

Stadt Rottweil

Haushaltsplan 2015

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Abkürzungsverzeichnis	5
Vorbemerkungen	7
Haushaltssatzung	9
Vorbericht	11
Haushaltsvollzug	36
Gesamthaushalt	41
Gesamtergebnishaushalt.....	42
Gesamtfinanzhaushalt.....	43
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	44
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	45
Teilhaushalte	47
TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen	48
TH 02 Rechnungsprüfungsamt.....	54
TH 04 OV Feckenhausen	57
TH 05 OV Göllsdorf	60
TH 06 OV Hausen	65
TH 07 OV Neufra	69
TH 08 OV Neukirch	72
TH 09 OV Zepfenhan	74
TH 10 Leitung Fachbereich 1	78
TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat	80
TH 12 Personal und Organisation	82
TH 13 EDV.....	86
TH 14 Kämmerer/ Kasse, Buchhaltung	89
TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft	91
TH 16 Forstverwaltung	97
TH 20 Leitung Fachbereich 2	102
TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	106
TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde.....	110
TH 23 Feuerwehr.....	113
TH 24 Schulen und Kindergärten	118
TH 30 Leitung Fachbereich 3	174
TH 31 Kultur und Sport	177
TH 32 Kinder- und Jugendreferat.....	200
TH 33 Stadtbücherei.....	204
TH 34 Tourist-Information	207
TH 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum	211
TH 36 Dominikanermuseum.....	218
TH 37 Musikschule	221
TH 38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm.....	225
TH 40 Leitung Fachbereich 4	234
TH 41 Stadtplanung	237
TH 42 Hochbau.....	240
TH 43 Tiefbau	244
TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz	271
TH 45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst.....	275
TH 50 Leitung Stadtbau.....	284
TH 51 Liegenschaften	287
TH 52 Gebäudewirtschaft.....	294

	Seite
Finanzplanung	319
Finanzplanung Ergebnishaushalt	320
Finanzplanung Finanzhaushalt	321
Darstellung der Entwicklung der voraussichtlichen Liquidität	322
Investitionsprogramm	323
Anlagen	349
Anlage 1 Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten	349
Anlage 2 Übersicht über die Zuordnung von Aufwendungen und Erträgen zu Produktbereichen und Produktgruppen	356
Anlage 3 Stellenplan	359
Anlage 4 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	366
Anlage 5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	367
Anlage 6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	368
Anlage 7 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden.....	369

Abkürzungsverzeichnis

AfA	Abschreibung
AMG	Albertus-Magnus-Gymnasium
AR	Altes Rathaus
Aufl.	Auflösung
BA	Bundesagentur für Arbeit
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BE	Bürgerliches Engagement
Beb.pl.	Bebauungsplan
bez. Dienstleistungen	bezogene Dienstleistungen
bez. Waren	bezogene Waren
BG	Berufsgenossenschaft
BIP	Bruttoinlandsprodukt
BL	Betriebshofleistungen
BM	Bürgermeister
BUT	Bildungs- und Teilhabepaket
DAV	Deutscher Alpenverein
DHG	Droste-Hülshoff-Gymnasium
EB	Eigenbetrieb
EDS	Eichendorff-Schule
ELR	Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum
ErgebnisHH	Ergebnishaushalt
EW	Einwohner
Fachbereich 1	Fachbereich Haupt- und Finanzverwaltung
Fachbereich 2	Fachbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Fachbereich 3	Fachbereich Kultur, Jugend und Tourismus
Fachbereich 4	Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FinanzHh	Finanzhaushalt
FNP	Flächennutzungsplan
FW	Feuerwehr
GBI.	Gesetzblatt
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung
Gew.St.	Gewerbesteuer
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
Hh.PI.	Haushaltsplan
i. d. F.	in der Fassung
ILV	Interne Leistungsverrechnung
inkl.	inklusive
IN•KOM	Zweckverband Interkommunales Industrie- und Gewerbegebiet Zimmern o.R. - Rottweil

JHS	Johanniterschule
JHW	Jugendherbergswerk
JuHe	Jugendherberge
JVA	Justizvollzugsanstalt
KiGa	Kindergarten
KVJS	Kommunalverband für Jugend und Soziales
kw	künftig wegfallend
KWS	Konrad-Witz-Schule
lfd.	laufende
LG	Leibniz-Gymnasium
LKR	Landkreis
LSP	Landessanierungsprogramm
MA	Mitarbeiter
m.D.	mittlerer Dienst
Mio. €	Millionen Euro
MTW	Mannschaftstransportwagen
NF	Nebenforderungen
NFE	Nutzflächeneinheiten
NKHR	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen
NR	Neues Rathaus
OB	Oberbürgermeister
OD	Ortsdurchfahrt
OH	Omsdorfer Hang
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OV	Ortschaftsverwaltung
RAL Gütezeichen	Gütezeichen Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung von RAL-Institut und Gütegemeinschaft Mittelstands- orientierte Kommunalverwaltung e.V.
RCF	Ruhe-Christi-Friedhof
rd.	rund
RPA	Rechnungsprüfungsamt
RS	Römerschule
RW	Rottweil
SE	Stadtentwicklung
SoPo	Sonderposten
SSP	Programm Soziale Stadt
Sverm.	Sachvermögen
T. €	Tausend Euro
TH	Teilhaushalt
Tsd.	Tausend
v.H.	von Hundert
VE	Verpflichtungsermächtigung
verb.U.	verbundene Unternehmen
VHS	Volkshochschule
z. Zt.	zur Zeit

Vorbemerkungen**I. Einwohnerzahl**

a) Nach der Volkszählung vom 17.05.1939 06.06.1961 27.05.1970 25.05.1987 09.05.2011

Rottweil	12.835	17.885	20.728	17.964	
Feckenhausen	192	232	261	263	
Göllsdorf	1.077	1.452	1.783	1.753	
Hausen	368	430	544	931	
Neufra	553	584	777	1.015	
Neukirch	325	429	454	513	
Zepfenhan	398	463	496	482	
	15.748	21.475	25.043	22.921	24.022

b) die fortgeschriebene Einwohnerzahl
zum 30.06.2014 beträgt
(vorläufige Schätzung):**24.460**

Rottweil	19.113
Feckenhausen	335
Göllsdorf	1.782
Hausen	955
Neufra	1.121
Neukirch	653
Zepfenhan	501

II. Fläche des Stadtgebietes (Stand 31.12.2013)

Rottweil	3.650 ha 45 ar 61 m ²
<u>Stadtteile:</u>	
Feckenhausen	306 ha 44 ar 71 m ²
Göllsdorf	788 ha 58 ar 83 m ²
Hausen	573 ha 73 ar 66 m ²
Neufra	475 ha 34 ar 74 m ²
Neukirch	582 ha 49 ar 44 m ²
Zepfenhan	<u>799 ha 24 ar 79 m²</u>
Gemarkungsflächen Rottweil insgesamt	<u><u>7.176 ha 31 ar 78 m²</u></u>

III. Steuerkraftsumme

Haushalts- jahr	insgesamt €	je Einwohner €	Steuerkraftmesszahl €
2005	18.832.336,00 €	734,66 €	13.683.031,00 €
2006	20.945.199,00 €	814,96 €	16.475.888,00 €
2007	21.594.231,00 €	840,11 €	16.707.525,00 €
2008	22.152.900,00 €	865,21 €	17.597.993,00 €
2009	23.781.766,00 €	925,68 €	18.423.080,00 €
2010	27.503.168,00 €	1.068,62 €	21.094.350,00 €
2011	24.350.954,00 €	949,50 €	17.283.253,00 €
2012	26.061.294,00 €	1.016,03 €	19.277.551,00 €
2013	28.384.624,00 €	1.108,56 €	21.056.068,00 €
2014	29.317.549,00 €	1.199,23 €	23.602.285,00 €
2015	28.367.208,00 €	1.159,74 €	21.056.066,00 €

Große Kreisstadt Rottweil
Haushaltssatzung
für das Haushaltsjahr
2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) i. d. F. vom 24. Juli 2000 (GBl. S.581, berichtigt S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.04.2013 (GBl. S. 55) m.W.v. 20.04.2013 hat der Gemeinderat am _____ 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1.	im Ergebnishaushalt mit folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	58.180.000
	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	<u>- 59.316.000</u>
	Ordentliches Ergebnis	-1.136.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	<u>0</u>
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.136.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	550.000
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	<u>0</u>
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis	550.000
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis	<u>-586.000</u>
2.	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.308.962
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 56.253.287</u>
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.674
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.960.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 16.502.642</u>
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 12.541.742
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf	<u>- 12.486.068</u>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0</u>
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands Saldo des Finanzhaushalts	<u>- 12.486.068</u>

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 21.249.350 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 EUR.

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer (Hebesatzsatzung) vom 24. November 2010 festgesetzt.
Die Steuersätze (Hebesätze) betragen:

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) 400 v.H.
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Rottweil,

Ralf Broß
Oberbürgermeister

VORBERICHT

ZUM

HAUSHALTSPLAN

2015

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

1. Die deutsche Wirtschaft stagniert^{*1}

Die deutsche Wirtschaft wird in diesem Jahr um 1,3 Prozent und im kommenden Jahr um 1,2 Prozent wachsen. Das prognostizieren die an der Gemeinschaftsdiagnose beteiligten Wirtschaftsforschungsinstitute in ihrem Herbstgutachten. Demzufolge hat sich die Konjunktur in Deutschland merklich abgekühlt. Nachdem die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal gesunken war und im dritten Vierteljahr wohl stagniert hat, kommt der Konjunkturmotor nur schwerlich wieder auf Touren. Schwach ist sowohl die Binnennachfrage - das Konsumklima hat sich zuletzt verschlechtert und die Unternehmen halten sich mit Investitionen weiterhin zurück - als auch die Auslandsnachfrage. Belastend wirken das mäßige Expansionstempo der Weltwirtschaft und die auch im Prognosezeitraum niedrige Dynamik im Euroraum.

Im Herbst 2014 expandiert die Weltproduktion weiterhin in mäßigem Tempo. Zwar setzt sich in den USA und in Großbritannien der Aufschwung fort, aber im Euroraum hat die Erholung, anders als noch im Frühjahr erwartet, nicht Tritt gefasst. Uneinheitlich ist die Konjunktur auch in den Schwellenländern. Die recht schwache weltwirtschaftliche Expansion schlug sich darin nieder, dass der Welthandel im ersten Halbjahr 2014 kaum zugelegt hat.

Die Finanzpolitik bleibt im Prognosezeitraum in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften restriktiv ausgerichtet, der Restriktionsgrad dürfte jedoch weiter abnehmen. In den USA wird kaum noch konsolidiert. Die Institute gehen davon aus, dass die Konsolidierungsbestrebungen in vielen Ländern des Euroraums hinter den jeweiligen Stabilitätsprogrammen zurückbleiben werden, obwohl die Zinsen auf Staatsschuldtitel niedrig sind und damit die Zinsbelastung sinkt.

Das Tempo der weltwirtschaftlichen Expansion wird im Prognosezeitraum voraussichtlich mäßig bleiben. Der Aufschwung in den USA wird sich fortsetzen. Dafür sprechen insbesondere die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen, die allmähliche Erholung am Arbeitsmarkt und die gesunkene Verschuldung der privaten Haushalte. Im Euroraum wird die konjunkturelle Dynamik im Prognosezeitraum weiter schwach bleiben. Die seit längerer Zeit erwartete Belebung zeichnet sich bisher nicht ab, entsprechend wurden die Prognosen schrittweise nach unten korrigiert. Da die Weltkonjunktur nur mäßig aufwärts gerichtet bleibt, sind keine wesentlichen Impulse vom Export zu erwarten. Der Konflikt mit Russland hat die Konjunkturaussichten zusätzlich eingetrübt und dürfte dazu beitragen, dass die Investitionen der Unternehmen verhalten bleiben. Auch bemühen sich die Unternehmen weiter um höhere Eigenkapitalquoten und die privaten Haushalte um eine Verbesserung ihrer Vermögenspositionen. Dies wird die Nachfrage – wenn auch in abnehmendem Maße – bis zum Ende des Prognosezeitraums dämpfen. Es gibt aber auch eine Reihe stützender Faktoren für die Konjunktur: Die Finanzpolitik wird im Prognosezeitraum voraussichtlich deutlich weniger restriktiv ausfallen als in den Vorjahren, die strukturellen Defizite gehen langsamer zurück.

Die Vermögenspreise steigen in vielen Ländern wieder, und die Arbeitsmärkte stabilisieren sich. Außerdem begünstigt der gesunkene Wechselkurs die Ausfuhren. In den rohstoffexportierenden Schwellenländern bleiben die Aussichten eingetrübt, denn die Rohstoffpreise dürften aufgrund der mäßigen Dynamik der Weltindustrieproduktion kaum steigen. In China ist zu erwarten, dass das Expansionstempo hoch bleibt, wenngleich die Raten wohl von Jahr zu Jahr etwas abnehmen dürften. Es besteht allerdings das Risiko eines plötzlichen Einbruchs, insbesondere im Immobiliensektor, der in China von besonders großer Bedeutung ist, und der in den vergangenen Jahren von einer außerordentlich hohen Kreditexpansion gestützt wurde. Alles in allem rechnen die Institute mit einem Anstieg der Weltproduktion um 2,6 Prozent im Jahr 2014 und um 3 Prozent im Jahr 2015.

^{*1} Der Vorbericht enthält Auszüge aus dem Bericht der Gemeinschaftsdiagnose vom 09.10.2014-GD Herbst 2014

Die Risiken für die Weltkonjunktur sind erheblich. Das liegt an den Problemen am Immobilienmarkt Chinas, aber auch am Konflikt Russlands mit dem Westen. Ferner könnten in den Bankbilanzen im Euroraum noch größere Risiken schlummern. Darüber wird die Prüfung der Qualität der Aktiva durch die EZB nähere Auskunft geben. Sollten Altlasten in den Bankbilanzen nicht zügig bereinigt werden, dürften in einigen Ländern des Euroraums weiterhin angebotsseitige Kreditrestriktionen bestehen, die dann die Konjunktur auf längere Sicht dämpfen würden. Auch die niedrige Preisdynamik im Euroraum deutet auf Risiken hin. Die überraschend niedrige Inflation führt dazu, dass die realen Lasten von Altschulden höher sind als erwartet. Auch steigen die realen Finanzierungskosten von Haushalten und Unternehmen, wenn die Nominalzinsen wegen der im Euroraum bereits erreichten Nullzinsschranke nicht in gleichem Maße wie die Inflation sinken. Für den Euroraum insgesamt ist aber gegenwärtig nicht mit einem Deflationsszenario zu rechnen, solange es keine Anzeichen dafür gibt, dass sich die mittel- bis langfristigen Inflationserwartungen entankern.

Die deutsche Konjunktur hat sich abgekühlt. Nach einem starken Jahresauftakt ist die Produktion im zweiten Quartal 2014 um 0,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal gesunken. Dass die aufgrund der ungewöhnlich milden Witterung starke Dynamik am Jahresanfang nicht anhalten würde, war erwartet worden. Der Rückgang der Produktion kam allerdings unerwartet. Günstige Finanzierungsbedingungen, eine zunehmende Kapazitätsauslastung und die in Unternehmensumfragen zum Ausdruck kommende Zuversicht hatten insbesondere eine Beschleunigung der Investitionen erwarten lassen.

Eine Investitionsbelebung ist allerdings nicht eingetreten. Vielmehr hat sich die Konjunktur seit dem Frühjahr eingetrübt. Darauf deutet etwa das ifo Geschäftsklima hin, das sich seit Mai fünf Monate in Folge verschlechtert hat. Mehrere Faktoren dürften hierzu beigetragen haben. Die weltwirtschaftliche Produktion expandierte mit einem unerwartet mäßigen Tempo, insbesondere der Euroraum befindet sich nach wie vor in einer Schwächephase. Internationale Krisen wie der weiter schwelende russisch-ukrainische Konflikt und die kriegerischen Auseinandersetzungen in Syrien und im Irak trübten die wirtschaftlichen Aussichten zusätzlich ein. Aber auch die deutsche Binnennachfrage zeigt deutliche Zeichen von Schwäche. Die privaten Konsumausgaben stiegen im zweiten Quartal nur wenig und das Konsumklima verschlechterte sich zuletzt. Die Unternehmensinvestitionen gingen im zweiten Quartal zurück und kaum etwas spricht dafür, dass sich die Investitionszurückhaltung bald legen wird.

Vor diesem Hintergrund ist der konjunkturelle Ausblick für Deutschland verhalten. Im dritten Quartal wird die gesamtwirtschaftliche Produktion lediglich stagniert haben. Die Industrieproduktion dürfte erneut gesunken sein. Die Frühindikatoren sprechen dafür, dass die Expansion bis zum Jahresende schwach bleiben wird. So waren die Auftragseingänge im Durchschnitt der Monate Juli und August niedriger als im zweiten Quartal. Alles in allem wird das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2014 voraussichtlich um 1,3 Prozent steigen. Wegen der Stagnation im zweiten Halbjahr wird die Auslastung der deutschen Wirtschaft zurückgehen, die Produktionslücke bleibt negativ.

Die konjunkturelle Schwäche hinterlässt erste Spuren auf dem Arbeitsmarkt: Der Beschäftigungsaufbau hat sich verlangsamt und die registrierte Arbeitslosigkeit hat zuletzt geringfügig zugenommen. Die Inflationsrate ist niedrig. Im September lagen die Verbraucherpreise um 0,8 Prozent über dem Vorjahr, wozu auch externe Faktoren, wie der Rückgang der Energiepreise, beigetragen haben. Die Verbraucherpreisinflation dürfte im Jahr 2014 bei 1,0 Prozent liegen.

Eckdaten der Prognose für Deutschland

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Reales Bruttoinlandsprodukt (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)	4,1	3,6	0,4	0,1	1,3	1,2
Erwerbstätige im Inland in 1 000 Personen	41 020	41 570	42 033	42 281	42 605	42 653
Arbeitslose in 1 000 Personen	3 239	2 976	2 897	2 950	2 908	2 963
Arbeitslosenquote BA ¹ in Prozent	7,7	7,1	6,8	6,9	6,7	6,8
Verbraucherpreise ² (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)	1,1	2,1	2,0	1,5	1,0	1,4
Lohnstückkosten ³ (Veränderung gegenüber dem Vorjahr in Prozent)	-1,5	0,4	3,1	2,2	1,8	2,3
Finanzierungssaldo des Staates ⁴ in Milliarden Euro	-104,0	-21,8	3,7	7,3	7,8	2,9
in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts	-4,0	-0,8	0,1	0,3	0,3	0,1
Leistungsbilanzsaldo in Milliarden Euro	146,7	164,0	196,2	191,9	200	196
in Prozent des nominalen Bruttoinlandsprodukts	5,7	6,1	7,1	6,8	6,9	6,6
¹⁾ Arbeitslose in Prozent der zivilen Erwerbspersonen (Definition gemäß der Bundesagentur für Arbeit). ²⁾ Verbraucherpreisindex (2010 = 100). ³⁾ Im Inland entstandene Arbeitnehmerentgelte je Arbeitnehmerstunde bezogen auf das reale Bruttoinlandsprodukt je Erwerbstätigenstunde. ⁴⁾ In der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (ESVG 2010).						

Quellen: Statistisches Bundesamt; Bundesagentur für Arbeit; Deutsche Bundesbank; 2014 und 2015: Prognose der Institute.

GD Herbst 2014

Die Geldpolitik ist zwar nach wie vor bemüht, stimulierend auf die Konjunktur im Euroraum zu wirken. In Deutschland sind dadurch die Zinsen sehr niedrig. Allerdings dürften die jüngst beschlossenen Maßnahmen kaum zusätzliche Impulse für die Realwirtschaft entfalten.

Trotz der leicht expansiven Finanzpolitik und der weiterhin niedrigen Zinsen dürfte die deutsche Wirtschaft auch im kommenden Jahr deutlich unterausgelastet sein. Der Produktionsanstieg im Jahr 2015 wird wohl geringer ausfallen als bisher erwartet; die Institute prognostizieren, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2015 um 1,2 Prozent zunehmen wird.

Die Exporte dürften dabei nur verhalten und langsamer als die Einfuhren zunehmen, so dass die Außenwirtschaft rechnerisch einen leicht negativen Beitrag zur gesamtwirtschaftlichen Expansion beisteuert. Der Anstieg der Inlandsnachfrage wird sich im Verlauf des kommenden Jahres zwar etwas beschleunigen, aufgrund der ungünstigeren Absatzperspektiven dürften die Ausgaben der Unternehmen für Ausrüstungen und Bauten aber nur allmählich ausgeweitet werden.

Die Verbraucherpreise werden im Jahr 2015 wohl um 1,4 Prozent steigen; davon dürften 0,2 Prozentpunkte auf den Mindestlohn zurückgehen. Die Zahl der Arbeitslosen wird im Jahresdurchschnitt leicht um 56 000 Personen steigen, die Arbeitslosenquote wird im Jahr 2015 wohl 6,8 Prozent betragen.

Nach der hier vorgelegten Prognose kommt die Investitionskonjunktur nur schleppend in Schwung. Offenbar wiegen aus Sicht der Unternehmen unsichere Absatzaussichten und der Gegenwind von der Wirtschaftspolitik schwerer als die günstigen Finanzierungsbedingungen. Allem Anschein nach sind die binnenwirtschaftlichen Auftriebskräfte in Deutschland zu schwach, um die Wirkungen des sich verschlechternden außenwirtschaftlichen Umfeldes auszugleichen.

2. Haushalt der Stadt Rottweil - Überblick

2.1 Ergebnishaushalt 2015

Durch die höheren Steuereinnahmen im Jahr 2013 reduzieren sich im Jahr 2015 die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und gleichzeitig erhöhen sich die Transferaufwendungen (unter anderem Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage). Hinzu kommen steigende Personalaufwendungen (Tariferhöhungen, zusätzliche Stellen) und überproportional steigende Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur.

Trotz geplanter Rekordsteuereinnahmen ist das ordentliche Ergebnis negativ (-1,1 Mio. €). Aufgrund dieser Planansätze müssen wir davon ausgehen, dass die Stadt Rottweil im Jahr 2015 nicht in der Lage sein wird, die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Dies widerspricht den Grundsätzen einer nachhaltigen Finanzwirtschaft.

2.2 Finanzhaushalt 2015

Die geplanten Investitionsmaßnahmen erreichen mit 16,5 Mio. € fast die Rekordmarke des Vorjahres. Mit den Einnahmen im Finanzhaushalt (Zuschüsse und Grundstücksverkäufe - insgesamt 4 Mio. €) kann nur ein geringer Teil der Investitionen finanziert werden.

Insgesamt weist der Finanzhaushalt einen Fehlbetrag von 12,5 Mio. € aus, der durch eine Entnahme aus der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden muss. Hinzu kommen Verpflichtungsermächtigungen in einer noch nie dagewesenen Größenordnung (insgesamt 21,2 Mio. €). Dadurch wird der Entscheidungsspielraum künftiger Jahre sehr stark eingeschränkt.

2.3 Mittelfristige Finanzplanung 2015 - 2018

Auch in den kommenden Jahren planen wir mit steigenden Steuereinnahmen, obwohl die Bundesregierung die Wachstumsprognose deutlich reduziert hat. Trotzdem gelingt es uns nicht, den Ergebnishaushalt dauerhaft auszugleichen.

Das ambitionierte Investitionsprogramm im Finanzhaushalt (insgesamt 60 Mio. € im gesamten Planungszeitraum) kann auch in den kommenden Jahren nur zum Teil (40%) aus laufenden Einnahmen finanziert werden. Trotz der vollständigen Inanspruchnahme unserer Liquiditätsreserve (rund 20 Mio. €) ist eine Neuverschuldung von über 17 Mio. € erforderlich. Durch jede Kreditaufnahme wird der Ergebnishaushalt der kommenden Jahre zusätzlich belastet (insgesamt über 1 Mio. €). Der Handlungsspielraum wird immer geringer.

Der Gemeinderat kann künftig nur noch zwischen zwei Optionen entscheiden:

- Entweder wird das Investitionsprogramm deutlich reduziert, damit es ohne Kredite finanziert werden kann oder
- der Ergebnishaushalt wird strukturell entlastet, damit er in der Lage ist, die Investitionsfolgekosten (Unterhaltung, Zins und Tilgung) zu finanzieren. Dies erfordert aber eine deutliche Aufwandsreduzierung oder eine Steuererhöhung.

Je länger die Entscheidung hinausgeschoben wird, umso mehr werden wir gezwungen, beide Optionen wahrzunehmen.

3. Gesamtergebnishaushalt 2015

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.723.345	32.228.700	34.087.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.684.945	16.262.401	15.362.571
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.212.844	2.455.180	2.441.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.624	2.490.020	2.508.296
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.054	912.348	947.825
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850.203	879.380	835.710
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.608	128.000	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443.520	2.043.971	1.906.969
10	=	Ordentliche Erträge	58.462.143	57.400.000	58.180.000
11	-	Personalaufwendungen	-13.598.163	-14.038.669	-14.712.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.136	-193.100	-201.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169.932	-12.511.874	-14.249.903
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.299.209	-5.107.794	-5.358.714
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.895	-1.000	-1.000
16	-	Transferaufwendungen	-24.224.883	-20.866.187	-22.393.186
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.889	-2.589.376	-2.398.859
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.496.106	-55.308.000	-59.316.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.171.692	1.000.000	550.000
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-16.822	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.154.870	1.000.000	550.000
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.120.907	3.092.000	-586.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.864.807	3.009.422	2.531.038
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.417.686	-5.207.794	-5.358.714
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-1.966.037	-2.092.000	0
29		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-1.154.870	-1.000.000	0

3.1 Erläuterungen im Telegrammstil/ Vergleich zum Vorjahr

Ordentliche Erträge

- Zeile 1: Deutliche Steuerzuwächse, insbesondere bei der Gewerbesteuer (+1,0 Mio. €), Grundsteuer (+230 T. €), Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (+519 T. €) und Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+80 T. €).
- Zeile 2: Geringere Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (-1,5 Mio. €) und höhere Zuweisungen bei der Investitionszuschüsse (+86 T. €).
Enthalten sind in dieser Zeile die entsprechend dem Abschreibungszeitraum aufgelösten Zuwendungen und Beiträge für Investitionen mit 1,89 Mio. €
- Zeile 9: Geringere Konzessionsabgabe (-200 T. €) und Mehrerträge bei den Bußgeldern (+70 T. €).
- Zeile 10: Die ordentlichen Erträge steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 780 T. €

Ordentliche Aufwendungen

- Zeile 11/12: Bei den Personalaufwendungen sind die Tarifsteigerungen eingeplant, sowie Personalmehrbedarf z.B. im Betreuungsbereich bei den Schulen und Kindergärten (insgesamt +683 T. €).
- Zeile 13: Erhöhte Gebäudeunterhaltung (+1,5 Mio. €) und Mehraufwand für bezogene Dienstleistungen (+192 T. €).
- Zeile 14: Die Steigerung bei den Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr beträgt 251 T. €
- Zeile 16: Höhere Gewerbesteuerumlage aufgrund höherer Planung des Gewerbesteueraufkommens in 2015 (+192 T. €). Höhere FAG-Umlage (+420 T. €) und Kreisumlage (+506 T. €) aufgrund eines höheren Steueraufkommens 2013. Die zurückgestellten Beträge sind hierbei bereits berücksichtigt. Weiter sind höhere Zuschüsse für die Unterhaltung der Kirchen (+121 T. €) und für die Kindergärten anderer Träger (+269 T. €) geplant.
- Zeile 17: Keine Planung der Deckungsreserve (-250 T. €) und Mehraufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (+75 T. €).
- Zeile 18: Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 4,0 Mio. €

Ordentliches Ergebnis

- Zeile 19 Das ordentliche Ergebnis verschlechtert sich um 3,2 Mio. € auf -1,1 Mio. €

3.2 Ergebnishaushalt - Analyse und Bewertung

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 19) ist negativ (-1,1 Mio. €). Daraus folgt: Wir können die Abschreibungen (Zeile 14) mit 5,4 Mio. € nicht voll erwirtschaften. Die im Ergebnishaushalt abgebildete Ertragslage ist somit unbefriedigend.

Nicht einmal über außerordentliche Erträge (Grundstücksverkäufe über Buchwert - Zeile 22) gelingt uns ein ausgeglichenes Gesamtergebnis (Zeile 25). Damit wird deutlich, dass wir im Jahr 2015 die laufenden Aufwendungen nicht durch laufende Erträge erwirtschaften können. Das Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit wird zum ersten Mal seit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht verfehlt.

Das unbefriedigende Ergebnis hat folgende Ursachen:

1. **Finanzausgleich**
Aufgrund der Steuermehreinnahmen der Vorjahre erhöhen sich zwangsläufig die Transferaufwendungen (u.a. Kreisumlage, Finanzausgleichsumlage - Zeile 16). Durch Rückstellungen können die Mehraufwendungen nur teilweise ausgeglichen werden. Hinzu kommen geringere Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (Zeile 2).
2. **Interne Faktoren**
Die Personalaufwendungen steigen stärker als in der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung angenommen. Dies liegt zum einen an den Tarifierhöhungen und zum anderen an der Besetzung zusätzlicher Stellen (Kinderbetreuung, Ganztageschule, Schulsozialarbeit, Tourismus, Wirtschaftsförderung usw.). Auch die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) steigen überproportional. Wir haben Mehraufwendungen in fast allen Bereichen (u.a. Unterhaltung der Gebäude und Infrastruktur, zusätzliche Krippenangebote und vermehrte Ganztagesbetreuung, Wirtschaftsförderung, Tourismus, Stadtplanung usw.).

Diese Mehraufwendungen können auch durch steigende Steuereinnahmen (Zeile 1) nicht vollständig ausgeglichen werden.

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2014 haben wir darauf hingewiesen: „Wir passen unsere Aufwendungen relativ schnell der verbesserten Ertragssituation an. Dieser Anpassungsprozess ist nicht ohne Risiko. Bei einem Rückgang der Steuereinnahmen wird es sehr schwierig, die Personal- und Sachaufwendungen zu reduzieren.“ Diese Aussage gilt in verstärktem Maße auch für das Jahr 2015.

Der Fehlbetrag im Ergebnishaushalt (Zeile 19) kann mit den Ergebnisrücklagen aus den Vorjahren ausgeglichen werden, d.h. der Ergebnishaushalt ist formalrechtlich nicht zu beanstanden. Allerdings ist es mehr als bedenkenswert, wenn in einem Haushaltsjahr mit Rekordsteuereinnahmen kein ausgeglichenes Ergebnis erzielt werden kann. Die Überschüsse der Vorjahre wurden eigentlich zurückgelegt, um für die Haushaltsjahre mit stagnierenden oder zurückgehenden Steuereinnahmen vorzubeugen.

3.3 Veränderungen zum Vorjahr im Einzelnen

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.723.345	32.228.700	34.087.100
		30110000 Grundsteuer A	68.458	68.000	67.000
		30120000 Grundsteuer B	3.663.510	3.640.000	3.870.000
		30130000 Gewerbesteuer	15.967.078	14.000.000	15.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.984.638	11.432.000	11.951.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.331.000	1.380.000	1.460.000
		30310000 Vergnügungssteuer	684.324	650.000	660.000
		30320000 Hundesteuer	87.021	83.000	87.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	21.176	21.700	25.100
		30510000 Familienleistungsausgleich	916.141	954.000	967.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.684.945	16.262.401	15.362.571
		31111000 Schlüsselzuweis. mang. Steuerkraft	6.931.729	7.216.000	5.694.000
		31112000 Investitionspauschale	1.288.920	1.550.000	1.636.000
		31310000 Zuweisung n. § 11 FAG Große Kreisstadt	220.273	215.000	213.000
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	14.749	7.950	368.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	5.090.109	5.171.724	5.380.367
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	142.756	195.300	138.300
		3144-3148 Zuweis. lfd. Zwecke Sonstiges	89.903	30.790	47.650
		31610000 Erträge a. Aufl. SoPo aus Zuwendungen	847.844	753.340	807.099
		3162 Ertr. Auflösung SoPo aus Beitr./ä.Entg.	1.058.662	1.058.615	1.058.166
		31620009 Ertr. Auflösung SoPo manuelle Planung	0	63.683	19.988
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.212.844	2.455.180	2.441.530
		33110000 Verwaltungsgebühren	462.660	534.805	529.050
		33211000 Benutzungsgebühren	1.555.788	1.799.575	1.733.660
		33212000 Veranstaltungserlöse	194.396	120.800	178.820
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.624	2.490.020	2.508.296
		34111-34113 Mieten und Pachten	697.906	712.184	736.800
		34120000 Erbbauzins	15.986	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.532.139	1.666.887	1.642.365
		34611000 Kostenersatz/ Ersätze für Schadensfälle	104.553	16.500	21.800
		34612000 Sponsoring	109.040	77.450	90.330
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.054	912.348	947.825
		34800000 Erstattungen vom Bund	26.274	38.700	11.700
		34810000 Erstattungen vom Land	55.565	48.392	29.575
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	642.848	644.276	715.100
		3484-3488 Erstattungen von Sonstigen	287.366	180.980	191.450
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850.203	879.380	835.710
		3615-3618 Zinsertrag	305.186	258.450	244.750
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	425.103	500.430	470.460
		3699 Sonstige Finanzerträge	119.915	120.500	120.500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.608	128.000	90.000

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443.520	2.043.971	1.906.969
		35110000 Konzessionsabgaben	1.538.039	1.400.000	1.200.000
		3561 Bußgelder	564.533	451.050	520.050
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	297.534	175.000	172.000
		35710001 Aufl. von sonstigen Sonderposten	5.785	5.785	5.785
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	27.885	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.834	12.136	9.134
		35910010 Erträge aus niedergeschl. Forderungen	910	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	58.462.143	57.400.000	58.180.000
11	-	Personalaufwendungen	-13.598.163	-14.038.669	-14.712.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.136	-193.100	-201.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169.932	-12.511.874	-14.249.903
		42111000 Gebäudeunterhaltung Pauschale Gebäudewir	-316.577	-623.470	-719.800
		42111001 Gebäud-/Grundstück Unterhaltung Pauschal	-4.677	-7.000	-31.550
		42112000 Gebäudeunterhaltung Einzelmaßn.	-839.121	-1.489.500	-2.897.500
		42113000 Unterhaltung besond.techn.Anlagen	-498.139	-63.000	-40.500
		42121000 Unterh. Straßen, Plätze, Wege, Brücken e	-632.091	-632.507	-753.450
		42122000 Unterh. techn. Anlagen u.a. Str/Beleucht	-241.802	-294.500	-282.000
		42123000 Unterh. Grünanlagen, Begleitgrün	-233.031	-406.850	-261.000
		42211-42212 Unterh. des bewegl. Vermögens	-63.067	-104.900	-107.500
		42221-42222 Erwerb geringwert. Vermögensgegenst.	-213.793	-155.710	-202.244
		42311000 Miete bewegl. Vermögen (Geräte, Fahrz.)	-18.082	-14.280	-13.760
		42312000 Miete/ Pachten unbewegliches Vermögen	-144.515	-182.443	-183.031
		42320000 Leasing	-6.126	0	0
		42411-42415 Aufwendungen Energie	-1.361.656	-1.574.100	-1.551.000
		42420000 Auf.f.Wasserversorg./Abwasserbeseit.	-1.146.246	-1.142.170	-1.146.580
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-136.924	-148.310	-149.450
		42451-45452 Aufw. Gebäudereinigung	-725.350	-818.680	-820.600
		42460000 Aufw.für gebäudebezog. Versicherungen	-87.514	-97.115	-94.720
		42470000 Aufw für grund- u gebäudebez Steuern	-106.745	-86.145	-84.095
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u.baul.Anlagen	-40.409	-46.370	-37.860
		42511-42514 Haltung v. Fahrzeugen	-302.798	-271.220	-273.998
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	-39.573	-34.525	-39.325
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	-96.664	-141.450	-172.230
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	-113	-1.200	0
		42711000 Verbrauch für Betriebszwecke	-422.771	-526.600	-451.500
		42712000 Veranstaltungen, Werbung,	-587.495	-520.520	-587.350
		42713000 Kunstsammlungen, Bibliotheken, Medien	-54.172	-57.550	-61.550
		42714000 Repräsent.,Partnersch.,Ehrung.,Öffentl.	-276.722	-250.955	-254.385
		42719000 Sonstiger Verwaltungs- und Betriebsaufwa	-75.605	-258.875	-197.985
		42721000 Aufwendungen für EDV	-471.772	-467.975	-519.163
		42722000 EDV-Verbrauchsmaterial	-26.215	-28.950	-27.350
		42731000 Aufwendungen für bez. Waren Eigenbedarf	-159.149	-154.900	-165.000
		42732000 bezog.Waren/Leistungen für Dritte	-367.214	-318.200	-327.000

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
		EUR 1	EUR 2	EUR 3
	42733001 Aufwendungen für bez. Dienstleistungen	-913.190	-1.020.470	-1.212.125
	4274-4279 Schulaufwendungen	-547.784	-528.988	-516.573
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	-12.618	-24.860	-45.880
	42910001 Besondere Zweckausgaben der Ortschaften	-211	-17.586	-16.349
14 -	Planmäßige Abschreibungen	-5.299.209	-5.107.794	-5.358.714
15 -	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.895	-1.000	-1.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-73.132	0	0
	45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	-1.713	-1.000	-1.000
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-195.051	0	0
16 -	Transferaufwendungen	-24.224.883	-20.866.187	-22.393.186
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	-31.585	-36.600	-36.600
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-74.496	-75.000	-89.000
	43160000 Zuschüsse an sonstige öff. Sonderr.	-33.243	-34.300	-34.300
	43170000 Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	-11.000
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.852.064	-4.272.087	-4.660.286
	43410000 Gewerbesteuerumlage	-3.193.046	-2.683.400	-2.875.000
	43710000 FAG-Umlage	-6.409.142	-6.047.000	-6.467.000
	43710001 FAG-Umlage Zuführung Rückstellung	-1.153.292	0	0
	43720000 Allg. Umlagen an Gden/GV, Kreisumlage	-8.231.405	-7.603.800	-8.110.000
	43720001 Kreisumlage Zuf. Rückstellung	-1.142.710	0	0
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-103.900	-114.000	-110.000
17 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.889	-2.589.376	-2.398.859
	44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-28.232	-39.850	-53.800
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	-300.913	-289.668	-266.924
	44293000 Aufwendungen für Gebühren und Entgelte	-3.351	-3.500	-3.500
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	-70.986	-71.000	-64.650
	44296000 Verfügungsmittel	-1.376	-1.600	-1.600
	44297000 Mitgliedsbeiträge an Verbände und Verein	-34.845	-39.347	-40.305
	44311-44316 Geschäftsbedarf	-512.494	-563.855	-555.922
	44317000 Rechts- und Beratungskosten, Gutachter,	-104.597	-667.260	-741.760
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	-16.787	0	-2.750
	44430000 Versicherungen, Beiträge BG	-359.541	-357.770	-357.523
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	-2.043	-4.300	0
	4450-4458 Erstattungen	-266.796	-261.300	-270.125
	44820000 Säumniszuschläge	-38.830	-40.000	-40.000
	44910000 Sonstige. Aufw.a. lfd.Vw-Tätigkeit	-100	0	0
	44980000 Deckungsreserve	0	-249.926	0
18 =	Ordentliche Aufwendungen	-56.496.106	-55.308.000	-59.316.000
19 =	Ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
21 =	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
22 +	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.171.692	1.000.000	550.000
23 -	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-16.822	0	0
24 =	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.154.870	1.000.000	550.000
25 =	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.120.907	3.092.000	-586.000

4. Gesamtfinanzhaushalt 2015

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2013	2014	2015	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.273.995	55.500.578	56.308.962	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.276.768	-51.921.301	-56.253.287	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.997.227	3.579.277	55.674	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.281	1.486.900	1.892.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.330	30.000	130.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.145.391	2.916.700	1.909.700	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.586	12.300	28.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.589	4.445.900	3.960.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.044.883	-4.449.000	-1.804.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.191.630	-12.541.849	-12.541.542	-21.249.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-551.242	-844.000	-802.100	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-740.221	-1.261.619	-1.355.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.027.975	-19.096.468	-16.502.642	-21.249.350
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122.387	-14.650.568	-12.541.742	-21.249.350
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.874.841	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-2.836.441	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-2.836.441	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	4.038.400	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350
23		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	110.000	110.000	0
24		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.821.095	-2.296.002	0

4.1 Erläuterungen im Telegrammstil/ Vergleich zum Vorjahr

Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit

- Zeile 1: Einzahlungen Ergebnishaushalt ohne Sonderposten (ohne nicht zahlungswirksame Erträge z.B. Auflösungen von Zuweisungen/ Beiträgen), aktivierte Eigenleistungen und außerordentliche Erträge. Weiter sind Zuführungen/ Auflösungen zu Rechnungsabgrenzungsposten enthalten.
- Zeile 2: Auszahlungen Ergebnishaushalt ohne Abschreibungen und Zuführung zu Rückstellungen. Weiter sind die Auszahlungen enthalten, die keinen Aufwand darstellen (Auflösung von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten).
- Zeile 3: Der Zahlungsmittelüberschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit entspricht grundsätzlich der kameralen Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Hinzu kommen Zuführungen/ Auflösungen von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.

Einzahlung aus Investitionstätigkeit

- Zeile 4: Die Zuschüsse für Investitionen verbessern sich um 406 T. €. Zum endgültigen Haushaltsplan kann es hier aufgrund der Verschiebung von Baumaßnahmen zu Erhöhungen kommen.
- Zeile 6: Vor allem Grundstückserlöse.
- Zeile 9: Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 485 T. €.

Auszahlung aus Investitionstätigkeit

- Zeile 10: Grundstückskäufe, insbesondere für den Neubau des Gerätehauses Rottweil und Wohnungsbau.
- Zeile 11: Die Auszahlungen für Baumaßnahmen sind fast auf Vorjahresniveau. Es wurden bereits etliche verschobene Baumaßnahmen aus 2014 in 2015 neu veranschlagt. Zum endgültigen Haushaltsplan kann es aufgrund weiterer verschobener Baumaßnahmen zu Erhöhungen kommen.
- Zeile 14: Investitionszuschuss Tierschutzverein (50 T. €), Sanierung Parkdeck Berufsschulen (124 T. €), Kindergärten (110 T. €), Omsdorfer Hang Soziale Stadt (615 T. €), Rückzahlung von Investitionszuschüssen des Spitals (449 T. €).
- Zeile 16: Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit verringern sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 2,6 Mio. €.

Saldo aus Investitionstätigkeit

- Zeile 17: Insgesamt werden für Investitionen rd. 12,5 Mio. € mehr ausgegeben als eingenommen.

Finanzierungsmittelbestand

- Zeile 18: Der veranschlagte Finanzierungsmittelfehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Investitionstätigkeit beträgt 12,5 Mio. €.
- Zeile 20/21: Die Kreditschulden zum 1.1.2015 betragen 0 €; Auszahlungen für Tilgung entfallen daher.
- Zeile 22: Ergibt in der Summe einen negativen Cash-Flow (Zahlungsmittelabfluss) in 2015 von 12,5 Mio. €.

4.2 Gesamtfinanzhaushalt 2015/ Analyse und Bewertung

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 3) entspricht grundsätzlich der bisherigen Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt. Hinzu kommen Zuführungen/ Auflösungen von Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten.

Der Vergleich der Planung 2015 mit dem Rechnungsergebnis 2013 macht deutlich, dass sich der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 3) von 10 Mio. € auf 56 T. € deutlich reduziert. Daraus folgt: Wir erwirtschaften einen viel zu geringen Investitionsbeitrag.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 3) sollte langfristig den Saldo aus der Investitionstätigkeit (Zeile 17) abdecken. Der im Haushaltsplan 2015 geplante Deckungsgrad beträgt nur 0,4 %, d. h. der überwiegende Anteil der geplanten Investitionen (12,5 Mio. € - Zeile 18) wird im Planjahr nicht erwirtschaftet. Wir leben 2015 also deutlich über unsere Verhältnisse.

Der negative Cash-Flow (Abfluss liquider Mittel - Zeile 22) in Höhe von 12,5 Mio. € muss deshalb aus Mitteln der Liquiditätsreserve (bisherige Rücklage) ausgeglichen werden. Aufgrund der restlichen „EnBW-Rücklage“, der zusätzlichen Steuereinnahmen in den vergangenen drei Jahren und der nicht ausgegebenen Investitionsmittel 2013 und 2014 (bisherige Haushaltsausgabereste) beträgt die Liquiditätsreserve zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 „stolze“ 20 Mio. €. Somit ist das Defizit im Finanzhaushalt (Zeile 22) bezogen auf das Haushaltsjahr 2015 noch kein Problem. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt aber deutlich, dass wir nicht mehr lange ungestraft mehr Geld ausgeben können als wir einnehmen.

Die Investitionsschwerpunkte 2015 sind nachfolgend unter Ziffer 4.3 im Einzelnen dargestellt. Hinzu kommen die Verpflichtungsermächtigungen (insgesamt 21,2 Mio. €), dadurch sind viele Investitionen der kommenden Jahre bereits definitiv im Haushalt 2015 verankert.

4.3 Investitionsschwerpunkte

Grundstückserwerb	589.000 €
davon für Wohnbau	345.000 €
Neubau Gerätehaus Rottweil (Gründerwerb und Planung)	1.735.000 €
Generalsanierung Eichendorff-Schule (Planungsrate)	100.000 €
Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium 1.BA (Planungsrate)	350.000 €
Wiederaufbau Fachklassentrakt Leibniz-Gymnasium	821.429 €
Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf	250.000 €
Omsdorfer Hang – Programm Soziale Stadt	615.000 €
Sanierungsgebiet Innenstadt	700.000 €
Kreisverkehr Oberndorfer Straße / B14/ B27	126.000 €
Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Straße	150.000 €
Kreisverkehr Schramberger-/ Marx-/ Hausener Straße	120.000 €
Zentraler Umsteigepunkt Königstraße/ Postamt	545.065 €
Erschließung Spitalhöhe, 2. Bauabschnitt	860.000 €
Erschließung Schwarzwaldstraße Hohlweg	390.000 €
Wernzstraße	110.000 €
Oswald-Klein-Straße, Gehwegausbau	140.000 €
Neugestaltung Bruderschaftsgasse	120.000 €
Erschließung Berner Feld	185.000 €
Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung	100.000 €
Schroffenstraße, Göllsdorf	500.000 €
Radweg Neufra (Lückenschluss)	210.000 €
Erschließung Berland, Neufra	320.000 €
Luttenwiesen, 2. BA, Zepfenhan	225.000 €
Sanierung Brücken	100.000 €
Gehwegerneuerung Ortsdurchfahrt Göllsdorf	150.000 €
Beteiligung an Sanierung Parkdeck Berufsschule	124.000 €
Parkhaus	3.300.000 €
Wehr Dreher'sche Mühle	300.000 €
Revision Rückhaltebecken Neufra	364.000 €
Auflösung Spital – Rückzahlung von Investitionszuschüssen	449.000 €
Betriebshof Fahrzeuge und Geräte	357.500 €

5. Mittelfristige Finanzplanung

5.1 Ergebnishaushalt 2015 - 2018

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.228.700	34.087.100	34.653.000	35.233.000	35.679.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.262.401	15.362.571	18.106.000	17.199.000	17.902.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.180	2.441.530	2.412.000	2.482.000	2.452.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.020	2.508.296	2.510.000	2.520.000	2.530.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.348	947.825	961.000	1.002.000	1.044.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879.380	835.710	796.000	746.000	696.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.043.971	1.906.969	1.906.000	1.906.000	1.906.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.400.000	58.180.000	61.434.000	61.178.000	62.299.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.038.669	-14.712.637	-15.080.000	-15.457.000	-15.843.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.100	-201.700	-207.000	-212.000	-217.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.511.874	-14.249.903	-13.697.000	-14.039.000	-14.390.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.107.794	-5.358.714	-5.856.000	-6.193.000	-6.393.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-201.000	-469.000
16	-	Transferaufwendungen	-20.866.187	-22.393.186	-23.155.000	-23.790.000	-25.713.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.589.376	-2.398.859	-2.423.000	-2.447.000	-2.471.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.308.000	-59.316.000	-60.419.000	-62.339.000	-65.496.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.092.000	-1.136.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.092.000	-1.136.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.000.000	550.000	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	550.000	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.092.000	-586.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000

5.2 Analyse/ Bewertung

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 19) ist bezogen auf den gesamten Planungszeitraum negativ, d.h. wir können die Abschreibungen nicht vollständig erwirtschaften. Damit wird deutlich, dass wir auch mittelfristig nicht in der Lage sind die laufenden Aufwendungen durch laufende Erträge zu decken. Das vom Gemeinderat festgelegte Finanzziel (vgl. Ziffer 5.4) wird damit verfehlt.

Dieses unbefriedigende Ergebnis ist vor allem unter Bezugnahme auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen besorgniserregend. Während in früheren Jahren der Haushaltsausgleich nur bei deutlich zurückgehenden Steuereinnahmen gefährdet war, müssen wir für die nächsten Jahre einen Fehlbetrag ausweisen, obwohl wir im gesamten Planungszeitraum von steigenden Steuereinnahmen ausgehen (Zeile 1).

Die der Steuerschätzung zugrunde liegende Prognose der wirtschaftlichen Entwicklung geht noch davon aus, dass eine Lösung der Euro-Schuldenkrise ohne Beeinträchtigung der wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland gelingt. Allein hieraus ergeben sich Risiken für die Steuerschätzung. Hinzukommt die sich zunehmend eintrübende Konjunktur. Die Wirtschaftsforschungsinstitute haben ihre Prognose für das deutsche Wirtschaftswachstum deutlich nach unten korrigiert (vgl. Ziffer 1). Aus diesen Gründen müssen bei den geplanten Steuereinnahmen der nächsten Jahre mindestens zwei Fragezeichen angebracht werden.

Sollten die Steuereinnahmen tatsächlich stagnieren, wären wir weitgehend handlungsunfähig. Eine Reduzierung der Personalaufwendungen (Zeile 11) wird bei gleichbleibendem Aufgabenbestand nicht gelingen, weil wir nur Tarifsteigerungen und keine zusätzlichen Stellen eingeplant haben. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13) und bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile 17) haben wir die Zuschüsse an den zu erwartenden Preissteigerungen orientiert. Die Abschreibungen (Zeile 14) erhöhen sich aufgrund der Investitionen der Vorjahre zwangsläufig und die Transferaufwendungen (Zeile 16) hängen wiederum von den Steuereinnahmen des Vorjahres ab.

Fazit: Nachdem wir den finanziellen Spielraum im Ergebnishaushalt trotz steigender Steuereinnahmen durch zusätzliche Aufwendungen völlig eingeschränkt haben, wird ein Gegensteuern bei stagnierenden Steuereinnahmen nahezu unmöglich. Deshalb müssen zumindest alle über den Finanzplan hinausgehenden Personal- und Sachaufwendungen unbedingt vermieden werden.

5.3 Finanzhaushalt 2015 - 2018

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.500.578	56.308.962	0	59.486.000	59.208.000	60.341.000
2	- Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.921.301	-56.253.287	0	-54.563.000	-56.146.000	-59.103.000
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.579.277	55.674	0	4.923.000	3.062.000	1.238.000
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.900	1.892.400	0	1.416.400	2.663.000	511.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	130.000	0	131.000	10.000	10.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.916.700	1.909.700	0	2.295.700	1.795.700	2.195.700
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.900	3.960.900	0	3.871.900	4.497.500	2.745.500
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.449.000	-1.804.000	0	-1.186.000	-1.164.000	-249.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.541.849	-12.541.542	-21.249.350	-17.804.000	-12.158.350	-7.695.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844.000	-802.100	0	-500.000	-500.000	-960.000
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.261.619	-1.355.000	0	-566.600	-444.200	-340.200
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.096.468	-16.502.642	-21.249.350	-20.056.600	-14.266.550	-9.244.200
17	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.650.568	-12.541.742	-21.249.350	-16.184.700	-9.769.050	-6.498.700
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350	-11.261.700	-6.707.050	-5.260.700
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	5.000.000	6.700.000	5.500.000
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-234.000
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	5.000.000	6.600.000	5.266.000
22	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350	-6.261.700	-107.050	5.300

5.4 Analyse/ Bewertung

Auffällig sind die hohen Investitionen (Zeile 16). Sie summieren sich von 2015 - 2018 auf 60 Mio. €. Zum Vergleich: In den vergangenen zehn Jahren betrug die durchschnittliche Investitionssumme rund 9 Mio. €/ Jahr.

Der Investitionsbeitrag (Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts - Zeile 3) summiert sich im selben Zeitraum auf 9,2 Mio. €, hinzukommen Vermögensveräußerungen und Zuschüsse (Zeile 9) von 15 Mio. €. Unter dem Strich werden also nur 40 % der Investitionen aus laufenden Haushaltsmitteln finanziert. Der Fehlbetrag (Zeile 18) wird 2015 noch aus der Liquiditätsreserve gedeckt, im Jahr 2016 ist aus heutiger Sicht bereits eine Kreditaufnahme von 5 Mio. € und in den Jahren 2017 und 2018 von weiteren 12,2 Mio. € erforderlich (Zeile 19).

Hinzukommen noch erhebliche Risiken und weitere nicht geplante Ausgabeforderungen:

- Im Ergebnishaushalt stehen die prognostizierten Steuermehreinnahmen auf wackligen Beinen (vgl. oben Ziffer 5.2).
- Im Finanzhaushalt sind verschiedene Investitionen noch nicht bzw. nicht in vollem Umfang veranschlagt (z.B. Spital, Breitbandverkabelung, Innenstadtsanierung, Parkierungskonzeption, Schulsanierungen, Straßenbeleuchtung, Straßensanierungen usw.).

Die Finanzplanung widerspricht dem Finanzziel des Gemeinderats. Der Gemeinderat hat im Rahmen des Politikdialogs zur Aufgabenkritik am 16.06.2012 folgendes Finanzziel beschlossen:

- Die Stadt Rottweil verpflichtet sich zu einer nachhaltigen Finanzpolitik.
- Bei allen Entscheidungen sind die Belastungen für die künftigen Generationen zu berücksichtigen.

Aus dem Finanzziel wurde folgende strategische Themenfelder abgeleitet:

- Der Ergebnishaushalt muss mittel- und langfristig ausgeglichen sein.
- Die Investitionen müssen ohne Kreditaufnahmen finanziert werden, Folgekosten sind zu berücksichtigen.

Die vorliegende mittelfristige Finanzplanung macht deutlich: Keine der Verpflichtungen aus dem Finanzziel kann erfüllt werden. Der Ergebnishaushalt ist bezogen auf den gesamten Planungszeitraum negativ, die Investitionen müssen ab 2016 mit einer Kreditaufnahme finanziert werden. Die dadurch entstehenden Folgekosten (zusätzliche Abschreibungen, Zins- und Tilgungsleistungen) summieren sich auf über 1 Mio. €/ Jahr. Der Ergebnishaushalt (vgl. Ziffer 5.2) ist nicht in der Lage, diese zusätzlichen Folgekosten zu erwirtschaften.

Fazit: Der Gemeinderat kommt nicht umhin die langfristige Finanzpolitik im Rahmen einer Klausurtagung erneut zu diskutieren und festzulegen. Das Finanzziel sollte künftig verbindliche Vorgaben für die Verwaltung und den Gemeinderat selbst enthalten, um die in der mittelfristigen Finanzplanung dargestellten Entwicklungen zu vermeiden. Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Finanzziel zu einer leeren Worthülse verkümmert.

Rottweil, 27. November 2014



Werner Guhl
Bürgermeister

Neues Kommunales Haushaltsrecht

1. Allgemeines

Die Stadt Rottweil hat zum 01.01.2012 das neue kommunale Haushaltsrecht eingeführt. Damit wurde das kommunale Rechnungswesen vom Geldverbrauchs-konzept (Kameralistik) auf das Ressourcenverbrauchs-konzept (Doppik) umgestellt.

Mit dem neuen Haushalts- und Rechnungswesen soll anhand von Leistungszielen und der Erfassung des vollständigen Ressourcenverbrauchs einer Rechnungsperiode - also des gesamten Verbrauchs an Personal- und Sachmitteln einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen - die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns verbessert und transparenter dargestellt werden.

2. Konzeptionelle Grundlagen des NKHR

Das neue doppische Rechnungssystem ist als Drei-Komponenten-Rechnung konzipiert:

- Ergebnishaushalt / -rechnung - Darstellung des Ressourcenverbrauchs
- Finanzhaushalt / -rechnung - Darstellung des Geldverbrauchs
- Vermögensrechnung (Bilanz) - Darstellung des Vermögens und der Schulden

Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet - wie der bisherige Verwaltungshaushalt - die laufende Verwaltungstätigkeit ab. Der Ergebnishaushalt unterscheidet sich zum Verwaltungshaushalt in der periodengerechten Zuordnung von Zahlungen und der Abbildung aller nicht zahlungswirksamen Ressourcenverbräuche (z.B. Bildung von Rückstellungen, Abschreibungen) und Ressourcenzuwächse (z.B. Auflösung von Rückstellungen, Auflösung von Ertragszuschüssen). Gegenüber den bisherigen zahlungswirksamen Rechnungsgrößen Einnahme und Ausgabe arbeitet das neue Rechnungswesen mit den Rechnungsgrößen Ertrag und Aufwand.

Finanzhaushalt

Im Finanzhaushalt werden die Einzahlungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres - ohne periodengerechte Rechnungsabgrenzung - dargestellt. Dies umfasst sowohl die Ein- und Auszahlungen des laufenden Verwaltungsbetriebs, als auch die Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Kreditaufnahmen und Kredittilgungen). Der Finanzhaushalt dient dem Nachweis der Herkunft und der Verwendung der liquiden Mittel und als Liquiditätsnachweis. Er ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage neben der Ertrags- und Vermögenslage.

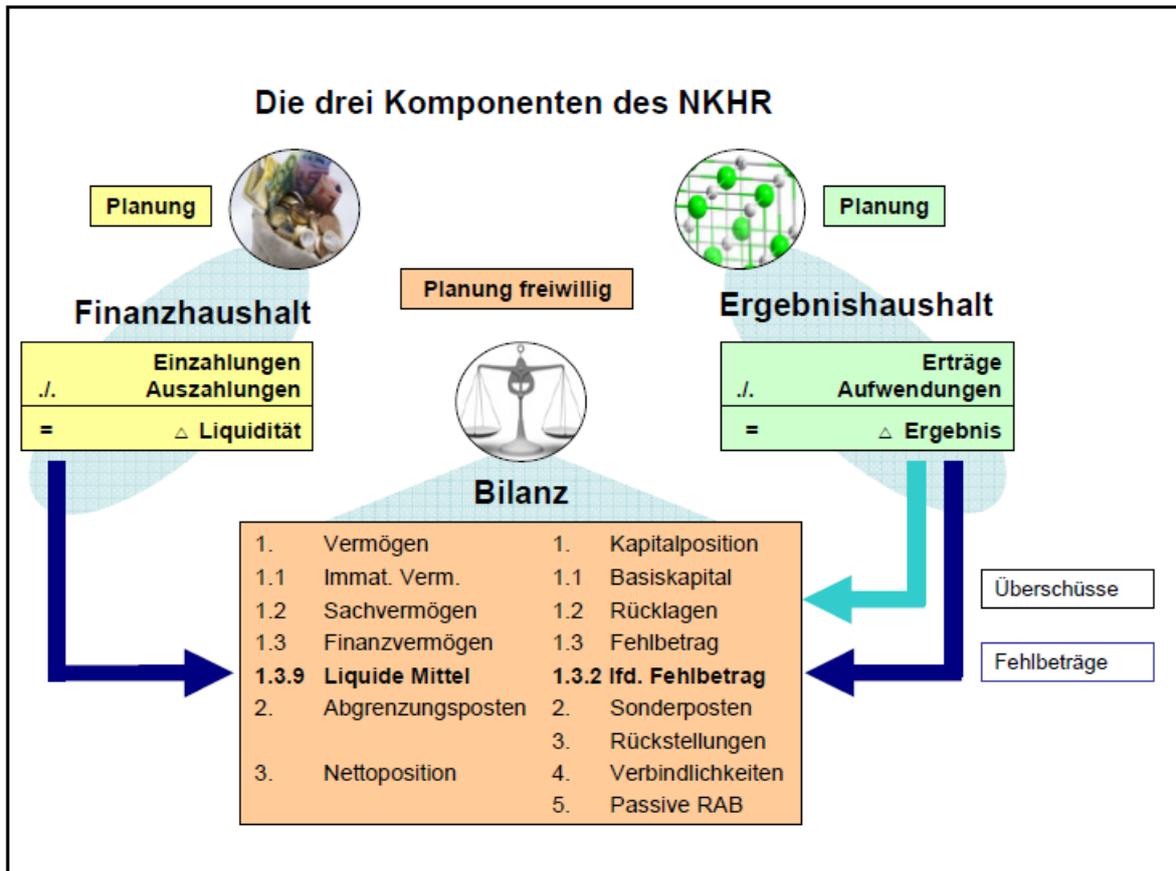
Bilanz

Die Bilanz ist die Vermögensrechnung der Kommune. In ihr werden zum 31.12. des Jahres Vermögen und Kapital gegenübergestellt. Die Eröffnungsbilanz (Bilanzstichtag 01.01.2012) wurde vom Gemeinderat am 24.10.2012 beschlossen. Mit dem jährlichen Rechnungsabschluss wird die Bilanz fortgeschrieben.

3. Bilanz zum 31.12.2013

Aktivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR	Passivseite		Geschäftsjahr 2013 EUR
1	Vermögen	216.173.929	1	Kapitalposition	157.548.032
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	98.221	1.1	Basiskapital	147.918.895
1.2	Sachvermögen	170.310.885	1.2	Rücklagen	9.629.137
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.023.165	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.371.569
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	61.754.375	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	1.964.365
1.2.3	Infrastrukturvermögen	54.744.839	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	1.293.203
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	614.810	2	Sonderposten	50.032.370
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.192.591	2.1	für Investitionszuweisungen	25.214.892
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707.818	2.2	für Investitionsbeiträge	24.665.800
1.2.8	Vorräte	48.690	2.3	für Sonstiges	151.678
1.2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.224.596	3	Rückstellungen	4.292.046
1.3	Finanzvermögen	45.764.824	3.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	541.711
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	70.401	3.5	Alllastensanierungsrückstellungen	190.000
1.3.3	Sondervermögen	10.100.000	3.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	86.205
1.3.4	Ausleihungen	3.760.989	3.7	Sonstige Rückstellungen	3.474.130
1.3.5	Wertpapiere	25.800.000	4	Verbindlichkeiten	2.765.466
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.428.652	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	0
1.3.7	Forderungen aus Transferleistungen	30.682	4.3	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	158.750
1.3.8	Privatrechtliche Forderungen	755.924	4.4	Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	1.115.279
1.3.9	Liquide Mittel	3.818.177	4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	1.491.437
2	Abgrenzungsposten	2.106.346	5	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.642.362
2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	114.752			
2.2	Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	1.991.594			
Bilanzsumme		218.280.275	Bilanzsumme		218.280.275

4. Zusammenspiel von Finanz-, Ergebnishaushalt und Bilanz



Finanz- und Ergebnishaushalt haben in der Bilanz folgende Auswirkungen:

a) Finanzhaushalt

Der Cash-Flow (Veränderung der liquiden Mittel) wirkt sich zunächst auf der Aktivseite der Bilanz aus. Ein Zahlungsmittelüberschuss erhöht die liquiden Mittel in der Bilanz, ein Zahlungsmittelabfluss (sogenannter negativer Cash-Flow) muss aus den Mitteln der Liquiditätsreserve ausgeglichen werden. Wenn die liquiden Mittel nicht ausreichen, müssen Kredite aufgenommen werden (Passivseite).

b) Ergebnishaushalt

Ein positives Ergebnis wird der Rücklage zugeführt, ein Fehlbetrag wird in der Bilanz ausgewiesen und muss in den nächsten drei Jahren ausgeglichen werden. Falls die Fehlbeträge nicht ausgeglichen werden können, erfolgt eine Verrechnung mit dem Basiskapital. Die Entwicklung des Basiskapitals zeigt auf, ob die Kommune nachhaltig wirtschaftet und damit das vom Gemeinderat beschlossene Finanzziel erreicht.

5. Aufbau und Gliederung des Haushaltsplans

5.1 Gesamthaushalt

Der Gesamthaushalt enthält folgende Darstellungen

- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzhaushalt
- Haushaltsquerschnitt

Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt wird der gesamte Ressourcenverbrauch und damit das Gesamtergebnis des Haushaltsjahres ermittelt. Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss oder einem Fehlbetrag ab.

Gesamtfinanzhaushalt

Der Gesamtfinanzhaushalt enthält alle zahlungswirksamen Vorgänge, die im Haushaltsjahr anfallen und den Bestand der liquiden Mittel ändern. Dies sind alle Ein- und Auszahlungen

- aus laufender Verwaltungstätigkeit (korrespondierend zu den Erträgen und Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts),
- für Investitionen und
- aus Finanzierungstätigkeit.

Haushaltsquerschnitt

Im Haushaltsquerschnitt werden die Erträge und Aufwendungen (Ergebnishaushalt) sowie Ein- und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen (Finanzhaushalt) nach Teilhaushalten dargestellt.

5.2 Teilhaushalte

Der Gesamthaushalt ist in mehrere Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte sind in Rottweil nach der örtlichen Organisation gebildet. Der Haushaltsplan 2013 enthält für folgende Organisationsbereiche (in der Regel Fachbereiche) Teilhaushalte:

- | | |
|---|--|
| 0 | Politische Steuerung und Stabstellen |
| 1 | Haupt- und Finanzverwaltung |
| 2 | Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung |
| 3 | Kultur, Jugend und Tourismus |
| 4 | Bauen und Stadtentwicklung |
| 5 | Liegenschaften und Gebäudewirtschaft |

Die nachfolgende Übersicht enthält alle Teilhaushalte.

Übersicht über die Teilhaushalte

0 Organisationsbereich Politische Steuerung und Stabstellen	1 Organisationsbereich Haupt- und Finanzverwaltung (Fachbereichsleiter BM Herr Guhl)	2 Organisationsbereich Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung (Fachbereichsleiter Herr Pfaff)
	TH 10 Leitung Fachbereich 1	TH 20 Leitung Fachbereich 2
TH 01 Zentralen Funktionen + Stabstellen (Verantwrtl. OB Herr Broß/ BM Herr Guhl)	TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat (Verantwrtl. Frau Maute)	TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde (Verantwrtl. Herr Leins/ Herr Kimmig)
TH 02 RPA (Verantwrtl. Frau Lepsch)	TH 12 Personal und Organisation (Verantwrtl. Herr Aue)	TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde (Verantwrtl. Herr Alisch/ Herr Pfaff)
TH 04 OV Feckenhausen (Verantwrtl. OV Herr Schwaibold)	TH 13 EDV (Verantwrtl. Herr A rand)	TH 23 Feuerwehr (Verantwrtl. Herr Pfaff)
TH 05 OV Gölldorf (Verantwrtl. OV Herr Dreher)	TH 14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung (Verantwrtl. Frau Heinze/ Herr Butz)	TH 24 Schulen und Kindergärten (Verantwrtl. Frau Flaig)
TH 06 OV Hausen (Verantwrtl. OV Herr Sauter)	TH 15 Allgem. Finanzwirtschaft (Verantwrtl. Frau Heinze)	
TH 07 OV Neufra (Verantwrtl. OV Herr Schaumann)	TH 16 Forstverwaltung * (Verantwrtl. Herr Sperlich)	
TH 08 OV Neukirch (Verantwrtl. OV Herr Keller)		
TH 09 OV Zeplphan (Verantwrtl. OV Herr Mager)		
3 Organisationsbereich Kultur, Jugend und Tourismus (Fachbereichsleiter Herr Schaffert)	4 Organisationsbereich Bauen und Stadtentwicklung (Fachbereichsleiter Herr Huber)	5 Organisationsbereich Stadtbau (Leiter Eigenbetrieb Herr Hauser)
TH 30 Leitung Fachbereich 3	TH 40 Leitung Fachbereich 4	TH 50 Leitung Stadtbau
TH 31 Kultur und Sport (Verantwrtl. Herr Schaffert)	TH 41 Stadtplanung (Verantwrtl. Frau Hauß)	TH 51 Liegenschaften (Verantwrtl. Herr Hauser)
TH 32 Kinder- und Jugendreferat (Verantwrtl. Herr Stemmler)	TH 42 Hochbau (Verantwrtl. Herr Hermann)	TH 52 Gebäudewirtschaft (Verantwrtl. Herr Hauser)
TH 33 Stadtbücherei (Verantwrtl. Frau Schmidt)	TH 43 Tiefbau (Verantwrtl. Herr Hönisch)	
TH 34 Tourist-Information (Verantwrtl. Herr Döbereiner)	TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz (Verantwrtl. Herr Kempka)	
TH 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum (Verantwrtl. Herr Mager)	TH 45 Betriebshof/ Straßen-, Winterdienst (Verantwrtl. Herr Ruoff)	
TH 36 Dominikanermuseum (Verantwrtl. Herr Schaffert)		
TH 37 Musikschule (Verantwrtl. Frau Hammen)		
TH 38 Volkshochschule, Altes Gymn., Senioren (Verantwrtl. Herr Frankenhauser)		

* eigene Verantwortung

5.3 Teilergebnishaushalte

Alle Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind den Teilergebnishaushalten zugeordnet. Die Teilergebnishaushalte der Fach-/ Bereiche bilden jeweils ein Bewirtschaftungsbudget (§ 4 II GemHVO).

5.4 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind jeweils die Ein- und Auszahlungen der Fach-/ Bereiche und der allgemeinen Finanzmittel für Investitionsmaßnahmen dargestellt.

5.5 Zahlenteil mit einzelnen Produkten/ Produktgruppen

Im Vordergrund der künftigen Gliederung des Haushaltsplans stehen die Leistungen (Produkte), die die Stadt erbringt, der hierfür jeweils erforderliche, vollständige Ressourceneinsatz und die damit verbundenen Ziele. Die im Haushaltsplan dargestellten Produkte/ Produktgruppen basieren auf dem „Kommunalen Produktplan Baden-Württemberg“.

5.6 Interne Leistungsverrechnung

Ein Haushaltssystem, bei dem die Fach-/ Bereiche für die Finanzen und das Personal verantwortlich sind (dezentrale Ressourcenverantwortung), erfordert die Verrechnung der Inanspruchnahme von verwaltungsinternen Leistungen (z.B. Steuerungs- und Serviceumlage, Verrechnungen der Gebäudewirtschaft, Betriebshofleistungen).

5.7 Zentrale Gebäudewirtschaft

Die gebäudewirtschaftlichen Leistungen sind im Teilhaushalt Gebäudewirtschaft (Teilhaushalt 52) zusammengefasst. Die Gebäudewirtschaft ist Eigentümerin aller von der Stadt genutzten Gebäude und vermietet diese an Externe und an die nutzenden Fach-/ Bereiche. Die Gebäudewirtschaft ist organisatorisch der Stadtbau zugeordnet. Sämtliche gebäudebezogenen Kosten werden ab 2012 zentral bei der Gebäudewirtschaft veranschlagt und neben der Berechnung an Externe erstmals auch an die intern nutzenden Fach-/ Bereiche (Mieter-/ Vermietermodell) verrechnet.

Mit der internen Verrechnung der kalkulatorischen Miete werden alle direkten Gebäudekosten (z.B. Gebäudeunterhaltung, Gebäudeversicherung, Grundsteuer, Netto-Abschreibungen für das Gebäude) abgedeckt.

Die sonstigen nutzungsabhängigen Kosten (Hausmeister, Energie, Reinigung usw.) werden im Rahmen einer Nebenkostenabrechnung an die Fach-/ Bereiche verrechnet.

Haushaltsvollzug

1. Regelungen zur Deckungsfähigkeit

Jeder Teilhaushalt bildet mindestens eine Bewirtschaftungseinheit (Budget) gemäß § 4 Abs. 2 GemHVO.

Damit sind nach der GemHVO alle Aufwendungen und übertragene Ermächtigungen im Ergebnishaushalt innerhalb eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO). Dies bedeutet, dass Einsparungen bei einzelnen Kostenarten für Mehraufwendungen an anderer Stelle verwendet werden können. Daneben können Mehrerträge Aufwendungsansätze eines Budgets erhöhen bzw. im umgekehrten Fall vermindern (§ 19 GemHVO).

Innerhalb der Teilfinanzhaushalte bildet jedes Projekt (Investitionsmaßnahme) ein Bewirtschaftungsbudget. Die Regelungen der Bewirtschaftungsbudgets des Ergebnishaushaltes gelten entsprechend.

Mittel des Ergebnishaushaltes dürfen mit Zustimmung des Fachbereichs 1, Haupt- und Finanzverwaltung (üpl. / apl. Genehmigung) für die Beschaffung von Vermögensgegenständen (Finanzhaushalt) verwendet werden. Voraussetzung ist, dass der entsprechende Betrag im laufenden Jahr im Ergebnishaushalt eingespart wird oder als Überschuss aus dem Vorjahr übertragen wurde.

Mittel des Finanzhaushaltes dürfen für Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nur verwendet werden, wenn eine Anschaffung im Finanzhaushalt geplant ist und nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen jedoch im Ergebnishaushalt zu buchen ist. Die Übertragung der Mittel in den Ergebnishaushalt bedarf der Genehmigung durch den Fachbereich 1, Haupt- und Finanzverwaltung.

1.1 Budgetbereiche

a) Folgende Teilhaushalte bilden **Bewirtschaftungsbudgets**:

TH 01	Zentrale Funktionen und Stabstellen
TH 02	Rechnungsprüfungsamt
TH 10	Leitung Fachbereich 1
TH 11	Geschäftsstelle Gemeinderat
TH 12	Personal und Organisation
TH 13	EDV
TH 14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
TH 15	Allgemeine Finanzwirtschaft
TH 16	Forstverwaltung
TH 20	Leitung Fachbereich 2
TH 21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
TH 22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
TH 24	Schulen und Kindergärten (ohne Schulbudget)
TH 30	Leitung Fachbereich 3
TH 38	Altes Gymnasium, Seniorenprogramm
TH 40	Leitung Fachbereich 4
TH 41	Stadtplanung
TH 42	Hochbau
TH 43	Tiefbau (Bereich, der kein Übertragungsbudget ist)
TH 44	Bauordnung/ Denkmalschutz
TH 45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst

TH 50	Leitung Stadtbau
TH 51	Liegenschaften
TH 52	Gebäudewirtschaft

b) Folgende Teilhaushalte bilden ein **Übertragungsbudget** (Bewirtschaftungsbudget mit Übertragungen ins Folgejahr):

TH 04	OV Feckenhausen	
TH 05	OV Gölldorf	
TH 06	OV Hausen	
TH 07	OV Neufra	
TH 08	OV Neukirch	
TH 09	OV Zepfenhan	
TH 23	Feuerwehr	
TH 24	Schulbudgets	
TH 31	Kultur und Sport getrennt nach	- Kultur und Musikpflege - Kunst in der Stadt - Sommersprossen - Stadtkapelle - Hallen und Sport
TH 32	Kinder- und Jugendreferat	
TH 33	Stadtbücherei	
TH 34	Tourist-Information	
TH 35	Stadtarchiv und Stadtmuseum	
TH 36	Dominikanermuseum	
TH 37	Musikschule	
TH 38	Volkshochschule	
TH 43	Tiefbau getrennt nach	- Erholung, Landschaft, Wasser - Straßen/ Infrastruktur - Friedhofs- und Bestattungswesen

1.2 Budgetregeln

Die Ortschaftsbudgets bemessen sich nach der Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres der jeweiligen Ortschaft multipliziert mit dem einwohnerbezogenen Betrag in Höhe von 9,10 €

Eine Besonderheit liegt im TH 24 Schulen und Kindergärten vor. Innerhalb dieses Teilhaushaltes wird den jeweiligen Schulen ein Schulbudget zur Verfügung gestellt, für dessen Bewirtschaftung der jeweilige Schulleiter verantwortlich ist. Die näheren Regelungen für die Bewirtschaftung der Schulbudgets finden Sie beim TH 24.

Die Budgets umfassen grundsätzlich alle Erträge und Aufwendungen des jeweiligen Teilergebnishaushalts mit folgenden Ausnahmen:

- Personalaufwand (Querschnittsbudget)
- EDV-Aufwendungen
- Abschreibungen
- Auflösung von Sonderposten
- Straßenentwässerung
- Aktivierte Eigenleistungen
- Kalkulatorische Zinsen
- Erträge und Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen (ausgenommen Betriebshofleistungen und sonstige direkte Leistungsanspruchnahmen).

Serviceleistungen anderer Ämter

Für nachstehende Bereiche sind folgende Stellen zu beauftragen:

- Betriebshof FB 4, Abt. Betriebshof
- EDV FB 1, Abt. EDV
- Hausdruckerei FB 1, Abt. Personal u. Organisation

1.3 Budgetübertragungen

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

Voraussetzungen für die Übertragbarkeit sind, dass das ordentliche Ergebnis nicht gefährdet ist und die Kreditaufnahmevorschriften beachtet werden.

Bei den Übertragungsbudgets gelten folgende Regelungen zur Bildung des Budgetübertrages:

- Positive Budgetergebnisse werden zu 70% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
- Negative Betriebsergebnisse werden zu 100% in das nächste Haushaltsjahr übertragen.
- Soweit abweichende Ergebnisse nicht von den Budgetbereichen zu verantworten sind, werden diese im Rahmen der Ermittlung des Budgetübertrages (Budgetabrechnung) mit dem Fachbereich 1, Haupt- und Finanzverwaltung festgelegt.

Abweichungen von diesen Regelungen sind in begründeten Einzelfällen mit Genehmigung des Gemeinderates möglich.

2. Sperrvermerke

3. Kalkulatorische Verzinsung

Eine kalkulatorische Verzinsung findet nur bei kostenrechnenden Einrichtungen statt, bei denen die Gebühren nach dem Kommunalen Abgabengesetz kalkuliert werden. Das betrifft den Bereich Friedhofs- und Bestattungswesen im TH 43 Tiefbau, TH 52 Gebäudewirtschaft sowie den Bereich Obdachlosenunterbringung im TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde. Der Zinssatz für die Verzinsung liegt für das Haushaltsjahr 2014 bei 4 v.H.

4. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

Die dezentrale Ressourcenverantwortung erfordert die Verrechnung von sonstigen direkten Leistungsbeziehungen, Betriebshofleistungen und Miet- und Nebenkostenleistungen ebenso wie die Verrechnung der Steuerungs- und Serviceleistungen.

Die Verrechnungen werden in den Teilergebnishaushalten in den Zeilen 27 bis 37 – Erträge und in den Zeilen 40 bis 54 – Aufwendungen ausgewiesen. Im Gesamtergebnishaushalt saldieren sich diese Verrechnungen und werden daher nicht angedruckt.

Es gibt folgende Arten von Verrechnungen:

1. Steuerungsleistungen (Zeile 40)

Steuerungsleistungen fallen im Zusammenhang mit der Steuerung der gesamten Verwaltung an und werden mit einer Steuerungsumlage an die Teilhaushalte verrechnet, die externe Leistungen erbringen.

Zu den Steuerungsleistungen gehören TH 01 Zentrale Funktionen und Stabstellen (ohne Wirtschaftsförderung), TH 02 Rechnungsprüfungsamt und TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat.

Die Steuerungsumlage bemisst sich zu 50% nach Köpfen und zu 50% nach dem Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen.

2. Serviceleistungen (Zeile 41)

Zu den Serviceleistungen gehören die internen Dienstleistungen Personal und Organisation, EDV und Kämmerei/ Kasse. Für die Verrechnung dieser Leistungen werden folgende Schlüssel zugrunde gelegt:

- Personal und Organisation (ohne Notariat) => Anzahl Köpfe
- EDV => Anzahl PC's
- Kämmerei/ Kasse (ohne Zuschüsse Kirchen) => Haushaltsvolumen der ordentlichen Aufwendungen

3. Miete und Nebenkosten (Zeilen 44 und 47)

Ab 2012 werden Mietleistungen und Nebenkosten erstmals über ein Mieter-/ Vermietermodell abgebildet. Die Miete wird anhand einer kalkulatorischen Miete verrechnet. Die Nebenkosten werden unter Berücksichtigung externer Mietverhältnisse eines Gebäudes nach m² auf die internen Mieter umgelegt.

4. Direkte Leistungsverrechnungen (Zeilen 51 und 54)

Hierunter fallen die Inanspruchnahme von Betriebshofleistungen und sonstigen Verrechnungen z.B. für Familienpasserstattungen oder Zuschüsse zu verbilligten Erbauzinsverträgen an Sportvereine. Diese werden mittels einzelnen Buchungen verrechnet.

Weiter werden in Zeile 54 Verrechnungen der Fachbereichsleitung an die jeweiligen dazugehörigen Teilhaushalte dargestellt. Bei den separat angedruckten Bereichen innerhalb der Teilhaushalte werden in dieser Zeile die Verrechnungen vom Teilhaushalt auf die angedruckten Bereiche ausgewiesen.

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
			EUR 1	EUR 2	EUR 3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	33.723.345	32.228.700	34.087.100
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.684.945	16.262.401	15.362.571
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.212.844	2.455.180	2.441.530
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.459.624	2.490.020	2.508.296
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.012.054	912.348	947.825
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	850.203	879.380	835.710
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.608	128.000	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.443.520	2.043.971	1.906.969
10	=	Ordentliche Erträge	58.462.143	57.400.000	58.180.000
11	-	Personalaufwendungen	-13.598.163	-14.038.669	-14.712.637
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.136	-193.100	-201.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.169.932	-12.511.874	-14.249.903
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.299.209	-5.107.794	-5.358.714
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-269.895	-1.000	-1.000
16	-	Transferaufwendungen	-24.224.883	-20.866.187	-22.393.186
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.740.889	-2.589.376	-2.398.859
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-56.496.106	-55.308.000	-59.316.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.966.037	2.092.000	-1.136.000
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.171.692	1.000.000	550.000
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	-16.822	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.154.870	1.000.000	550.000
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.120.907	3.092.000	-586.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	2.864.807	3.009.422	2.531.038
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.417.686	-5.207.794	-5.358.714
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-1.966.037	-2.092.000	0
29		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-1.154.870	-1.000.000	0

Erläuterungen:

- 22) außerordentlicher Ertrag aus der Veräußerung von Grundstücken 550.000 €

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE
			2013	2014	2015	2015
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.273.995	55.500.578	56.308.962	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.276.768	-51.921.301	-56.253.287	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.997.227	3.579.277	55.674	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.708.281	1.486.900	1.892.400	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	9.330	30.000	130.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.145.391	2.916.700	1.909.700	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	42.586	12.300	28.800	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.905.589	4.445.900	3.960.900	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.044.883	-4.449.000	-1.804.000	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.191.630	-12.541.849	-12.541.542	-21.249.350
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-551.242	-844.000	-802.100	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-500.000	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-740.221	-1.261.619	-1.355.000	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.027.975	-19.096.468	-16.502.642	-21.249.350
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.122.387	-14.650.568	-12.541.742	-21.249.350
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.874.841	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	-2.836.441	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	-2.836.441	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	4.038.400	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350
23		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	110.000	110.000	0
24		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-1.821.095	-2.296.002	0

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Teilergebnishaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendg.	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwend- ungen für interne Leistungen	Kalk. Kosten	Nettores- ourcen- bedarf/- überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
TH01	Zentrale Funktionen und Stabstellen	103.980	-1.048.532	0	805.903	-175.573	0	-314.221
TH02	Rechnungsprüfungsamt	52.700	-165.804	0	138.510	-23.520	0	1.886
TH04	Ortschaftsverwaltung Feckenhausen	1.225	-18.143	0	0	-50.346	0	-67.264
TH05	Ortschaftsverwaltung Göllsdorf	30.575	-139.830	0	0	-161.875	0	-271.130
TH06	Ortschaftsverwaltung Hausen	1.920	-65.525	0	0	-73.744	0	-137.349
TH07	Ortschaftsverwaltung Neufra	3.805	-81.443	0	0	-97.237	0	-174.876
TH08	Ortschaftsverwaltung Neukirch	1.950	-34.250	0	0	-66.903	0	-99.203
TH09	Ortschaftsverwaltung Zepfenhan	26.960	-47.934	0	0	-134.850	0	-155.824
TH10	Leitung Fachbereich 1	0	-99.669	0	105.622	-5.953	0	0
TH11	Geschäftsstelle Gemeinderat	5.300	-191.437	0	220.185	-34.048	0	0
TH12	Personal und Organisation	75.650	-1.468.823	0	1.527.562	-166.478	0	-32.089
TH13	EDV	1.100	-341.710	0	365.005	-24.395	0	0
TH14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	66.544	-1.115.276	0	1.009.770	-100.538	0	-139.500
TH15	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.066.960	-17.692.141	0	12.700	0	0	26.387.519
TH16	Forstverwaltung	1.572.980	-1.338.642	0	0	-58.494	0	175.844
TH20	Leitung Fachbereich 2	6.000	-197.581	0	149.927	-67.795	0	-109.449
TH21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	245.400	-931.238	0	0	-339.736	0	-1.025.574
TH22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	848.100	-732.658	0	0	-252.710	0	-137.268
TH23	Feuerwehr	138.188	-453.766	0	0	-208.132	0	-523.710
TH24	Schulen und Kindergärten	5.499.275	-7.885.269	0	25.500	-5.857.861	0	-8.218.355
TH30	Leitung Fachbereich 3	0	-143.692	0	153.178	-9.486	0	0
TH31	Kultur	198.650	-1.002.043	0	3.000	-1.117.888	0	-1.918.280
TH32	Kinder- und Jugendreferat	89.090	-366.454	0	0	-187.175	0	-464.539
TH33	Stadtbücherei	32.300	-312.276	0	0	-127.476	0	-407.452
TH34	Tourist-Information	88.060	-484.878	0	0	-144.995	0	-541.812
TH35	Stadtarchiv und Stadtmuseum	15.275	-215.544	0	0	-230.495	0	-430.763
TH36	Dominikanermuseum	51.450	-249.935	0	0	-260.987	0	-459.472
TH37	Musikschule	625.267	-995.368	0	21.000	-299.350	0	-648.450
TH38	Volkshochschule, Altes Gymnasium, Seniorenprogramm	232.070	-326.853	0	0	-181.072	0	-275.855
TH40	Leitung Fachbereich 4	4.000	-182.982	0	168.160	-10.178	0	-21.000
TH41	Stadtplanung	145.500	-1.026.906	0	0	-162.827	0	-1.044.232
TH42	Hochbau	69.000	-296.462	0	31.700	-102.041	0	-297.802
TH43	Tiefbau	1.841.692	-5.707.258	0	0	-2.085.215	-19.398	-5.970.179
TH44	Bauordnung/ Denkmalschutz	197.500	-470.179	0	0	-153.244	0	-425.923
TH45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst	66.000	-3.024.814	0	2.906.530	-1.378.386	0	-1.430.669
TH50	Leitung Stadtbau	1.500	-81.800	0	83.366	-3.066	0	0
TH51	Liegenschaften	92.300	-199.583	0	123.444	-95.516	0	-79.355
TH52	Gebäudewirtschaft	1.681.733	-10.179.305	0	7.378.613	-780.091	-28.905	-1.927.955
	Summe	58.180.000	-59.316.000	0	15.229.674	-15.229.674	-48.303	-1.184.303

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte		anteiliger Zahlungsmit- telüber- schuss/-bedarf aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	Einzahlung aus Investitions- tätigkeit	Auszahlung aus Investitions- tätigkeit	Einzahlung aus Finanzie- rungstätig- keit	Auszahlung aus Finanzie- rungstätig- keit	VE	anteiliger Finanzier- ungs- mittelüber- schuss/- bedarf
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
TH01	Zentrale Funktionen und Stabstellen	-937.815	0	-42.000	0	0	0	-979.815
TH02	Rechnungsprüfungsamt	-113.040	0	-600	0	0	0	-113.640
TH04	Ortschaftsverwaltung Feckenhausen	-16.918	0	0	0	0	0	-16.918
TH05	Ortschaftsverwaltung Gölldorf	-108.605	100.000	-290.000	0	0	-2.957.350	-298.605
TH06	Ortschaftsverwaltung Hausen	-61.391	0	0	0	0	0	-61.391
TH07	Ortschaftsverwaltung Neufra	-76.474	0	0	0	0	0	-76.474
TH08	Ortschaftsverwaltung Neukirch	-32.300	0	0	0	0	0	-32.300
TH09	Ortschaftsverwaltung Zepfenhan	-8.756	0	0	0	0	0	-8.756
TH10	Leitung Fachbereich 1	-99.669	0	0	0	0	0	-99.669
TH11	Geschäftsstelle Gemeinderat	-185.678	0	0	0	0	0	-185.678
TH12	Personal und Organisation	-1.372.089	0	-32.000	0	0	0	-1.404.089
TH13	EDV	-306.523	0	-39.850	0	0	0	-346.373
TH14	Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	-1.047.662	0	0	0	0	0	-1.047.662
TH15	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.079.958	0	-449.000	0	0	0	23.630.958
TH16	Forstverwaltung	245.185	0	-49.000	0	0	0	196.185
TH20	Leitung Fachbereich 2	-191.169	0	-50.800	0	0	0	-241.969
TH21	Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	-684.647	0	-1.500	0	0	0	-686.147
TH22	Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	134.053	0	-142.500	0	0	0	-8.447
TH23	Feuerwehr	-214.755	0	-1.812.700	0	0	-6.300.000	-2.027.455
TH24	Schulen und Kindergärten	-2.247.485	515.500	-1.543.916	0	0	-7.150.000	-3.275.901
TH30	Leitung Fachbereich 3	-141.809	0	-800	0	0	0	-142.609
TH31	Kultur	-771.434	14.000	-35.750	0	0	0	-793.184
TH32	Kinder- und Jugendreferat	-271.718	0	0	0	0	0	-271.718
TH33	Stadtbücherei	-273.562	0	-8.000	0	0	0	-281.562
TH34	Tourist-Information	-350.274	10.000	0	0	0	0	-340.274
TH35	Stadtarchiv und Stadtmuseum	-196.820	0	0	0	0	0	-196.820
TH36	Dominikanermuseum	-182.419	0	-2.500	0	0	0	-184.919
TH37	Musikschule	-362.864	0	-9.500	0	0	0	-372.364
TH38	Volkshochschule, Altes Gymnasium, Seniorenprogramm	-92.446	0	-14.500	0	0	0	-106.946
TH40	Leitung Fachbereich 4	-178.710	0	-800	0	0	0	-179.510
TH41	Stadtplanung	-876.499	0	-83.000	0	0	0	-959.499
TH42	Hochbau	-292.656	0	0	0	0	0	-292.656
TH43	Tiefbau	-2.880.915	976.900	-9.597.726	0	0	-4.842.000	-11.501.741
TH44	Bauordnung/ Denkmalschutz	-246.735	430.000	-1.320.900	0	0	0	-1.137.635
TH45	Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst	-2.745.507	42.000	-357.500	0	0	0	-3.061.007
TH50	Leitung Stadtbau	-80.193	0	-800	0	0	0	-80.993
TH51	Liegenschaften	-107.283	1.872.500	-559.000	0	0	0	1.206.217
TH52	Gebäudewirtschaft	-6.646.700	0	-58.000	0	0	0	-6.704.700
	Summe	55.674	3.960.900	-16.502.642	0	0	-21.249.350	-12.486.068

Politische Steuerung und Stabstellen

- TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen
- TH02 Rechnungsprüfungsamt
- TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen
- TH05 Ortschaftsverwaltung Gölldorf
- TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen
- TH07 Ortschaftsverwaltung Neufra
- TH08 Ortschaftsverwaltung Neukirch
- TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH01 **Zentrale Funktionen und Stabstellen**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Ralf Broß, Oberbürgermeister
Herr Werner Guhl, Bürgermeister

11.10.01	Steuerung	
11.14.01	Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung	
11.14.03	Personalrat	
11.14.04	Schwerbehindertenvertretung	
11.14.05	Datenschutzbeauftragter	
11.14.06	Repräsentation	
11.14.08	Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	
11.14.09	Lokale Agenda	
11.14.10	Bürgerschaftliches Engagement	
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	
57.10	Wirtschaftsförderung	(zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Sitzungen Lokale Agenda/ BE	30	30	28	27	46
2. Empfänge/ Ehrungen	30	24	34	24	22
3. Veranstaltungen Lokale Agenda/ BE	30	30	32	40	-
4. BE/ Beratungen	87	70	87	78	-
5. Altersjubiläen	170	165	160	150	144
6. Ehejubiläen	110	100	113	104	72
7. Anzahl der Personalräte Allg. Verwaltung	9	9	9	7	8
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	6,75	6,75	6,75		

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.500	71.500	71.098	54.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.080	15.500	19.112	13.264
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400	11.100	11.400	26.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.365
10	=	Ordentliche Erträge	103.980	98.600	102.110	95.389
11	-	Personalaufwendungen	-690.950	-647.554	-647.044	-630.896
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.320	-261.140	-235.278	-164.875
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.737	-7.117	-5.845	-4.790
16	-	Transferaufwendungen	-10.550	-10.550	-11.683	-20.073
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.975	-48.675	-21.897	-27.330
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.048.532	-975.036	-921.747	-847.963
19	=	Ordentliches Ergebnis	-944.552	-876.436	-819.637	-752.574
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-944.552	-876.436	-819.637	-752.574
23	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	805.903	753.042	682.727	667.659
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	3.916	710
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	805.903	753.042	686.643	668.369
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.691	-1.762	-2.185	-2.114
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-59.953	-60.172	-68.199	-64.393
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-23.593	-23.593	-20.687	-21.468
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-35.151	-34.631	-26.155	-26.689
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-53.300	-48.000	-52.406	-25.172
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-1.886	-1.886	-6.774	-7.724
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-175.573	-170.044	-176.405	-147.562
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	630.330	582.998	510.238	520.807
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.221	-293.438	-309.399	-231.767
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-6.737	-7.117	-5.845	-4.790

Erläuterungen:

6)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe (ab 2013 ohne Spital)	11.400 €	aus 44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume (ohne Wirtschaftsförderung)	18.186 €
aus 13)	Integrationsmittel/ Projekte Soziale Stadt (Mehraufwand 400 €) Ehrungen und Empfänge (Mehraufwand 6.700 €)	11.900 € 31.700 €	59)	Nettoressourcenbedarf Wirtschaftsförderung wird nicht verteilt	

Weitere Erläuterungen in dem nachfolgend separat ausgewiesenen Bereich Wirtschaftsförderung

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH01 **Zentrale Funktionen und Stabstellen**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0	0	-10.470	-11.684
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-7.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-7.000	-10.470	-11.684
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	-7.000	-10.470	-11.684

Erläuterungen:

9) Kauf Dienstfahrzeug (Ersatz) 35.000 €

Weitere Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Wirtschaftsförderung

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH01 **Zentrale Funktionen und Stabstellen**
5710-91 **Wirtschaftsförderung**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr André Lomsky, Wirtschaftsförderung

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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Verkaufte Gewerbefläche in m ²	5.400	5.000	4.000	-	1.544
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.335 €	-293.438 €	-263.280 €	-231.767 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,77 €	-12,00 €	-10,28 €	-9,04 €	
Sonstige Informationen:					
1. Gewerbeflächen, die zur Vermarktung zur Verfügung stehen in m ² (ohne Optionsflächen)	42.000	54.735	52.700	56.735	56.735
2. Gewerbeflächen mit Kaufoptionen in m ²	14.696	14.696	14.696	14.694	14.646

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH01 **Zentrale Funktionen und Stabstellen**
5710-91 **Wirtschaftsförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	71.500	71.500	71.098	54.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	13.500	17.055	9.000
10	=	Ordentliche Erträge	89.500	85.000	88.153	63.060
11	-	Personalaufwendungen	-117.972	-111.080	-120.693	-113.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.320	-192.700	-174.552	-116.935
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.489	-680	-883	-571
16	-	Transferaufwendungen	-10.550	-10.550	-9.563	-19.473
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.550	-28.450	-2.533	-4.020
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.881	-343.459	-308.224	-254.176
19	=	Ordentliches Ergebnis	-277.381	-258.459	-220.071	-191.116
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.381	-258.459	-220.071	-191.116
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	3.300	710
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	3.300	710
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-5.530	-5.577	-6.709	-6.512
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-17.559	-17.631	-18.863	-18.416
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.406	-5.406	-4.770	-5.328
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.460	-6.364	-6.337	-5.989
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-6.287	-1.857
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-3.542	-3.259
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.955	-34.979	-46.509	-41.361
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-34.955	-34.979	-43.209	-40.651
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-312.335	-293.438	-263.280	-231.767
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.489	-680	-883	-571

Erläuterungen:

4)	Ertrag Starter-Messe	71.500 €	16)	Finanzierungsanteil Wirtschaftsförder- gemeinschaft	8.500 €
5)	Sponsoring Starter-Messe (Mehrertrag 4.500 €)	18.000 €		Gewerbe- und Handelsverein e.V. (Kostenbeitrag Energieagentur LKR RW siehe TH40)	2.050 €
aus 13)	Laufendes Budget	13.500 €			
	Aufwand Starter-Messe (inkl. mobile Halle)	115.000 €	aus 17)	Verbesserung Standortfaktoren	25.000 €
	Leitbild Wirtschaftsstandort Rottweil (Stadtmarkenprozess und Konzeption Citymanagement „Erlebnis historische Innenstadt“ aus 2014)	25.000 €		(Umsetzung Handlungsempfehlung Wirtschaftsflächenkonzept, Umsetzung von Ergebnissen der Projektgruppe Stadt und ThyssenKrupp, Umsetzung Maßnahmen der Breitbandstrategie)	
	Unternehmerforum und -frühstück	5.000 €			
	ThyssenKrupp Testturm	15.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	(Marketingkonzept/ Erlebnisort Baustelle - Mehraufwand 15.000 €)			Miete Büroraum	5.406 €
	Standortmarketing	30.000 €			
	(u.a. Anzeigen, Standortbroschüre aus 2014, Fotoserie Wirtschaftsstandort, Unterstützung Veranstaltungen Innenstadt)				

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH01 Zentrale Funktionen und Stabstellen
5710-91 Wirtschaftsförderung

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-7.000	0	-7.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-7.000	0	-7.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.000	0	-7.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-7.000	0	-7.000	0,00	0	0

Erläuterungen:

11) Zuschüsse zur Stellplatzablöse 7.000 €

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH02 **Rechnungsprüfungsamt**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Andrea Lepsch, Abteilungsleiterin Rechnungsprüfungsamt

11.13.01 Rechnungsprüfung

11.13.02 Sonstige übertragene Rechnungsprüfungen u. Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der geprüften Bauvergaben	70	60	79	69	25
davon Stadt Rottweil	50	45	36	50	16
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	15	10	23	14	7
davon Eigenbetrieb Stadtbau	5	5	20	5	2
2. Summe der geprüften Bauvorhaben in Mio. €	8,60	11,60	6,30	7,72	7,24
davon Stadt Rottweil	5,00	7,00	2,20	4,98	5,14
davon ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung	2,60	2,80	2,60	2,67	1,93
davon Eigenbetrieb Stadtbau	1,00	1,80	1,50	0,07	0,17
3. geprüfte Jahresrechnungen	7	7	8	8	8
davon Jahresrechnung Stadt Rottweil	3	3	4	4	4
davon Jahresrechnung Stadt Schramberg	4	4	4	4	4
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH02 **Rechnungsprüfungsamt**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.700	48.800	48.377	51.169
10	=	Ordentliche Erträge	52.700	48.800	48.377	51.169
11	-	Personalaufwendungen	-156.390	-149.216	-145.923	-132.734
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.370	-2.850	-1.778	-1.612
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-64	-64	-64	-270
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.980	-3.330	-3.982	-2.355
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-165.804	-155.460	-151.747	-136.971
19	=	Ordentliches Ergebnis	-113.104	-106.660	-103.370	-85.802
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-113.104	-106.660	-103.370	-85.802
23	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	136.624	126.193	126.907	109.340
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.886	1.886	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	138.510	128.079	126.907	109.340
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-16.478	-14.430	-17.460	-17.228
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.499	-3.499	-3.087	-3.087
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.543	-3.490	-2.990	-3.161
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-62
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-23.520	-21.419	-23.537	-23.538
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	114.990	106.660	103.370	85.802
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.886	0	0	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-64	-64	-64	-270

Erläuterungen:

- 6) Kostenerstattung von Schramberg 38.000 €
(Mehrertrag 3.000 €)
Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe 14.700 €
(ab 2013 ohne Spital)
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 3.499 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH02 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	0	0	0	0

Erläuterungen:

9) Laptop 600 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Rolf Schwaibold, Ortsvorsteher Feckenhausen

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
- 11.14 Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 57.30.08 Vermietung Bürgerhaus

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	8	8	6	8	6
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	1	1	1	1	1
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	1	1	1	1	1
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	1	1	1	1	1
5. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
6. Sonstige Zuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
7. Dauernutzung Bürgerhaus in Std./ Woche	8	6	6	6	6
8. Anzahl der Veranstaltungen in Bürgerhaus	20	20	15	20	20
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.264 €	-66.941 €	-63.055 €	-57.624 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,75 €	-2,74 €	-2,46 €	-2,25 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Feckenhausen	-200,79 €	-201,02 €	-185,46 €	-162,32 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,05	1,05	1,05	1,05	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	7	7	7	7	7
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	335	333	340	355	360
4. Gemarkungsfläche in ha	306,45	306,45	306,45	306,45	306,45
5. Nutzfläche Bürgerhaus in m ²	283	283	283	283	283

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH04 **Ortschaftsverwaltung Feckenhausen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.225	1.455	1.189	1.375
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	146	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.225	1.455	1.336	1.375
11	-	Personalaufwendungen	-4.881	-4.522	-3.105	-3.599
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.606	-2.817	-2.019	-2.307
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-400	0	0
16	-	Transferaufwendungen	-1.348	-1.348	-1.405	-1.080
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.308	-8.682	-8.654	-8.859
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-18.143	-17.769	-15.184	-15.844
19	=	Ordentliches Ergebnis	-16.918	-16.314	-13.848	-14.470
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-16.918	-16.314	-13.848	-14.470
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.867	-2.904	-3.431	-3.436
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-5.431	-5.860	-7.014	-6.657
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.320	-29.320	-22.306	-21.305
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-12.540	-12.355	-16.269	-11.757
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-187	-187	-187	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-50.346	-50.627	-49.207	-43.154
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-50.346	-50.627	-49.207	-43.154
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-67.264	-66.941	-63.055	-57.624
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-400	0	0

Erläuterungen:

16)	<u>Musikförderung</u> Musikverein Feckenhausen	770 €	44)	Verrechnung zu TH52 Verwaltung Miete Rathaus	1.480 €
	<u>Kulturförderung</u> Kinderfasnet	153 €		Verwaltung Miete Feuerwehr	1.126 €
	<u>Sportförderung</u> Tennisclub Feckenhausen	225 €		Musikverein Miete Rathaus	4.082 €
	(Bew. Umkleide Tennisraum)	200 €		Miete Bürgerhaus	15.476 €
	Tennisclub Feckenhausen (Kulturbeitrag)	200 €		Sportverein Miete Bürgerhaus	1.933 €
				Sportverein Miete Feuerwehr	4.880 €
				Miete Schwabenstraße 10	343 €
			54)	Verrechnung zu TH51 Zuschuss Pachtzins Tennisclub Feckenhausen	187 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH04 Ortschaftsverwaltung Feckenhausen

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.999	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.999	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-999	0

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH05 **Ortschaftsverwaltung Gölldorf**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Wolfgang Dreher, Ortsvorsteher Gölldorf

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
- 11.14 Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.41 Sportstätten
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	11	11	11	11	10
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	25	20	18	15	15
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5
4. Mitteilungsblatt-Ausgaben	50	50	51	50	49
5. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	3	3	3	3	3
6. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	2	2	2	2	2
7. Anzahl Alternachmittage	2	1	1	1	1
8. Barzuschüsse Sportvereine	3	3	3	3	3
9. Sonstige Zuschüsse Sportvereine	2	2	2	2	2
10. Anzahl Sportveranstaltungen in Turnhalle	3	3	3	3	3
11. Anzahl kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	10	9	7	9	9
12. Anzahl Vermietungen (private) in Turnhalle	2	2	4	2	2
13. Übungsstunden Schulen in Schulstd./ Woche Turnhalle	13	-	8	-	11
14. Übungsstunden Vereine in Schulstd./ Woche Turnhalle	62	39	55	39	39
15. Anzahl der nutzenden Vereine in Turnhalle	2	2	2	2	2
16. lfd. Belegung Vereinszimmer Std./ Woche	4	26	8	26	26
17. Vereinszimmer: Anzahl Vereine	1	4	2	4	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.130 €	-262.016 €	-260.954 €	-234.186 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,08 €	-10,72 €	-10,19 €	-9,13 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Gölldorf	-152,15 €	-147,45 €	-142,44 €	-129,53 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	2,30	2,30	2,30	2,30	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	11	11	11	11	11
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	1.782	1.777	1.832	1.808	1.825
4. Gemarkungsfläche in ha	788,59	788,59	788,59	788,59	788,59

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH05 **Ortschaftsverwaltung Gölldorf**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	250	0	2.165	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	30.025	4.000	32.422	5.249
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40	0	9.680	37
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260	0	263	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	120	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	30.575	4.120	44.530	5.286
11	-	Personalaufwendungen	-73.713	-71.861	-63.712	-64.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.264	-11.119	-37.147	-13.198
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-651	-1.041	-651	-238
16	-	Transferaufwendungen	-6.247	-5.892	-13.442	-6.347
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.956	-21.506	-21.489	-20.302
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.830	-111.419	-136.441	-104.531
19	=	Ordentliches Ergebnis	-109.255	-107.299	-91.910	-99.244
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-109.255	-107.299	-91.910	-99.244
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	175
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	175
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-11.195	-10.612	-13.442	-12.048
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-29.126	-28.790	-36.748	-34.298
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-63.438	-63.438	-49.071	-37.732
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-49.942	-49.204	-61.077	-50.331
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-6.050	-550	-5.913	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.123	-2.123	-2.791	-708
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-161.875	-154.717	-169.043	-135.116
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-161.875	-154.717	-169.043	-134.941
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-271.130	-262.016	-260.954	-234.186
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-651	-1.041	-651	-238

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 4)	Veranstaltungserlöse Saukirbe	25.000 €		Wanderverein Göllsdorf (Kulturbeitrag)	130 €
				FC Göllsdorf (Kulturbeitrag)	675 €
aus 13)	Veranstaltungskosten Saukirbe	25.000 €		TSV Göllsdorf (Kulturbeitrag)	1.000 €
16)	<u>Musikförderung</u>			Jugendclub einmaliger Zuschuss	500 €
	Musikverein Göllsdorf	700 €			
	Jugendkantorei Göllsdorf	400 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Handharmonikaverein Göllsdorf	550 €		Verwaltung Miete Rathaus	7.695 €
				Bürgervereinigung Göllsdorf e.V. Miete Rathaus	5.216 €
	<u>Kulturförderung</u>			Miete Jugendraum Rathaus	1.485 €
	Kinderfasnet	250 €		Sportvereine Miete Turnhalle	30.528 €
	Bürgervereinigung Göllsdorf e.V.	250 €		Musikverein Miete Turnhalle	4.083 €
	BGG Göllsdorf e.V.	150 €		Musikverein Miete GS Am Dissenhorn	6.997 €
	Altennachmittage	150 €		Turnverein Miete GS Am Dissenhorn	7.434 €
	<u>Sportförderung</u>				
	FC Göllsdorf (Flutlicht und Bew. Umkleide)	945 €	aus 51)	Saukirbe	5.500 €
	TSV Göllsdorf (Wasser Tennisplätze)	482 €	54)	Verrechnung zu TH51	
	TSV Göllsdorf (Bew. Umkleide Tennisheim)	65 €		Zuschuss Erbbauzins	
				TSV Göllsdorf	615 €
				Zuschuss Pachtzins	
				TSV Göllsdorf	1.500 €
				Wanderverein Göllsdorf	8 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-290.000	-2.957.350	-75.800	0	-1.285
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.902	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-290.000	-2.957.350	-75.800	-3.902	-1.285
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-190.000	-2.957.350	-75.800	-3.902	-1.285

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen
Investitionsübersicht Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH05 Ortschaftsverwaltung Göllsdorf

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	0	0,00	0	265.000
6	=	Summe Einzahlungen	80.000	0	0	0,00	0	265.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-2.957.350	-75.800	0,00	-77.085	-3.300.000
13	=	Summe Auszahlungen	-250.000	-2.957.350	-75.800	0,00	-77.085	-3.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-170.000	-2.957.350	-75.800	0,00	-77.085	-3.035.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-7.650,22	-15.565	0
17	=	Saldo gesamt	-170.000	-2.957.350	-75.800	-7.650,22	-92.650	-3.035.000

Erläuterungen:

- 1) Investitionszuweisung vom Land (Sportstättenförderung) 80.000 €
8) Baumaßnahme 250.000 €

8.575003.030001: Lagerschuppen Saukirbe/Vereine Göllsdorf								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000
6	=	Summe Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	0	20.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
13	=	Summe Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000
17	=	Saldo gesamt	-20.000	0	0	0,00	0	-20.000

Erläuterungen:

- 1) Eigenleistung Vereine 20.000 €
8) Baumaßnahme 40.000 €

Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.901,71	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-3.901,71	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.901,71	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-3.901,71	0	0

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Herbert Sauter, Ortsvorsteher Hausen

11.10.01	Steuerung
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33	Grundstücksmanagement
aus 12	Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
26.20.04	Förderung der Musik
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
36.20.01	Kinder- und Jugendhilfe
42.10.01	Sportförderung
42.41	Sportstätten

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	11	11	10	9	7
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	10	10	16	8	11
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	3	3	3	3	3
5. Bezuschusste Kirchenfeste	1	1	1	1	1
6. Geförderte Jugendgruppen	1	1	1	1	1
7. Anzahl Altennachmittage	1	1	1	1	1
8. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
9. Sport- und kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	9	9	9	9	9
10. Vermietungen (privat) in Turnhalle	3	3	4	4	2
11. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	3	3	3	3	3
Nutzung durch Maximilian-Kolbe-Schule in Schulstd./ Woche	4	4	4	4	4
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche	29	29	29	29	29
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	1	1	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.349 €	-132.026 €	-133.885 €	-123.021 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,62 €	-5,40 €	-5,23 €	-4,80 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Hausen	-143,82 €	-135,41 €	-130,36 €	-120,73 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,68	1,68	1,68	1,68	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	9	9	9	9	9
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	955	975	1.027	1.019	1.031
4. Gemarkungsfläche in ha	573,74	573,74	573,74	573,74	573,74

O
TH06Politische Steuerung und Stabstellen
Ortschaftsverwaltung Hausen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900	1.900	2.626	2.517
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	20	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.920	1.900	2.646	2.517
11	-	Personalaufwendungen	-34.225	-30.815	-30.024	-29.023
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.276	-7.488	-1.979	-1.846
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.213	-192	-199	-199
16	-	Transferaufwendungen	-2.015	-2.015	-4.580	-2.240
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.796	-19.546	-19.502	-19.395
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.525	-60.056	-56.285	-52.704
19	=	Ordentliches Ergebnis	-63.605	-58.156	-53.638	-50.187
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-63.605	-58.156	-53.638	-50.187
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-6.429	-6.378	-7.466	-7.362
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-13.976	-14.460	-17.510	-16.912
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-32.603	-32.603	-25.160	-25.160
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-20.735	-20.429	-30.111	-23.389
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-10
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-73.744	-73.870	-80.246	-72.834
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-73.744	-73.870	-80.246	-72.834
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.349	-132.026	-133.885	-123.021
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.213	-192	-199	-199

Erläuterungen:

16)	<u>Musikförderung</u>		44)	Verrechnung zu TH52	
	Musikverein Hausen	600 €		Verwaltung Miete Rathaus	3.402 €
	Kirchenchor Hausen	130 €		Harmonikaverein Miete Rathaus	2.084 €
	Harmonikaverein Hausen	200 €		Musikverein Miete Rathaus	7.938 €
	<u>Kulturförderung</u>			Sportverein Miete Rathaus	1.345 €
	Verein Kunstdünger	130 €		Sportverein Miete Turnhalle	17.834 €
	Kirchenfeste	150 €			
	Altennachmittag	175 €			
	<u>Jugendförderung</u>				
	Katholische Jugend Hausen	230 €			
	<u>Sportförderung</u>				
	Sportverein Hausen	400 €			

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0	-1.873
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	-1.873
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-360.000	0	-1.873

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH06 Ortschaftsverwaltung Hausen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.424101.040002: Turnhalle Hausen, Dusche/Umkleide								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0,00	-350.000	-350.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-350.000	0,00	-350.000	-350.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-350.000	0,00	-350.000	-350.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-350.000	0,00	-350.000	-350.000
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-10.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-10.000	0,00	0	0

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH07 **Ortschaftsverwaltung Neufra**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Willy Schaumann, Ortsvorsteher Neufra

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
- 11.14 Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle der Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.41.01 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	8	8	10	8	6
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	9	9	9	9	7
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	16	17	17	17	17
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine/ Vereine Heimatpflege	3/1	3/1	3/1	3/1	3/1
5. Anzahl Altennachmittag/ Geförderte Jugendgruppen	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
6. Barzuschüsse/ Sonstige Zuschüsse Sportvereine	3/2	3/2	3/2	3/2	3/1
7. Anzahl kulturelle Veranstaltungen Turnhalle	18	18	18	18	15
8. Vermietungen (privat) Turnhalle	1	1	-	-	-
9. Nutzung Halle als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	4	4	4	4	4
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	48/2	48/2	48/2	48/2	48/2
Veranstaltungen/ Vermietungen v. Vereinsräumen	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
10. Vereinsräume als Übungsstätte:					
Nutzung durch Musikschule in Schulstd./ Woche	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche/ Anz. Vereine	18/5	18/5	18/5	18/5	18/5
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.876 €	-174.349 €	-171.142 €	-158.706 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-7,15 €	-7,13 €	-6,68 €	-6,19 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neufra	-156,00 €	-155,39 €	-143,70 €	-131,71 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,80	1,80	1,80	1,80	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	10	10	10	10	10
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	1.121	1.122	1.191	1.205	1.178
4. Gemarkungsfläche in ha	475,35	475,35	475,35	475,35	475,35

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH07 Ortschaftsverwaltung Neufra

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.475	5.100	3.605	3.850
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	102	136
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	330	330	0	250
10	=	Ordentliche Erträge	3.805	5.430	3.707	4.836
11	-	Personalaufwendungen	-44.474	-42.105	-35.570	-37.171
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.782	-9.270	-6.446	-3.195
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.164	-1.574	-1.778	-1.096
16	-	Transferaufwendungen	-4.454	-4.290	-4.522	-4.012
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.568	-23.530	-24.106	-23.225
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-81.443	-80.769	-72.422	-68.700
19	=	Ordentliches Ergebnis	-77.638	-75.339	-68.715	-63.864
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.638	-75.339	-68.715	-63.864
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-7.286	-7.755	-8.652	-8.548
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-17.742	-19.067	-22.395	-21.974
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-41.986	-41.986	-32.500	-32.500
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-23.712	-23.362	-32.227	-25.895
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-330	-93	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-6.510	-6.510	-6.560	-5.925
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-97.237	-99.010	-102.427	-94.842
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-97.237	-99.010	-102.427	-94.842
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-174.876	-174.349	-171.142	-158.706
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.164	-1.574	-1.778	-1.096

Erläuterungen:

16)	<u>Musikförderung</u>		44)	Verrechnung zu TH52	
	Kath. Kirchenchor Neufra	150 €		Verwaltung Miete Rathaus	4.720 €
	Musikverein Neufra	1.011 €		Musikverein Miete Karl-Stimmler-Halle	7.495 €
	Liederkranz Neufra	150 €		Gesangverein Miete Karl-Stimmler-Halle	5.292 €
	<u>Kulturförderung</u>			Sportvereine Miete Karl-Stimmler-Halle	22.291 €
	Burgnarrenzunft Neufra	402 €		Narrenzunft Miete Feuerwehr	1.420 €
	Altennachmittag	270 €		Miete Zehntscheuer	768 €
	<u>Sportförderung</u>		54)	Verrechnung zu TH51	
	TV Neufra (Bew. Umkleide Sportheim)	837 €		Zuschuss Erbbauzins	
	Turnverein Neufra (Kulturbeitrag)	1.283 €		Motorsportverein Neufra	550 €
	Anglerfreunde Neufra (Kulturbeitrag)	192 €		Turnverein Neufra	5.344 €
	Motorsportverein Neufra e.V. (Kulturbeitrag)	159 €		Zuschuss Pachtzins	
				Turnverein Neufra	616 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH07 Ortschaftsverwaltung Neufra

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.952	-499
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-1.540	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.492	-499
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.492	-499

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH08 **Ortschaftsverwaltung Neukirch**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Walter Keller, Ortsvorsteher Neukirch

11.10.01	Steuerung
11.11.02	Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
11.14	Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.04	Verwaltung unbebauter Grundstücke für externe Nutzer
aus 12	Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
26.20.04	Förderung der Musik
28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
31.80.08	Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII
36.20.01	Kinder- und Jugendarbeit
42.10.01	Sportförderung
57.30.08	Vermietung Bürgerhaus

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	6	6	6	6	5
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	10	10	18	6	6
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	2	2	2	2	2
5. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	1	1	1	1	1
6. Bezuschusste Kirchenfeste	1	1	1	1	1
7. Geförderte Jugendgruppen	1	1	1	-	-
8. Anzahl Alternachmittage	1	1	1	1	1
9. Barzuschüsse Sportvereine	1	1	1	1	1
10. Sonstige Zuschüsse Sportvereine	-	-	-	-	1
11. Dauernutzung Bürgerhaus in Std./ Woche	10	8	10	8	8
12. Anzahl der Veranstaltungen in Bürgerhaus	25	25	44	22	33
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.203 €	-97.773 €	-94.850 €	-87.051 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,06 €	-4,00 €	-3,70 €	-3,39 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Neukirch	-151,92 €	-149,73 €	-139,28 €	-125,80 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,20	1,20	1,20	1,20	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	9	9/7	7	7	8
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	653	653	681	692	693
4. Gemarkungsfläche in ha	582,50	582,50	582,50	582,50	582,50

O **Politische Steuerung und Stabstellen**
TH08 **Ortschaftsverwaltung Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.950	1.800	4.159	2.391
10	=	Ordentliche Erträge	1.950	1.800	4.159	2.391
11	-	Personalaufwendungen	-11.408	-10.272	-10.008	-9.675
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.732	-5.362	-2.444	-2.677
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	-289	-315	-315
16	-	Transferaufwendungen	-2.160	-2.160	-2.160	-2.060
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.950	-14.920	-14.548	-14.609
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-34.250	-33.003	-29.475	-29.336
19	=	Ordentliches Ergebnis	-32.300	-31.203	-25.316	-26.946
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-32.300	-31.203	-25.316	-26.946
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.593	-3.611	-4.198	-4.187
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-11.318	-11.306	-13.683	-13.787
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-28.772	-28.772	-24.772	-25.290
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-22.944	-22.605	-26.440	-16.831
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-165	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-276	-276	-276	-10
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.903	-66.570	-69.534	-60.106
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.903	-66.570	-69.534	-60.106
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-99.203	-97.773	-94.850	-87.051
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	-289	-315	-315

Erläuterungen:

16)	<u>Musikförderung</u>		44)	Verrechnung zu TH52	
	Musikkapelle Neukirch	1.020 €		Verwaltung Miete Rathaus	4.007 €
	Kirchenchor Neukirch	150 €		Musikverein Miete Rathaus	4.315 €
	<u>Kulturförderung</u>			Miete Jugendraum Rathaus	1.657 €
	Kinderfasnet	80 €		Restliche Miete Bürgerhaus	9.763 €
	Kirchenfeste	150 €		Sportverein Miete Bürgerhaus	6.502 €
	Altennachmittag	150 €		Sportverein Miete Grundschule	2.528 €
	<u>Jugendförderung</u>		54)	Verrechnung zu TH51	
	Jugendgruppe	100 €		Zuschuss Pachtzins	
	<u>Sportförderung</u>			Turn- und Sportverein Neukirch	71 €
	TSV Neukirch (Kulturbeitrag)	510 €		Musikverein Neukirch	205 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Eugen Mager, Ortsvorsteher Zepfenhan

- 11.10.01 Steuerung
- 11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat
- 11.14 Repräsentation und Bürgerschaftliches Engagement
- 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 11.33 Grundstücksmanagement
- aus 12 Geschäftsstelle Ortschaftsverwaltung
- 26.20.04 Förderung der Musik
- 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung) ohne Musikförderung
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 42.10.01 Sportförderung
- 42.41 Sportstätten

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Ortschaftsrats-Sitzungen	6	6	7	8	6
2. Empfänge/ Ehrungen/ Jubiläen	6	6	9	13	11
3. Öffnungszeiten Rathaus Std./ Woche	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
4. Geförderte Musik- u. Gesangvereine	2	2	2	2	2
5. Bezuschusste Vereine Heimatpflege	1	1	1	1	1
6. Bezuschusste Kirchenfeste/ Sportvereine	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
7. Sport- und kulturelle Veranstaltungen in Turnhalle	11	11	11	11	14
8. Vermietungen (privat) in Turnhalle	2	2	3	2	2
9. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Woche	4	4	4	4	4
Nutzung durch Kindergarten in Schulstd./ Woche	2	2	2	2	2
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Woche	37	37	37	37	37
10. Anzahl der nutzenden Vereine	3	3	3	3	3
11. Einspeisemenge Photovoltaikanlagen in kwh			60.135	65.732	50.049
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.824 €	-151.360 €	-161.844 €	-115.804 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-6,37 €	-6,19 €	-6,32 €	-4,51 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner Zepfenhan	-311,03 €	-299,13 €	-298,60 €	-210,55 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen mit OV	1,20	1,20	1,20	1,20	
2. Ortschaftsrat-Mitglieder	7	7	7	7	7
3. Einwohner der Ortschaft (30.06. des Vorjahres)	501	506	542	550	561
4. Gemarkungsfläche in ha	799,26	799,26	799,26	799,26	799,26

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.460	1.220	3.292	2.407
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.500	25.500	24.205	31.427
10	=	Ordentliche Erträge	26.960	26.720	27.497	33.834
11	-	Personalaufwendungen	-11.408	-10.272	-10.008	-9.687
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.329	-2.745	-2.266	-1.984
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.217	-12.217	-12.217	-11.454
16	-	Transferaufwendungen	-2.260	-2.260	-2.380	-1.880
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.719	-16.834	-33.378	-16.644
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-47.934	-44.328	-60.250	-41.649
19	=	Ordentliches Ergebnis	-20.974	-17.608	-32.753	-7.815
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-20.974	-17.608	-32.753	-7.815
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	281	907
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	281	907
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-3.939	-3.896	-4.981	-4.507
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-11.697	-11.623	-14.823	-14.259
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-50.767	-50.767	-39.730	-39.627
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-66.380	-65.399	-67.489	-49.585
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-2.067	-2.067	-2.348	-917
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-134.850	-133.752	-129.372	-108.896
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-134.850	-133.752	-129.091	-107.989
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-155.824	-151.360	-161.844	-115.804
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-12.217	-12.217	-12.217	-11.454

Erläuterungen:

5)	Erträge aus Stromverkauf	25.500 €	<u>Sportförderung</u>	
			FSV Zepfenhan	400 €
14)	Abschreibungen Photovoltaikanlagen	12.217 €	Fischereiverein Zepfenhan e.V.	210 €
16)	<u>Musikförderung</u>		aus 17) Steuer Photovoltaikanlagen	2.000 €
	Musikkapelle Zepfenhan	770 €	(Mehraufwand 2.000 €)	
	Kirchenchor Zepfenhan	210 €		
	<u>Kulturförderung</u>		44) Verrechnung zu TH52	
	NaKu e.V.	300 €	Verwaltung Miete Rathaus	2.635 €
	Narrenzunft Zepfenhan	210 €	Musikverein Miete Rathaus	6.993 €
	Kirchenfeste	80 €	Vereine Miete Turnhalle	32.616 €
			Vereine Miete Feuerwehr	5.514 €
	<u>Jugendförderung</u>		Narrenzunft Miete Feuerwehr	1.968 €
	Kath. Jugend Zepfenhan	80 €	Miete Farrenstall Lederstraße 3	1.041 €
			54) Verrechnung zu TH51	
			Zuschuss Pachtzins	
			FSV Zepfenhan	2.067 €

O Politische Steuerung und Stabstellen
TH09 Ortschaftsverwaltung Zepfenhan

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	7.500	33.750	33.750
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	33.750	33.750
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-45.813
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-1.392
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-47.205
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	7.500	33.750	-13.455

Haupt- und Finanzverwaltung

- TH10 Leitung Fachbereich 1
- TH11 Geschäftsstelle Gemeinderat
- TH12 Personal und Organisation
- TH13 EDV
- TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
- TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft
- TH16 Forstverwaltung

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH10 Leitung Fachbereich 1

Übersicht Teilhaushalte:

Verantwortlich: Herr Werner Guhl, Fachbereichsleiter Haupt- und Finanzverwaltung

Die Leitung des Fachbereichs 1 umfasst folgende Teilhaushalte:

TH 11 Geschäftsstelle Gemeinderat

TH 12 Personal und Organisation

TH 13 EDV

TH 14 Kämmerei/ Kasse

TH 15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	0,75	0,75	0,75	0,75	

1 **Haupt- und Finanzverwaltung**
TH10 **Leitung Fachbereich 1**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-97.669	-92.736	-89.519	-89.040
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.000	-2.000	-1.261	-1.707
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-99.669	-94.736	-90.780	-90.746
19	=	Ordentliches Ergebnis	-99.669	-94.736	-90.780	-90.746
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-99.669	-94.736	-90.780	-90.746
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	105.622	100.645	95.918	96.029
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	105.622	100.645	95.918	96.029
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.958	-2.958	-2.610	-2.610
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.995	-2.951	-2.528	-2.673
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.953	-5.909	-5.138	-5.283
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	99.669	94.736	90.780	90.746
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0

Erläuterungen:

- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 2.958 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH11 Geschäftsstelle Gemeinderat

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Brigitte Maute, Abteilungsleiterin Geschäftsstelle Gemeinderat

- 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und seine Ausschüsse,
Ortschaftsräte (ehrenamtliche Entschädigung)
- 11.11.02 Geschäftsführung für sonstige Gremien
- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. GR-Sitzungen	16	16	16	16	15
2. KSV-Sitzungen	10	10	9	10	9
3. UBV-Sitzungen	10	10	11	10	11
4. Ortschaftsrats-Sitzungen	50	50	50	49	40
5. Sitzungen der sonstigen Ausschüsse	14	17	13	17	21
6. Sitzungen der Eigenbetriebe	4	4	4	4	4
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,14	1,14	1,14	1,14	
2. GR-Mitglieder	26	26	26	26	26

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH11 Geschäftsstelle Gemeinderat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.300	5.200	5.200	6.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	82
10	=	Ordentliche Erträge	5.300	5.200	5.200	6.782
11	-	Personalaufwendungen	-80.578	-79.401	-77.123	-74.525
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.700	-35.400	-21.387	-12.692
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-458	-916	-949	-1.218
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.700	-78.700	-79.458	-99.338
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-191.437	-194.417	-178.917	-187.772
19	=	Ordentliches Ergebnis	-186.137	-189.217	-173.717	-180.991
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-186.137	-189.217	-173.717	-180.991
23	+	Erträge aus ILV Steuerungsumlage	220.185	223.472	204.927	213.713
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	220.185	223.472	204.927	213.713
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-16.914	-17.667	-15.184	-17.228
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.264	-3.264	-2.880	-2.880
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-3.308	-3.259	-2.789	-2.949
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.562	-10.065	-10.357	-9.665
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.048	-34.255	-31.210	-32.722
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	186.137	189.217	173.717	180.991
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-458	-916	-949	-1.218

Erläuterungen:

6)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe (ab 2013 ohne Spital)	5.300 €
aus 13)	Bürgerversammlung Klausurtagung und Besichtigungsfahrten des Gemeinderats	5.000 € 5.000 €
aus 17)	Aufwand ehrenamtliche Tätigkeit	70.000 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroraum	3.264 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH12 Personal und Organisation

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Michael Aue, Abteilungsleiter Personal und Organisation

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.20.01 Organisationsberatung
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlage
- 11.21 Personalwesen
- 11.23.05 Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen
- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Bereitstellung von Räumen und Büroausstattung für das Notariat

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Stellen insgesamt	250	248	239	234	243
2. Anzahl der Mitarbeiter/innen	359	350	331	332	338
3. Anzahl der Azubis und Praktikanten	26	26	21	23	21
4. Anzahl der Sachversicherungen	19	19	19	19	19
5. Anzahl der Kfz-Versicherungen	85	85	85	83	80
6. Sonstige Telefonanschlüsse inkl. Mobilfunk	126	124	123	120	118
7. Portoaufkommen	90.000 €	85.000 €	97.113 €	89.780 €	87.932 €
8. Anzahl Kopien Zentralkopierer (AR, NR) pro Jahr	900.000	950.000	849.400	948.640	780.560
9. Einkauf Zentraler Bürobedarf im Volumen von	20.000 €	20.000 €	18.240 €	16.100 €	15.700 €
10. Bezuschusste Stellplätze für MA im Parkhaus	52	52	51	52	57
11. Anzahl Fahrtkostenzuschuss Jobticket ÖPNV	35	45	42	42	51
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	9,92	9,92	10,52	10,52	10,52
2. Anzahl Zentralkopierer	3	4	4	5	5
3. Anzahl Kleinkopierer in Abteilungen	6	7	6	8	8
4. Anzahl der Dienstfahrzeuge im Fahrzeugpool	7	7	7	7	7

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH12 Personal und Organisation

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.350	15.000	12.586	10.088
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	6.180
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.300	60.800	73.662	139.656
10	=	Ordentliche Erträge	75.650	77.800	88.248	155.925
11	-	Personalaufwendungen	-756.317	-867.843	-817.397	-793.017
12	-	Versorgungsaufwendungen	-201.700	-193.100	-193.100	-177.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-154.092	-142.510	-125.141	-174.905
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.083	-25.387	-24.787	-27.364
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335.630	-320.440	-324.320	-264.172
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.468.823	-1.549.279	-1.484.745	-1.436.957
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.393.173	-1.471.479	-1.396.497	-1.281.033
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.393.173	-1.471.479	-1.396.497	-1.281.033
24	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.527.562	1.580.972	1.510.626	1.413.304
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.527.562	1.580.972	1.510.626	1.413.304
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-56.600	-56.600	-49.941	-58.734
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-67.630	-66.630	-48.368	-60.145
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-149	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-42.249	-40.258	-39.712	-40.170
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-166.478	-163.488	-138.170	-159.049
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.361.083	1.417.484	1.372.456	1.254.255
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-32.089	-53.996	-24.040	-26.778
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-21.083	-125.387	-126.442	-126.270

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

6)	Verwaltungskostenbeiträge und Ersatz Versicherung Eigenbetriebe (Mehrertrag 2.200 €; ab 2013 ohne Spital)	23.800 €	aus 17)	Umlage Unfallkasse Ba-Wü	59.000 €
	Erstattung vom Land für Notariat	23.000 €		Weitere Umlagen bei TH23	16.000 €
	Eigenbeteiligung Stellplatzmiete (ab 2013 ohne Spital)	16.500 €		TH24	112.000 €
				TH45	5.000 €
				TH52	7.000 €
				Gesamtumlage Unfallkasse (Mehraufwand 1.000 €)	199.000 €
aus 11)	ab 2015 Leistungsentgelt TVÖD dezentral geplant			Versicherungen Gesamtverwaltung	125.000 €
				Stellenausschreibungen	35.000 €
aus 13)	Aus- und Fortbildung inkl. Lehrgangsgebühren Auszubildende (Mehraufwand 2.220 €)	23.720 €		ÖPNV-Zuschuss Mitarbeiter	7.000 €
	Zentrale Fortbildung	15.000 €		Betriebliches Gesundheitsmanagement; Betriebsarzt; Fachkraft für Arbeitssicherheit (Mehraufwand 10.000 €)	35.000 €
	Stellplatzmiete Parkhaus	23.500 €			
	Mitarbeitergehörungen	10.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Betrieb Dienst-PKW (Mehraufwand 1.862 €)	23.472 €		Miete Büroräume	29.978 €
	Betrieb Kopierer (zentral) (Mehraufwand 2.500 €)	14.000 €		Miete Notariat	26.622 €
	RAL Rezertifizierung (Mehraufwand 6.000 €)	6.000 €	59)	Nettoressourcenbedarf für Notariat wird nicht verteilt	

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH12 Personal und Organisation

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	15.706
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.706
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.000	0	-21.000	-19.983	-8.441
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-21.000	-19.983	-8.441
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-21.000	-19.983	7.264

Erläuterungen:

- 9) Pauschaler Ansatz Büromöbel für die gesamte Verwaltung 12.000 €
 Kauf Dienstfahrzeug für Fuhrpark
 gesamte Verwaltung (Ersatz) 20.000 €

1 **Haupt- und Finanzverwaltung**
TH13 **EDV**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Thomas Arand, Abteilungsleiter EDV

- 11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen (Standards)
- 11.20.02 Kundenbetreuung/ Benutzerservice
- 11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen
- 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlage (TK-Anlage)
- 11.26.01 Zentraler Einkauf
- 11.30.02 Internetangebot

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Vernetzte PC's	164	200	148	185	179
2. PC-Server	14	13	12	10	9
3. Drucker	120	120	120	132	132
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	3,00	3,00	3,00		

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH13 EDV

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	91	141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	0	1.000
10	=	Ordentliche Erträge	1.100	1.000	91	1.141
11	-	Personalaufwendungen	-215.123	-203.244	-253.044	-253.198
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.900	-64.100	-65.009	-107.315
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-34.087	-21.677	-8.609	-4.448
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600	-1.800	-1.494	-1.688
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-341.710	-290.821	-328.156	-366.648
19	=	Ordentliches Ergebnis	-340.610	-289.821	-328.065	-365.508
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-340.610	-289.821	-328.065	-365.508
24	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	365.005	313.616	349.580	387.371
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	3.542
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	365.005	313.616	349.580	390.912
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-6.865	-6.865	-6.057	-6.057
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-6.969	-6.866	-5.866	-6.203
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	-18
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.562	-10.065	-9.592	-13.145
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-24.395	-23.795	-21.515	-25.422
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	340.610	289.821	328.065	365.490
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	-18
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-34.087	-21.677	-8.609	-4.448

Erläuterungen:

6)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	1.000 €
aus 13)	EDV Aufwand	57.000 €
	(Wenigeraufwand 1.000 €)	
	Dienstleistungen/ Wartung Dokumenten- managementsystem Regisafe	15.000 €
	(Mehraufwand 15.000 €)	
	Administratorenschulung allgemein	3.000 €
	Administratorenschulung Dokumenten- managementsystem Regisafe	4.000 €
	(Mehraufwand 4.000 €)	
	Schulung Mandatos	1.000 €
	(Mehraufwand 1.000 €)	
	Internetangebot cEasy	6.000 €
	(Mehraufwand 3.000 €)	
	Neue Displays	2.000 €
	(Mehraufwand 2.000 €)	
	Neue Drucker	2.800 €
	(Mehraufwand 2.800 €)	
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	6.865 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH13 EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-39.850	0	-97.000	-19.044	-17.992
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.850	0	-97.000	-19.044	-17.992
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.850	0	-97.000	-19.044	-17.992

Erläuterungen:

9)	Ersatzbeschaffung PC's	22.000 €
	15 Arbeitsplatzscanner für Dokumenten- managementsystem Regisafe	10.000 €
	Software Mandatos	3.550 €
	Mandatos iPad App	1.800 €
	Erweiterung aktives Netzwerk (Switches)	2.500 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Tanja Heinze, Abteilungsleiterin Kämmerei
 Herr Dominic Butz, Abteilungsleiter Kasse

- 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)
- 11.22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11.32 Abgabenwesen
- 28.10.01 Kirchen, Uhren, Glocken

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Anordnungen	130.000	120.000	123.128	120.417	106.787
2. Anzahl der Bankbewegungen	54.000	53.000	54.605	54.635	49.090
3. Anzahl der erfassten Anlagegüter	8.100	7.900	8.035	7.873	6.145
4. Anzahl Amtshilfeersuchen (eigene)	530	500	604	491	655
5. Anzahl Amtshilfeersuchen (fremde)	130	150	127	136	162
6. Anzahl Anträge auf Erzwingungshaft	100	90	101	47	53
7. Anzahl Forderungspfändungen	120	120	117	132	116
8. Anzahl der Vollstreckungsaufträge	500	400	540	291	468
<i>Kirchen</i>					
1. Anzahl der zu unterhaltenden Kirchtürme	6	6	6	6	6
2. Anzahl der bezuschussten Uhren/ Glocken	9 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10	9 / 10
3. Anzahl der bezuschussten Kirchenfeste	7	7	7	7	7
4. Anzahl der Kapellen	3	3	3	3	3
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	12,55	12,50	12,50	12,50	

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	250	250	210	254
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.330	3.265
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	500	500	1.364	498
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	63.794	65.226	61.870	46.873
10	=	Ordentliche Erträge	66.544	67.976	65.774	50.889
11	-	Personalaufwendungen	-770.905	-722.059	-743.089	-711.058
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-143.720	-138.150	-135.850	-155.045
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.070	-1.035	-4.440	-2.236
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.713	-842
16	-	Transferaufwendungen	-145.350	-26.000	-53.539	-87.503
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.231	-38.280	-80.939	-56.404
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.115.276	-926.524	-1.019.570	-1.013.088
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.048.732	-858.548	-953.796	-962.199
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.048.732	-858.548	-953.796	-962.199
24	+	Erträge aus ILV Serviceumlage	1.009.770	938.112	995.203	971.623
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.009.770	938.112	995.203	971.623
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-28.152	-28.152	-24.840	-24.840
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-28.637	-28.214	-24.057	-25.437
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.500	-2.090	-1.143	-1.025
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-42.249	-40.258	-41.899	-40.516
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-100.538	-98.714	-91.940	-91.817
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	909.232	839.398	903.263	879.806
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-139.500	-19.150	-50.533	-82.393
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.070	-1.035	-4.440	-2.236

Erläuterungen:

6)	Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe (ab 2013 ohne Spital)	2.000 €	aus 17)	Aufbau Digitales Archiv Microfiches (Mehraufwand 10.000 €)	10.000 €
aus 9)	Säumniszuschläge (Wenigerertrag 2.000 €)	63.000 €		Kontogebühren (Mehraufwand 4.000 €)	18.000 €
16)	GPA Umlage (Wenigeraufwand 1.150 €)	7.350 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	28.152 €
	2. Rate Kapellenturm	75.000 €	51)	Kirchen/ Uhren/ Glocken	1.500 €
	Glockenstuhl St. Pelagius	57.000 €	59)	Nettoressourcenbedarf für Kirchen/ Uhren/ Glocken wird nicht verteilt	
	Pauschale Kirchen/ Uhren/ Glocken	4.000 €			
	Zuschuss Kirchenfeste	2.000 €			
	(Mehraufwand insgesamt 120.500 €)				

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Tanja Heinze, Abteilungsleiterin Kämmerei

- 53.50.01 Konzessionsverträge und -abgaben
- 57.10 Wirtschaftsförderung (Zweckverband IN•KOM Südwest)
- 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (inkl. finanzielle Abwicklung ENRW etc., Erlöse, Bürgschaftsgebühren)
- 61.30.01 Abwicklung der Vorjahre

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Höhe der Konzessionsabgabe	1.200.000 €	1.400.000 €	1.538.039 €	1.355.695 €	1.445.516 €
2. Gewinnentnahme ENRW	470.000 €	500.000 €	424.837 €	1.235.907 €	486.372 €
3. Höhe der Bürgschaften für die ENRW	26.500.000 €	26.500.000 €	23.935.860 €	23.724.853 €	24.594.761 €
4. Grundsteuer: Anzahl der Objekte	11.170	11.100	11.116	11.029	10.980
5. Jahresbescheide Grundsteuer	8.280	8.260	8.255	8.219	8.184
6. Änderung Grundsteuerobjekte	700	700	620	781	976
7. Angemeldete Gewerbebetriebe	2.420	2.360	2.407	2.343	2.204
8. Gewerbesteuerzahler	570	570	554	536	499
9. Veranl.änderungen Gew.St. (Fallzahlen)	2.700	2.400	2.246	2.275	2.842
10. Vergnügungssteuerpfl. Geräte	147	148	147	151	138
11. sonstige Vergn.st.pfl. Veranl./ Darbietungen	1	1	1	1	1
12. Angemeldete Hunde	870	830	851	805	800
davon Ersthunde	794	765	777	741	731
davon Zweithunde und weitere Hunde	45	35	43	32	38
davon steuerbefreite Hunde	31	30	31	32	21
13. Jahresbescheide Hundest./ Änderungen	800/300	765/ 250	743/245	742/ 208	721/ 207
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.387.519	27.057.956 €	24.137.420 €	24.913.249 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	1.078,80 €	1.106,80 €	942,68 €	971,28 €	
3. Konzessionsabgabe je ha Fläche Stadtgebiet	167,22 €	195,09 €	214,32 €	188,91 €	201,43 €
Sonstige Informationen:					
1. Fläche des Stadtgebietes in ha	7.176,31	7.176,31	7.176,31	7.176,31	7.176,34
<u>Zweckverband IN•KOM Südwest</u>					
1. Gesamtfläche in ha	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
2. Bruttofläche erweiterter 1. Bauabschnitt in ha	33,1	33,1	33,1	33,1	33,1
davon Nettobauland in ha	29,3	29,3	29,3	29,3	29,3

Erläuterungen:

STEUERN, ALLG. ZUWEISUNGEN		Planansatz 2015
Basis: Haushaltserlass 2015 vom 23.07.2014		
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geschätztes Aufkommen 2015: 5,5 Mrd. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,002173 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 11.951.500 € <u>11.951.000 €</u>
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer geschätzter Anteil 2015: 584 Mio. € x Schlüsselzahl 0,0025004 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 1.460.234 € <u>1.460.000 €</u>
31111000	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 24.787 EW x 1.382,80 € (Kopfbetrag je Einwohner) = 34.275.464 € (Bedarfsmesszahl) - <u>26.141.567 €</u> (Steuerkraftmesszahl) = 8.133.897 € (Schlüsselzahl) x 0,7 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 5.693.728 € <u>5.694.000 €</u>
31112000	Investitionspauschale 24.787 EW x 100 v.H. X 66,00 €/ EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 1.635.942 € <u>1.636.000 €</u>
31310000	Zuweisung nach § 11 FAG (an Große Kreisstädte) 24.746 EW x 8,59 €/ EW in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 212.568 € <u>213.000 €</u>
30510000	Familienleistungsausgleich geschätzter Anteil 2015: 445 Mio. € x Schlüsselzahl der Stadt: 0,002173 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 966.985 € <u>967.000 €</u>
UMLAGEN		
43410000	Gewerbsteuerumlage <u>15.000.000 x 69</u> 360 in den Haushaltsplan eingestellt werden	= 2.875.000 € <u>2.875.000 €</u>
43710000	Finanzausgleichsumlage Steuerkraftsumme: 33.043.993 € x 23,06 v.H. abzgl. Auflösung Rückstellung aus 2013	= 7.619.945 € - <u>1.153.292 €</u> = 6.466.653 € <u>6.467.000 €</u>
43720000	Kreisumlage Steuerkraftsumme: 33.043.993 € x 28,0 v.H. abzgl. Auflösung Rückstellung aus 2013	= 9.252.318 € - <u>1.142.710 €</u> = 8.109.608 € <u>8.110.000 €</u>

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH15 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	34.062.000	32.207.000	33.702.169	32.260.764
		30110000 Grundsteuer A	67.000	68.000	68.458	67.784
		30120000 Grundsteuer B	3.870.000	3.640.000	3.663.510	3.676.506
		30130000 Gewerbesteuer	15.000.000	14.000.000	15.967.078	15.225.219
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	11.951.000	11.432.000	10.984.638	10.318.258
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.460.000	1.380.000	1.331.000	1.302.698
		30310000 Vergnügungssteuer	660.000	650.000	684.324	675.527
		30320000 Hundesteuer	87.000	83.000	87.021	81.447
		30510000 Familienleistungsausgleich	967.000	954.000	916.141	913.325
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.543.000	8.981.000	8.440.922	7.862.338
		31111000 Schlüsselzuweis. mang. Steuerkraft	5.694.000	7.216.000	6.931.729	6.429.163
		31112000 Investitionszuschüsse	1.636.000	1.550.000	1.288.920	1.213.013
		31310000 Zuweisung n. § 11 FAG Große Kreisstadt	213.000	215.000	220.273	220.162
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0
		33000000 Planung Gebühren und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
		34100000 Planung priv.re. Leistungsentgelte	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.000	293.000	325.151	425.030
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	327.000	293.000	325.151	425.030
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	834.960	878.660	848.629	1.707.345
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	64.750	58.450	58.486	58.486
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	180.000	200.000	243.180	286.094
		36180000 Zinsertrag von sonst.inländ.Bereichen	0	0	3.520	2.954
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	470.210	500.210	424.893	1.235.973
		36990000 Sonstige Finanzerträge	120.000	120.000	118.551	122.999
		36990010 Sonderbereich: Weiterbelastung Bankgebüh	0	0	0	840
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.300.000	1.500.000	1.793.984	1.456.496
		35110000 Konzessionsabgaben	1.200.000	1.400.000	1.538.039	1.355.695
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngeb. u. ähnl. NF	100.000	100.000	228.060	100.801
		35820000 Erträge aus Auflösung Herabsetzung Rückst	0	0	27.885	0
10	=	Ordentliche Erträge	44.066.960	43.859.660	45.110.855	43.711.974
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0
		40000000 Planung Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
		41000000 Planung Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0
		42000000 Planung Aufw.. f. Sach- u. Dienstleist.	0	0	0	0

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.141	-928	-360.753	-101.892
		47211000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0	0	-8.086	-3.052
		47213000 AfA a. FO wg. Niederschlagung	0	0	-352.345	-98.750
		47214000 AfA a. FO wg. Kleinbetragsregelung	0	0	-70	-26
		47910000 Sonstige Abschreibungen/gel. Investition	-341	-128	-252	-64
		47999997 Afa manuelle Planung	-800	-800	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	-268.182	-62.162
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	-73.131	-61.237
		45930010 Sonderbereich: Aufwand aus Bankgebühren	0	0	0	-925
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0	-195.051	0
16	-	Transferaufwendungen	-17.651.000	-16.523.200	-20.307.991	-18.542.603
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	-89.000	-75.000	-74.496	-74.060
		43150000 Zuschüsse an verbundene Unternehmen	0	0	0	-400.000
		43410000 Gewerbesteuerumlage	-2.875.000	-2.683.400	-3.193.046	-2.310.454
		43410001 Bildung Rückstellung Gewerbesteuerumlage	0	0	0	-385.475
		43710000 FAG-Umlage	-6.467.000	-6.047.000	-6.409.142	-6.131.408
		43710001 FAG-Umlage Zuführung Rückstellung	0	0	-1.153.292	-572.950
		43720000 Allg. Umlagen an Gden/GV, Kreisumlage	-8.110.000	-7.603.800	-8.231.405	-7.946.903
		43720001 Kreisumlage Zuf. Rückstellung	0	0	-1.142.710	-605.178
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-110.000	-114.000	-103.900	-116.175
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.000	-289.926	-36.509	-92.068
		44820000 Säumniszuschläge	-40.000	-40.000	-36.509	-65.365
		44830000 Aufw. Inanspr.v.Gewährvertr.u.Bürgsch.	0	0	0	-26.703
		44980000 Deckungsreserve	0	-249.926	0	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-17.692.141	-16.814.054	-20.973.435	-18.798.725
19	=	Ordentliches Ergebnis	26.374.819	27.045.606	24.137.420	24.913.249
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.374.819	27.045.606	24.137.420	24.913.249
30	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Sonstige	12.700	12.350	0	0
32	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	12.700	12.350	0	0
40	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	0	0	0	0
43	=	Kalkulatorisches Ergebnis	12.700	12.350	0	0
44	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.387.519	27.057.956	24.137.420	24.913.249
45		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	0	27.885	0
46		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.141	-928	-360.753	-101.892

Erläuterungen:

6)	Anteil Grundsteuer B ZV IN•KOM (Mehrertrag 6.000 €)	20.000 €	aus 16)	Zuweisungen an Zweckverband Verwaltungs- u. Betriebskostenumlage IN•KOM (Mehraufwand 14.000 €)	89.000 €
	Anteil Gewerbesteuer ZV IN•KOM (Mehrertrag 28.000 €)	307.000 €		Allgemeine Umlage an Zweckverband Zinsumlage IN•KOM (Wenigeraufwand 4.000 €)	110.000 €
aus 7)	Zinsertrag von Kreditinstituten (Wenigerertrag 20.000 €)	180.000 €			
	Gewinnanteile an verbundene Unternehmen und Beteiligungen		17)	Deckungsreserve (Wenigeraufwand 249.926 €)	0 €
	Gewinnanteile ENRW (Wenigerertrag 30.000 €)	470.000 €		Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.000 €
	Gewinnanteile Kreisbaugenossenschaft	150 €	30)	Verrechnung fiktive Zinsen für Darlehen Altenwohnanlage am Hochturm (aus TH51)	5.500 €
	Gewinnanteile Volksbank	60 €		Darlehen DAV (aus TH31)	2.700 €
	Sonstige Finanzerträge			Darlehen Schützengilde (aus TH31)	750 €
	Bürgschaftsgebühren	120.000 €		Darlehen JHW (aus TH34)	3.750 €
9)	Konzessionsabgabe (Wenigerertrag 200.000 €)	1.200.000 €			
	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	100.000 €			

1 **Haupt- und Finanzverwaltung**
TH15 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-250.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-449.000	0	-457.000	-640	-640
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-449.000	0	-457.000	-250.640	-640
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.000	0	-457.000	-250.640	-640

Erläuterungen:

- 11) Auflösung Spital Rückzahlung von Investitionszuschüssen (aus 2014) 449.000 €

1 Haupt- und Finanzverwaltung
TH16 Forstverwaltung

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Uwe Sperlich, Forstamtsleiter (Landratsamt)

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Waldfläche in ha	2.839	2.839	2.839	2.839	2.833
2. Holzbodenfläche in ha	2.757	2.757	2.740	2.740	2.734
3. Einschlagsmenge in fm	22.900	24.000	21.500	18.500	23.189
4. Verkaufsmenge in fm	22.900	24.000	21.500	18.500	23.189
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.844 €	194.775 €	164.315 €	204.337 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	7,19 €	7,97 €	6,42 €	7,97 €	
3. Überschuss ord. Ergebnis je ha Holzbodenfläche	85,00 €	107,70 €	85,01 €	94,40 €	104,85 €
4. Einschlagskosten (frei Waldstraße) je fm	30,42 €	28,88 €	28,36 €	28,83 €	26,14 €
5. Brutto-Erlös je fm	66,40 €	64,61 €	64,27 €	78,70 €	59,84 €
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (städt. Mitarbeiter - Stellenplan)	12,70	12,70	12,50	13,20	

1 Haupt- und Finanzverwaltung

TH16 Forstverwaltung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	20.900	17.500	17.776	17.576
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525.000	1.558.302	1.370.328	1.464.204
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.080	58.273	90.854	75.159
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	51	51
10	=	Ordentliche Erträge	1.572.980	1.634.075	1.480.508	1.556.990
11	-	Personalaufwendungen	-522.188	-557.319	-563.080	-537.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-621.805	-600.227	-493.043	-558.269
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-10.848	-8.386	-4.711	-2.440
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.802	-209.620	-181.114	-184.828
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.338.642	-1.375.552	-1.241.949	-1.283.323
19	=	Ordentliches Ergebnis	234.338	258.523	238.560	273.667
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	234.338	258.523	238.560	273.667
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	5.236	2.542
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	5.236	2.542
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.708	-27.949	-29.751	-26.659
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-32.786	-35.799	-49.730	-45.212
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-58.494	-63.748	-79.481	-71.871
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-58.494	-63.748	-74.245	-69.330
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	175.844	194.775	164.315	204.337
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-10.848	-8.386	-4.711	-2.440

Budgetziel 2015:

Der Überschuss vom ordentlichen Ergebnis im Ergebnishaushalt wird auf 85 €/je Hektar Holzbodenfläche (2.757 ha) festgelegt.

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

1)	Jagdpacht (Mehrertrag 3.400 €)	18.900 €	Waldkulturkosten, Bestandspflege (Mehraufwand 10.650 €)	32.700 €
	Fischwasserpacht	2.000 €	Rückekosten (Mehraufwand 35.040 €)	385.300 €
aus 5)	Holzerlöse (Wenigerertrag 33.302 €)	1.520.500 €	aus 17) Forstverwaltungskostenbeitrag; ohne Umsatzsteuer (Wenigeraufwand 27.000 €)	142.000 €
aus 6)	Kostenerstattung vom Land (Wegfall Landesförderung; Wenigerertrag 19.217 €)	1.000 €		
	Erstattung von Gemeinden und Gemeinde- verbänden (Wegfall Waldarbeitereinsatz; Wenigerertrag 10.976 €)	0 €		
aus 13)	Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Holzernte (Wenigeraufwand 6.065 €)	42.600 €		
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze (Mehraufwand 43.743 €)	60.000 €		
	Umlage Forstbetriebsgemeinschaft für 1 Azubi (ab September) (Wenigeraufwand 10.500 €)	3.000 €		

1 **Haupt- und Finanzverwaltung**
TH16 **Forstverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000	0	-10.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.000	0	-40.000	-44.072	-83.595
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.027	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-50.000	-54.099	-83.595
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	0	-50.000	-54.099	-83.595

Erläuterungen:

- 7) Grunderwerb 10.000 €
8) Waldwegeneubauten 39.000 €

Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

- TH20 Leitung Fachbereich 2
- TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
- TH22 Ordnungsverwaltung/
Straßenverkehrsbehörde
- TH23 Feuerwehr
- TH24 Schulen und Kindergärten

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH20 **Leitung Fachbereich 2**

Übersicht Teilhaushalte:

Verantwortlich: Herr Bernd Pfaff, Fachbereichsleiter Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

Die Leitung des Fachbereichs 2 umfasst folgende Teilhaushalte:

- TH 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
- TH 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
- TH 23 Feuerwehr
- TH 24 Schulen und Kindergärten

Produktübersicht:

31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen)					
1. Anzahl der bezuschussten sozialen Vereine/ Verbände	11	10	10	10	10
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen	2,00	2,00	2,00	2,00	

2
TH20Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Leitung Fachbereich 2

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.000	0	113	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.000	0	113	0
11	-	Personalaufwendungen	-134.859	-131.495	-128.430	-123.663
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.970	-1.500	-312	-272
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-411	0	-411	0
16	-	Transferaufwendungen	-59.440	-29.440	-26.618	-24.074
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-900	-3.000	-900	-895
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.581	-165.435	-156.671	-148.905
19	=	Ordentliches Ergebnis	-191.581	-165.435	-156.558	-148.905
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-191.581	-165.435	-156.558	-148.905
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	149.927	148.079	138.873	134.184
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	149.927	148.079	138.873	134.184
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.513	-738	-689	-626
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.662	-823	-1.001	-923
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-4.493	-4.493	-3.965	-3.965
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.705	-7.591	-5.267	-5.389
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-2.475	-2.475	-899	-1.381
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-49.947	-49.947	-50.547	-53.440
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-67.795	-66.067	-62.366	-65.723
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	82.132	82.012	76.507	68.461
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-109.449	-83.423	-80.051	-80.444
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-411	0	-411	0

Erläuterungen:

2)	Zuweisung Walter-Jehmüller-Stiftung an Stadt für Tierschutzverein (Mehrertrag 6.000 €)	6.000 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	4.493 €
16)	Zuschüsse Soziale Vereine		51)	Altmaterialsammlung Aktion Eine Welt	2.475 €
	DRK, Ortsverein Rottweil	2.305 €	54)	Verrechnung zu TH51	
	Sozialstation	5.000 €		Zuschuss Erbbauzins	
	Kinderschutzbund	2.485 €		Spital Rottweil gGmbH	45.374 €
	DRK-Tafelladen, Kreisverband Rottweil	4.800 €		DRK	3.168 €
	Tagesmütter- und Elternverein	4.500 €		AWO Soziale Dienste gGmbH	1.220 €
	Frauenseלבhilfegruppe nach Krebs	135 €		Zuschuss Pachtzins	
	Frauen helfen Frauen	5.000 €		Dt. Pfadfindergemeinschaft St. Georg	95 €
	Aktion Eine Welt (Mietzuschuss)	3.250 €		Pfadfinderschaft Grauer Reiter	43 €
	Aktion Eine Welt (Altmaterialsammlung) vgl. Zeile 51			Tierschutzverein Rottweil	47 €
	donum vitae (Frauenseלבhilfetag)	500 €			
	Mitgliedschaft Hospizverein Dreifaltigkeitsberg	100 €			
	DRK, Ortsverein Rottweil (Blutspendeaktion)	1.365 €			
	Tierschutzverein Rottweil	30.000 €			
	(Mehraufwand 30.000 €)				

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH20 **Leitung Fachbereich 2**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-50.800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.800	0	0	0	0

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen
Investitionsübersicht Leitung Fachbereich 2

2
TH20Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Leitung Fachbereich 2

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.316001.010002: Tierschutzverein Investitionszuschuss								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000

Sonstige Maßnahmen:								
Nr		Beschreibung	Ansatz 2015 (EUR)	VE 2015 (EUR)	Ansatz 2014 (EUR)	Ergebnis 2013 (EUR)	Bisher bereitgestellt (EUR)	Gesamtkosten (EUR)
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-800	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-800	0	0	0,00	0	0

Erläuterungen:

9) Tablet PC

800 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Hermann Leins, Abteilungsleiter Bürgerbüro
Herr Klaus Kimmig, Abteilungsleiter Ausländerbehörde

- 11.26.04 Zentrale Registratur, Hausdienste, Pforte, Zentraler Schreibdienst
- 12.10 Statistik und Wahlen
- 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- 12.20.03 Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
- 12.21.02 Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse
- 12.22 Einwohnerwesen (inkl. Ausländerwesen)
- 12.23 Personenstandswesen
- 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten
- 31.80.01 Gewährung von Wohngeld
- 31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe
- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit (Stadtranderholung)
- 52.20 Förderung von Wohneigentum, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen) :					
<i><u>Bürgerbüro</u></i>					
1. An-, Um- und Abmeldungen	4.700	4.300	5.038	4.443	4.248
2. Anzahl Personalausweise	2.200	2.700	1.929	2.741	2.698
3. Anzahl Pässe	1.400	1.500	1.301	1.501	1.053
4. Eheschließungen	120	120	140	145	140
5. Geburten	700	800	760	866	864
6. Sterbefälle	480	460	428	438	427
7. Fundsachen	400	380	360	350	350
8. Führungszeugnisse	800	820	781	805	876
9. Anzahl der ausgestellten Familienpässe	270	300	255	269	280
10. Fischereischeine	60	70	48	65	72
11. Bewohnerparkausweise/ Schwerbeh.-parkausweise	370/ 35	350/ 40	394/ 40	340/33	397/ 33
<i><u>Ausländerbehörde</u></i>					
1. Aufenthaltstitel	500	500	407	458	443
2. Duldungen	550	400	564	306	178
<i><u>Wahlen, Statistik</u></i>					
1. Wahlhelfer/ Wahllokale	-	250/ 30	250/ 30	-	200/ 30
3. Wahlberechtigte/ Briefwähler	-	18.900/ 1.900	18.085/ 2.987	-	18.500/ 2.000
5. Statistiken/ Zählungen	2	2	2	2	2
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.025.574 €	-1.044.564 €	-987.912 €	-966.707 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-41,93 €	-42,73 €	-38,58 €	-37,69 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	12,25	12,25	12,25		

2
TH21Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	243.000	243.000	234.286	268.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275	275	158	275
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625	12.625	13.300	19.049
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	250	220	210	210
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	851	1.506
10	=	Ordentliche Erträge	245.400	257.370	248.805	290.030
11	-	Personalaufwendungen	-643.997	-601.395	-603.807	-591.729
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.830	-90.650	-88.748	-108.733
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.191	-1.761	-1.406	-3.769
16	-	Transferaufwendungen	0	-51.000	-7.006	-15.359
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.220	-208.570	-184.317	-188.201
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-931.238	-953.376	-885.285	-907.790
19	=	Ordentliches Ergebnis	-685.838	-696.006	-636.479	-617.760
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-685.838	-696.006	-636.479	-617.760
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-59.914	-61.025	-67.072	-67.117
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-133.765	-137.797	-166.789	-165.443
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.444	-29.444	-26.025	-28.277
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-57.441	-56.592	-34.108	-37.945
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-200	-4.820	-1.861	-128
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-58.973	-58.881	-55.578	-50.036
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-339.736	-348.559	-351.432	-348.947
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-339.736	-348.559	-351.432	-348.947
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.025.574	-1.044.564	-987.912	-966.707
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.191	-1.761	-1.406	-3.769

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

4)	Verwaltungsgebühren		44)	Verrechnung zu TH52	
	Bürgerbüro	160.000 €		Miete Büroräume	29.060 €
	Standesamt	53.000 €		Miete Zentscheuer	384 €
	Ausländerbehörde	30.000 €			
6)	Erstattung vom Land Ausländerbehörde	625 €	aus 54)	Aufwand Familienpass	
	(Wenigerertrag 12.000 €)			TH37	21.000 €
	Insgesamt in Zeile 6 Wenigerertrag gegenüber			TH24 Verlässliche Grundschule	2.000 €
	Plan 2014 durch Wegfall Erträge			TH24 Ferienbetreuung Schulen allgemein	200 €
	Europaratswahlen 12.000 €			TH24 Kindergarten Feckenhausen	750 €
				TH24 Kindergarten Neukirch	2.900 €
aus 17)	Aufwand Familienpass (extern)			TH24 Kindergarten Hegneberg	8.750 €
	Bläseschule	500 €		TH24 Kindergarten anderer Träger	2.100 €
	Kindergärten anderer Träger	38.100 €		<u>TH24 Ferienbetreuung Kindergarten allgemein</u>	<u>600 €</u>
	(bisher in Zeile 16; Wenigeraufwand 12.400 €)			Summe innere Verrechnung	35.300 €
				(Wenigeraufwand 200 €)	
	Aquasol	3.500 €			
	Freibad	2.000 €			
	Gutscheine Ferienzauber	250 €			
	(Wenigeraufwand 250 €)				
	Insgesamt in Zeile 17 Wenigeraufwand gegenüber				
	Plan 2014 durch Wegfall Aufwendungen				
	Europaratswahlen und Kommunalwahlen				

2
TH21Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Bürgerbüro/ Ausländerbehörde

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0	0	-2.373	-2.769
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-2.373	-2.769
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.500	0	0	-2.373	-2.769

Erläuterungen:

9) Tischpult für Trauungen im Ratssaal 1.500 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Jörg Alisch, Abteilungsleiter Ordnungsverwaltung
Herr Bernd Pfaff, Abteilungsleiter Straßenverkehrsbehörde/ Feuerwehr

12.20	Ordnungswesen
12.21	Verkehrswesen
12.80.02	Bevölkerungsschutz
31.40.01	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)
54.10.05	Sonstige Leistungen
54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen
54.70.01	Verkehrsbetriebe ÖPNV, Zuschuss Ringzug
57.30	Betrieb von Wochen- und Jahrmärkten

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Ordnungsverwaltung</i>					
1. Anzahl Waffenangelegenheiten	400	400	400	350	100
2. Anzahl Sprengstoffangelegenheiten	40	30	30	25	30
3. Gewerbergisterauskünfte ca.	250	300	212	286	302
4. Gewerbe An-, Ab- und Ummeldungen ca.	600	600	622	554	665
5. Anzahl gaststättenrechtliche Erlaubnisse ca.	300	300	287	272	296
6. Fälle Parkverstöße insgesamt	22.000	23.000	21.845	26.246	20.522
davon durch Vollzugsdienst ermittelt	20.600	22.000	20.597	25.303	19.178
7. Fälle stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen	550	700	519	356	354
8. Fälle mobile Geschwindigkeitsmessanlagen	5.000	4.800	5.701	4.990	4.784
9. Fälle Ampelüberfahung bei Rot	35	25	35	26	21
10. Fälle Unfallanzeigen	420	400	294	370	474
11. Sondernutzungserlaubnisse ca.	400	350	390	327	326
12. Einweisungsfälle Obdachlose	6	6	6	7	2
13. Anzahl der untergebr. Obdachlosen insg. (ca.)	39	40	39	39	40
14. Anzahl Wochenmärkte (Stammbeschicker)	104	104 (40)	104	104 (40)	104 (40)
15. Anzahl Krämermärkte (Stammbeschicker)	8	8 (37)	8	8 (37)	8 (37)
16. Anzahl Trödlermärkte Innenstadt	2	2	1	2	3
<i>Straßenverkehrsbehörde</i>					
1. Anzahl Parkscheinautomaten	25	25	25	24	24
2. Anzahl Parkuhren	86	86	86	86	86
3. Anzahl bew. Stellplätze Innenstadt (ohne Parkhaus)	593	593	593	573	593
4. Anzahl Stellplätze im Parkhaus Stadtmitte	152	152	152	152	152
5. Anzahl der stationären Geschwindigkeitsmessanlagen	3	3	3	3	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf	-137.268 €	-166.792 €	-54.934 €	-27.283 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,61 €	-6,82 €	-2,15 €	-1,06 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	7,67	7,27	7,27	7,27	

2
TH22Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.300	3.300	3.300	6.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	314.800	320.800	324.801	311.192
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	253	220
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	4.000	10.538	39.259
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	520.000	451.000	564.483	471.892
10	=	Ordentliche Erträge	848.100	779.300	903.376	829.164
11	-	Personalaufwendungen	-493.471	-462.053	-418.499	-415.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.700	-147.000	-91.537	-117.928
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.611	-4.318	-4.405	-5.841
16	-	Transferaufwendungen	-41.600	-42.600	-36.735	-36.584
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.276	-47.470	-52.156	-43.978
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-732.658	-703.442	-603.331	-620.019
19	=	Ordentliches Ergebnis	115.442	75.858	300.045	209.144
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	115.442	75.858	300.045	209.144
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	1.073	631
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.073	631
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-46.030	-44.552	-45.528	-46.081
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-98.150	-95.612	-104.764	-104.045
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-10.455	-10.455	-9.225	-9.225
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-17.948	-17.683	-12.255	-12.539
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-17.000	-12.000	-11.689	-7.158
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-63.127	-62.349	-62.723	-58.011
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-252.710	-242.650	-246.184	-237.058
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-252.710	-242.650	-245.111	-236.427
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-137.268	-166.792	54.934	-27.283
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-18.611	-4.318	-4.405	-5.841

Erläuterungen:

aus 4)	Verwaltungsgebühren Ordnungsverwaltung	71.000 €		Erstattung an Eigenbetrieb Stadtbau für außerordentlichen Aufwand in Obdachlosenwohnungen (2013 in Zeile 17 ausgewiesen)	10.000 €
	Verwaltungsgebühren Straßenverkehrsbeh.	10.000 €		(Wenigeraufwand 10.000 €)	
	Parkgebühren	189.000 €			
	Marktgebühren/ Ersätze Strom	41.500 €			
	(aus Zeile 4 insgesamt Wenigerertrag 6.000 €)		16)	Zuschuss für erweitertes Betreuungsangebot OH 16	5.000 €
aus 6)	Kostenerstattung GVD Deißlingen	7.000 €		Abmangelbeteiligung Ringzug	25.000 €
	(Mehrertrag 3.000 €)			Zuschüsse ÖPNV	11.600 €
9)	Bußgelder - neuer Tatbestandskatalog	520.000 €			
	(Mehrertrag 69.000 €)		44)	Verrechnung zu TH52	
				Miete Büroräume	10.455 €
aus 13)	Pacht Parkplatz Kriegsdtamm	18.000 €			
	(Wenigeraufwand 4.000 €)		51)	Parkierung	11.000 €
				Obdachlosenwohnungen	5.000 €
				(Mehraufwand 5.000 €)	
				Wochenmarkt	1.000 €

2
TH22Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.500	0	-12.000	-11.260	-22.194
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0	0	0	-11.426
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-124.000	0	-120.000	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-142.500	0	-132.000	-11.260	-33.621
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.500	0	-132.000	-11.260	-33.621

Erläuterungen:

- 8) Ersatzbeschaffung 1 Parkscheinautomat 3.500 €
- 9) Mobiles Notstromaggregat
(Katastrophenschutz) 15.000 €
- 11) Parkplatz Berufsschulzentrum 1. Rate
(aus 2014) 124.000 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH23 Feuerwehr

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Bernd Pfaff, Abteilungsleiter Straßenverkehrsbehörde/ Feuerwehr

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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Brandeinsätze			59	60	46
2. Anzahl der Technischen Hilfeleistungen			185	115	116
3. Anzahl der Insekten- und Tiereinsätze			18	12	24
4. Anzahl der Sonstigen Einsätze			115	111	117
davon Sicherheitswachdienste			28	24	28
5. Anzahl der Fehlalarme			32	34	37
6. Anzahl der Überlandhilfen (in 1. bis 5. enthalten)			38	22	34
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.710 €	-506.653 €	-541.484 €	-498.707 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-21,41 €	-20,72 €	-21,15 €	-19,44 €	
3. Anzahl der durchschnittlichen Einsätze pro Tag			1,09	0,92	0,92
4. Anteil der aktiven FW-Angehörigen an der Einwohnerzahl			1%	1%	1%
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,60	1,50	1,50	1,50	
2. Anzahl der aktiven Feuerwehrangehörigen *			230	227	233
3. Anzahl der Jugendfeuerwehrangehörigen *			60	64	66
4. Fahrzeugbestand			25	25	24
5. Anzahl der Mannschafts-Löschzüge (einschl. Abt.wehren)			11	11	11

* Stand zum 31.12. des jeweiligen Jahres

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH23 Feuerwehr

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	76.188	73.486	78.283	83.864
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.000	66.000	92.594	64.960
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	402	1.873
10	=	Ordentliche Erträge	138.188	139.486	171.279	150.696
11	-	Personalaufwendungen	-93.367	-82.563	-80.463	-78.529
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.589	-114.739	-165.270	-132.393
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-155.111	-146.931	-154.507	-176.260
16	-	Transferaufwendungen	-10.800	-10.800	-10.730	-10.760
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.900	-84.800	-108.557	-78.055
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-453.766	-439.834	-519.527	-475.997
19	=	Ordentliches Ergebnis	-315.578	-300.348	-348.248	-325.301
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-315.578	-300.348	-348.248	-325.301
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	7.649	3.528
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	7.649	3.528
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-15.109	-14.509	-17.543	-16.659
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-21.240	-20.967	-29.698	-28.265
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-104.626	-104.626	-80.321	-78.821
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-51.375	-50.615	-57.398	-38.671
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-137	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.782	-15.587	-15.788	-14.518
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-208.132	-206.305	-200.885	-176.934
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-208.132	-206.305	-193.236	-173.406
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.710	-506.653	-541.484	-498.707
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	54.288	51.586	56.686	63.456
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-155.111	-146.931	-154.507	-176.260

Erläuterungen:

aus 2)	lfd. Zuweisung vom Land	21.700 €	aus 17)	ehrenamtliche Entschädigungen	55.000 €
6)	Erstattung von Gemeinden	13.000 €		Ärztliche Untersuchungen	3.800 €
	Erstattung von übrigen Bereichen (Wenigerertrag 16.000 €)	32.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Erstattung von privaten Unternehmen (Mehrertrag 12.000 €)	17.000 €		Miete Büroraum	1.275 €
aus 13)	8 Funkmeldeempfänger	3.600 €		Feuerwehr Rottweil	43.649 €
	5 Rauchverschlüsse	2.400 €		Feuerwehr Bühligen	3.726 €
	6 Reifen Drehleiter RW-238	3.800 €		Feuerwehr Göllsdorf	14.121 €
	4 Reifen Vorausgerätewagen RW-2399	1.400 €		Feuerwehr Hausen	8.667 €
	4 Reifen Kommandowagen RW-2206	1.600 €		Feuerwehr Neufra	9.671 €
	Anmietung Stadthalle für Jahreshauptver- sammlung Kernstadt (7-Jahresrythmus)	1.500 €		Feuerwehr Neukirch	7.306 €
				Feuerwehr Zepfenhan	7.209 €
				Feuerwehr Feckenhausen	9.002 €
16)	Zuschüsse an Freiwillige Feuerwehr	10.800 €			

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH23 **Feuerwehr**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	17.000	2.423	21.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000	500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	17.000	3.423	21.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.235.000	0	0	-56.750	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-6.300.000	-613.461	-270.981	-266.897
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.700	0	-57.600	-75.545	-6.794
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-20.900	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812.700	-6.300.000	-671.061	-424.176	-273.691
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.812.700	-6.300.000	-654.061	-420.753	-252.191

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen
Investitionsübersicht Feuerwehr

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH23 Feuerwehr

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.126000.010002: StLF 10/6 Altstadt								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-27.523,87	-27.524	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-27.523,87	-27.524	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.523,87	-27.524	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-27.523,87	-27.524	0

8.126000.010003: Neubau Gerätehaus Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	655.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	655.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.235.000	0	0	-56.750,00	-56.750	-1.292.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-6.300.000	-562.414	-87.586,16	-650.000	-7.050.000
13	=	Summe Auszahlungen	-1.735.000	-6.300.000	-562.414	-144.336,16	-706.750	-8.342.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.735.000	-6.300.000	-562.414	-144.336,16	-706.750	-7.687.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-429,93	-430	0
17	=	Saldo gesamt	-1.735.000	-6.300.000	-562.414	-144.766,09	-707.180	-7.687.000

Erläuterungen:

- 8) Rate 2015 500.000 €
(davon Restmittel aus 2014 400.000 €)
Verpflichtungsermächtigung für 2016/ 2017 6.300.000 €

8.126000.010004: MTW Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000	12.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-46.386,28	-46.386	-47.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-46.386,28	-46.386	-47.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	-46.386,28	-34.386	-35.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	12.000	-46.386,28	-34.386	-35.000

8.126000.010005: LF 16/TS Rottweil								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	91.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	91.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	-460.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-460.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-369.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-369.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.126000.020001: Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.047	-461.197,20	-821.438	-821.437
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-40.047	-461.197,20	-821.438	-821.437
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.047	-461.197,20	-821.438	-821.437
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-104,01	-104	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-40.047	-461.301,21	-821.542	-821.437

8.126000.050002: Anbau WC Feuerwehr Neufra								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	5.000	2.422,73	7.423	10.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.000	2.422,73	7.423	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-11.000	-31.315,35	-42.315	-42.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-11.000	-31.315,35	-42.315	-42.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	-28.892,62	-34.893	-32.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-6.000	-28.892,62	-34.893	-32.000

Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.000,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.000,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-77.700	0	-57.600	-1.635,06	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-77.700	0	-57.600	-1.635,06	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.700	0	-57.600	-635,06	0	0
17	=	Saldo gesamt	-77.700	0	-57.600	-635,06	0	0

Erläuterungen:

9)	Digitalfunk BW	60.000 €
	Sprungpolster	8.700 €
	10 Ersatzflaschen Atemschutz	6.000 €
	Tablet PC inkl. Software für Kommandowagen RW-2206	3.000 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

- 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
- 21.20.02 Bereitstellung und Betrieb von Förderschulen
- 21.40.01 Schülerbeförderung
- 21.50.02 Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte
- 36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Schulen und Kindergärten zusätzlich separat ausgewiesen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Schülermensa Schulzentrum</u>					
1. Registrierte Schüler in der EDV für das Mittagessen	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2. Essensausgabe pro Tag im Durchschnitt	200	380	300	350	350
davon vorangemeldete Essen im Durchschnitt	50	100	80	80	100
davon Zusatzangebote im Durchschnitt	150	280	220	270	250
<u>Hector-Kinderakademie im Landkreis Rottweil</u>					
1. Anzahl der geförderten Schüler	400	400	400	400	-
<u>Sonstige schulische Aufgaben</u>					
1. Eintritte Aquasol für Schulschwimmen	15.000	16.500	14.289	14.689	17.276
2. Eintritte Freibad für Schulschwimmen	2.000	2.000	2.195	1.127	1.590
3. Belegung Kreissporthalle (Schulstd./ Woche)	8	10	8	10	8
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.218.355 €	-7.449.681 €	-5.905.703 €	-5.451.313 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-335,99 €	-304,73 €	-230,65 €	-212,53 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	43,60	42,60	42,60		

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.010.165	5.031.471	4.917.881	4.944.149
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400.300	403.200	313.529	304.908
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	9.000	56.859	36.644
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.700	101.800	86.710	88.510
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	610	1.960	1.890	3.146
10	=	Ordentliche Erträge	5.499.275	5.547.431	5.376.867	5.377.357
11	-	Personalaufwendungen	-2.370.401	-2.106.394	-1.833.771	-1.556.676
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-983.195	-931.688	-980.071	-917.836
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-148.106	-134.861	-114.712	-99.775
16	-	Transferaufwendungen	-4.055.500	-3.778.100	-3.367.457	-3.364.141
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-328.066	-344.130	-370.467	-333.013
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-7.885.269	-7.295.173	-6.666.477	-6.271.440
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.385.993	-1.747.742	-1.289.610	-894.083
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.385.993	-1.747.742	-1.289.610	-894.083
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	25.500	26.200	19.494	19.364
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	25.500	26.200	19.494	19.364
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-483.745	-433.735	-323.773	-308.889
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-834.187	-783.335	-602.287	-564.063
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-2.387.279	-2.387.119	-1.826.649	-1.775.776
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-2.091.929	-2.061.014	-1.821.341	-1.869.720
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-7.000	-8.800	-7.992	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-53.721	-54.137	-53.546	-58.146
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-5.857.861	-5.728.139	-4.635.587	-4.576.593
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-5.832.361	-5.701.939	-4.616.093	-4.557.229
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.218.355	-7.449.681	-5.905.703	-5.451.313
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.598	16.447	4.598	3.817
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-148.106	-134.861	-114.712	-104.640

Erläuterungen:

Ferienbetreuung ab 2015 zentral im Teilhaushalt 24 ausgewiesen; nicht mehr in der jeweiligen Schule	aus 17)	Schülerunfallversicherung	112.000 €
aus 2) Zuschuss von Hector Stiftung für Kinderakademie (Mehrertrag 5.200 €)	aus 44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume Miete Kindergartengebäude Zepfenhan Miete Schülernensa (Diff. zu Pachterträgen)	5.024 € 11.758 € 26.300 €
aus 13) Überprüfung der ortsveränderl. Elektrogeräte (bei den einzelnen Schulen und Kindergärten enthalten) Sachkosten Hector-Kinderakademie (Wenigeraufwand 7.000 €)		Miete für Schulsport Doppelsporthalle Turnhalle Altstadt Turnhalle Bühligen Umkleidegebäude Stadion	147.844 € 12.654 € 12.089 € 6.469 €
aus 16) Zuschuss Apetito			11.000 €

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen der einzelnen Schulen und Kindergärten

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.500	0	585.500	750	190.200
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.391	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515.500	0	585.500	2.141	190.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-79.156	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.302.316	-7.150.000	-1.677.908	-933.907	-2.385.573
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-131.600	0	-121.600	-88.479	-75.710
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	0	-366.000	-128.727	-105.054
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.543.916	-7.150.000	-2.165.508	-1.230.269	-2.566.337
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.416	-7.150.000	-1.580.008	-1.228.128	-2.376.137

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen
Investitionsübersicht der einzelnen Schulen und Kindergärten

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung

TH24 Schulen und Kindergärten

Vorbemerkung zu den Schulbudgets

Den Schulen werden im Haushaltsjahr 2015 23,4% des z. Zt. nach der Schullastenverordnung gültigen Sachkostenbeitrags (gekürzt um Anteile Investitionen Multimedia, Schulsport) zur Verfügung gestellt. Der laufende Betrieb Multimedia ist seit 2012 bei allen Schulen in das Schulbudget integriert.

Das Schulbudget umfasst folgende Kostenarten:

Kostenart	Bezeichnung	Kostenart	Bezeichnung
42211000	Unterh. des bewegl. Vermögens	44311000	Bürobedarf - Selbstbeschaffung
42212000	Unterh. des bewegl. Vermögens EDV		
42221000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (unter 410 € netto)	44311009	Bürobedarf – Zentralbeschaffung
42222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände EDV (unter 410 € netto)	44312000	Porto
42311000	Miete bewegl. Vermögen	44313000	Telefon, Internet
42721000	EDV-Aufwendungen		
42722000	EDV-Verbrauchsmaterial (z.B. Toner)	44315000	Reisekosten
42740000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	44316000	Sonstige Geschäftsausgaben
42741000	Multimedia lfd. Betrieb	48111000	Interne Leistungsverrechnung Betriebshof
42750000	Lernmittel (inkl. Hauswerk, Sachkosten Grundschulförderklasse)	48113000/ 48113001	Sonstige interne Leistungsverrechnung
42760000	Besondere schulische Aufwendungen (Schülerbücherei, Veranstaltungen, Ausflüge, Schullandheim)	7210000	8.21x00x.x00001.10 Auszahlungen Betriebs- und Geschäftsausstattung dezentral (über 410 € netto)
42790000	sonst. Aufwand für Sachleistungen an Schulen	7210000	8.21x00x.x00001.12 Betriebs- und Geschäftsausstattung zentral EDV (über 410 € netto)

Mehrerträge bei der Kostenart 314x0000 Spenden, 34210000 Erträge aus Verkauf und 35910000 andere sonstige Erträge berechtigen zu Mehraufwendungen im Schulbudget.

Die Übertragung der einzelnen Ergebnisse der Schulbudgets erfolgt nach den allgemeinen Budgetregeln (Überschüsse zu 70%, Fehlbeträge zu 100%).

Im Schulbudget wird neben Kostenarten auf Aufträge gebucht. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

LS24abcdefXA

X = Schule

A	Eichendorff-Schule
B	Grundschule Neufra
C	Grundschule Neukirch
D	Konrad-Witz-Schule
E	Römerschule
F	Johanniterschule
G	Grundschule Am Dissenhorn
H	Realschule
I	Albertus-Magnus-Gymnasium
J	Droste-Hülshoff-Gymnasium
K	Leibniz-Gymnasium
N	Achertschule

A = Auftragsart

A	Schulbudget
J	Multimedienbetrieb
G	Grundschulförderklasse

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001A **Eichendorff-Schule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Mirjam Storz, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung/ Hort</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	200	200	200	185	179
davon Mittagsbetreuung	200	200	200	185	179
davon Mittagessen	180	180	180	163	112
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	7	6	5	5	5
<u>Hausaufgabenbetreuung (Ausl./ Aussiedl.kinder)</u>					
1. Gruppen	4	4	4	4	3
2. betreute Kinder	25	24	25	21	24
3. Stunden	9	9	9	9	9
4. Betreuungspersonal	4	4	4	4	3
<u>Verlässliche Grundschule</u>					
1. Gruppen	5	5	5	4	1
2. betreute Kinder	50	50	50	20	18
3. Stunden	5,00	5,00	5,00	2,50	2,50
4. Betreuungspersonal	5	5	5	2	1
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	70	50			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.282 €	-620.073 €	-582.944 €	-523.219 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-26,99 €	-25,36 €	-22,77 €	-20,40 €	
3. Schüler je Klasse Eichendorff-Schule	24	22	23	22	22
3. Schüler je Klasse Grundschulförderklasse	13	12	15	12	15
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler Eichendorff-Schule **	215	218	205	199	194
2. Anzahl Schüler Grundschulförderklasse **	13	12	15	12	15
3. Anzahl der Klassen Eichendorff-Schule	9	10	9	9	9
4. Anzahl der Klassen Grundschulförderklasse	1	1	1	1	1

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2013/ 2014

** gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001A **Eichendorff-Schule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	70.675	53.300	50.999	48.409
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	70.000	55.594	45.766
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.952	3.645
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	2.000	14.908	6.037
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	569
10	=	Ordentliche Erträge	145.675	128.800	125.453	104.427
11	-	Personalaufwendungen	-241.859	-198.638	-204.013	-160.295
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.967	-93.472	-97.333	-89.638
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.691	-1.985	-912	-1.054
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.300	-10.600	-39.694	-17.370
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-355.817	-304.695	-341.951	-268.358
19	=	Ordentliches Ergebnis	-210.142	-175.895	-216.499	-163.931
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-210.142	-175.895	-216.499	-163.931
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	1.000	179	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500	1.000	179	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-46.275	-43.366	-31.689	-28.376
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-87.088	-87.303	-61.361	-53.091
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-108.812	-108.812	-85.495	-85.495
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-166.663	-164.200	-149.799	-157.771
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-41.802	-41.497	-38.281	-34.555
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-450.640	-445.178	-366.625	-359.288
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-450.140	-444.178	-366.445	-359.288
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-660.282	-620.073	-582.944	-523.219
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.691	-1.985	-912	-1.054

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		4)	Benutzungsgebühren	
	Sachkostenbeitrag Grundschulförderklasse	4.875 €		Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	60.000 €
	(Mehrertrag 375 €)			(Mehrertrag 5.000 €)	
	Ganztagsschule	25.000 €		Vergabe Schulräume	5.000 €
	(Wenigerertrag 1.000 €)				
	Verlässliche Grundschule	15.000 €	aus 13)	Ganztagsschule Mittagessen	70.000 €
	(Mehrertrag 13.000 €)			(Mehraufwand 10.000 €)	
	Hausaufgabenbetreuung	4.000 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	(Mehrertrag 3.600 €)			(Wenigeraufwand 800 €)	
	Jugendbegleiter	6.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Schulsozialarbeit	7.000 €		Miete Schulgebäude	108.812 €
	(Mehrertrag 1.400 €)				
	Jugendhilfeprogramm Landkreis	8.800 €			

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
 TH24 Schulen und Kindergärten
 211001A Eichendorff-Schule

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	250.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-3.550.000	-100.000	0,00	-100.000	-3.650.000
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	-3.550.000	-100.000	0,00	-100.000	-3.650.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-3.550.000	-100.000	0,00	-100.000	-3.400.000
17	=	Saldo gesamt	-100.000	-3.550.000	-100.000	0,00	-100.000	-3.400.000

Erläuterungen:

- 8) Planungsrate
aus 2014 100.000 €

Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0	-3.500	-3.125,26	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.500	0	-3.500	-3.125,26	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-3.500	-3.125,26	0	0
17	=	Saldo gesamt	-3.500	0	-3.500	-3.125,26	0	0

Erläuterungen:

- 9) Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.500 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001B **Grundschule Neufra**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Sabine Weinmann, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Verlässliche Grundschule</i>					
1. Gruppen	1	1	1	1	-
2. betreute Kinder	7	10	10	10	-
3. Stunden	5,00	5,00	5,00	5,00	-
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	-
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.325 €	-82.107 €	-61.521 €	-58.786 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,37 €	-3,36 €	-2,40 €	-2,29 €	
3. Schüler je Klasse	23	20	21	20	20
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	46	40	42	39	39
2. Anzahl der Klassen	2	2	2	2	2

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001B **Grundschule Neufra**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	2.000	2.099	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.000	700	1.002	225
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	42	55
10	=	Ordentliche Erträge	3.900	2.700	3.143	280
11	-	Personalaufwendungen	-2.127	-2.418	-2.787	-2.334
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.428	-6.095	-4.370	-3.688
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-466	-522	-571	-218
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-680	-700	-618	-1.267
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.701	-9.734	-8.346	-7.506
19	=	Ordentliches Ergebnis	-6.801	-7.034	-5.203	-7.226
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-6.801	-7.034	-5.203	-7.226
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	200	0	41	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	200	0	41	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-497	-476	-500	-480
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-762	-778	-918	-858
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.276	-31.276	-24.364	-24.364
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.334	-32.841	-21.811	-17.920
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.855	-9.702	-8.767	-7.937
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-75.724	-75.073	-56.358	-51.560
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-75.524	-75.073	-56.317	-51.560
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-82.325	-82.107	-61.521	-58.786
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-466	-522	-571	-218

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Verlässliche Grundschule (Mehrertrag 900 €)	2.900 €
4)	Benutzungsgebühren Verlässliche Grundschule (Mehrertrag 300 €)	1.000 €
aus 13)	Eintritte Aquasol (Mehraufwand 1.000 €)	1.000 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude Miete Halle Neufra	20.253 € 11.023 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001C **Grundschule Neukirch**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Sabine Marti, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Verlässliche Grundschule</i>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	8	8	10	10	8
3. Stunden	7,00	7,00	7,00	7,00	7,25
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	1
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.761 €	-114.707 €	-114.483 €	-103.092 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,06 €	-4,69 €	-4,47 €	-4,02 €	
3. Schüler je Klasse	14	16	17	14	18
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	43	49	52	57	70
2. Anzahl der Klassen	3	3	3	4	4

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001C **Grundschule Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.500	2.000	4.761	3.288
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	900	1.040	1.449
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	452	805
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	268	79
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	2.900	6.521	5.621
11	-	Personalaufwendungen	-8.360	-3.126	-5.922	-5.459
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.159	-7.037	-8.057	-7.727
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-90	-53	-53	-53
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-730	-1.230	-1.026	-1.262
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.339	-11.446	-15.057	-14.500
19	=	Ordentliches Ergebnis	-11.339	-8.546	-8.536	-8.880
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-11.339	-8.546	-8.536	-8.880
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	300	200	217	85
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	300	200	217	85
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.933	-2.955	-814	-805
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-9.724	-6.139	-1.471	-1.412
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-50.348	-50.348	-39.490	-39.490
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.708	-33.210	-51.042	-40.676
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.009	-13.709	-13.346	-11.915
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-112.722	-106.361	-106.163	-94.298
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-112.422	-106.161	-105.947	-94.213
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-123.761	-114.707	-114.483	-103.092
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-90	-53	-53	-53

Erläuterungen:

- 2) Zuweisungen lfd. Zwecke
Verlässliche Grundschule
(Mehrertrag 500 €) 2.500 €
- 4) Benutzungsgebühren
Verlässliche Grundschule
(Mehrertrag 600 €) 1.500 €
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Schulgebäude 46.712 €
Miete Turnhalle Zepfenhan 3.636 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001E **Römerschule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Sabine Weinmann, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	95	95	93	95	20
davon Mittagsbetreuung	90	90	92	88	20
davon Mittagessen	60	50	55	55	15
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	20,75	20,75	20,75	20,75	7,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	2
<u>Verlässliche Grundschule</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	50	50	40	37	25
3. Stunden	13,75	13,75	13,75	13,75	12,50
4. Betreuungspersonal	2	2	2	2	4
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	60	50			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-482.203 €	-473.179 €	-398.099 €	-367.843 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-19,71 €	-19,36 €	-15,55 €	-14,34 €	
3. Schüler je Klasse	19	18	16	17	19
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler **	148	145	130	121	168
davon Grundschüler ***	148	145	130	121	106
2. Anzahl der Klassen	8	8	8	7	9

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2013/ 2014

** gemäß der Statistik des Vorjahres

*** ab 2011/ 2012 Grundschule

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001E **Römerschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.000	28.900	37.817	36.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	22.500	16.334	14.467
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.092	690
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.300	1.000	3.112	1.759
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	1.120
10	=	Ordentliche Erträge	65.300	52.400	59.356	54.893
11	-	Personalaufwendungen	-129.223	-123.824	-110.653	-97.609
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.555	-45.485	-47.666	-39.939
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.189	-898	-1.071	-1.166
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.450	-10.050	-10.717	-11.382
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-200.417	-180.257	-170.107	-150.096
19	=	Ordentliches Ergebnis	-135.117	-127.857	-110.750	-95.203
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-135.117	-127.857	-110.750	-95.203
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.150	1.136	1.781	828
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.150	1.136	1.781	828
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-22.229	-21.572	-12.950	-11.036
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-43.900	-45.140	-24.562	-20.022
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-144.796	-144.796	-113.747	-116.994
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-105.859	-104.294	-107.597	-97.912
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-31.452	-30.656	-30.275	-27.503
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-348.236	-346.458	-289.131	-273.468
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-347.086	-345.322	-287.349	-272.640
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-482.203	-473.179	-398.099	-367.843
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.189	-898	-1.071	-1.166

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Ganztagsschule (Wenigerertrag 4.000 €) Verlässliche Grundschule (Mehrertrag 15.000 €) Jugendbegleiter Schulsozialarbeit (Mehrertrag 1.100 €)	14.000 € 15.000 € 6.000 € 6.000 €	aus 13)	Ganztagsschule Mittagessen (Mehraufwand 7.000 €) Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 1.000 €)	30.000 € 1.900 €
			aus 37)	Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	800 €
4)	Benutzungsgebühren Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	20.000 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude Miete Unterrichts- und Abstellraum Vereinshaus Altstadt	144.094 € 702 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
 TH24 **Schulen und Kindergärten**
 211001E **Römerschule**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-600	0	-600	-985,30	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-600	0	-600	-985,30	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-600	0	-600	-985,30	0	0
17	=	Saldo gesamt	-600	0	-600	-985,30	0	0

Erläuterungen:

9) Betriebs- und Geschäftsausstattung 600 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001F **Johanniterschule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Susanne Birkenmaier, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung/ Hausaufgabenbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	40	42	35	22	14
davon Mittagsbetreuung	40	42	35	22	14
davon Mittagessen	25	25	20	17	8
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	3	3	3	2	2
<u>Verlässliche Grundschule</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	30	30	33	22	17
3. Stunden	11,00	11,00	11,00	11,00	11,00
4. Betreuungspersonal	3,50	3,50	3,50	2,00	2,00
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	30	15			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.159 €	-266.435 €	-202.108 €	-187.228 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,84 €	-10,90 €	-7,89 €	-7,30 €	
3. Schüler je Klasse	18	20	18	16	15
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler **	72	78	71	65	135
davon Grundschüler ***	72	78	71	65	69
2. Anzahl der Klassen	4	4	4	4	9

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2013/ 2014

** gemäß der Statistik des Vorjahres

*** ab 2011/ 2012 Grundschule

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001F **Johanniterschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.500	23.000	19.362	13.738
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.000	14.000	15.159	8.755
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900	290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650	500	2.783	1.108
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	55
10	=	Ordentliche Erträge	48.150	37.500	38.203	23.945
11	-	Personalaufwendungen	-75.895	-76.339	-73.149	-51.623
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.926	-25.194	-29.035	-20.163
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.255	-3.619	-3.965	-3.757
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.000	-8.700	-7.057	-8.171
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-115.076	-113.852	-113.205	-83.715
19	=	Ordentliches Ergebnis	-66.926	-76.352	-75.002	-59.769
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-66.926	-76.352	-75.002	-59.769
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.750	1.305	2.142	745
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.750	1.305	2.142	745
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-32.574	-28.953	-12.937	-12.163
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-64.466	-60.644	-25.497	-23.184
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-42.391	-42.391	-33.307	-33.307
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-33.637	-33.140	-32.302	-36.362
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-26.914	-26.260	-25.206	-23.188
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-199.982	-191.388	-129.248	-128.203
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-198.232	-190.083	-127.106	-127.458
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-265.159	-266.435	-202.108	-187.228
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.255	-3.619	-3.965	-3.757

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Ganztagsschule (Mehrertrag 2.500 €)	9.000 €		Verlässliche Grundschule (Mehrertrag 1.000 €)	5.000 €
	Verlässliche Grundschule (Mehrertrag 2.000 €)	9.000 €	aus 13)	Ganztagsschule Mittagessen (Mehraufwand 5.000 €)	18.000 €
	Jugendbegleiter (Wenigerertrag 2.500 €)	3.500 €	aus 37)	Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	600 €
	Schulsozialarbeit (Mehrertrag 1.500 €)	5.000 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude (Anteil Johanniterschule)	42.391 €
4)	Benutzungsgebühren Ganztagsschule Entgelte Mittagessen (Mehrertrag 4.000 €)	14.000 €			

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001G **Grundschule Am Dissenhorn**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Dietmar Holl, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Verlässliche Grundschule</i>					
1. Gruppen	1	1	1	1	1
2. betreute Kinder	18	16	20	20	7
3. Stunden	6	6	6	5,5	10
4. Betreuungspersonal	1	1	1	1	2
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.425 €	-241.951 €	-186.320 €	-210.966 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-9,87 €	-9,90 €	-7,28 €	-8,22 €	
3. Schüler je Klasse	15	15	15	13	10
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	61	58	58	51	83
davon Grundschüler **	61	58	58	51	53
2. Anzahl der Klassen	4	4	4	4	8

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

** ab 2011/ 2012 Grundschule

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211001G **Grundschule Am Dissenhorn**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	2.290	3.896	2.061
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.800	2.000	4.049	3.044
10	=	Ordentliche Erträge	5.800	4.290	7.945	5.105
11	-	Personalaufwendungen	-8.070	-8.202	-8.720	-9.056
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.293	-9.534	-12.352	-8.409
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-573	-863	-863	-809
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-660	-950	-545	-717
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.596	-19.549	-22.480	-18.990
19	=	Ordentliches Ergebnis	-13.796	-15.259	-14.535	-13.886
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.796	-15.259	-14.535	-13.886
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	200	164	221	164
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	200	164	221	164
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-5.269	-5.362	-860	-1.064
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-10.307	-11.172	-1.441	-1.870
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-89.800	-89.800	-74.761	-88.324
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-106.639	-105.063	-79.616	-92.339
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.814	-15.459	-15.327	-13.648
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-227.829	-226.856	-172.006	-197.244
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-227.629	-226.692	-171.785	-197.080
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-241.425	-241.951	-186.320	-210.966
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-573	-863	-863	-809

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Verlässliche Grundschule (Wenigerertrag 290 €)	2.000 €	aus 13)	Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 200 €)	600 €
4)	Benutzungsgebühren Verlässliche Grundschule (Wenigerertrag 200 €) Vergabe Schulräume (Mehrertrag 2.000 €)	1.800 € 2.000 €	37)	Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	200 €
			44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude Miete Turnhalle Göllsdorf	76.955 € 12.845 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211003D **Konrad-Witz-Schule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Willy Schmidt, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	300	300	300	277	
davon Mittagbetreuung	300	300	300	277	
davon Mittagessen	300	300	300	277	
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	10	10	10	8	
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	12	12	12	12	
<u>Verlässliche Grundschule</u>					
1. Gruppen	2	2	2	2	2
2. betreute Kinder	35	34	35	32	32
3. Stunden	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
4. Betreuungspersonal	4	4	4	4	4
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit	270	270	264	182	-
Einzelfallberatung/ Woche	45	40	40	45	-
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800.377 €	-660.021 €	-614.947 €	-618.323 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-32,72 €	-27,00 €	-24,02 €	-24,11 €	
3. Schüler je Klasse	21	20	20	20	17
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	498	476	489	490	328
davon Grundschüler	182	175	174	176	171
davon Hauptschüler/ Werkrealschüler	316	301	315	314	157
davon auswärtige Schüler	48	27	23	27	20
2. Anzahl der Klassen	24	24	24	25	19

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
 TH24 **Schulen und Kindergärten**
 211003D **Konrad-Witz-Schule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	507.116	568.086	481.079	444.571
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	110.200	137.000	108.199	117.348
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.348	3.379
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000	3.000	10.922	3.919
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	461	0
10	=	Ordentliche Erträge	628.316	708.086	605.009	569.217
11	-	Personalaufwendungen	-333.657	-292.000	-292.473	-257.161
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.069	-260.785	-228.345	-224.182
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.325	-12.673	-12.127	-9.454
16	-	Transferaufwendungen	-15.000	-14.500	-15.950	-8.450
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.900	-11.950	-12.045	-14.839
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-642.951	-591.908	-560.940	-514.087
19	=	Ordentliches Ergebnis	-14.635	116.178	44.069	55.130
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.635	116.178	44.069	55.130
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.200	1.500	757	563
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.200	1.500	757	563
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-67.400	-63.560	-44.448	-39.047
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-127.613	-127.442	-84.690	-71.073
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-272.184	-272.184	-213.859	-213.859
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-263.953	-260.052	-262.538	-298.077
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-55.791	-54.460	-54.238	-51.960
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-786.942	-777.699	-659.773	-674.016
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-785.742	-776.199	-659.016	-673.453
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-800.377	-660.021	-614.947	-618.323
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.325	-12.673	-12.127	-9.454

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		4)	Benutzungsgebühren	
	Sachkostenbeitrag	371.616 €		Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	100.000 €
	(Mehrertrag 17.640 €)			(Wenigerertrag 25.000 €)	
	Ganztagsschule	37.000 €		Verlässliche Grundschule	10.000 €
	(Mehrertrag 1.000 €)			(Mehrertrag 1.000 €)	
	Verlässliche Grundschule	10.000 €		Vergabe Schulräume	200 €
	(Mehrertrag 840 €)			(Mehrertrag 200 €)	
	Jugendbegleiter	6.000 €			
	Zukunft Beruf	7.500 €	aus 13)	Ganztagsschule Mittagessen	140.000 €
	(Wenigerertrag 450 €)			(Mehraufwand 10.000 €)	
	Spende Zukunft Beruf	5.000 €		Nutzung Kletterzentrum	2.500 €
	(Mehrertrag 5.000 €)			(Wenigeraufwand 600 €)	
	Schulsozialarbeit		16)	Zukunft Beruf	15.000 €
	Zuweisung vom Land, Festbetrag KVJS	30.000 €		(Mehraufwand 500 €)	
	(Wenigerertrag 30.000 €)		44)	Verrechnung zu TH52	
	Förderung Bund, Regelförderung	40.000 €		Miete Schulgebäude	194.679 €
	(Wenigerertrag 55.000 €)			Miete KWS in der JHS	77.505 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211003D **Konrad-Witz-Schule**

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0	-15.000	-6.404,98	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-16.000	0	-15.000	-6.404,98	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	-15.000	-6.404,98	0	0
17	=	Saldo gesamt	-16.000	0	-15.000	-6.404,98	0	0

Erläuterungen:

9) EDV Multimedia 16.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211004H **Realschule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Herr Andreas Kienzler, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	70	70	67	65	68
davon Mittagsbetreuung	70	70	67	65	68
davon Mittagessen	70	60	67	50	50
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	11	11	11	10	10
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	5	5	5	5	4
<u>Schulsozialarbeit</u>					
Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	200	150			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.857 €	-493.216 €	-379.961 €	-348.880 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-20,39 €	-20,17 €	-14,84 €	-13,60 €	
3. Schüler je Klasse	26	26	26	27	28
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler **	727	717	737	760	748
davon auswärtige Schüler	345	322	321	330	308
2. Anzahl der Klassen	28	28	28	28	27

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2013/2014

** gemäß der Statistik des Vorjahres

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
 TH24 Schulen und Kindergärten
 211004H Realschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	443.414	438.494	431.629	460.751
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	400	0	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	19.756	14.223
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.700	0	1.740	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10	10	44	11
10	=	Ordentliche Erträge	447.024	440.004	453.569	475.385
11	-	Personalaufwendungen	-121.378	-109.359	-98.262	-85.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.621	-110.951	-111.831	-119.357
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.728	-14.635	-10.917	-9.157
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.900	-11.950	-13.862	-12.479
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-251.627	-246.894	-234.871	-226.564
19	=	Ordentliches Ergebnis	195.397	193.110	218.697	248.821
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	195.397	193.110	218.697	248.821
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	500	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	500	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-16.591	-16.631	-20.344	-17.304
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-46.301	-45.542	-61.389	-53.210
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-295.458	-295.458	-232.146	-232.146
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-233.666	-230.213	-175.285	-191.486
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-550	-522	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-102.239	-97.932	-109.473	-103.555
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-694.254	-686.326	-599.159	-597.701
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-694.254	-686.326	-598.659	-597.701
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-498.857	-493.216	-379.961	-348.880
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-14.728	-14.635	-10.917	-9.157

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Sachkostenbeitrag (Mehrertrag 5.820 €)	423.114 €	aus 13)	Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 100 €)	2.800 €
	Ganztagsschule (Mehrertrag 100 €)	9.300 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Jugendbegleiter (Wenigerertrag 1.000 €)	4.000 €		Miete Schulgebäude	219.341 €
	Schulsozialarbeit	7.000 €		Miete Realschule im LG	76.117 €
4)	Vergabe Schulräume (Mehrertrag 400 €)	400 €			

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211004H **Realschule**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.211004.H10001: LWL Verbindung zwischen Realschule u. LG							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.516,84	-28.526	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.516,84	-28.526	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.516,84	-28.526	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-378,50	-2.724	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-5.895,34	-31.249	0

Sonstige Maßnahmen:							
Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0	-24.000	-13.543,70	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-30.000	0	-24.000	-13.543,70	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-24.000	-13.543,70	0	0
17	= Saldo gesamt	-30.000	0	-24.000	-13.543,70	0	0

Erläuterungen:

9)	CO ² Druckgasflasche	500 €
	Papierschrank BK	800 €
	Ausstellungsvitrine	1.000 €
	Tischkreissäge	1.700 €
	EDV Multimedia	26.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006I **Albertus-Magnus-Gymnasium**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Frau Edeltraud Voß-Soballa, Schulleiterin

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	100	100	100	100	84
davon Mittagsbetreuung	100	100	100	100	84
davon Mittagessen	90	90	90	80	30
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15	15	15	15	15
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.842 €	-541.538 €	-413.717 €	-365.747 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-23,05 €	-22,15 €	-16,16 €	-14,26 €	
3. Schüler je Klasse	21	22	24	20	21
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	390	414	461	529	546
davon auswärtige Schüler	240	253	243	292	302
2. Anzahl der Klassen	19	19	19	27	26

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006I **Albertus-Magnus-Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	238.230	252.438	282.986	340.549
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	420	210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	2.000	1.417	1.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	976	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	500	1.850	264	344
10	=	Ordentliche Erträge	240.230	256.288	286.062	342.782
11	-	Personalaufwendungen	-58.504	-56.815	-56.084	-56.188
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.534	-67.500	-64.777	-76.893
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-14.014	-18.474	-19.063	-19.250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.866	-12.150	-10.895	-10.861
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-144.918	-154.940	-150.818	-163.192
19	=	Ordentliches Ergebnis	95.312	101.348	135.244	179.591
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.312	101.348	135.244	179.591
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	7.400	5.895	4.654	5.895
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.400	5.895	4.654	5.895
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.756	-9.453	-9.586	-9.950
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-35.172	-27.273	-34.005	-33.507
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-308.233	-308.233	-242.183	-242.183
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-232.937	-229.494	-186.338	-188.690
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-77.456	-74.328	-81.503	-76.902
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-666.554	-648.781	-553.615	-551.233
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-659.154	-642.886	-548.961	-545.338
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-563.842	-541.538	-413.717	-365.747
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-14.014	-18.474	-19.063	-19.250

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Sachkostenbeitrag (Wenigerertrag 14.208 €)	230.880 €
	Ganztagsschule	2.200 €
	Jugendbegleiter	5.000 €
aus 13)	Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 100 €)	2.800 €
37)	Verrechnung aus TH38 Schulraumnutzung VHS	7.400 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude	308.233 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006I **Albertus-Magnus-Gymnasium**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.500	0	-18.500	-7.371,82	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-15.500	0	-18.500	-7.371,82	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.500	0	-18.500	-7.371,82	0	0
17	=	Saldo gesamt	-15.500	0	-18.500	-7.371,82	0	0

Erläuterungen:

9)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	500 €
	Server	5.000 €
	EDV Multimedia	10.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006J **Droste-Hülshoff-Gymnasium**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Paul Bauer, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	75	80	78	76	72
davon Mittagsbetreuung	75	80	77	76	72
davon Mittagessen	40	50	46	45	30
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15	15	15	15	15
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	4	4	4	4	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.206 €	-387.083 €	-303.101 €	-226.600 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-16,28 €	-15,83 €	-11,84 €	-8,83 €	
3. Schüler je Klasse	23	23	23	24	24
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	747	751	721	778	782
davon auswärtige Schüler	414	423	423	460	444
2. Anzahl der Klassen	32	32	32	33	33

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
 TH24 Schulen und Kindergärten
 211006J Droste-Hülshoff-Gymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	451.624	453.992	446.494	501.608
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	5.090	4.121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	0	2.358	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	353	614
10	=	Ordentliche Erträge	454.724	454.692	454.295	506.344
11	-	Personalaufwendungen	-74.566	-70.834	-71.112	-69.306
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-107.495	-105.685	-112.599	-100.864
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.966	-15.698	-17.345	-18.221
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.330	-12.440	-13.064	-10.462
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-206.358	-204.657	-214.119	-198.852
19	=	Ordentliches Ergebnis	248.366	250.035	240.176	307.492
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.366	250.035	240.176	307.492
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-9.877	-9.888	-11.199	-12.304
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-33.237	-31.559	-43.372	-44.573
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-237.723	-237.723	-186.782	-186.782
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-259.325	-255.493	-188.304	-182.518
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-550	-235	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-106.410	-101.904	-113.385	-107.914
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-646.572	-637.117	-543.277	-534.091
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-646.572	-637.117	-543.277	-534.091
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-398.206	-387.083	-303.101	-226.600
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-12.966	-15.698	-17.345	-18.221

Erläuterungen:

2)	Sachkostenbeitrag (Wenigerertrag 2.368 €)	444.592 €
	Ganztagsschule	4.400 €
	Jugendbegleiter	5.000 €
aus 13)	Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 100 €)	2.800 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Schulgebäude	202.518 €
	Miete DHG in der Realschule	35.205 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006J **Droste-Hülshoff-Gymnasium**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211006.J10001: Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	1.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	-3.600.000	-328.593	-31.407,30	-362.275	-12.400.000
13	=	Summe Auszahlungen	-350.000	-3.600.000	-328.593	-31.407,30	-362.275	-12.400.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	-3.600.000	-328.593	-31.407,30	-362.275	-11.400.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-19.933	0
17	=	Saldo gesamt	-350.000	-3.600.000	-328.593	-31.407,30	-382.208	-11.400.000

Erläuterungen:

8)	Planungsrate	350.000 €
	davon Restmittel aus 2014	321.453 €
	Verpflichtungsermächtigung für Anbau	3.600.000 €

Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	0	-19.000	-13.896,02	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-27.000	0	-19.000	-13.896,02	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	-19.000	-13.896,02	0	0
17	=	Saldo gesamt	-27.000	0	-19.000	-13.896,02	0	0

Erläuterungen:

9)	Konzertklavier	10.000 €
	EDV Multimedia	17.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006K **Leibniz-Gymnasium**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
Herr Wolfgang Mack, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Ganztagsschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</i>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	40	50	40	40	40
davon Mittagsbetreuung	40	50	40	40	40
davon Mittagessen	20	20	20	30	20
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	15	15	15	15	15
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	3	3	3	3	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.734 €	-507.548 €	-480.925 €	-325.139 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-22,56 €	-20,76 €	-18,78 €	-12,68 €	
3. Schüler je Klasse	22	22	23	24	23
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler *	734	722	748	832	841
davon auswärtige Schüler	464	450	450	472	543
2. Anzahl der Klassen	33	33	33	35	36

vgl. Erläuterungen TH 24

* gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006K **Leibniz-Gymnasium**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	446.326	452.071	463.251	543.533
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	8.530	7.457
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.716	750
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	358	433
10	=	Ordentliche Erträge	449.726	453.471	474.856	552.173
11	-	Personalaufwendungen	-83.996	-81.127	-78.017	-75.360
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.500	-83.700	-144.472	-129.978
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-29.332	-19.596	-18.238	-18.433
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-508	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.750	-15.550	-15.720	-12.380
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-225.578	-199.972	-256.955	-236.150
19	=	Ordentliches Ergebnis	224.148	253.499	217.901	316.023
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	224.148	253.499	217.901	316.023
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.522	-10.814	-15.162	-14.700
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-39.545	-34.872	-52.801	-50.568
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-366.216	-366.216	-274.688	-209.418
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-243.951	-240.346	-234.552	-251.709
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-113.648	-108.799	-121.623	-114.766
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-775.882	-761.047	-698.826	-641.162
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-775.882	-761.047	-698.826	-641.162
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-551.734	-507.548	-480.925	-325.139
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.598	15.447	2.598	1.817
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-29.332	-19.596	-18.238	-18.433

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke Sachkostenbeitrag (Mehrertrag 7.104 €)	434.528 €	aus 13)	Nutzung Kletterzentrum (Mehraufwand 100 €)	2.800 €
	Ganztagsschule	4.200 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	Jugendbegleiter	5.000 €		Miete Schulgebäude (ohne Anteil Realschule)	366.216 €
	Auflösung von Sonderposten Zuwendungen	2.598 €			

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
211006K **Leibniz-Gymnasium**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	515.500	0	515.500	500,00	645.500	645.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.390,50	1.391	0
6	=	Summe Einzahlungen	515.500	0	515.500	1.890,50	646.891	645.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.429	0	-1.197.429	-1.267.421,39	-6.505.344	-5.000.000
13	=	Summe Auszahlungen	-821.429	0	-1.197.429	-1.267.421,39	-6.505.344	-5.000.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-305.929	0	-681.929	-1.265.530,89	-5.858.453	-4.355.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-141,38	-24.167	0
17	=	Saldo gesamt	-305.929	0	-681.929	-1.265.672,27	-5.882.620	-4.355.000

Erläuterungen:

- 1) aus 2014 515.500 €
8) Restmittel aus 2014 821.429 €

8.211006.K10002: Generalsanierung LG								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-82.792,52	-82.793	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.887	0	-31.887	0,00	-311.991	-8.700.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.887	0	-31.887	-82.792,52	-394.784	-8.700.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.887	0	-31.887	-82.792,52	-394.784	-8.700.000
17	=	Saldo gesamt	-30.887	0	-31.887	-82.792,52	-394.784	-8.700.000

Erläuterungen:

- 8) Restmittel aus 2014 30.887 €

Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	250,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	250,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	0	-35.000	-12.007,48	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-29.500	0	-35.000	-12.007,48	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.500	0	-35.000	-11.757,48	0	0
17	=	Saldo gesamt	-29.500	0	-35.000	-11.757,48	0	0

Erläuterungen:

- 9) Schneidemaschine für Kunst 1.000 €
Drucker für Verwaltung 2.500 €
EDV Multimedia 26.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
212002N **Achertschule**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten
 Herr Stephan Keßler, Schulleiter

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Ganztagschule/ Flexible Nachmittagsbetreuung</u>					
1. Anzahl der teilnehmenden Schüler an der Ganztagsbetreuung	45	45	42	63	78
davon Mittagsbetreuung	45	45	42	47	78
davon Mittagessen	30	30	30	40	50
2. Betreuungsstd./ Woche (Einfachzählung)	25	25	25	25	25
3. Gruppen Mittags-/ Nachmittagsbetreuung insg.	7	7	7	7	7
<u>Hausaufgabenbetreuung (Ausl.-/ Aussiedl.kinder)</u>					
1. Gruppen	3	3	3	2	4
2. betreute Kinder	15	15	15	8	16
3. Stunden	4	4	3	4	8
4. Betreuungspersonal	2	2	2	2	1
<u>Schulsozialarbeit</u>					
1. Anzahl der betreuten Fälle Schulsozialarbeit *	45	30			
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.156 €	-274.332 €	-185.897 €	-199.697 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,37 €	-11,22 €	-7,26 €	-7,79 €	
3. Schüler je Klasse	9	9	9	10	9
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl Schüler **	78	75	81	78	72
davon auswärtige Schüler	22	30	30	40	23
2. Anzahl der Klassen	9	8	9	8	8

vgl. Erläuterungen TH 24

* ab Schuljahr 2013/2014

** gemäß der Statistik des Vorjahres

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
212002N **Achertschule**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.680	138.200	146.838	130.070
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000	6.500	1.562	4.721
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	355
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.150	300	2.276	650
10	=	Ordentliche Erträge	150.830	145.000	150.676	135.795
11	-	Personalaufwendungen	-81.806	-70.745	-60.122	-40.930
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.908	-37.050	-34.359	-31.096
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.055	-7.944	-5.159	-5.740
16	-	Transferaufwendungen	-16.000	-18.600	-11.090	-26.630
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.550	-8.550	-8.521	-8.195
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.320	-142.888	-119.250	-112.590
19	=	Ordentliches Ergebnis	510	2.112	31.425	23.205
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	510	2.112	31.425	23.205
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	500	500	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	500	500	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-18.236	-17.385	-5.623	-6.637
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-34.538	-34.856	-9.896	-11.736
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-118.633	-118.633	-93.212	-93.212
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-89.264	-87.945	-92.766	-96.152
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.495	-18.125	-15.825	-15.165
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-279.166	-276.944	-217.322	-222.902
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-278.666	-276.444	-217.322	-222.902
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-278.156	-274.332	-185.897	-199.697
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.055	-7.944	-5.159	-5.740

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen lfd. Zwecke		aus 13)	Ganztagsschule Mittagessen	8.000 €
	Sachkostenbeitrag	129.480 €		Nutzung Kletterzentrum	1.900 €
	(Mehrertrag 4.980 €)			(Mehraufwand 1.000 €)	
	Ganztagsschule	4.200 €	16)	Jugendhilfeprogramm	16.000 €
	(Mehrertrag 1.400 €)			(Wenigeraufwand 2.600 €)	
	Jugendbegleiter	5.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
	(Wenigerertrag 1.000 €)			Miete Schulgebäude	118.633 €
	Schulsozialarbeit	6.000 €			
	(Mehrertrag 1.100 €)				
	Hausaufgabenbetreuung	1.000 €			
	(Mehrertrag 1.000 €)				
4)	Ganztagsschule Entgelte Mittagessen	4.000 €			
	(Wenigerertrag 2.500 €)				

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
212002N **Achertschule**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-1.580.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-1.580.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-1.580.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-1.580.000

Sonstige Maßnahmen:							
Nr	Maßnahme	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.500	0	-3.000	-1.935,50	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.500	0	-3.000	-1.935,50	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.500	0	-3.000	-1.935,50	0	0
17	= Saldo gesamt	-6.500	0	-3.000	-1.935,50	0	0

Erläuterungen:

9) EDV Multimedia 6.500 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
214001 **Schülerbeförderung**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

21.40.01 Schülerbeförderung

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl beförderte Schüler mit ÖPNV *	2.200	2.400	2.138	2.381	2.208
2. Fallzahl Nachforderungen Eigenanteil	150	150	145	132	128
3. Beförderte Schüler schulint. Fahrten / Woche *	700	1.000	654	828	1.140
4. Schulinterne Fahrten zu Sportstätten*	40	45	36	42	48
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.818 €	-60.872 €	-56.639 €	-36.645 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,12 €	-2,49 €	-2,21 €	-1,43 €	

* je Schuljahr (Vorjahr/ lfd. Jahr)

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
214001 **Schülerbeförderung**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	10.322	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	31.000	5.482	35.064
10	=	Ordentliche Erträge	20.000	31.000	15.804	35.064
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	-561
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-98	-151
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.500	-78.500	-61.772	-59.247
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-59.500	-78.500	-61.870	-59.959
19	=	Ordentliches Ergebnis	-39.500	-47.500	-46.066	-24.895
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-39.500	-47.500	-46.066	-24.895
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.504	-1.969	-1.576	-1.560
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.653	-2.196	-2.292	-2.299
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.161	-9.207	-6.704	-7.890
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-12.318	-13.372	-10.573	-11.750
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-12.318	-13.372	-10.573	-11.750
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-51.818	-60.872	-56.639	-36.645
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-98	-151

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365002B-24 **Kindergarten Neukirch**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>(gemäß der Statistik des Vorjahres)</i>					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	24	28	21	28	25
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	27	27	25	33	
davon über 3 Jahre	26	27	25	33	
davon unter 3 Jahre	1	0	0	0	
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	2,40	2,40	2,40	2,40	2,40
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.467 €	-96.326 €	-107.714 €	-82.433 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,58 €	-3,94 €	-4,21 €	-3,21 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.644 €	-3.440 €	-5.129 €	-2.944 €	
4. Kinder je Gruppe	24	28	21	28	25
5. Kinder je betreuende Person	10,0	12,0	8,8	12,0	10,4

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen/ einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365002B-24 **Kindergarten Neukirch**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	47.000	41.000	38.418	47.376
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	24.000	24.000	22.999	22.824
10	=	Ordentliche Erträge	71.000	65.000	61.416	70.201
11	-	Personalaufwendungen	-82.909	-85.121	-83.496	-83.002
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.350	-3.100	-5.437	-4.461
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-112	-112	-806	-830
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.750	-7.630	-6.543	-1.541
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-93.121	-95.963	-96.282	-89.834
19	=	Ordentliches Ergebnis	-22.121	-30.963	-34.866	-19.633
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-22.121	-30.963	-34.866	-19.633
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	2.000	2.900	1.708	2.497
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.000	2.900	1.708	2.497
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-9.174	-9.366	-8.197	-8.042
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-18.928	-20.018	-15.740	-14.858
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.150	-8.150	-5.841	-5.841
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-15.217	-14.992	-18.351	-14.589
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.878	-15.737	-26.427	-21.966
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-67.346	-68.263	-74.556	-65.296
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-65.346	-65.363	-72.848	-62.800
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-87.467	-96.326	-107.714	-82.433
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-112	-112	-806	-830

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 47.000 €
(Mehrertrag 6.000 €)
- 4) Kindergartenengebühren 24.000 €
- aus 17) Kosten für die Beförderung der Kinder von Zepfenhan und vom Vaihingerhof zum Kindergarten Neukirch 4.000 €
(Wenigeraufwand 2.000 €)
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Kindergartenengebäude Neukirch 8.150 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365002D-24 **Kindergarten Hegneberg**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	3	3	3	3	3
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	55	54	74	67	75
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres)**	58	72	69	75	
davon über 3 Jahre	58	72	67	75	
davon unter 3 Jahre	0	0	2	0	
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	6,25	6,4	6,25	6,0	6,0
5. Anzahl der sprachgeförderten Ausländer- / Aussiedlerkinder	38	40	34	40	40
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-343.192 €	-286.122 €	-318.568 €	-275.157 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-14,03 €	-11,70 €	-12,44 €	-10,73 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-6.240 €	-5.299 €	-4.305 €	-4.107 €	
4. Kinder je Gruppe	18	25	17	22	25
5. Kinder je betreuende Person	8,8	11,7	8,0	11,2	12,5

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen/ einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365002D-24 **Kindergarten Hegneberg**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	90.000	112.000	122.137	109.256
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	65.000	65.000	60.619	64.817
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.825	0
10	=	Ordentliche Erträge	155.000	177.000	187.580	174.072
11	-	Personalaufwendungen	-331.537	-303.382	-318.194	-288.889
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.850	-8.050	-14.222	-7.278
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-713	-1.580	-2.782	-3.184
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350	-2.850	-3.475	-3.236
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-344.449	-315.862	-338.672	-302.587
19	=	Ordentliches Ergebnis	-189.449	-138.862	-151.091	-128.515
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-189.449	-138.862	-151.091	-128.515
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	7.500	8.750	6.420	7.598
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.500	8.750	6.420	7.598
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-32.576	-29.959	-27.297	-26.414
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-60.778	-59.057	-52.109	-48.697
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-23.098	-23.098	-16.553	-16.553
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-25.154	-24.782	-21.801	-18.330
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-19.637	-19.114	-56.136	-44.247
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-161.242	-156.010	-173.897	-154.240
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.742	-147.260	-167.477	-146.642
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-343.192	-286.122	-318.568	-275.157
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-713	-1.580	-2.782	-3.184

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen vom Land (Wenigerertrag 22.000 €) Sprachförderung	88.000 € 2.000 €
4)	Kindergartengebühren	65.000 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Kindergartengebäude	23.098 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
 TH24 **Schulen und Kindergärten**
 365002D-24 **Kindergarten Hegneberg**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.814,16	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-1.814,16	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.814,16	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-1.814,16	0	0

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365004A-24 **Kindergarten Feckenhausen**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	1	1	1	1	1
2. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	11	10	11	12	17
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	12	15	17	13	
davon über 3 Jahre	11	13	12	9	
davon unter 3 Jahre	1	2	5	4	
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.375 €	-100.904 €	-60.510 €	-64.595 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-4,88 €	-4,13 €	-2,36 €	-2,52 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-10.852 €	-10.090 €	-5.501 €	-5.383 €	
4. Kinder je Gruppe	11	15	11	12	13
5. Kinder je betreuende Person	5,5	7,5	5,5	6,0	6,5

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen/ einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365004A-24 **Kindergarten Feckenhausen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.000	39.000	65.229	50.178
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13.000	12.600	12.093	13.073
10	=	Ordentliche Erträge	37.000	51.600	77.322	63.251
11	-	Personalaufwendungen	-77.441	-72.356	-76.104	-71.143
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-3.800	-1.532	-2.301
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-976	-1.248	-1.003	-1.469
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-1.530	-1.338	-1.358
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.367	-78.934	-79.978	-76.271
19	=	Ordentliches Ergebnis	-47.367	-27.334	-2.656	-13.019
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-47.367	-27.334	-2.656	-13.019
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	750	750	560	638
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	750	750	560	638
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.499	-13.579	-7.782	-7.689
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-27.983	-29.661	-15.136	-14.338
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.300	-8.300	-6.799	-6.799
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.782	-7.667	-8.865	-6.600
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.194	-15.114	-19.833	-16.787
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-72.758	-74.320	-58.415	-52.213
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-72.008	-73.570	-57.855	-51.575
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-119.375	-100.904	-60.510	-64.595
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	1.000	2.000	2.000
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-976	-1.248	-1.003	-1.469

Erläuterungen:

- 2) FAG-Zuweisungen vom Land 24.000 €
(Wenigerertrag 14.000 €)
- 4) Kindergartengebühren 13.000 €
(Mehrertrag 400 €)
- 44) Verrechnung zu TH52
KiGa Feckenhausen Miete Rathaus 6.367 €
Miete Bürgerhaus Feckenhausen 1.933 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365001E-24 **Krippe Göllsdorf**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3-Jährige in Tageseinrichtungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Gruppen	1	1	1		
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	10	10	9		
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	10	0	0		
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	2,50	2,50	2,50		
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.979 €	-136.061 €	-37.665 €		
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,80 €	-5,57 €	-1,47 €		
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-9.298 €	-13.606 €	-4.185 €		
4. Kinder je Gruppe	10	10	9		
5. Kinder je betreuende Person	4,00	4,00	3,60		

Neu ab September 2013

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen/ einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365001E-24 **Krippe Gölldorf**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	83.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	10.000	3.169	0
10	=	Ordentliche Erträge	98.000	10.000	3.169	0
11	-	Personalaufwendungen	-114.894	-91.812	-31.516	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.975	-2.275	-1.268	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-8.630	-3.000	-1.105	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.150	-281	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-127.799	-98.237	-34.169	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-29.799	-88.237	-31.000	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-29.799	-88.237	-31.000	0
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-10.050	-4.784	-870	0
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-19.891	-9.963	-1.266	0
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.492	-8.492	-2.224	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.150	-10.000	-2.305	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.596	-14.585	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-63.180	-47.824	-6.665	0
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-63.180	-47.824	-6.665	0
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-92.979	-136.061	-37.665	0
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	7.000	0	0	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-8.630	-3.000	-1.105	0

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen vom Land	76.000 €
	Auflösung Investitionszuwendung	7.000 €
4)	Kindergartengebühren (Mehrertrag 5.000 €)	15.000 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Grundschule Am Dissenhorn	8.492 €

2 Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
 TH24 Schulen und Kindergärten
 365001E-24 Krippe Göllsdorf

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.365001.E00001: Krippe Göllsdorf Allgemeine Maßnahmen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	70.000	0,00	70.000	70.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-86.049,39	-106.049	-119.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-86.049,39	-106.049	-119.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000	-86.049,39	-36.049	-49.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	50.000	-86.049,39	-36.049	-49.000

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365001F-24 **Krippe Sonnenhaus**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3 Jährige in Tageseinrichtungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Gruppen	2	2	2		
2. Anzahl der belegten Krippenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	18	14	4		
3. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	8	0	0		
4. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	6,3	6,3	3,2		
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.317 €	-317.997 €	-53.236 €		
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,75 €	-13,01 €	-2,08 €		
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-15.962 €	-22.714 €	-13.309 €		
4. Kinder je Gruppe	9	10	4		
5. Kinder je betreuende Person	2,86	3,17	1,25		

Neu ab November 2013

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen/ einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365001F-24 **Krippe Sonnenhaus**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	87.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	45.000	30.000	1.997	0
10	=	Ordentliche Erträge	132.000	30.000	1.997	0
11	-	Personalaufwendungen	-298.674	-261.900	-45.085	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.275	-3.075	-3.876	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-361	-500	-53	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.300	-1.500	-751	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-309.611	-266.975	-49.765	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-177.611	-236.975	-47.768	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-177.611	-236.975	-47.768	0
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-26.013	-15.975	-1.268	0
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-48.188	-29.862	-1.844	0
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-20.909	-20.600	-1.909	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-426	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-14.596	-14.585	-22	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-109.706	-81.022	-5.468	0
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-109.706	-81.022	-5.468	0
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-287.317	-317.997	-53.236	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-361	-500	-53	0

Erläuterungen:

2)	FAG-Zuweisungen vom Land	87.000 €
4)	Kindergartengebühren (Mehrertrag 10.000 €) Entgelte Mittagessen	40.000 € 5.000 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
365000 **Förderung Einrichtungen anderer Träger**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Sabine Flaig, Abteilungsleiterin Schulen und Kindergärten

Förderung von Tageseinrichtungen anderer Träger:

- 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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Kindergartengruppen	35	34	31	31	30
2. Anzahl der Krippengruppen	18	17	17	10	10
3. Anzahl der belegten Kindergartenplätze (Stand April lfd. Jahr) *	685	752	773	804	817
4. Anzahl der Kinder (Statistik 1.3. des Vorjahres) **	806	775	791	791	
davon über 3 Jahre	649	625	668	650	
davon unter 3 Jahre	157	150	123	141	
5. Anzahl der betreuenden Personen in Stellen ***	93,00	87,00	88,16	85,60	79,60
6. Anzahl der sprachgeförderten Ausländer-/ Aussiedlerkinder	180	200	171	180	140
7. Anzahl der Kinder in einer Kindertagesstätte	25	25	21	22	20
8. Anzahl der Kinder in einem Hort (Stand 1.1.)	8	8	7	8	8
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.272.221 €	-1.770.993 €	-1.352.532 €	-1.435.305 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-92,90 €	-72,44 €	-52,82 €	-55,96 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Kind	-3.317 €	-2.355 €	-1.750 €	-1.785 €	

* maßgebend für Personal- und Sachaufwendungen

** maßgebend für die Zuweisungen des Landes

*** ohne Vorpraktikantinnen / einschließlich der Fachkräfte der Krippengruppen

2
TH24
365000

Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung
Schulen und Kindergärten
Förderung Einrichtungen anderer Träger

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.271.200	2.399.900	2.289.337	2.183.596
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.000	8.000	8.894	7.811
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.000	64.000	33.826	38.538
10	=	Ordentliche Erträge	2.307.200	2.471.900	2.332.057	2.229.945
11	-	Personalaufwendungen	-42.659	-31.986	-30.301	-33.881
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.750	-5.300	-5.284	-2.915
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-42.914	-28.247	-16.447	-4.125
16	-	Transferaufwendungen	-4.013.500	-3.745.000	-3.339.909	-3.329.061
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.000	-25.000	-33.676	-31.224
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.137.822	-3.835.533	-3.425.618	-3.401.206
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.830.622	-1.363.633	-1.093.560	-1.171.262
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.830.622	-1.363.633	-1.093.560	-1.171.262
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	1.850	2.100	313	351
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	1.850	2.100	313	351
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-122.805	-110.115	-90.135	-91.309
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-152.146	-137.644	-132.994	-136.119
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-50.248	-50.290	-1.187	-1.187
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-1.034	-1.018	-1.724	-1.185
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-125	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-117.216	-110.392	-33.121	-34.595
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-443.448	-409.459	-259.286	-264.395
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-441.598	-407.359	-258.972	-264.043
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.272.221	-1.770.993	-1.352.532	-1.435.305
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-42.914	-28.247	-16.447	-4.125

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen vom Land Sprachförderung (Wenigerertrag 400 €)	29.200 €		Zuschüsse für Unterhaltungsmaßnahmen (Mehraufwand 5.000 €)	50.000 €
	FAG-Zuweisungen (Wenigerertrag 128.300 €)	2.242.000 €	17)	Interkommunaler Kostenausgleich §8a KiTaG (Mehraufwand 9.000 €)	34.000 €
4)	Gebühren Ferienbetreuung	8.000 €	44)	Verrechnung zu TH52	
6)	Interkomm. Kostenausgleich §8a KiTaG (Wenigerertrag 6.000 €, 2014 Kostenerstattung LRA Johanniter KiGa 30.000 €)	28.000 €		Kindergarten Hausen Miete Turnhalle Hausen	1.548 €
				Kindergarten Bühlingen	17.900 €
				Kinderkrippe Arche Noah	17.500 €
				Container Charlottenhöhe	13.300 €
16)	Betriebskostenzuschüsse (Mehraufwand 263.500 €)	3.963.500 €	aus 54)	Zuschuss Erbbauzins zu TH51	
				Katholische Kirchengemeinde Neufra	4.175 €

2 **Bürgeramt, Ordnungs- und Schulverwaltung**
TH24 **Schulen und Kindergärten**
3650-24 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen/-pflege**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-110.000	0	-345.000	-62.954,12	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-110.000	0	-345.000	-62.954,12	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-345.000	-62.954,12	0	0
17	= Saldo gesamt	-110.000	0	-345.000	-62.954,12	0	0

Erläuterungen:

11) Investitionszuschüsse an Kiga andere Träger 110.000 €

8.365000.010001: Umbau Johanniterkindergarten							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	-21.000	-59.000,00	-80.000	-80.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-21.000	-59.000,00	-80.000	-80.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.000	-59.000,00	-80.000	-80.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-21.000	-59.000,00	-80.000	-80.000

8.365000.010002: Ausbau Kleinkindbetr./Ganztageskinderg.							
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-6.772,80	-6.773	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-6.772,80	-6.773	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-6.772,80	-6.773	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-6.772,80	-6.773	0

Kultur, Jugend und Tourismus

- TH30 Leitung Fachbereich 3
- TH31 Kultur und Sport
- TH32 Kinder- und Jugendreferat
- TH33 Stadtbücherei
- TH34 Tourist-Information
- TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
- TH36 Dominikanermuseum
- TH37 Musikschule
- TH38 Volkshochschule/
Altes Gymnasium/
Seniorenprogramm

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH30 **Leitung Fachbereich 3**

Übersicht Teilhaushalte:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

Die Leitung des Fachbereichs 3 umfasst folgende Teilhaushalte:

- TH 31 Kultur und Sport
- TH 32 Kinder- und Jugendreferat
- TH 33 Stadtbücherei
- TH 34 Tourist-Information
- TH 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
- TH 36 Dominikanermuseum

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00		

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH30 Leitung Fachbereich 3

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-138.389	-130.883	-108.071	-138.301
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.870	-1.900	-729	-638
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.883	-1.907	-1.907	-1.907
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.550	-1.600	-475	-598
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-143.692	-136.290	-111.181	-141.445
19	=	Ordentliches Ergebnis	-143.692	-136.290	-111.181	-141.445
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-143.692	-136.290	-111.181	-141.445
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	153.178	145.688	118.359	151.098
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	153.178	145.688	118.359	151.098
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-3.494	-3.494	-3.083	-4.067
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.992	-5.904	-4.095	-5.525
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-62
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.486	-9.397	-7.178	-9.654
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	143.692	136.290	111.181	141.445
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.883	-1.907	-1.907	-1.907

Erläuterungen:

- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 3.494 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH30 Leitung Fachbereich 3

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0	0

Erläuterungen:

9) Tablet PC 800 €

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

11.14.06	Partnerschaften	
26.20	Musikpflege	(zusätzlich separat ausgewiesen)
26.20.02	Eigene Konzerte (Sommersprossen)	(zusätzlich separat ausgewiesen)
28.10	Sonstige Kulturpflege	
36.80.01	Mehrgenerationenhaus Kapuziner	
42.10	Förderung des Sports	(zusätzlich separat ausgewiesen)
42.41	Sportstätten	(zusätzlich separat ausgewiesen)
57.30	Festhallen und Festplätze	(zusätzlich separat ausgewiesen)
57.50	Durchführung Eigenveranstaltungen (Stadtfest)	(zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Geförderte Vereine aus Kultur</u>					
1. Laufende Zuschüsse/ einmalige Zuschüsse	29/17	29/17	29/15	29/15	29/17
<u>Forum Kunst</u>					
1. Anzahl der Ausstellungen	6	6	6	6	6
2. Anzahl der Besucher ca.	3.500	3.500	5.000	3.600	3.500
<u>Allgemeine Kunstpflege</u>					
1. Anzahl der organisierten Ausstellungen	2	2	3	3	3
2. Bestand der aufgestellten Plastiken/ davon Stadt	29/8	29/8	29/8	29/8	29/8
<u>Zimmertheater *</u>					
1. Anzahl der Aufführungen	190	180	175	178	193
davon auswärtige Gastaufführungen	8	10	8	8	10
davon im Freilichttheater	29	20	25	20	19
2. Anzahl der Besucher ca.	17.200	17.200	17.391	17.800	17.708
davon Kinder und Jugendliche ca.	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
3. Projekte und Veranstaltungen mit Kindern u. Jugendlichen Teilnehmerzahl ca. **	200	200	200	200	200
<u>Förderung der Literatur</u>					
1. Veranstaltungen Stadtschreiber ***	15	9	25	14	12
2. Besucher der Stadtschreiberveranst. ca.	350	350	550	362	440
3. Veranstaltungen Dt.-Schw. Autorentreffen	15	-	15	-	12
<u>Heimatpflege</u>					
1. Anzahl der bezuschussten Vereine Kernstadt	6	6	6	5	6
<u>Plakatsäulen</u>					
1. Anzahl der Plakatsäulen Innenstadt	5	5	5	5	5
2. Buchungen durch Rottweiler Vereine u.ä.	70	70	94	88	68
Buchungen durch Gewerbetreibende aus Rottweil	5	5	3	0	5
Buchungen durch Auswärtige	8	8	7	12	6
<u>Besuche in den Partnerstädten</u>					
1. Anzahl der eigenen Besuche	4	6	4	5	5
2. Anzahl der geförderten Vereine/ Schulen	7	8	7	9	6
3. Anzahl der Städtepartnerschaften, Patenschaften	6	6	6	6	6
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.918.280 €	-1.759.995 €	-1.906.477 €	-1.709.323 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-78,43 €	-71,99 €	-74,46 €	-66,64 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,15	4,15	4,15		

* jeweils Theatersaison (Vorjahr / lfd. Jahr)

** inkl. 3 Jugendclubs im Haus sowie 3 Theater-AG's in Rottweil, Schramberg und Hausen

*** Zu den Veranstaltungen beim Stadtschreiber gehören auch Lesungen, Werkstätten

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH31 Kultur und Sport

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.050	46.153	34.900	29.540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	126.800	119.500	151.193	118.872
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.100	33.100	58.303	34.670
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	3.241	3.023
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	576
10	=	Ordentliche Erträge	198.650	200.453	247.637	186.681
11	-	Personalaufwendungen	-262.036	-241.625	-264.709	-270.753
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-359.681	-264.757	-472.338	-275.332
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-31.958	-30.599	-31.265	-31.296
16	-	Transferaufwendungen	-332.438	-326.643	-318.211	-300.489
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.929	-16.512	-14.537	-19.096
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.002.043	-880.137	-1.101.059	-896.966
19	=	Ordentliches Ergebnis	-803.393	-679.683	-853.422	-710.285
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-803.393	-679.683	-853.422	-710.285
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.000	3.000	24.364	24.391
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.000	3.000	24.364	24.391
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-38.973	-32.513	-32.380	-31.886
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-70.094	-60.320	-64.126	-68.955
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-463.060	-461.180	-373.248	-369.803
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-411.982	-405.894	-452.426	-403.471
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-33.875	-26.125	-47.118	-48.862
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-99.903	-97.280	-108.121	-100.452
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.117.888	-1.083.312	-1.077.418	-1.023.429
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.114.888	-1.080.312	-1.053.055	-999.038
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.918.280	-1.759.995	-1.906.477	-1.709.323
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0	23.713	0	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-31.958	-30.599	-31.265	-31.296

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 2)	Autorentreffen (Mehrertrag 5.000 €)	5.000 €		<u>Zuschüsse Heimatpflege</u>	
				Zuchtprämien Rottweiler Hunde	280 €
				Historische Bürgerwehr e.V.	235 €
aus 5)	Sponsoring Stadtschreiber	3.000 €		Siedlung auf der Brücke	310 €
	Sponsoring Autorentreffen (Mehrertrag 2.000 €)	2.000 €		Sonstige Zuschüsse/ Sachleistungen	1.800 €
				<u>Zuschüsse Naturschutz/ Naturpflege</u>	
aus 13)	Autorentreffen	16.000 €		Bund für Umwelt und Naturschutz	135 €
	(Mehraufwand 16.000 €)			Kanaria- u. Vogelschutzverein	50 €
	Reparatur Römerbad	18.000 €		Landwirtschaftlicher Verein	460 €
	(Mehraufwand 18.000 €)				
	Anthologie Stadtschreiber	3.000 €	aus 44)	Verrechnung zu TH52	
	(Mehraufwand 3.000 €)			Miete Büroräume	7.023 €
	Partnerstädte	16.000 €		Pelagius-Jugend Vereinshaus Altstadt	2.592 €
	(Wenigeraufwand 8.000 €; in 2015 keine Jubiläen)			Ev. Kirchengemeinde Vereinshaus Altstadt	4.153 €
aus 16)	Zuschuss Betreiber:			Narrenzunft Vereinshaus Altstadt	7.090 €
	Mehrgenerationenhaus (Miete)	9.000 €		Albanischer Verein Ilirija Vereinshaus OH 15	6.599 €
	Mehrgenerationenhaus (Betrieb)	10.000 €		Narrenzunft Vereinsheim Bühlingen	1.242 €
	<u>Betrieb Kapuziner (Miete)</u>	<u>44.400 €</u>		Musikpavillon KWS	4.945 €
	Summe	63.400 €		Kirche Musikpavillon Stadtgraben	413 €
	Zuschuss Kunststiftung Baden-Württemberg	250 €		Narrhalla Zehntscheuer Hochmaiengasse 20	150 €
	Zuschuss Kinderfasnet Altstadt	125 €		Forum Kunst Altes Kaufhaus	14.028 €
	Zuschuss Hegneberg	450 €	aus 54)	Zimmertheater Zehntscheuer Neukirch	540 €
	Zuschuss Borromäusverein	459 €		Verrechnung Zuschuss Pachtzins zu TH51	
	Zuschuss Forum Kunst	26.200 €		Historische Bürgerwehr e.V.	175 €
	Barzuschuss Zimmertheater	40.000 €		(weitere Verrechnungen siehe separat angedruckter Bereich Förderung des Sports)	
	Mietzuschuss Zimmertheater	36.714 €			
	Sachausgaben und einm. Zuschüsse Kultur	10.000 €			
	(Zuschüsse Musik siehe separat angedruckter Bereich)				

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH31 Kultur und Sport

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	881.201	19.600
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	14.000	0	0	1.625	15.170
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.000	0	0	886.326	34.770
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.423	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	-107.000	-20.000	-283.511
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.750	0	-2.600	-45.080	-7.246
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	-180.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	-14.016
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.750	0	-109.600	-100.503	-484.773
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.750	0	-109.600	785.823	-450.003

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen
Investitionsübersicht Kultur und Sport, Förderung des Sports, Sportstätten und Festhallen/ Festplätze

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH31 Kultur und Sport

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.281000.010001: Kapuziner								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	758.810,00	758.810	0
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	16.795	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	758.810,00	775.605	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-31.603,23	-31.603	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0,00	-213.093	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-31.603,23	-244.696	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	727.206,77	530.909	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-50.000	727.206,77	530.909	0

8.281000.010002: Kutschenhaus								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	122.391,00	122.391	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	122.391,00	122.391	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-218,65	-219	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	0	-32.000	0,00	-125.155	-32.000
13	=	Summe Auszahlungen	-32.000	0	-32.000	-218,65	-125.374	-32.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	-32.000	122.172,35	-2.983	-32.000
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-10.546	0
17	=	Saldo gesamt	-32.000	0	-32.000	122.172,35	-13.529	-32.000

Erläuterungen:

8) aus 2014 32.000 €

Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.500,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.750	0	-2.600	-46.369,91	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-3.750	0	-27.600	-46.369,91	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.750	0	-27.600	-42.869,91	0	0
17	=	Saldo gesamt	-3.750	0	-27.600	-42.869,91	0	0

Erläuterungen:

9) Ankauf Bildhauerzeichnungen 3.750 €

Weitere Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen Investitionsübersicht Förderung des Sports

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
2620-31 Musikpflege
MUSIK Musikpflege (ohne Sommersprossen)

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

26.20.04 Förderung der Musik

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Veranstaltungen</u>					
1. Eigene Veranstaltungen	12	8	10	8	11
2. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	4	6	1	4	3
3. Anz. Ferienzauberveranstaltungen (ohne Kinderprogr.)	30	30	32	29	32
<u>Musik- u. Gesangvereine</u>					
1. Geförderte Musik- u. Gesangvereine Kernstadt	15	15	15	15	15
2. Nachwuchsförderung: geförderte Schüler	100	100	84	100	104
<u>Förderung Musikveranstaltungen</u>					
1. Anzahl der Jazzfest-Veranstaltungen	10	10	10	10	10
<u>Stadtkapelle</u>					
1. Anzahl der Konzerte, Auftritte	55	65	65	54	50
2. Anzahl der überlassenen Musikinstrumente	46	46	45	46	45
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.701 €	-244.250 €	-272.404 €	-262.645 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-10,33 €	-9,99 €	-10,64 €	-10,24 €	
Sonstige Informationen Stadtkapelle:					
1. Anzahl der nebenamtlichen Lehrkräfte	3	5	5	7	7
2. Anzahl der aktiven Musiker	65	65	60	62	66
3. Anzahl der Bläser Schüler	36	43	44	50	54

Im Budget Stadtkapelle sind die Mittel enthalten für:

Instrumente und Noten

Instrumentengeld

Werbekosten, Programme

Geschäftsausgaben (inkl. Bürobedarf, Porto u. Telefon, Internet, Bekanntmachungen, Reisekosten)

Barzuschuss an Stadtkapelle und Bläuserschule

Beschaffung von Instrumenten (FinanzHh)

Versicherungen

Gebäudeunterhaltung (Schönheitsreparaturen Proberaum)

BL Gebäudeunterhaltung

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
2620-31 Musikpflege
MUSIK Musikpflege (ohne Sommersprossen)

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.750	1.740	0	3.240
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	6.600	6.600	5.953	929
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.850	10.250	17.530	10.250
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	318	0
10	=	Ordentliche Erträge	23.200	18.590	23.801	14.419
11	-	Personalaufwendungen	-71.295	-68.413	-69.304	-71.237
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.100	-28.600	-47.498	-43.708
16	-	Transferaufwendungen	-95.570	-95.570	-94.631	-85.291
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-179	-130	-152	-166
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-197.144	-192.713	-211.584	-200.402
19	=	Ordentliches Ergebnis	-173.944	-174.123	-187.783	-185.983
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-173.944	-174.123	-187.783	-185.983
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.985	-4.833	-5.390	-5.212
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-5.477	-5.390	-7.838	-7.684
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-29.057	-27.302	-22.366	-22.255
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.578	-10.422	-22.774	-17.951
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-445	-445
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-28.660	-22.179	-27.850	-21.615
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-78.757	-70.127	-86.663	-75.162
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-78.757	-70.127	-86.663	-75.162
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-252.701	-244.250	-274.446	-261.145

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Zuwendung Dreiklang	1.750 €		Chor der Auferstehung-Christi-Kirche	189 €
				Evang. Kirchenchor	189 €
4)	Veranstaltungserlöse Dreiklang	6.600 €		Münstersängerknaben	693 €
				Musikverein Altstadt	693 €
5)	Sponsoring Dreiklang	10.250 €		Musikverein Bühlingen	693 €
	Sponsoring Jazz im Refektorium (Mehrertrag 4.600 €)	4.600 €		Mädchenkantorei	459 €
				Kirchenchor Bühlingen	117 €
				Fanfarenzug Rottweil	234 €
				Mädchenchor Rottweil	459 €
13)	Budget Stadtkapelle	10.000 €			
	Veranstaltungskosten Dreiklang	18.600 €			
	Jazz im Refektorium (Miete Kapuziner) (Mehraufwand 1.500 €)	1.500 €	44)	Verrechnung zu TH52	
				Musikverein Vereinshaus Altstadt	4.941 €
				Gesangsverein Vereinshaus Altstadt	3.510 €
				Gesangsverein Vereinshaus Bühlingen	2.808 €
				Musikverein Vereinshaus Bühlingen	5.643 €
				Stadtkapelle Altes Kaufhaus	9.150 €
				WC am Wasserturm	1.250 €
16)	<u>Förderung Musikveranstaltungen</u>				
	MuM-Verein	32.800 €			
	<u>Verrechnung Nutzung WC am Wasserturm</u>	-1.250 €			
	Barzuschuss	31.550 €			
	Jazzfest-Verein	29.900 €	47)	Gebäudewirtschaft Nebenkosten für	
	Dreiklang	8.000 €		Musik- und Gesangsvereine	10.422 €
	<u>Förderung Musik- und Gesangsvereine</u>				
	Nachwuchsförderung Musik- und				
	Gesangsvereine	20.000 €			
	Chorgemeinschaft	459 €			
	MGV Frohsinn	459 €			
	MGV Germania Altstadt	459 €			
	MGV Liederkranz Bühlingen	459 €			
	Kath. Münsterchor	369 €			
	Kath. Kirchenchor Altstadt	189 €			

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**
2620-31 **Musikpflege**
SOMMER **Sommersprossen**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

26.20.02 Sommersprossen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Einzel-Veranstaltungen	6 – 7	5	9	5	8
2. Anzahl der Besucher	1.300	1.200	1.700	1.200	1.845
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.496 €	-26.088 €	-62.810 €	-20.690 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-1,78 €	-1,07 €	-2,45 €	-0,81 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-33,46 €	-21,74 €	-36,95 €	-17,24 €	

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
2620-31 Musikpflege
SOMMER Sommersprossen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.300	20.700	29.900	21.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.000	5.200	21.599	10.448
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	13.700	10.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	750
10	=	Ordentliche Erträge	40.300	33.900	65.199	42.798
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-207	-1.932
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.900	-46.600	-106.967	-46.414
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-62
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.900	-46.600	-107.175	-48.409
19	=	Ordentliches Ergebnis	-25.600	-12.700	-41.976	-5.611
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-25.600	-12.700	-41.976	-5.611
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.666	-1.169	-2.730	-1.259
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.831	-1.303	-3.970	-1.856
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.000	-2.200	-3.132	-2.919
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-11.399	-8.715	-11.002	-9.045
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-17.896	-13.388	-20.834	-15.079
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.896	-13.388	-20.834	-15.079
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-43.496	-26.088	-62.810	-20.690

Erläuterungen:

Ab 2015 jährlich „mittlere“ Sommersprossen
 Budgetrahmen (inkl. Betriebshofleistungen) 26.600 €

(2014 kleine Sommersprossen 12.700 €,
 eigentlich 2015 große Sommersprossen 40.500 €)

aus 13) 2015 zusätzlich 2.000 € für Publikation 50 Jahre
 Sommersprossen im Jahr 2017. Budgetrahmen erhöht
 auf 28.600 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
4210-31 Förderung des Sports

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

- 42.10.01 Sportförderung
 42.10.02 Sportveranstaltungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Barzuschüsse Sportvereine Kernstadt	20	20	18	16	19
2. Sonstige Zuschüsse Sportvereine Kernstadt *	12	11	12	12	11
3. Eigene Veranstaltungen	2	2	2	2	3
4. Mitwirkung bei Veranstaltungen Dritter	4	4	5	4	3
5. Anzahl der bezuschussten sozialen Vereine/ Verbände	12	12	12	12	12
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-626.066 €	-606.256 €	-486.421 €	-477.349 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-25,60 €	-24,80 €	-19,00 €	-18,61 €	

* z.B. Bewirtschaftungszuschüsse, Mietzuschüsse

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**
4210-31 **Förderung des Sports**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-46.076	-39.400	-53.923	-85.105
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.500	-9.500	-5.897	-4.478
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	-140	-574
16	-	Transferaufwendungen	-56.000	-51.330	-40.794	-41.823
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-1.098	-1.789
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.876	-100.530	-101.852	-133.769
19	=	Ordentliches Ergebnis	-111.876	-100.530	-101.852	-133.769
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-111.876	-100.530	-101.852	-133.769
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	48.366	97.603
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	48.366	97.603
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-2.828	-2.521	-1.182	-6.332
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-3.108	-2.812	-1.719	-13.743
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-221.103	-219.223	-174.554	-174.554
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-218.332	-215.105	-193.352	-185.288
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-807	-1.037
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-68.819	-66.065	-61.321	-60.229
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-514.189	-505.726	-432.935	-441.183
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-514.189	-505.726	-384.569	-343.580
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-626.066	-606.256	-486.421	-477.349
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	-140	-574

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 16)	<u>Zuschüsse Sportvereine</u>		aus 54)	Verrechnung fiktive Zinsen zu TH15	
	Jugendzuschuss/ Jugendprojekte	8.280 €		Darlehen DAV	2.700 €
	Pauschale Zuschüsse/ Sachleistungen	5.000 €		Verrechnung Zuschuss Erbbauzins zu TH51	
	Zuschuss Reitturniere Reit- und Fahrverein Rottweil	1.000 €		Erbbauzins Kletterzentrum DAV	3.788 €
	Bewirtschaftung Budohalle	4.525 €		FV 08 Rottweil	1.715 €
	Bewirtschaftung ESV-Platz	4.500 €		Budo-Zentrum Rottweil	1.192 €
	Reinigungskosten ESV-Platz	4.000 €		Reit- und Fahrverein Rottweil	9.733 €
	Benutzung Aquasol/ Freibad (Mehraufwand 4.670 €)	23.295 €		Königlich Privilegierte Schützengilde RW	16.923 €
	Bewirtschaftung Tennisplätze Rottweil	1.100 €		Tennisclub Blau-Weiss	17.467 €
	Bewirtschaftung Schützengilde	500 €		Verrechnung Zuschuss Pachtzins zu TH51	
	Beachvolleyball TSV Rottweil (Freibad)	800 €		Reit- und Fahrverein Rottweil	2.680 €
	Benutzungsgebühren ABG Halle	3.000 €		Turnverein Rottweil	1.824 €
aus 44)	Verrechnung zu TH52			Turn- und Sportverein Rottweil	28 €
	Wanderverein Vereinshaus Bühlingen	1.383 €		Rottweiler Hundefreunde	770 €
	Turn- und Sportverein Vereinshaus Bühlingen	2.020 €		Allg. Deutscher Rottweiler Klub	484 €
	Vereine Halle Altstadt	12.654 €		Bundesverband für Rettungshunde	253 €
	Vereine Halle Bühlingen	17.827 €		Verrechnung Darlehenszinszuschüsse zu TH15	
	Vereine Umkleidegebäude Stadion	6.469 €		Königlich Privilegierte Schützengilde RW	3.450 €
	LSB EDS (Anteil)	15.284 €			
	Sportförderung Halle AMG	15.742 €			
	Sportförderung Doppelsporthalle	147.844 €			
	Schachverein Altes Gymnasium	1.880 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
4210-31 Förderung des Sports

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.421000.010001: Kletterzentrum DAV								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	8.000	0	0	0,00	0	180.000
6	=	Summe Einzahlungen	8.000	0	0	0,00	0	180.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen					-180.000	-180.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-200.000	-200.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.000	0	0	0,00	-200.000	-20.000
17	=	Saldo gesamt	8.000	0	0	0,00	-200.000	-20.000

Erläuterungen:

- 4) Tilgung Darlehen
 Deutscher Alpenverein aufgrund
 vermehrter Nutzung durch Schulen 8.000 €

8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus								
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	6.000	0	0	0,00	0	50.000
6	=	Summe Einzahlungen	6.000	0	0	0,00	0	50.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0,00	0	50.000
17	=	Saldo gesamt	6.000	0	0	0,00	0	50.000

Erläuterungen:

- 4) Rückzahlung Darlehen
 Königlich Privilegierte Schützengilde RW 6.000 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
4241-31 Sportstätten

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur und Sport

- 42.41.01 Bereitstellung/ Betrieb von gedeckten Sportflächen
 (Turnhalle Altstadt, Turnhalle Bühlingen, Turnhalle ABG, Doppelsporthalle)
 42.41.03 Bereitstellung/ Betrieb von Sondersportanlagen (Stadionplätze/ Stadion)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Stadionplätze, Stadion</u>					
1. Anzahl der nutzenden Sportvereine (ohne Schulsport)	7	7	7	7	7
2. Anzahl der Belegungen insgesamt	1.650	1.650	1.620	1.595	1.615
davon Übungsbetrieb/ Spielbetrieb	1.500	1.400	1.292	1.285	1.309
davon Schulsport	300	300	312	310	306
3. Belegungsstunden insgesamt	3.550	3.450	3.635	3.645	3.465
<u>Doppelsporthalle</u>					
1. Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	12.050	12.050	12.540	12.045	12.046
2. Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	10.500	10.500	10.625	10.625	10.515
3. Anzahl der nutzenden Vereine	17	17	17	17	17
<u>Turnhalle RW-Altstadt</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	8	8	7	8	7
2. Vermietungen	7	7	7	7	6
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.140	1.140	1.216	1.140	1.140
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.500	1.500	1.455	1.450	1.450
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	1	1	1
<u>Turnhalle RW-Bühlingen</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen	10	10	13	11	10
2. Vermietungen	4	6	4	5	6
3. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	990	950	684	988	912
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.400	1.400	1.440	1.440	1.440
Anzahl der nutzenden Vereine	1	1	1	1	1
<u>Turnhalle ABG</u>					
1. Nutzung als Übungsstätte für Sport:					
Nutzung durch Schulen in Schulstd./ Jahr	1.600	1.600	1.406	1.596	1.596
Nutzung durch Vereine in Schulstd./ Jahr	1.000	600	940	848	538
Anzahl der nutzenden Vereine	10	9	9	9	9
davon Vermietungen an Vereine	-	7	7	6	7
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.331 €	-166.880 €	-163.701 €	-188.821 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-7,54	-6,83 €	-6,39 €	-7,36 €	

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
4241-31 Sportstätten

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	16.700	16.395	16.940
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	600	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	2.923	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.200	18.200	19.918	16.940
11	-	Personalaufwendungen	-42.442	-40.269	-41.877	-40.705
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.631	-118.627	-114.724	-109.834
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-9.459	-7.998	-8.405	-7.944
16	-	Transferaufwendungen	0	0	-250	-250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.750	-3.400	-1.669	-3.278
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-172.281	-170.294	-166.925	-162.010
19	=	Ordentliches Ergebnis	-167.081	-152.094	-147.007	-145.070
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-167.081	-152.094	-147.007	-145.070
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	3.000	3.000	2.243	1.975
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.000	3.000	2.243	1.975
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-4.356	-4.271	-4.252	-4.213
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-4.787	-4.764	-6.184	-6.212
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.100	-1.100	0	-10.884
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.007	-7.651	-12.001	-24.416
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-20.250	-17.786	-22.437	-45.726
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-17.250	-14.786	-20.194	-43.751
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-184.331	-166.880	-167.201	-188.821
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-9.459	-7.998	-8.405	-7.944

Erläuterungen:

4)	Benutzungsgebühren		aus 13)	Miete Kreissporthalle	35.000 €
	Doppelsporthalle	500 €		Unterhaltung Stadionplätze	40.000 €
	Turnhalle Altstadt	1.200 €		Bewirtschaftung Stadionplätze	
	Turnhalle Bühligen	1.500 €		Strom	5.000 €
	Stadionplätze	500 €		Wasser	30.000 €
	Wegfall Benutzungsgebühren				
	ABG-Halle				
	(Wenigerertrag 13.000 €)				

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
4241-31 Sportstätten

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.500,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	3.500,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-45.079,91	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-45.079,91	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-41.579,91	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-41.579,91	0	0

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
5730-31 Festhallen und Festplätze

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen
 (Stadt-/ Stallhalle, Festplatz, Festsaal der Gymnasien, Vereinsheim Bühlingen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Anzahl der Veranstaltungen in der Stadthalle	90	88	92	91	75
2. Anzahl der Besucher Stadthalle ca.	50.000	50.000	45.700	48.100	43.900
3. Anzahl der Belegungstage der Stadthalle insgesamt	212	208	210	213	195
davon Anzahl der Belegungstage mit Sport	37	37	37	37	37
4. Anzahl der Veranstaltungen in der Stallhalle	16	12	18	11	14
5. Anzahl der Belegungstage der Stallhalle	45	55	43	37	57
6. Belegung des Festplatzes (Nutzungen gegen Entgelt)	10	10	10	9	9
<u>Festsaal der Gymnasien</u>					
1. Anzahl der schulischen Veranstaltungen	40	43	41	35	42
2. Anzahl der anderen Veranstaltungen	10	10	23	20	23
davon Vermietungen gegen Entgelt	5	7	5	6	20
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.574 €	-331.902 €	-395.787 €	-385.160 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-13,96 €	-13,58 €	-15,46 €	-15,02 €	
Sonstige Informationen:					
<u>Stadthalle/ Stallhalle/ Festplatz</u>					
1. Nutzfläche Stadthalle mit Foyer in m ²	1.161	1.161	1.161	1.161	1.161
davon Stadthalle in m ²	864	864	864	864	864
davon Foyer in m ²	297	297	297	297	297
2. Nutzfläche Stallhalle in m ²	800	800	800	800	800
3. Festplatz in m ²	5.016	5.016	5.016	5.016	5.016
<u>Festsaal der Gymnasien</u>					
1. Sitzplätze	404	404	404	404	404
2. Fläche in m ²	368	368	368	368	368
<u>Sonstiges</u>					
1. Vereinsheim Bühlingen (Räume/ Vereine)	6 / 5	6 / 5	615	6 / 5	6 / 5

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**
5730-31 **Festhallen und Festplätze**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	90.500	90.000	83.994	90.555
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	90.700	90.200	83.994	90.555
11	-	Personalaufwendungen	-36.976	-35.292	-36.493	-35.320
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.200	-16.200	-29.063	-27.461
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-22.065	-21.945	-21.945	-21.945
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	-500	-692	-569
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.040	-73.937	-88.194	-85.294
19	=	Ordentliches Ergebnis	14.660	16.263	-4.199	5.262
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.660	16.263	-4.199	5.262
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	11.879	11.412
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	11.879	11.412
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.922	-1.854	-2.247	-2.218
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-2.113	-2.068	-3.267	-3.270
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-165.879	-165.879	-139.364	-139.364
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-155.693	-153.392	-203.407	-173.342
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-6.600	-6.600	-25.929	-24.740
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-24.026	-18.370	-29.253	-58.899
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-356.233	-348.165	-403.466	-401.834
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-356.233	-348.165	-391.587	-390.422
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-341.574	-331.902	-395.787	-385.160
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-22.065	-21.945	-21.945	-21.945

Erläuterungen:

aus 4)	Benutzungsgebühren Stadhalle/ Stallhalle (Mehrertrag 800 €) Festplatz Festsaal der Gymnasien	81.000 € 7.000 € 2.500 €	51)	Stadhalle/ Stallhalle Festplatz Festsaal der Gymnasien	1.100 € 4.400 € 1.100 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Stadhalle Miete Stallhalle Miete Festsaal der Gymnasien	154.634 € 7.776 € 3.469 €			

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**
5730-31 **Festhallen und Festplätze**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.573000.010001: Stadthalle Baumaßnahme							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-5.165,08	-5.165	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-23.602	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.165,08	-28.767	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.165,08	-28.767	0
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-5.165,08	-28.767	0
Sonstige Maßnahmen:							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-25.000	0,00	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-600	0,00	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-25.600	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.600	0,00	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-25.600	0,00	0	0

3 **Kultur, Jugend und Tourismus**
TH31 **Kultur und Sport**
STADTFEST **Stadtfest**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

57.50.03 Durchführung Eigenveranstaltungen (Stadtfest)

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Teilnehmer/ Auftritte	40/ 36	-	40/ 36	-	38/ 35
2. Anzahl Helferstunden beim Gesamtaufbau - Vereine	110	-	110	-	135
3. Stundeneinsatz Betriebshof	190	-	190	-	189
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.551 €	-	60.145 €	-	-
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	1,21 €	-	2,35 €	-	-

* Beschluss KSV 29.10.2003: Das Stadtfest wird alle 2 Jahre durchgeführt !

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH31 Kultur und Sport
STADTFEST Stadtfest

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.000	0	15.212	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	6.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	25.000	0	21.212	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-4.788	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.500	0	-66.634	0
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-43.500	0	-71.421	0
19	=	Ordentliches Ergebnis	-18.500	0	-50.209	0
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-18.500	0	-50.209	0
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.300	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.300	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.100	0	-1.819	0
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.209	0	-2.646	0
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-8.500	0	-8.500	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-242	0	-1.270	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-11.051	0	-14.235	0
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-11.051	0	-9.935	0
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-29.551	0	-60.145	0

Erläuterungen:

Der Budgetrahmen für das Stadtfest beträgt
27.000 € (inkl. Betriebshofleistungen)

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH32 Kinder- und Jugendreferat

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Herbert Stemmler, Abteilungsleiter Kinder- und Jugendreferat

- 36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit
- 36.20.02 Jugendsozialarbeit
- 36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen
- 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit
- 36.80.01 Kooperation und Vernetzung

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Teilnehmer bei kinder- u. jugendkult. Veranst.	1.000	1.800	1.534	1.055	3.020
2. Anzahl der Teilnehmer bei Ferienprogrammen	1.900	2.000	1.687	1.959	2.130
3. Anzahl der betreuten Jugendclubs, Bauwagen u. Anlagen	8	7	6	7	6
4. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen in Jugendclubs, Jugendtreffs u. Bauwagen - ohne Hegneberg	4.000	5.000	4.111	4.438	5.300
5. Anzahl der Kontakte mit betreuten Jugendlichen im Jugendclub Hegneberg	2.800	2.000	2.800	1.963	2.812
6. Anzahl der geförderten Jugendgruppen	4	4	4	4	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464.539 €	-428.979 €	-412.625 €	-414.406 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-18,99 €	-17,55 €	-16,12 €	-16,16 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4	4	4	4	4
2. Freiwilligendienst/ Freiwilliges Soziales Jahr	1	2	2	1	2
3. Bezahlte Helfer	60	14	10	14	110
4. Ehrenamtliche Helfer **	50	70	70	70	50
5. Praktikanten *	8	4	2	1	5
6. Auszubildende	1	1	1	1	1

* nur Anzahl unabhängig von Dauer

** mit ehrenamtlichen Helfern aus beteiligten Vereinen

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH32 Kinder- und Jugendreferat

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.200	30.000	32.207	34.732
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	29.320	20.500	30.226	24.688
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.470	26.500	31.167	22.086
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	8.810	3.128
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	117	50
10	=	Ordentliche Erträge	89.090	80.000	102.526	84.683
11	-	Personalaufwendungen	-258.030	-228.343	-249.805	-225.533
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	-36	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.853	-72.777	-59.568	-63.692
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.646	-2.174	-2.300	-2.864
16	-	Transferaufwendungen	-26.585	-23.450	-24.550	-23.598
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.340	-5.800	-7.752	-4.798
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-366.454	-332.544	-344.011	-320.485
19	=	Ordentliches Ergebnis	-277.364	-252.544	-241.484	-235.802
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-277.364	-252.544	-241.484	-235.802
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	95	71
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	95	71
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-20.631	-19.939	-23.124	-22.600
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-52.575	-47.533	-59.037	-58.265
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-48.197	-48.197	-39.314	-39.314
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-39.496	-38.912	-28.352	-35.565
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-3.300	0	-2.245	-14
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-22.977	-21.853	-19.163	-22.917
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-187.175	-176.434	-171.236	-178.674
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-187.175	-176.434	-171.141	-178.603
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-464.539	-428.979	-412.625	-414.406
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-5.646	-2.174	-2.300	-2.864

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 2)	Personalkostenzuschuss Landratsamt für offene Jugendarbeit (Mehrertrag 2.000 €)	28.000 €		Flottweil (Mehraufwand 14.850 € Jugendarbeit/ -clubs (Wenigeraufwand 3.510 €)	14.850 € 15.540 €
4)	Veranstaltungserlöse (Wenigerertrag 11.480 €) Veranstaltungserlöse Flottweil (Mehrertrag 20.300 €)	9.020 € 20.300 €	16)	Zuschuss Stadtjugendring (Mehraufwand 2.470 €) Zuschuss MuM e.V. Zuschuss Jugendkunstschule (Mehraufwand 665 €)	9.600 € 11.000 € 5.985 €
5)	Sponsoring (Wenigerertrag 100 €) Erträge aus Verkauf (Mehrertrag 2.070 €)	20.400 € 8.070 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume Kapuziner Zehntscheuer Hochmaiengasse 20 Offener Treff Hegneberg	42.274 € 900 € 5.023 €
6)	Erstattung vom Bund	3.000 €			
aus 13)	KiJu-Sommer (Wenigeraufwand 9.450 €)	16.000 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH32 Kinder- und Jugendreferat

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-498
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-498
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-498

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH33 Stadtbücherei

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Monika Schmidt, Abteilungsleiterin Stadtbücherei

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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Medienbestand	50.000	50.000	48.058	44.882	44.624
2. Anzahl der Entleihungen	190.000	190.000	182.110	185.856	184.359
3. Anzahl der Fernleihen	500	500	397	457	478
4. Anzahl der aktiven Nutzer	4.000	4.000	3.895	3.937	3.996
5. Anzahl der Veranstaltungen/ Ausstellungen	40	40	55	49	34
6. Anzahl der Klassen-/ Gruppenführungen	30	30	34	29	24
7. Besucher	70.000	80.000	72.475	75.501	77.567
8. Beratung/ Information/ Recherche	5.000	5.000	5.304	4.615	3.740
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407.452 €	-384.975 €	-391.821 €	-387.633 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-16,66 €	-15,75 €	-15,30 €	-15,11 €	
3. Nettoressourcenbedarf je aktivem Benutzer	-101,86 €	-96,24 €	-100,60 €	-98,46 €	
4. Nettoressourcenbedarf je Entleiher	-2,14 €	-2,03 €	-2,15 €	-2,09 €	
5. Nettoressourcenbedarf je Besuch	-5,82 €	-4,81 €	-5,41 €	-5,13 €	
6. Aktualitätsgrad (= in den letzten 5 Jahren beschaffte Medieneinheiten)	35,0%	35,0%	32,1%	35,4%	36,1%
7. Neuerwerbungsquote	6,0%	6,0%	5,6%	6,5%	7,3%
8. Bestandsumsatz	4,00	4,00	3,79	4,11	4,00
9. Medienbestand je Einwohner	2,00	2,00	1,97	1,80	1,80
10. Entleihungen je Einwohner (= Computeraktivität im Berichtsjahr)	7,00	7,70	7,50	7,30	7,20
11. Publikumsfläche (qm) je 1.000 EW	12,50	12,00	12,50	12,00	12,00
12. Publikumsfläche (qm) je 1.000 Medieneinheit	6,00	6,00	6,30	6,70	6,80
13. Besuche je Einwohner	3,00	3,30	3,00	3,00	3,00
14. Medienetat je Entleiher	0,25	0,22	0,23	0,22	0,22
15. Medienetat je Einwohner	1,84	1,70	1,68	1,60	1,60
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	4,50	4,50	4,50		

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH33 Stadtbücherei

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	1.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.000	20.000	19.213	20.621
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.800	2.800	3.799	2.022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	3.244
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.500	10.500	9.283	9.408
10	=	Ordentliche Erträge	32.300	33.300	32.295	36.295
11	-	Personalaufwendungen	-224.482	-222.665	-211.041	-209.340
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.780	-65.250	-61.331	-64.216
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.414	-6.758	-6.513	-6.453
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.600	-10.200	-12.956	-8.860
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-312.276	-304.873	-291.841	-288.869
19	=	Ordentliches Ergebnis	-279.976	-271.573	-259.546	-252.574
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-279.976	-271.573	-259.546	-252.574
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	147	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	147	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-21.533	-21.565	-24.668	-24.630
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-62.898	-49.662	-60.548	-59.853
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-19.608	-19.608	-17.647	-17.647
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-8.118	-7.998	-17.606	-17.726
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.318	-14.569	-11.953	-15.203
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-127.476	-113.403	-132.422	-135.059
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-127.476	-113.403	-132.275	-135.059
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-407.452	-384.975	-391.821	-387.633
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-6.414	-6.758	-6.513	-6.453

Erläuterungen:

4)	Benutzungsgebühren	18.500 €
	Veranstaltungserlöse	1.500 €
aus 5)	Sponsoring	2.500 €
aus 13)	Medienbeschaffung (Mehraufwand 4.000 €)	45.000 €
44)	Verrechnung zu TH52 Miete Stadtbücherei Altes Kaufhaus	19.608 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH33 Stadtbücherei

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0	-3.500	-3.103	-3.644
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-3.500	-3.103	-3.644
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-3.500	-3.103	-3.644

Erläuterungen:

- 9) DV-Software mobilOPAC Apps 2.000 €
 3 AV-ME Regale für Musik CD's 6.000 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH34 Tourist-Information

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Ulrich Döbereiner Abteilungsleiter Tourist-Information

- 28.10.03 Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information)
- 57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen (Weihnachtsmarkt)
- 57.50.01 Marketingkonzeptionen
- 57.50.02 Marketingmaßnahmen
- 57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- 57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- 57.50.07 Gästeinformation

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Besucher der Tourist-Information	33.000	33.000	34.000	32.000	34.800
2. Besucher des Hochturms	3.600	3.600	3.575	3.689	3.611
3. Anzahl der eigenen Veranstaltungen (Stadtführungen)	450	400	472	403	410
davon bezahlte Stadtführungen	420	370	442	374	380
davon Samstagsführungen "Nuff und Nab" (im Sommer)	30	30	30	29	30
4. Anzahl der verkauften Karten	7.700	7.500	8.382	7.443	8.567
5. Anzahl der schriftlich bearbeiteten Prospektanfragen *	600	600	616	595	710
davon Einzelanfragen	-	-	404	404	481
davon Gruppenanfragen	-	-	145	125	167
davon Anfragen von Radfahrer	-	-	40	42	37
davon Anfragen bezüglich Fasnet	-	-	27	24	25
6. Anzahl der Privatvermieter	45	45	43	42	45
7. Anzahl privater Betten	ca. 170	ca. 165	172	ca. 160	ca. 165
8. Öffnungszeiten pro Woche (Sommer April-Sept./ Winter Okt.-März)	43 / 30	43 / 30	43 / 30	42/30	43 / 30
9. Auflage Veranstaltungskalender	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
10. Anzahl der Übernachtungen auf dem Wohnmobilplatz	1.700	1.700	1.878	1.772	1.608
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-541.812 €	-531.188 €	-337.816 €	-224.746 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-22,15 €	-21,73 €	-13,19 €	-8,76 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	3,11	3,11	3,11		

* Anzahl der schriftlich bearbeiteten Prospektanfragen sind leicht rückläufig, da mehr Interessierte die gewünschten Informationen über das Internet bekommen.

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH34 Tourist-Information

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	33.360	17.200	33.360	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.500	10.000	12.120	11.096
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.200	44.000	45.617	40.202
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	419	4.154
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	500	30	640
10	=	Ordentliche Erträge	88.060	71.700	91.546	56.092
11	-	Personalaufwendungen	-174.994	-172.535	-159.077	-118.126
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-204.880	-249.400	-94.133	-72.924
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-79.903	-35.075	-79.981	-959
16	-	Transferaufwendungen	-15.000	0	-1.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.100	-9.500	-8.414	-10.317
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-484.878	-466.510	-342.605	-202.325
19	=	Ordentliches Ergebnis	-396.818	-394.810	-251.059	-146.233
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-396.818	-394.810	-251.059	-146.233
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.570	3.253
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.570	3.253
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-25.896	-23.299	-17.344	-13.821
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-50.939	-46.969	-38.882	-33.600
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-6.803	-6.803	-5.833	-4.843
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-8.529	-8.403	-6.955	-5.853
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-26.100	-25.300	-444	-546
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-26.727	-25.603	-21.868	-23.103
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-144.995	-136.378	-91.326	-81.765
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-144.995	-136.378	-86.756	-78.513
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-541.812	-531.188	-337.816	-224.746
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	33.360	17.200	33.360	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-79.903	-35.075	-79.981	-959

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

2)	Auflösung von Investitionsuzwendungen Jugendherberge	33.360 €	16)	Zuschuss an GHV für die Sanierung der Hütten für den Weihnachtsmarkt	15.000 €
4)	Nutzungsgebühren Wohnmobilstellplatz (Mehrertrag 500 €)	10.500 €	aus 14)	Abschreibung Zuschüsse Jugendherberge	79.333 €
aus 13)	Projektkosten Tourismusleitbild (Wenigeraufwand 49.800 €)	88.200 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	6.181 €
	Weihnachtsmarkt			Miete Schwarzes Tor Stadtführung	622 €
	Laufendes Budget	5.000 €	aus 51)	Weihnachtsmarkt	25.000 €
	Beleuchtung Schwarzes Tor beim Weihnachtsmarkt	5.000 €	aus 54)	Verrechnung zu TH15 Fiktive Zinsen	
	Marketing ThyssenKrupp Testturm Aussichtsplattform	10.000 €		Darlehen Jugendherbergswerk	3.750 €
	(Mehraufwand 10.000 €)				
	Gestaltung give-aways Testturm (Mehraufwand 2.500 €)	2.500 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH34 Tourist-Information

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	744.000	90.000
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	744.000	90.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.900	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	-250.000	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	-395.833	-1.197.500
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.900	-645.833	-1.197.500
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	-1.900	98.167	-1.107.500

Erläuterungen:

- 5) Rückzahlung Darlehen
 Deutsches Jugendherbergswerk 10.000 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Gerald Mager, Abteilungsleiter Stadtarchiv und Stadtmuseum

- 25.20 Kommunale Museen** (zusätzlich separat ausgewiesen)
 - Stadtmuseum
 - Lorenzkapelle
 - Salinen-Museum
- 25.21 Archiv** (zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.763 €	-419.561 €	-408.341 €	-404.722 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-17,61 €	-17,16 €	-15,95 €	-15,78 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	3,02	3,02	3,02		

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	750	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.725	2.725	2.500	2.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.350	9.350	4.716	3.463
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.379	2.184
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	81	387
10	=	Ordentliche Erträge	15.275	15.275	10.426	8.454
11	-	Personalaufwendungen	-167.895	-157.652	-159.739	-157.926
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.390	-40.700	-29.727	-22.824
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.449	-2.738	-1.611	-2.919
16	-	Transferaufwendungen	-2.869	-2.869	-3.069	-2.619
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.941	-5.980	-5.298	-3.805
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-215.544	-209.939	-199.444	-190.093
19	=	Ordentliches Ergebnis	-200.269	-194.664	-189.019	-181.639
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-200.269	-194.664	-189.019	-181.639
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.176	794
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.176	794
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-19.087	-16.864	-18.006	-17.925
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-48.243	-46.258	-53.282	-53.604
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-104.489	-104.489	-96.790	-96.790
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-43.358	-42.717	-42.197	-39.825
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-360	-130
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.318	-14.569	-12.864	-15.603
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-230.495	-224.897	-223.498	-223.877
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-230.495	-224.897	-219.322	-223.083
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-430.763	-419.561	-408.341	-404.722
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.449	-2.738	-1.611	-2.919

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen
Stadtmuseum/ Lorenzkapelle/ Salinen-Museum und Stadtarchiv

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-6.400	-3.757	-3.839
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.400	-3.757	-3.839
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.400	-3.757	-3.839

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
2520-35 Stadtmuseum, Lorenzkapelle, Salinen-Museum

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Gerald Mager, Abteilungsleiter Stadtarchiv und Stadtmuseum

- 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 museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.06 Betrieb eines Museumsshops
- 25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<i>Stadtmuseum</i>					
1. Zahlende Einzelbesucher	900	1.000	887	974	799
2. Freie Eintritte	2.700	3.000	4.763	2.950	3.119
3. Besuche von Schulklassen	25	25	24	22	25
4. Anzahl der Öffnungstage	310	309	308	310	308
5. Anzahl der Öffnungszeiten pro Woche	12	12	12	12	12
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	15	20	26	22	18
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	1.500	1.400	1.622	1.257	1.350
<i>Lorenzkapelle *</i>					
1. Zahlende Einzelbesucher	10	10	0	0	3
2. Freie Eintritte	200	200	421	550	542
3. Besuche von Schulklassen	2	3	0	0	0
4. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	1	2	0	18	2
<i>Salinen-Museum</i>					
1. Anzahl von Führungen durch den Förderverein	35	40	34	37	32
2. Anzahl von Vermietungen	12	15	12	16	14
3. Anzahl von eigenen Veranstaltungen (Förderverein Salinenmuseum e.V.)	2	3	2	3	3
4. Anzahl der Besucher des Museums	750	750	721	742	734
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.189	-124.653 €	-119.349 €	-108.865 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-5,24 €	-5,10 €	-4,66 €	-4,24 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-21,15 €	-19,60 €	-14,18 €	-16,82 €	

* Öffnung auf Anfrage

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
2520-35 Stadtmuseum, Lorenzkapelle, Salinen-Museum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	750	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.725	2.725	2.500	2.420
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	76	262
10	=	Ordentliche Erträge	2.975	2.975	3.335	2.682
11	-	Personalaufwendungen	-26.755	-24.957	-25.700	-24.901
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.000	-16.000	-11.215	-7.733
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-317	0	-26	0
16	-	Transferaufwendungen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.250
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.181	-1.220	-1.172	-1.213
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-46.754	-44.677	-40.613	-36.097
19	=	Ordentliches Ergebnis	-43.779	-41.702	-37.278	-33.416
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-43.779	-41.702	-37.278	-33.416
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	2.850	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	2.850	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-1.182	-1.120	-1.035	-939
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.298	-1.250	-1.505	-1.384
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-16.508	-16.264	-19.732	-12.091
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-360	-130
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-35.072	-33.967	-31.940	-30.556
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-84.410	-82.951	-84.921	-75.450
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-84.410	-82.951	-82.071	-75.450
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-128.189	-124.653	-119.349	-108.865
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-317	0	-26	0

Erläuterungen:

- 16) Zuschuss an Förderverein Salinenmuseum 2.500 €
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Gebäude Stadtmuseum 11.606 €
Miete Gebäude Lorenzkapelle 12.472 €
Miete Gebäude Salinenmuseum 6.272 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
2521-35 Stadtarchiv

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Gerald Mager, Abteilungsleiter Stadtarchiv und Stadtmuseum

- 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

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Schriftliche Auskünfte	170	200	168	180	171
2. Anzahl der Benutzer	300	350	298	284	353
3. Anzahl der Benutzertage	420	450	402	354	456
4. Übernahme von Archivalien in lfm.	15	15	14	20	15
5. Bearbeitung von Archivalien in lfm.	4	4	4	4	6
6. Anzahl der Führungen	10	10	7	8	9
7. Anzahl der Vorträge und Ausstellungen	6	5	7	6	6
8. Anzahl der Veröffentlichungen	3	3	2	2	3
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.574 €	-294.908 €	-288.992 €	-295.857 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,37 €	-12,06 €	-11,29 €	-11,53 €	
Sonstige Informationen:					
1. Gesamtbestand der Archivalien in lfm. (ca.)	4.305	4.290	4.269	4.255	4.235

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
2521-35 Stadtarchiv

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.300	9.300	4.716	3.463
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.000	2.370	2.184
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	5	125
10	=	Ordentliche Erträge	12.300	12.300	7.090	5.772
11	-	Personalaufwendungen	-141.140	-132.694	-134.040	-133.025
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.390	-24.700	-18.512	-15.091
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-3.131	-2.738	-1.585	-2.919
16	-	Transferaufwendungen	-369	-369	-569	-369
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.760	-4.760	-4.126	-2.592
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-168.790	-165.262	-158.832	-153.996
19	=	Ordentliches Ergebnis	-156.490	-152.962	-151.741	-148.224
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-156.490	-152.962	-151.741	-148.224
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	35.072	33.967	32.551	30.950
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	35.072	33.967	32.551	30.950
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-17.906	-15.744	-16.971	-16.986
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-46.945	-45.009	-51.777	-52.220
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-74.139	-74.139	-66.440	-66.440
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-26.849	-26.452	-22.465	-27.734
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-15.318	-14.569	-12.149	-15.203
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-181.156	-175.913	-169.802	-178.583
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-146.084	-141.946	-137.251	-147.633
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-302.574	-294.908	-288.992	-295.857
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-3.131	-2.738	-1.585	-2.919

Erläuterungen:

- 6) Kostenersatz Römerstraße für
Geschäftsstelle in Räumen Stadtarchiv 2.000 €
- aus 13) EDV-Aufwendungen 2.900 €
(Wenigeraufwand 6.100 €)
- 16) Zuschuss Geschichts- und Altertumsverein 369 €
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Gebäude Stadtarchiv 65.443 €
Miete Lager Stadtarchiv 6.962 €
Miete Zehntscheuer 1.734 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH36 Dominikanermuseum

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marco Schaffert, Fachbereichsleiter Kultur, Jugend und Tourismus

- 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 museumsbezogener Kulturaktivitäten
- 25.20.05 Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien
- 25.20.06 Betrieb eines Museumsshops
- 25.20.07 Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Zahlende Einzelbesucher	4.000	4.000	3.771	5.928	3.762
2. Freie Eintritte	6.000	6.000	6.009	6.093	5.817
3. Besuche von Schulklassen	120	100	121	122	78
4. Anzahl der Öffnungstage	306	306	305	306	306
5. Anzahl der Öffnungsstd. pro Woche	42	42	42	42	42
6. Sonderveranstaltungen (u.a. Museumspädagogik)	180	180	141	172	220
7. Besucher im Rahmen von Stadtführungen	1.700	1.600	1.918	1.607	1.602
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.472 €	-433.897 €	-433.271 €	-460.740 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-18,78 €	-17,75 €	-16,92 €	-17,96 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Besucher	-39,27 €	-37,40 €	-37,04 €	-33,81 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	2,80	2,80	2,80	2,80	

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH36 Dominikanermuseum

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.000	16.500	24.458	15.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.450	16.000	20.266	24.873
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	10.500	9.602	23.221
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.934	812
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.823	3.750
10	=	Ordentliche Erträge	51.450	43.000	64.083	67.657
11	-	Personalaufwendungen	-157.392	-142.945	-160.601	-152.728
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.760	-63.450	-70.251	-82.068
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-18.567	-5.261	-11.171	-5.499
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.217	-6.365	-8.241	-8.132
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-249.935	-218.021	-250.263	-248.426
19	=	Ordentliches Ergebnis	-198.485	-175.021	-186.180	-180.769
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-198.485	-175.021	-186.180	-180.769
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	1.678	380
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.678	380
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-17.389	-17.531	-21.311	-21.724
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-36.765	-38.875	-48.852	-48.778
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-168.539	-166.048	-146.208	-169.850
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-93	-623
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-38.295	-36.422	-32.306	-39.375
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-260.987	-258.875	-248.769	-280.351
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-260.987	-258.875	-247.091	-279.971
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-459.472	-433.897	-433.271	-460.740
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.500	0	1.458	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-18.567	-5.261	-11.171	-5.499

Erläuterungen:

aus 2)	Zuschuss vom Landkreis KunstRaum Rottweil	16.500 €	aus 13)	Bezogene Waren Museumsshop (Mehraufwand 4.300 €)	6.800 €
aus 4)	Eintrittsgelder (Mehrertrag 2.000 €)	18.000 €		KunstRaum Rottweil Ausstellungskosten (Mehraufwand 1.500 €)	38.000 € 14.000 €
5)	Erträge Museumsshop (Mehrertrag 2.500 €) Sponsoring Sparkasse KunstRaum Rottweil	8.000 € 5.000 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH36 Dominikanermuseum

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	20.000	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0	-16.900	-50.185	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-16.900	-50.185	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-16.900	-30.185	0

Erläuterungen:

9) neue Telefonanlage 2.500 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH37 Musikschule

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Gabriele Hammen, Musikschulleiterin

- 26.30.01 Elementarer Unterricht
- 26.30.02 Instrumental- und Vokalunterricht
- 26.30.05 Durchführung von Veranstaltungen
- 26.30.06 Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- 26.30.07 Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen (Leihinstrumente)

Kennzahlen:

	2015 Planung		2014 Planung		2013 Ergebnis		2012 Ergebnis	
Leistungen (Mengen):								
	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl	JWS*	Belegerzahl
1. Elementarer Unterricht	25	360	28	250	28	359	32	233
2. Instrumentalunterricht/ Vokalunterricht	367	800	375	660	356	799	376	674
3. Ensemble- und Ergänzungsfächer **	25	300	28	350	22	257	25	337
4. Instrumentalunterricht mit Behinderten	3	8	3	8	3	8	3	8
Gesamt:	420	1.468	434	1.268	409	1.423	436	1.252
5. Schülerzahl****	-	1.020	-	860	-	1.020	-	858
davon Auswärtige	-	190	-	170	-	192	-	199
	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl	Anzahl	Besucherzahl
6. Eigene Veranstaltungen	65	3.500	65	3.500	64	3.924	68	6.725
7. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	25	3.000	25	2.000	28	4.936	22	3.795
8. Projekte	1	500	2	1.000	1	770	1	120
Gesamt:	91	7.000	92	6.500	93	9.630	91	10.640
	Anzahl	Ausleihvorgänge	Anzahl	Ausleihvorgänge	Anzahl	Ausleihvorgänge	Anzahl	Ausleihvorgänge
9. Anzahl der Leihinstrumente	138	50	135	50	137	42	134	32
Kennzahlen:								
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.450 €		-619.324 €		-627.903 €		-595.683 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-26,51 €		-25,33 €		-24,52 €		-23,22 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Schüler	-635,74 €		-720,14 €		-607,18 €		-694,27 €	
Sonstige Informationen: ***								
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	13,52		13,52		13,52		13,52	
hauptamtl./hauptberufl. Lehrkräfte in Stellen	9,65		9,63		9,50		10,14	
teilbeschäftigte Lehrkräfte in Stellen	2,13		2,23		2,09		1,90	
Honorarkräfte in Stellen	1,50		2,00		1,45		1,64	
Verwaltung in Stellen	0,70		0,70		0,70		0,70	
Musikschulleitung in Stellen	1,00		1,00		1,00		1,00	

* Jahreswochenstunden

** Schüler sind bereits zum Teil in 2. Instrumentalunterricht enthalten

*** hauptamtliche / hauptberufliche Lehrkräfte (0,5 Stellen und mehr):

teilbeschäftigte Lehrkräfte (unter 0,5 Stellen):

Differenz zwischen Stellenplan und tatsächlicher Beschäftigung:

Honorarkräfte werden im Stellenplan nicht erfasst

Durch den Abbau von Schülerwartelisten ergeben sich befristete Aufstockungen einzelner Arbeitsverträge.

**** aufgrund von Doppelbelegungen weicht die Gesamtsumme Schülerzahl von der rechn. Summe ab

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH37 Musikschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	154.757	151.363	154.709	152.604
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	452.400	464.000	443.954	500.426
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.700	6.600	5.974	3.590
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.210	8.600	6.639	446
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	0	1.730
10	=	Ordentliche Erträge	625.267	630.763	611.277	658.797
11	-	Personalaufwendungen	-922.876	-901.694	-854.441	-877.734
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.280	-39.050	-27.391	-18.750
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-12.394	-12.822	-11.176	-8.004
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.818	-9.310	-10.316	-11.635
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-995.368	-962.876	-903.325	-916.122
19	=	Ordentliches Ergebnis	-370.100	-332.113	-292.048	-257.325
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.100	-332.113	-292.048	-257.325
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	21.000	20.000	23.342	18.144
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	21.000	20.000	23.342	18.144
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-79.721	-79.823	-91.945	-95.149
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-148.805	-156.985	-187.473	-186.519
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-42.324	-42.324	-34.601	-34.601
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-28.500	-28.079	-39.365	-37.815
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-1.000	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	-4.814	-2.416
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-299.350	-307.211	-359.198	-356.501
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-278.350	-287.211	-335.855	-338.358
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-648.450	-619.324	-627.903	-595.683
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5.157	6.363	4.820	1.070
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-12.394	-12.822	-11.176	-8.004

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisung vom Land (Mehrertrag 4.600 €)	104.600 €	aus 6)	Erstattung von Dritten für Veranstaltungskosten (Mehrertrag 3.610 €)	12.210 €
	Zuweisung vom Landkreis	45.000 €	aus 13)	Veranstaltungskosten (Mehraufwand 8.000 €)	29.750 €
4)	Unterrichtsgebühren	436.500 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Gebäude Musikschule	41.791 €
	<u>Benutzungsgebühren Musikinstrumente</u>	<u>5.000 €</u>		Miete Halle Neufra	533 €
	Summe	441.500 €			
	(Wenigerertrag 16.500 €)				
	Veranstaltungserlöse (Mehrertrag 4.900 €)	10.900 €			
aus 5)	Sponsoring (Wenigerertrag 900 €)	4.700 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH37 Musikschule

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	54.461	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	54.461	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-6.092
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	0	-2.000	-33.549	-7.884
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-2.000	-33.549	-13.975
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-2.000	20.912	-13.975

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen
Investitionsübersicht Musikschule

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH37 Musikschule

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.263000.010001: Sanierung Musikschule								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	40.969,00	40.969	263.777
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	40.969,00	40.969	263.777
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-506.400	-511.400
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-506.400	-511.400
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.969,00	-465.431	-247.623
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-5.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	40.969,00	-470.431	-247.623
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.441,50	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	7.441,50	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.500	0	-2.000	-33.548,77	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-9.500	0	-2.000	-33.548,77	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.500	0	-2.000	-26.107,27	0	0
17	=	Saldo gesamt	-9.500	0	-2.000	-26.107,27	0	0

Erläuterungen:

- 9) Ersatzbeschaffungen Leihinstrumente 7.400 €
Einbauschränk und Spezialhocker für Musiker 2.100 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

27.10	Volkshochschule	(zusätzlich separat ausgewiesen)
31.10	Seniorenprogramm	(zusätzlich separat ausgewiesen)
57.50	Altes Gymnasium	(zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.855 €	-260.941 €	-224.859 €	-191.023 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-11,28 €	-10,67 €	-8,78 €	-7,45 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen insgesamt (Stellenplan)	2,31	2,31	2,31	2,31	

3 Kultur, Jugend und Tourismus

TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.940	23.581
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	183.000	213.880	154.541	214.443
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.370	28.500	15.740	17.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	2.526
10	=	Ordentliche Erträge	232.070	267.380	195.922	258.109
11	-	Personalaufwendungen	-139.236	-131.970	-128.422	-128.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.880	-200.050	-137.717	-164.114
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.337	-4.937	-1.609	-508
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.400	-11.300	-9.202	-10.621
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.853	-348.257	-276.951	-303.701
19	=	Ordentliches Ergebnis	-94.783	-80.877	-81.029	-45.592
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-94.783	-80.877	-81.029	-45.592
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.597	8.204
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.597	8.204
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-15.083	-15.694	-12.786	-16.294
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-30.208	-31.386	-22.414	-28.450
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-53.711	-53.711	-47.128	-44.450
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-72.570	-71.498	-56.774	-55.236
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-500	-275	-473	-164
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.000	-7.500	-8.852	-9.040
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-181.072	-180.064	-148.427	-153.635
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-181.072	-180.064	-143.830	-145.431
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-275.855	-260.941	-224.859	-191.023
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.337	-4.937	-1.609	-5.506

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen
Volkshochschule, Seniorenprogramm und Altes Gymnasium

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/Seniorenprogramm

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.500	0	0	-10.175	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.500	0	0	-10.175	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.500	0	0	-10.175	0

Erläuterungen:

- 9) neue PC's für EDV-Schulungsraum 8.000 €
 Stühle für EDV-Schulungsraum; Falz- und
 Kuvertiermaschine, abschließbarer Briefkasten 6.500 €

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
2710-38 Volkshochschule

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

- 27.10.01 Durchführung von Kursen/ Lehrgängen
- 27.10.02 Durchführung von Einzelveranstaltungen
- 27.10.03 Durchführung von Exkursionen und Studienreisen
- 27.10.05 Durchführung von Prüfungen
- 27.10.10 Sonstige Service- und Sachleistungen (Vermietung von Räumen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl Kurse und Seminare	250	250	215	230	248
2. Teilnehmer Kurse und Seminare	2.400	2.500	2.128	2.166	2.402
3. Anzahl Einzelveranstaltungen	30	27	37	38	35
4. Teilnehmer Einzelveranstaltungen	600	500	826	786	646
5. Anzahl Exkursionen und Reisen	6	7	4	17	10
6. Teilnehmer Exkursionen und Reisen	150	200	75	419	413
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.824 €	-169.757 €	-152.804 €	-123.872 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-7,02 €	-6,94 €	-5,97 €	-4,83 €	
3. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Teilnehmer	-54,55 €	-53,05 €	-50,45 €	-36,75 €	
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl der VHS-Dozenten	120	85	114	82	84

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
2710-38 Volkshochschule

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	25.000	25.000	24.940	23.581
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	176.000	200.000	142.677	198.276
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.870	12.500	13.264	12.739
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	2.526
10	=	Ordentliche Erträge	218.570	237.500	181.581	237.121
11	-	Personalaufwendungen	-121.890	-115.580	-124.766	-117.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.880	-185.250	-126.470	-150.540
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.209	-4.810	-1.447	-175
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.250	-10.700	-8.659	-10.102
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-300.229	-316.339	-261.343	-278.117
19	=	Ordentliches Ergebnis	-81.659	-78.839	-79.762	-40.996
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-81.659	-78.839	-79.762	-40.996
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	30.767	29.266	25.321	19.888
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	30.767	29.266	25.321	19.888
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-14.410	-14.893	-12.402	-15.649
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-29.469	-30.494	-21.855	-27.499
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-31.638	-31.638	-21.660	-18.983
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-35.915	-35.384	-34.153	-32.969
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-500	-275	-473	-164
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-9.000	-7.500	-7.820	-7.500
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-120.931	-120.184	-98.363	-102.764
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-90.165	-90.918	-73.042	-82.876
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-171.824	-169.757	-152.804	-123.872
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.209	-4.810	-1.447	-5.173

Erläuterungen:

2)	Zuweisungen vom Land	25.000 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Gebäude Volkshochschule	31.638 €
4)	Kursgebühren (Wenigerertrag 19.000 €)	176.000 €	54)	Verrechnung Schulraumbenutzung zu TH24 Römerschule	800 €
aus 5)	Mietertrag (Mehrertrag 3.720 €)	9.720 €		Johanniterschule	600 €
				Grundschule am Dissenhorn	200 €
				Albertus-Magnus-Gymnasium	7.400 €
aus 13)	Werbung (Wenigeraufwand 10.000 €)	10.000 €			
	Veranstaltungskosten (Wenigeraufwand 15.000 €)	132.000 €			
	Miete (Mehraufwand 2.000 €)	12.000 €			

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
3180-38 Seniorenprogramm

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.000	8.000	6.564	7.814
10	=	Ordentliche Erträge	7.000	8.000	6.564	7.814
11	-	Personalaufwendungen	-17.346	-16.390	-3.656	-11.157
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.000	-10.000	-8.880	-9.286
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150	-100	-91	-76
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.496	-26.490	-12.627	-20.519
19	=	Ordentliches Ergebnis	-17.496	-18.490	-6.062	-12.705
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.496	-18.490	-6.062	-12.705
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-619	-664	-322	-534
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-681	-741	-468	-787
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-18.380	-17.484	-15.841	-11.328
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-19.680	-18.889	-16.630	-12.649
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-19.680	-18.889	-16.630	-12.649
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.176	-37.379	-22.692	-25.354

Erläuterungen:

- 4) Veranstaltungserlöse 7.000 €
(Wenigerertrag 1.000 €)
- 13) Veranstaltungskosten 7.000 €
(Wenigeraufwand 3.000 €)

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
5750-38 Altes Gymnasium

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Andreas Frankenhauser, Volkshochschulleiter

57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten (Altes Gymnasium)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Vermietungen Festsaal inkl. Foyer	120	104	128	115	104
davon Vermietungen mehr als 4 Stunden	15	10	17	70	10
2. Einzelvermietungen	20	19	22	19	19
Raum 2.2	5	3	7	3	3
Raum 2.3	10	10	7	3	10
Mansarde	5	6	8	1	6
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.045 €	-49.066 €	-40.962 €	-33.475 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-2,54 €	-2,01 €	-1,60 €	-1,31 €	

Lediglich Einzelvermietungen über VHS

Feste Vermietungen über Gebäudewirtschaft

3 Kultur, Jugend und Tourismus
TH38 Volkshochschule/ Altes Gymnasium/ Seniorenprogramm
5750-38 Altes Gymnasium

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.880	5.300	8.353
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	16.000	2.476	4.821
10	=	Ordentliche Erträge	6.500	21.880	7.776	13.174
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-4.800	-2.368	-4.288
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-128	-128	-162	-333
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-452	-443
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.128	-5.428	-2.981	-5.064
19	=	Ordentliches Ergebnis	4.372	16.452	4.795	8.110
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.372	16.452	4.795	8.110
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.063	4.700
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.063	4.700
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-54	-136	-63	-112
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-59	-152	-91	-164
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-22.073	-22.073	-22.073	-22.073
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-31.846	-31.375	-17.615	-17.339
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-12.386	-11.782	-9.979	-6.596
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-66.418	-65.518	-49.821	-46.285
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-66.418	-65.518	-45.757	-41.584
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.045	-49.066	-40.962	-33.475
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-128	-128	-162	-333

Erläuterungen:

- 5) Einzelvermietungen 4.000 €
 (Verschiebung aus Zeile 4)
 Verkauf Getränke bei Vermietungen 2.500 €
 (Wenigerertrag 1.500 €)
 Dauervermietungen Abwicklung über
 Gebäudewirtschaft (Plan 2014 12.000 €)
- 44) Verrechnung zu TH52
 Miete Altes Gymnasium 22.073

Bauen und Stadtentwicklung

- TH40 Leitung Fachbereich 4
- TH41 Stadtplanung
- TH42 Hochbau
- TH43 Tiefbau
- TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz
- TH45 Betriebshof/
Straßenreinigung, Winterdienst

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH40 Leitung Fachbereich 4

Übersicht Teilhaushalte:

Verantwortlich: Herr Lothar Huber, Fachbereichsleiter Bauen und Stadtentwicklung

Die Leitung des Fachbereichs 4 umfasst folgende Teilhaushalte:

TH 41 Stadtplanung

TH 42 Hochbau

TH 43 Tiefbau

TH 44 Bauordnung/ Denkmalschutz

TH 45 Betriebshof, Straßenreinigung, Winterdienst

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH40 Leitung Fachbereich 4

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.000	4.000	0	6.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	4.000	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.000	4.000	4.000	6.000
11	-	Personalaufwendungen	-148.990	-143.196	-140.162	-130.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.120	-33.600	-18.973	-2.650
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-273	0	-23	0
16	-	Transferaufwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.600	-24.400	-3.672	-2.746
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-182.982	-211.196	-172.829	-136.005
19	=	Ordentliches Ergebnis	-178.982	-207.196	-168.829	-130.005
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-178.982	-207.196	-168.829	-130.005
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	168.160	161.298	163.540	139.129
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	168.160	161.298	163.540	139.129
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.049	-5.049	-4.455	-4.455
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.129	-5.053	-4.315	-4.562
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-107
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-10.178	-10.102	-8.770	-9.124
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	157.982	151.196	154.771	130.005
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.000	-56.000	-14.058	0
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-273	0	-23	0

Erläuterungen:

- 2) European Energy Award
Zuweisung vom Land 4.000 €
- aus 13) European Energy Award 15.000 €
(Wenigeraufwand 15.000 €)
- 16) Kostenbeitrag Energieagentur
Landkreis RW 10.000 €
- aus 17) Wegfall Planungspauschale
Architektenwettbewerbe/ sonstige
Vorplanungen
(Wenigeraufwand 20.000 €)
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 5.049 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH40 Leitung Fachbereich 4

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800	0	0	-2.582	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	-2.582	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	-2.582	0

Erläuterungen:

9) Tablet PC 800 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH41 Stadtplanung

Produktübersicht:

Verantwortlich: Frau Silke Hauß, Abteilungsleiterin Stadtplanung

- 51.10.01 Stadtentwicklung
- 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- 51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung
- 51.10.04 Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- 51.10.06 Verkehrsentwicklungsplan
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.10 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung
- 51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der Bebauungspläne in Bearbeitung (neu)	5	6	5	2	3
2. Anzahl Änderungen besteh. Beb.pl. in Bearbeitung	6	5	3	1	4
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.044.232 €	-950.559 €	-358.539 €	-455.592 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-42,69 €	-38,88 €	-14,00 €	-17,76 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	5,18	4,68	4,68		
2. Anzahl der Bebauungspläne insgesamt	214	202			

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH41 Stadtplanung

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.500	80.000	51.035	57.051
10	=	Ordentliche Erträge	145.500	80.000	51.035	57.051
11	-	Personalaufwendungen	-300.519	-253.378	-228.318	-230.640
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.030	-103.100	-25.099	-65.161
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-4.906	-7.071	-852	-446
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-574.450	-515.800	-24.418	-91.554
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.026.906	-879.349	-278.687	-387.801
19	=	Ordentliches Ergebnis	-881.406	-799.349	-227.652	-330.750
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-881.406	-799.349	-227.652	-330.750
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-39.601	-34.813	-22.897	-22.924
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-69.587	-64.280	-58.009	-56.176
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-9.945	-9.945	-8.775	-8.775
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-10.061	-9.913	-8.499	-8.986
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-33.632	-32.260	-32.708	-27.981
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-162.827	-151.210	-130.887	-124.842
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-162.827	-151.210	-130.887	-124.842
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.044.232	-950.559	-358.539	-455.592
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-4.906	-7.071	-852	-446

Erläuterungen:

aus 6)	Verwaltungsgemeinschaft Erstattungen von Gemeinden und GV	144.000 €	aus 17)	Bebauungspläne Bebauungsplan allgemein Anwaltliche Begleitung Öffentliche Bekanntmachungen	253.300 € 20.000 € 17.500 €
aus 13)	Fortschreibung Stadtpläne und Montage (Mehraufwand 5.000 €) ELR Konzeptionen Stadt- und Gemeindeentwicklungskonzeption (aus 2014) Ausgleichsmaßnahmen Einrichtung Baulückenkataster Rahmenplanung Grünentwicklung und Naherholung Regiodata-Portal „geoservice“	10.000 € 10.000 € 45.000 € 10.000 € 6.000 € 20.000 € 18.350 €		Verwaltungsgemeinschaft FNP und Landschaftsplan 2025 (inkl. 135.000 € Honorarkosten Fremd- beauftragung) Einzelne Änderungen FNP Stadtentwicklung Demographischer Wandel Ausgleichszahlung gem. Landschaftspflege- richtlinien für Landwirte	182.100 € 70.500 € 20.000 € 5.000 €
			44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	9.945 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH41 Stadtplanung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.000	0	-95.978	-4.022	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-4.309	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-98.978	-8.332	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-98.978	-8.332	0

Erläuterungen:

- 8) Restmittel aus 2014
 Beschilderungskonzept
 (Entwicklung eines neuen Stadtfinfosystems
 und Fußgängerleitsystem) 80.000 €
- 9) Beschaffung Möbel 3.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH42 Hochbau

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Stefan Hermann, Abteilungsleiter Hochbau

11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen einschl. Bauherrenleistungen und Beratungsleistungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.802 €	-281.045 €	-286.653 €	-270.729 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-12,18 €	-11,50 €	-11,20 €	-10,55 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	3,60	3,60	3,60	3,60	

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH42 Hochbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	21.810	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	2.500	1.235	6.985
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	65.000	80.000	65.144	113.276
10	=	Ordentliche Erträge	69.000	82.500	88.189	120.261
11	-	Personalaufwendungen	-264.956	-275.822	-269.004	-260.277
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.600	-12.350	-12.091	-9.946
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.806	-3.284	-3.930	-3.236
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.100	-22.300	-2.843	-12.814
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-296.462	-313.757	-287.868	-286.274
19	=	Ordentliches Ergebnis	-227.462	-231.257	-199.679	-166.013
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-227.462	-231.257	-199.679	-166.013
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	31.700	59.570	30.848	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	31.700	59.570	30.848	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-15.451	-18.308	-20.258	-17.430
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-35.279	-41.244	-49.619	-43.669
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-8.772	-8.772	-7.740	-7.740
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-8.906	-8.775	-7.496	-7.926
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-33.632	-32.260	-32.708	-27.950
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-102.041	-109.359	-117.821	-104.716
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-70.341	-49.789	-86.973	-104.716
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-297.802	-281.045	-286.653	-270.729
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	67.000	80.000	65.144	113.276
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.806	-3.284	-3.930	-3.236

Erläuterungen:

- aus 17) Pauschale Rechts- und Beratungskosten 10.000 €
(Wenigeraufwand 5.000 €)
- 37) Verrechnung Bauleitung für Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen zu TH52 (2012 noch nicht verrechnet) 31.700 €
- 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 8.772 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH42 Hochbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-353.922	-41.607	-2.579
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.597	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-353.922	-47.204	-2.579
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.922	-47.204	-2.579

Erläuterungen:

Investive Maßnahmen siehe bei:

TH05 Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf
 TH05 Lagerschuppen Saukirbe/ Vereine Gölldorf
 TH23 Neubau Gerätehaus RW
 TH24 Generalsanierung EDS
 TH24 Sanierung DHG
 TH24 Generalsanierung LG
 TH24 LG Wiederaufbau Fachklassentrakt
 TH31 Kutschenhaus

Weitere Erläuterungen siehe Investitionsübersicht der jeweiligen Teilhaushalte

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH42 Hochbau

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	40.000	0,00	40.000	40.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-353.922	-41.607,22	-398.913	-580.609
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-353.922	-41.607,22	-398.913	-580.609
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-313.922	-41.607,22	-358.913	-540.609
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-891,45	-1.087	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-313.922	-42.498,67	-360.000	-540.609
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.596,95	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-5.596,95	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.596,95	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-5.596,95	0	0

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

51.11.06 Grundlagen raumbezogener Informationssysteme

56.10.01 Altlasten

57.50.02 Traufenbeleuchtung/ Weihnachtsbäume

54	Straßen/ Infrastruktur	}	(zusätzlich separat ausgewiesen)
51.10	Verkehrsplanung		
11.25	Grünanlagen	}	(zusätzlich separat ausgewiesen)
42.41	Sportstätten		
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen		(zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen:					
1. Anzahl der Weihnachtsbäume im Stadtgebiet	22	22	22	22	22
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.970.179 €	-5.884.195 €	-5.394.490 €	-5.111.504 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-244,08 €	-240,69 €	-210,68 €	-199,28 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	9,00	9,00	9,00		

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH43 Tiefbau

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.400.232	1.398.367	1.393.458	1.473.485
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	319.450	336.500	258.700	329.239
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	10.025	3.012
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.150	104.750	119.263	106.785
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	40.000	0	33.641
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.400	2.700	0	-161
10	=	Ordentliche Erträge	1.841.692	1.882.777	1.781.446	1.946.002
11	-	Personalaufwendungen	-571.952	-549.271	-498.718	-516.176
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.861.173	-2.921.755	-2.625.903	-2.580.361
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.182.783	-2.140.212	-2.002.882	-1.951.356
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.350	-56.600	-7.366	-10.397
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-5.707.258	-5.667.838	-5.134.868	-5.058.291
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.865.567	-3.785.062	-3.353.422	-3.112.289
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.865.567	-3.785.062	-3.353.422	-3.112.289
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.219	10.142
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.219	10.142
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-164.753	-163.028	-159.471	-159.618
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-221.931	-221.321	-274.805	-276.498
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-80.319	-80.319	-78.063	-76.959
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-32.280	-31.803	-33.475	-32.184
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.549.300	-1.547.600	-1.440.175	-1.407.144
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-36.632	-35.260	-38.608	-35.786
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.085.215	-2.079.331	-2.024.597	-1.988.189
56	+	Kalkulatorische Zinsen	-19.398	-19.802	-20.691	-21.167
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-2.104.613	-2.099.133	-2.041.068	-1.999.215
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.970.179	-5.884.195	-5.394.490	-5.111.504
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.308.132	1.331.267	1.285.055	1.317.343
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.182.783	-2.140.212	-2.002.882	-1.965.250

Erläuterungen:

aus 44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume

17.340 €

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen
Straßen/ Infrastruktur, Erholung/ Landschaft/ Wasser und Friedhofs- und Bestattungswesen

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	856.900	0	844.400	1.447	5.202
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	120.000	0	20.000	14.014	2.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	4.372	8.075
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	874	804
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976.900	0	864.400	20.706	16.081
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-11.924	-1.864
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.594.726	-4.842.000	-8.650.253	-797.656	-707.173
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0	-3.000	-7.553	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.597.726	-4.842.000	-8.653.253	-817.133	-709.037
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.620.826	-4.842.000	-7.788.853	-796.427	-692.956

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen
Investitionsübersicht Straßen/ Infrastruktur, Erholung/ Landschaft/ Wasser und Friedhofs- und Bestattungswesen

4 **Bauen und Stadtentwicklung**
TH43 **Tiefbau**
5400-43 **Straßen/ Infrastruktur**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

aus 51.10 Verkehrsentwicklungsplan, Verkehrsanlagen, Verkehrslenkungs- und Steuerungskonzepte

Für Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesstraßen:

54.10.01, 54.20.01, 54.30.01, 54.40.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wege, Plätzen (inkl. Brunnen und Feldwege)

54.10.02, 54.20.02, 54.30.02 Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen)

54.10.03, 54.20.03, 54.30.03, 54.40.03 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen

Für Gemeinde- und Kreisstraßen:

54.10.04, 54.20.04 Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerksspez. Ausstattung

54.10.05, 54.20.05 Sonstige Leistungen

54.60.01 Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Gemeindestraßen</u>					
1. Anzahl Straßenkilometer	148,2	148,2	148,2	148,2	148,2
2. Anzahl der Signalanlagen	10	10	11	11	11
3. Anzahl der Brücken	28	25	28	28	23
4. Radwege in km	26	26	24	24	24
5. Fußwege in km	31	31	31	31	31
6. Straßenbäume in Rottweil Kernstadt	2.700	2.700	2.680	2.680	2.200
7. Straßenbäume in den Ortschaften	1.370	1.370	1.365	1.365	495
<u>Kreisstraßen</u>					
1. Anzahl Straßenkilometer	7,87	7,87	7,87	7,87	7,87
2. Anzahl der Signalanlagen	3	3	3	3	3
3. Anzahl Brücken	4	3	4	4	3
<u>Bundes- und Landesstraßen</u>					
1. Anzahl Straßenkilometer	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
2. Anzahl der Signalanlagen	3	3	4	4	4
3. Anzahl Brücken	3	3	3	3	3
<u>Verkehrsrgrün insgesamt:</u>					
1. Schlegelmäher in km	240	240	220	220	220
2. Balkenmäher in ha (für Kleinrasen)	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<u>Straßenbeleuchtung</u>					
1. Anzahl der Brennstellen	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<u>Feldwege</u>					
1. Feldwege in Kilometer	118,70	118,7	118,7	118,7	118,7
<u>Förd. des öffentl. Personennahverkehrs</u>					
1. Anzahl der Wartehäuschen insgesamt	80	80	80	80	78
davon in Besitz der Stadt	70	70	70	70	68
2. Verpachtete Plakatflächen an Wartehäuschen	10	10	10	10	10
3. Anzahl der Busbuchten	52	53	53	53	53
<u>Öffentliche Brunnen</u>					
1. Anzahl der öffentlichen Brunnen im Betrieb	50	51	51	51	51
davon mit freifließendem Quellwasser	25	26	26	26	26
davon mit Quellwasser und Pumpe	8	8	8	8	7
davon mit Umwälzung	10	10	10	10	10
davon mit Leitungswasser	7	7	7	7	8
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.455.763 €	-3.495.454 €	-3.248.678 €	-3.213.807 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-141,28 €	-142,98 €	-126,88 €	-125,29 €	

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5400-43 Straßen/ Infrastruktur

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.297.554	1.297.553	1.299.277	1.366.416
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500	2.000	1.609	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	460	460	10.025	3.012
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.400	95.000	93.353	67.384
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	15.000	40.000	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-361
10	=	Ordentliche Erträge	1.409.914	1.435.013	1.404.263	1.436.452
11	-	Personalaufwendungen	-3.393	-2.985	-2.325	-2.526
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.258.840	-2.319.700	-2.107.250	-2.127.504
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.709.821	-1.730.038	-1.758.370	-1.713.425
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.300	-44.000	-375	-252
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.050.353	-4.096.724	-3.868.320	-3.843.707
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.640.439	-2.661.711	-2.464.056	-2.407.255
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.640.439	-2.661.711	-2.464.056	-2.407.255
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-102.402	-102.745	-98.539	-99.964
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-112.518	-114.593	-143.308	-147.378
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-1.104	-1.104	-1.104	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-599.300	-615.300	-541.670	-559.210
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-815.324	-833.743	-784.621	-806.552
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-815.324	-833.743	-784.621	-806.552
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.455.763	-3.495.454	-3.248.678	-3.213.807
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1.205.454	1.230.453	1.192.015	1.190.695
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.709.821	-1.730.038	-1.758.370	-1.713.425

Erläuterungen:

aus 13)	Unterhaltung Gemeindestraßen	400.000 €	aus 17)	Lärmaktionsplanung Stadtgebiet Rottweil	40.000 €
	Straßenentwässerung	960.640 €		Radwegkonzept (Bestandsaufnahme)	35.000 €
	Unterhaltung Beleuchtungsanlagen	180.000 €			
	(Wenigeraufwand 15.000 €)		44)	Verrechnung zu TH52	
	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	420.000 €		Miete Verkehrsrechner	1.104 €
	(Wenigeraufwand 50.000 €)				

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5400-43 Straßen/ Infrastruktur

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.000003: DSL-Leerrohre Pauschale							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0
17	= Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0,00	0	0

8.541000.010002: Ruhe-Christi-Straße, 2. BA							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-1.015.000	-20.000	0,00	-20.000	-1.035.000
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	-1.015.000	-20.000	0,00	-20.000	-1.035.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-1.015.000	-20.000	0,00	-20.000	-1.035.000
17	= Saldo gesamt	-20.000	-1.015.000	-20.000	0,00	-20.000	-1.035.000

Erläuterungen:

8) aus 2014 20.000 €

8.541000.010004: Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	5.202	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	5.202	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-593.166	-5.134,94	-707.464	-2.587.311
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-593.166	-5.134,94	-707.464	-2.587.311
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-593.166	-5.134,94	-702.262	-2.587.311
17	= Saldo gesamt	0	0	-593.166	-5.134,94	-702.262	-2.587.311

8.541000.010006: Brücke Neckartal/Schafwasen Spitalmühle							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.000	-370.000	-50.000	0,00	-50.000	-420.000
13	= Summe Auszahlungen	-35.000	-370.000	-50.000	0,00	-50.000	-420.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-370.000	-50.000	0,00	-50.000	-420.000
17	= Saldo gesamt	-35.000	-370.000	-50.000	0,00	-50.000	-420.000

Erläuterungen:

8) Restmittel aus 2014 35.000 €

8.541000.010007: Straße Hochwald							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-114.385	-105.615,45	-220.000	-220.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-114.385	-105.615,45	-220.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-114.385	-105.615,45	-220.000	-220.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-114.385	-105.615,45	-220.000	-220.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-521.526	-145.804,55	-675.000	-675.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-521.526	-145.804,55	-675.000	-675.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-521.526	-145.804,55	-675.000	-675.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-521.526	-145.804,55	-675.000	-675.000

8.541000.010010: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14 / B27							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.900	0	8.000	0,00	8.000	52.900
6	= Summe Einzahlungen	52.900	0	8.000	0,00	8.000	52.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.000	0	-140.000	0,00	-140.000	-196.000
13	= Summe Auszahlungen	-126.000	0	-140.000	0,00	-140.000	-196.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.100	0	-132.000	0,00	-132.000	-143.100
17	= Saldo gesamt	-73.100	0	-132.000	0,00	-132.000	-143.100

Erläuterungen:

- 1) Zuweisung vom Land 52.900 €
- 8) Tiefbaumaßnahme 126.000 €
davon Restmittel aus 2014 70.000 €

8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-150.000
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-150.000
17	= Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-150.000

Erläuterungen:

- 8) Anteil Stadt aus 2014 150.000 €

8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	160.000	0,00	160.000	523.253
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	1.747,04	1.747	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	160.000	1.747,04	161.747	523.253
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-300.000	-15.020,19	-315.020	-920.000
13	= Summe Auszahlungen	-120.000	0	-300.000	-15.020,19	-315.020	-920.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	-140.000	-13.273,15	-153.273	-396.747
17	= Saldo gesamt	-90.000	0	-140.000	-13.273,15	-153.273	-396.747

Erläuterungen:

- 1) Zuweisung vom Landkreis (Rate 2015) 30.000 €
- 8) Tiefbaumaßnahme 120.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.010014: Schützenstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-560.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-560.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-560.000
8.541000.010015: Armlederstraße/ Pelagiusgasse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-765.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-765.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-765.000
8.541000.010016: Friedrichstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-275.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-275.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-275.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-275.000
8.541000.010017: Herderstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-200.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-200.000
8.541000.010018: Kastellstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-350.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-350.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-350.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-350.000
8.541000.010019: Zollernstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-550.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-550.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-550.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.541000.010020: Grundstraße/Kampitschstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-16.097,90	-134.757	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-16.097,90	-134.757	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.097,90	-134.757	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-16.097,90	-134.757	0

8.541000.010021: ZUP Königstraße/ Postamt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	150.000	0,00	150.000	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	300.000	0	150.000	0,00	150.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545.065	0	-420.065	-14.935,00	-435.000	-600.000
13	=	Summe Auszahlungen	-545.065	0	-420.065	-14.935,00	-435.000	-600.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-245.065	0	-270.065	-14.935,00	-285.000	-300.000
17	=	Saldo gesamt	-245.065	0	-270.065	-14.935,00	-285.000	-300.000

Erläuterungen:

- 1) Zuweisung vom Land 300.000 €
davon Restmittel aus 2014 150.000 €
- 8) Zentraler Umsteigeepunkt
Königstraße/ Postamt 545.065 €
davon Restmittel aus 2014 380.065 €

8.541000.010022: Nägelesgraben Poller								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-62.000	0,00	-62.000	-62.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-62.000	0,00	-62.000	-62.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-62.000	0,00	-62.000	-62.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-62.000	0,00	-62.000	-62.000

8.541000.010024: Sanierung Schwarzwaldstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-9.896,37	-96.896	-90.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-9.896,37	-96.896	-90.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-9.896,37	-96.896	-90.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-9.896,37	-96.896	-90.000

8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	3.400.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	3.400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	-2.777.000	-60.000	0,00	-60.000	-3.637.000
13	=	Summe Auszahlungen	-860.000	-2.777.000	-60.000	0,00	-60.000	-3.637.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-860.000	-2.777.000	-60.000	0,00	-60.000	-237.000
17	=	Saldo gesamt	-860.000	-2.777.000	-60.000	0,00	-60.000	-237.000

Erläuterungen:

- 8) Planungsrate 860.000 €
davon aus 2014 60.000 €

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	300.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-390.000	0	-405.000	0,00	-405.000	-405.000
13	=	Summe Auszahlungen	-390.000	0	-405.000	0,00	-405.000	-405.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-390.000	0	-405.000	0,00	-405.000	-105.000
17	=	Saldo gesamt	-390.000	0	-405.000	0,00	-405.000	-105.000

Erläuterungen:

8) Restmittel aus 2014 390.000 €

8.541000.010027: Lindenstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	-440.000	0	0,00	0	-470.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	-440.000	0	0,00	0	-470.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-440.000	0	0,00	0	-470.000
17	=	Saldo gesamt	-30.000	-440.000	0	0,00	0	-470.000

Erläuterungen:

8) Planungskosten 30.000 €

8.541000.010028: Radweg Neckartal								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	550.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	550.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	0	0,00	0	-1.100.000
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	0	-1.100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0,00	0	-550.000
17	=	Saldo gesamt	-30.000	0	0	0,00	0	-550.000

Erläuterungen:

8) Planungskosten 30.000 €

8.541000.010029: Wernzstraße								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000	0,00	-110.000	-110.000
13	=	Summe Auszahlungen	-110.000	0	-110.000	0,00	-110.000	-110.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-110.000	0,00	-110.000	-110.000
17	=	Saldo gesamt	-110.000	0	-110.000	0,00	-110.000	-110.000

Erläuterungen:

8) Maßnahme ENRW aus 2014 110.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.010030: Raichbergweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500	0	-37.500	0,00	-37.500	-37.500
13	= Summe Auszahlungen	-37.500	0	-37.500	0,00	-37.500	-37.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-37.500	0,00	-37.500	-37.500
17	= Saldo gesamt	-37.500	0	-37.500	0,00	-37.500	-37.500

Erläuterungen:

- 8) aus 2014
Maßnahme ENRW 30.000 €
Straßenbeleuchtung 7.500 €

8.541000.010031: Oswald-Klein-Straße Gehwegausbau							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000	0	-165.000	0,00	-165.000	-165.000
13	= Summe Auszahlungen	-140.000	0	-165.000	0,00	-165.000	-165.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-140.000	0	-165.000	0,00	-165.000	-165.000
17	= Saldo gesamt	-140.000	0	-165.000	0,00	-165.000	-165.000

Erläuterungen:

- 8) Restmittel aus 2014 140.000 €

8.541000.010032: Neugestaltung Bruderschaftsgasse							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000
13	= Summe Auszahlungen	-120.000	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000
17	= Saldo gesamt	-120.000	0	-120.000	0,00	-120.000	-120.000

Erläuterungen:

- 8) Tiefbaumaßnahme
aus 2014 120.000 €

8.541000.010033: Kreisverkehr Ob. Str./Hegneb. Erneuerung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0,00	-300.000	-300.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-300.000	0,00	-300.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-300.000	0,00	-300.000	-300.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-300.000	0,00	-300.000	-300.000

8.541000.010034: Hochbrücktorstraße Brunnenbeleuchtung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.010035: Überörtliche Verkehrsbeschilderung							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000

8.541000.010036: Erschließung Berner Feld							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000
13	= Summe Auszahlungen	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000
17	= Saldo gesamt	-185.000	0	0	0,00	0	-185.000

8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	70.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	70.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000	-30.000
17	= Saldo gesamt	-100.000	0	-100.000	0,00	-100.000	-30.000

Erläuterungen:

- 8) Tiefbaumaßnahme
aus 2014 100.000 €

8.541000.030001: Schrofienstraße, Gölldorf							
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	0,00	20.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	20.000	0,00	20.000	20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0	-610.085	-249.915,00	-870.000	-1.370.000
13	= Summe Auszahlungen	-500.000	0	-610.085	-249.915,00	-870.000	-1.370.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-480.000	0	-590.085	-249.915,00	-850.000	-1.350.000
17	= Saldo gesamt	-480.000	0	-590.085	-249.915,00	-850.000	-1.350.000

Erläuterungen:

- 2) aus 2014 20.000 €

8.541000.030004: Renaturierung Waldweg Jungbrunnen							
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	500,00	500	500
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	500,00	500	500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-79.943,87	-80.901	-80.901
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-79.943,87	-80.901	-80.901
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-79.443,87	-80.401	-80.401
17	= Saldo gesamt	0	0	0	-79.443,87	-80.401	-80.401

Nr		Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker Göllsdorf								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	700.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	700.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-800.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-800.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-100.000
8.541000.030007: Dissenhornweg, Göllsdorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-166.500	-18.500,00	-185.000	-185.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-166.500	-18.500,00	-185.000	-185.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-166.500	-18.500,00	-185.000	-185.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-166.500	-18.500,00	-185.000	-185.000
8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	190.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	-8.171	-410.646
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.171	-410.646
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-8.171	-220.646
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-22.475	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	0,00	-30.646	-220.646
8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohl, Hausen								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	400.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	400.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-460.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-460.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-60.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-60.000
8.541000.040005: Erschließung Baulücken Hausen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	0,00	0	-71.000
13	=	Summe Auszahlungen	-71.000	0	0	0,00	0	-71.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	0,00	0	-71.000
17	=	Saldo gesamt	-71.000	0	0	0,00	0	-71.000
8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-75.132	-2.867,90	-100.000	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-75.132	-2.867,90	-100.000	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-75.132	-2.867,90	-100.000	-100.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-75.132	-2.867,90	-100.000	-100.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.541000.050004: Sonnenrain/ Zeppelinstraße, Neufra							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-230.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-230.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-230.000

8.541000.050005: Radweg Neufra (Lückenschluss)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0,00	30.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0,00	30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	0,00	-210.000	-210.000
13	= Summe Auszahlungen	-210.000	0	-210.000	0,00	-210.000	-210.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-180.000	0,00	-180.000	-210.000
17	= Saldo gesamt	-210.000	0	-180.000	0,00	-180.000	-210.000

Erläuterungen:

8) aus 2014 210.000 €

8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000
13	= Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000
17	= Saldo gesamt	-320.000	0	0	0,00	0	-320.000

Erläuterungen:

8) Tiefbaumaßnahme 305.000 €
Straßenbeleuchtung 15.000 €

8.541000.060001: Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-7.502,93	-7.503	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-87.027	-14.259,40	-189.394	-206.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-87.027	-21.762,33	-196.897	-206.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-87.027	-21.762,33	-196.897	-206.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-1.103	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-87.027	-21.762,33	-198.000	-206.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	30.000
6	=	Summe Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	0	30.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0	-44.000	0,00	-44.000	-44.000
13	=	Summe Auszahlungen	-34.000	0	-44.000	0,00	-44.000	-44.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-44.000	0,00	-44.000	-14.000
17	=	Saldo gesamt	-4.000	0	-44.000	0,00	-44.000	-14.000

Erläuterungen:

- 8) Restmittel aus 2014
Tiefbaumaßnahme 30.000 €
Straßenbeleuchtung 4.000 €

8.541000.070001: Erschließ. Luttenwiesen 2. BA, Zepfenhan								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	182.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	182.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	0	-265.000	0,00	-265.000	-265.000
13	=	Summe Auszahlungen	-225.000	0	-265.000	0,00	-265.000	-265.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.000	0	-265.000	0,00	-265.000	-83.000
17	=	Saldo gesamt	-225.000	0	-265.000	0,00	-265.000	-83.000

Erläuterungen:

- 8) Restmittel aus 2014
Tiefbaumaßnahme 200.000 €
Straßenbeleuchtung 25.000 €

8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.500	0	-244.757	-6.971,72	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-27.500	0	-244.757	-6.971,72	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.500	0	-244.757	-6.971,72	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-27.500	0	-244.757	-6.971,72	0	0

Erläuterungen:

- 8) Pauschale 20.000 €
Zepfenhan Rainstraße 7.500 €

8.541002.000002: Wartehäuschen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-68.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-68.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-68.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-30.000	0	-68.000	0,00	0	0

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.541002.000003: Erneuerung Straßenbeleuchtung								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	100.000	0,00	100.000	830.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	100.000	0,00	100.000	830.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-650.000	0,00	-650.000	-4.300.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-650.000	0,00	-650.000	-4.300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-550.000	0,00	-550.000	-3.470.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-550.000	0,00	-550.000	-3.470.000
8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	116.400	0,00	116.400	116.400
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	116.400	0,00	116.400	116.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-270.000	0,00	-270.000	-270.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-270.000	0,00	-270.000	-270.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-153.600	0,00	-153.600	-153.600
17	=	Saldo gesamt	0	0	-153.600	0,00	-153.600	-153.600
8.541002.010002: Str.Bel. Schömb. Str./Hohenzollernstr.								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-15.000	0,00	-15.000	-15.000
8.541002.010003: Beleuchtung Radweg Bühlingen								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-142.000	0,00	-142.000	-142.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-142.000	0,00	-142.000	-142.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-142.000	0,00	-142.000	-142.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	-142.000	0,00	-142.000	-142.000
8.541004.000002: Sanierung Brücken								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
17	=	Saldo gesamt	-100.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
8.542000.030001: Gehwegweiterung Primbrücke Gölldorf								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000
17	=	Saldo gesamt	-50.000	0	0	0,00	0	-50.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.542000.030002: Gehwegerneuerung OD Gölldorf							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000
17	= Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	0,00	-150.000	-300.000

8.546000.010001: Ausführung Parkierungskonzept							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.661	0	-77.861	0,00	-77.861	-77.861
13	= Summe Auszahlungen	-77.661	0	-77.861	0,00	-77.861	-77.861
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.661	0	-77.861	0,00	-77.861	-77.861
17	= Saldo gesamt	-77.661	0	-77.861	0,00	-77.861	-77.861

Erläuterungen:

8) Restmittel aus 2014 77.661 €

8.546001.010002: Parkhaus							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	0	-1.050.000	0,00	-1.050.000	-4.550.000
13	= Summe Auszahlungen	-3.300.000	0	-1.050.000	0,00	-1.050.000	-4.550.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.300.000	0	-1.050.000	0,00	-1.050.000	-4.550.000
17	= Saldo gesamt	-3.300.000	0	-1.050.000	0,00	-1.050.000	-4.550.000

Erläuterungen:

8) Tiefbaumaßnahme 3.300.000 €
davon aus 2014 1.050.000 €

8.546001.010003: Berner Feld Öffentlicher Parkplatz							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0,00	0	-240.000
13	= Summe Auszahlungen	0	-240.000	0	0,00	0	-240.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-240.000	0	0,00	0	-240.000
17	= Saldo gesamt	0	-240.000	0	0,00	0	-240.000

8.546001.010004: Zufahrt Parkplatz Stadtmitte							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000
13	= Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000
17	= Saldo gesamt	-70.000	0	0	0,00	0	-70.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	7.329,89	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.872,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	11.201,89	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0	-32.861	-5.112,13	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-60.000	0	-32.861	-5.112,13	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-32.861	6.089,76	0	0
17	=	Saldo gesamt	-60.000	0	-32.861	6.089,76	0	0

Erläuterungen:

- 8) Planungskosten Gemeindestraßen Pauschale 15.000 €
Radwege Pauschale 15.000 €
Treppenerneuerung allgemein 30.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

- 11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen
- 42.41.02 Bereitstellung/ Betrieb von Freisportanlagen
- 55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen
- 55.20.01 Bereitstellung/ Unterhaltung konstruktiver Anlagen und komm. Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz
- 55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)-flächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
<u>Park- und Gartenanlagen</u>					
1. Öffentliche Grünanlagen in ha (Gesamtfläche)	37,17	37,17	34,97	34,97	34,97
2. Pflanzflächen mit Saisonblumen in ha	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
3. Pflanzflächen mit Dauerbepflanzung in ha	4,77	4,74	4,74	4,74	4,74
4. Mähflächen mit Kleinmäher in ha	4,50	4,50	4,48	4,48	4,48
5. Mähflächen mit Großflächenmäher in ha	24,70	24,70	24,54	24,54	24,54
6. Anzahl der Bäume in öffentlichen Grünanlagen	3.166	3.166	3.104	3.090	2.600
<u>Kinderspielplätze/ Bolzplätze</u>					
1. Anzahl der öffentl. Kinderspiel-, Skater- u. Streetballplätze	46	46	44	44	44
2. Spielplatzfläche in ha	4,92	4,92	4,77	4,77	4,77
3. Anzahl der Bolzplätze	16	16	15	15	14
4. Spielfläche der Bolzplätze in ha	4,10	4,10	4,00	4,00	3,90
5. Anzahl der Bäume bei Kinderspielplätzen *	400	400	400	400	-
<u>Sportplätze</u>					
1. Anzahl Sportplätze und sonstige Plätze	12	12	12	12	12
2. zu mähende Fläche in ha	5,39	5,39	5,39	5,39	5,39
<u>Sonstige Erholungseinrichtungen</u>					
1. Anzahl der Brücken und Stege	21	21	21	21	21
2. Anzahl der Grillplätze	2	2	3	3	4
3. Wanderwege in km	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
<u>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</u>					
1. Zu unterhaltende Gewässer in km (ohne Wassergräben)	41,8	41,8	41,8	41,8	41,8
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.385.443 €	-1.419.030 €	-1.245.710 €	1.186.676 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-56,64 €	-58,05 €	-48,65 €	46,26 €	
Sonstige Informationen:					
<u>Gewässerschutz/ Öffentl. Gewässer/ Wasserbaul. Anlagen</u>					
1. Unterhaltungsaufwand Hochwasserschutz	20.000 €	20.000 €	19.462 €	19.316 €	19.316 €
2. Betriebsaufwand Hochwasserschutz	4.000 €	4.000 €	4.880 €	3.949 €	3.949 €
<u>Naturschutz und Landschaftspflege</u>					
1. Anzahl Naturdenkmale (Einzelbäume)	34	35	35	35	35

* neu ab 2012

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	94.678	93.173	93.720	107.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.649	1.082
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	95.078	93.573	96.369	108.150
11	-	Personalaufwendungen	-3.500	-3.000	-3.268	-3.178
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-301.750	-345.450	-258.688	-243.037
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-210.126	-208.022	-215.368	-212.571
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-100	-100
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-515.376	-556.472	-477.424	-458.886
19	=	Ordentliches Ergebnis	-420.298	-462.899	-381.055	-350.736
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-420.298	-462.899	-381.055	-350.736
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-13.031	-13.957	-12.162	-11.934
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-14.317	-15.566	-17.687	-17.595
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-781.000	-783.000	-734.405	-710.384
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-156.797	-143.609	-100.402	-96.028
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-965.145	-956.132	-864.656	-835.941
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-965.145	-956.132	-864.656	-835.941
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.385.443	-1.419.030	-1.245.710	-1.186.676
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	94.678	93.173	93.040	93.007
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-210.126	-208.022	-215.368	-212.571

Erläuterungen:

aus 13)	Unterhaltung öffentliche Grünanlagen (Wenigeraufwand 85.000 €; 2014 Viadukt)	135.000 €
	Sonstige Erholung (Pauschale)	10.000 €
	Prim (Sicherung Uferböschung)	42.000 €
	Hochwasserrückhaltebecken	28.000 €
	Spielplätze	20.000 €
	Sportplätze	35.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5500-43 Erholung, Landschaft, Wasser

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.551001.010001: Mauer Duttenhofer Anlage							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
13	= Summe Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
17	= Saldo gesamt	-40.000	0	0	0,00	0	-40.000
8.551001.010002: Neugestaltung Grünanlage Stadtgraben							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-20.000	0,00	-20.000	-20.000
8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-21.262	0,00	-21.262	-25.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-21.262	0,00	-21.262	-25.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-21.262	0,00	-21.262	-25.000
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-900	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-21.262	0,00	-22.162	-25.000
8.551002.010002: Ballfangzaun Bolzplatz In der Schmälze							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-3.000	0,00	-3.000	-3.000
8.551002.010003: Sanierung Spielplatz Spatenweg							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	-27.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	-27.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	-27.000
17	= Saldo gesamt	0	0	0	0,00	0	-27.000

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8.551002.020001: Absperrzaun Bolzplatz Feckenhausen							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-6.000	0,00	-6.000	-6.000

8.552000.010001: Dreher'sche Mühle							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	180.000	0,00	180.000	180.000
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	180.000	0,00	180.000	180.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-325.282	0,00	-376.603	-396.603
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	-325.282	0,00	-376.603	-396.603
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-145.282	0,00	-196.603	-216.603
17	= Saldo gesamt	-120.000	0	-145.282	0,00	-196.603	-216.603

Erläuterungen:

- 1) Zuweisung vom Land aus 2014 180.000 €
- 8) Baumaßnahme Restmittel aus 2014 300.000 €

8.552000.050002: Revision Rückhalteb. Neufra (Maßnahme)							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	294.000	0	100.000	0,00	100.000	587.000
6	= Summe Einzahlungen	294.000	0	100.000	0,00	100.000	587.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-364.000	0	-114.000	0,00	-114.000	-1.000.000
13	= Summe Auszahlungen	-364.000	0	-114.000	0,00	-114.000	-1.000.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-14.000	0,00	-14.000	-413.000
17	= Saldo gesamt	-70.000	0	-14.000	0,00	-14.000	-413.000

Erläuterungen:

- 1) Investitionszuwendungen (aus 2014 100.000 €) 294.000 €
- 8) Baumaßnahmen (Restmittel aus 2014 64.000 €) 364.000 €

8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen							
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	600,00	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0,00	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	3.045,26	0	0
6	= Summe Einzahlungen	100.000	0	0	3.645,26	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-495.000	0	-55.544	-22.190,62	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-495.000	0	-55.544	-22.190,62	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-395.000	0	-55.544	-18.545,36	0	0
17	= Saldo gesamt	-395.000	0	-55.544	-18.545,36	0	0

Erläuterungen:

- 2) Berner Feld 100.000 €
- 8) Erwerb Ökopunkte für Spitalhöhe 225.000 €
Berner Feld und andere Maßnahmen 250.000 €
Pauschale 20.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	1.047,20	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	1.047,20	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.000	0	-22.000	-21.283,31	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.000	0	-22.000	-21.283,31	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.000	0	-22.000	-20.236,11	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-22.000	0	-22.000	-20.236,11	0	0

Erläuterungen:

8) Papierkörbe, Bänke, Spielgeräte 22.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Roland Hönisch, Abteilungsleiter Tiefbau

- 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- 55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, historischen und jüdischen Friedhöfen
- 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
- 55.30.11 Friedhofsgärtnerische Leistungen (Gemeinschaftsgräber und dauerhafte Grabanlagen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen:					
1. Anzahl der Erdbestattungen	100	100	112	123	123
2. Anzahl der Urnenbestattungen	190	150	193	149	140
3. Anzahl der zu pflegenden Gräber	104	104	88	98	88
4. Anzahl der Inanspruchnahme der Leichenhalle	160	160	154	187	179
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.661 €	-408.458 €	-495.830 €	-335.779 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss Je Einwohner	-19,61 €	-16,71 €	-19,36 €	-10,95 €	
3. Deckungsgrad	57,6%	57,6%	57,6%	57,6%	
Sonstige Informationen:					
1. gesamte Friedhofsfläche in qm	77.359	77.359	77.359	77.359	77.359
davon Wegefläche in qm	19.370	19.370	19.310	19.145	19.000
davon öffentliches Grün in qm	9.710	9.710	9.710	9.935	10.080
davon Reservefläche für Gräber in qm	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
2. Bäume auf den Friedhöfen	605	605	595	595	595
3. Anzahl der belegten Gräber (ca.)	5.500	4.800	5.410	4.737	4.830

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	461	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	317.950	334.500	257.091	326.801
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.750	9.750	9.774	10.964
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	2.300	0	200
10	=	Ordentliche Erträge	328.700	346.550	267.326	337.964
11	-	Personalaufwendungen	-99.476	-93.720	-108.279	-110.287
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.973	-200.155	-208.804	-161.680
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-21.829	-18.845	-25.058	-22.156
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.150	-2.400	-2.386	-3.086
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-331.428	-315.119	-344.528	-297.208
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.728	31.431	-77.201	40.756
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.728	31.431	-77.201	40.756
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	4.219	4.219
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	4.219	4.219
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-12.926	-12.544	-17.339	-15.825
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-20.899	-21.089	-33.587	-30.741
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-61.875	-61.875	-61.659	-61.659
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-12.804	-12.614	-18.657	-16.517
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-150.000	-130.000	-146.024	-120.574
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-199.031	-181.964	-124.892	-114.273
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-457.534	-420.087	-402.157	-359.587
56	+	Kalkulatorische Zinsen	-19.398	-19.802	-20.691	-21.167
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-476.932	-439.889	-418.629	-376.535
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-479.661	-408.458	-495.830	-335.779
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-21.829	-18.845	-25.058	-22.156

Erläuterungen:

4)	Friedhofsgebühren (Wenigerertrag 16.550 €)	317.950 €	44)	Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume Friedhofsverwaltung	1.836 €
aus 13)	Unterhaltung Grünanlagen (Wenigeraufwand 62.850 €)	53.000 €		Miete Friedhofsgebäude	33.255 €
	Grabherstellung (Mehraufwand 32.563 €, neuer Vertrag)	73.363 €		Ruhe-Christi-Friedhof	4.860 €
	Wegesanie rung Ruhe-Christi-Friedhof	37.200 €		Altstädter Friedhof	5.102 €
				Göllsdorfer Friedhof	6.742 €
				Neufraer Friedhof	3.836 €
				Neukircher Friedhof	6.244 €
				Zepfenhaner Friedhof	

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH43 Tiefbau
5530-43 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0	-51.300	-7.189,60	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-30.000	0	-51.300	-7.189,60	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-51.300	-7.189,60	0	0
17	=	Saldo gesamt	-30.000	0	-51.300	-7.189,60	0	0

Erläuterungen:

- 8) Neubau Friedhofswege 15.000 €
 Gemeinschaftsgräber 15.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Marcus Kempka, Abteilungsleiter Bauordnung/ Denkmalschutz

- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung (Stellungnahmen zu Bebauungsplänen)
- 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- 51.10.12 Städtebauliche Verträge
- 51.11.10 Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)
- 52.10 Bauordnung
- 52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege
- 53.80.06 Fachtechn. Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen u. Beratungen
- 55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen
- 55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen
- 56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl Bauvorbescheide	12	14	7	7	7
2. Anzahl Baugenehmigungen	165	175	181	164	192
3. Anzahl Kennnissgabeverfahren	35	40	21	38	39
4. Anzahl Bauabnahmen	12	10	12	14	13
5. Anzahl Brandverhütungsschauen	8	5	5	7	-
6. Anzahl Abgeschlossenheitsbescheinigung	8	7	6	10	7
7. Anzahl bautechnische Prüfungen	0	0	0	1	2
8. Anzahl bauordnungsbehödl. Maßnahmen	50	50	54	50	57
9. Anzahl denkmalschutzrechtl. Verfahren	65	65	64	65	63
10. Andere Verfahren/ Sonstiges	20	20	21	26	24
11. Anzahl Bußgeldbescheide	14	12	12	13	7
12. Baulastübernahmen	10	10	7	5	8
13. Anzahl der erstellten Gutachten	25	25	25	21	21
14. Anzahl der Zuschüsse für denkmalpfl. wicht. Geb.	10	10	12	8	6
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.923 €	-423.641 €	-452.690 €	-355.999 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-17,41 €	-17,33 €	-17,68 €	-13,88 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	6,31	5,81	5,81	5,81	

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	195.000	195.000	126.083	219.107
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	2.000	2.164	2.246
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	197.500	197.000	128.247	221.354
11	-	Personalaufwendungen	-365.615	-396.973	-377.958	-370.445
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.520	-14.500	-12.596	-17.582
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-25.944	-257	-344	-380
16	-	Transferaufwendungen	-13.500	-13.500	-17.735	-12.950
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.600	-24.600	-13.577	-17.222
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-470.179	-449.830	-422.210	-418.578
19	=	Ordentliches Ergebnis	-272.679	-252.830	-293.963	-197.225
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-272.679	-252.830	-293.963	-197.225
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	1.948	1.245
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	1.948	1.245
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-24.390	-28.680	-29.425	-26.577
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-51.796	-66.695	-60.213	-66.333
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-26.522	-26.522	-25.046	-25.046
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-16.904	-16.654	-13.044	-12.968
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	0	-240	-1.032
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-33.632	-32.260	-32.708	-28.063
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-153.244	-170.811	-160.675	-160.020
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-153.244	-170.811	-158.727	-158.775
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-425.923	-423.641	-452.690	-355.999
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-25.944	-257	-344	-380

Erläuterungen:

4)	Verwaltungsgebühren	170.000	44)	Verrechnung zu TH52	
	Gebühren Gutachterausschuss	25.000		Miete Büroräume	12.546 €
aus 14)	Abschreibungen Programm Soziale Stadt	25.775		Armensünderkapelle	159 €
				Hochwaldkapelle	549 €
				Dreifaltigkeitskapelle	154 €
aus 17)	Gutachterausschuss			Kirchturm St. Pelagius	10.062 €
	Externer Sachverständiger für			Hochturm	1.318 €
	Neuentwicklung von Bodenrichtwert-			Pulverturm	800 €
	zonen/ -karten	35.000		Schwarzes Tor	934 €
	(Mehraufwand 20.000 €)				

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0	200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	10.000	0	200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-50.000	-2.018	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.000	0	-311.619	-192.581	-5.248
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.320.900	0	-361.619	-194.599	-5.248
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-890.900	0	-351.619	-194.599	-5.048

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen
Investitionsübersicht Bauordnung/ Denkmalschutz

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH44 Bauordnung/ Denkmalschutz

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)								
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-615.000	0	-311.619	-192.581,00	-504.200	-1.844.200
13	=	Summe Auszahlungen	-615.000	0	-311.619	-192.581,00	-504.200	-1.844.200
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-615.000	0	-311.619	-192.581,00	-504.200	-1.844.200
17	=	Saldo gesamt	-615.000	0	-311.619	-192.581,00	-504.200	-1.844.200

8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt								
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	420.000	0	0	0,00	0	2.940.000
6	=	Summe Einzahlungen	420.000	0	0	0,00	0	2.940.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-50.000	-2.017,94	-52.018	-4.958.000
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0,00	-5.248	0
13	=	Summe Auszahlungen	-700.000	0	-50.000	-2.017,94	-57.266	-4.958.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.000	0	-50.000	-2.017,94	-57.266	-2.018.000
17	=	Saldo gesamt	-280.000	0	-50.000	-2.017,94	-57.266	-2.018.000

Sonstige Maßnahmen:								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	10.000	0	10.000	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.900	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-5.900	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.100	0	10.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	4.100	0	10.000	0,00	0	0

Erläuterungen:

- 2) Stellplatzablösungen 10.000 €
(vgl. auch Zuschuss von Wirtschaftsförderung TH01 mit 7.000 €)

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

11.25	Betriebshof	(zusätzlich separat ausgewiesen)
54.10	Straßenreinigung/ Winterdienst	(zusätzlich separat ausgewiesen)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.669 €	-1.277.852 €	-1.389.199 €	-1.388.339 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-58,52	-52,27 €	-54,25 €	-54,13 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	39,00	39,00	39,00	39,00	
2. tatsächlicher Personalbestand in Stellen	38,50	38,50	38,50	38,50	
davon produktiv	35,50	35,50	35,50	35,50	
davon Verwaltung	3,00	3,00	3,00	3,00	

4 Bauen und Stadtentwicklung

TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	0	5.982	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	15.000	63.730	27.713
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	33.500	19.766	20.939
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	8.000	10.063	9.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	917	1.146
10	=	Ordentliche Erträge	66.000	58.000	100.458	59.278
11	-	Personalaufwendungen	-1.940.302	-1.823.766	-1.852.826	-1.747.969
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-842.205	-844.562	-884.932	-892.321
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-223.306	-142.018	-115.163	-96.152
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.000	-23.750	-19.480	-14.612
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.024.814	-2.834.096	-2.872.400	-2.758.742
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.958.814	-2.776.096	-2.771.942	-2.699.464
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.958.814	-2.776.096	-2.771.942	-2.699.464
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	2.906.530	2.888.695	2.740.025	2.597.540
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.906.530	2.888.695	2.740.025	2.597.540
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-296.324	-310.427	-367.388	-347.420
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-93.385	-93.385	-61.753	-61.753
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-45.045	-44.379	-49.387	-43.393
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-910.000	-910.000	-844.912	-805.542
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-33.632	-32.260	-33.841	-28.307
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-1.378.386	-1.390.452	-1.357.281	-1.286.415
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	1.528.144	1.498.243	1.382.743	1.311.125
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.430.669	-1.277.852	-1.389.199	-1.388.339
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.000	8.000	10.063	9.480
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-223.306	-142.018	-115.163	-106.266

Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Bereichen
Betriebshof und Straßenreinigung/ Winterdienst

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.000	0	10.000	25.516	22.710
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.000	0	10.000	25.516	22.710
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-14.597	-12.086
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.500	0	-497.500	-125.924	-323.961
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357.500	0	-497.500	-140.521	-336.047
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.500	0	-487.500	-115.005	-313.337

Erläuterungen in der nachfolgend separat ausgewiesenen
Investitionsübersicht Betriebshof

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
1125-45 Betriebshof

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Produktivstunden Personal	54.000	54.000	55.523	51.352	50.760
2. Einsatzstunden Fahrzeuge	16.000	16.000	15.614	14.665	13.944
3. Auftragsvolumen der Daueraufträge	2.260.000 €	2.175.000 €	2.056.386 €	1.977.251 €	1.653.983 €
4. Auftragsvolumen der Einzelaufträge	655.000 €	655.000 €	593.897 €	595.567 €	638.175 €
5. Auftragsvolumen der Pauschalaufträge	35.000 €	28.000 €	35.061 €	26.255 €	31.668 €
6. Auftragsvolumen der Aufträge für invest. Maßn.	10.000 €	8.000 €	10.662 €	8.735 €	32.456 €
7. Auftragsvolumen der Aufträge von Dritten	25.000 €	20.000 €	42.988 €	20.562 €	24.497 €
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.542 €	-219.056 €	-362.612 €	-378.630 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-15,39 €	-8,96 €	-14,16 €	-14,76 €	
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl der Fahrzeuge	25	24	24	24	23

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
1125-45 Betriebshof

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.500	0	5.982	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.000	15.000	60.394	27.713
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	306	1.445
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	10.000	8.000	10.063	9.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.500	917	1.146
10	=	Ordentliche Erträge	47.500	39.500	77.662	39.784
11	-	Personalaufwendungen	-1.940.302	-1.823.766	-1.849.994	-1.746.386
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	-7.688
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-549.205	-541.562	-574.712	-580.170
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-217.043	-141.370	-114.106	-94.057
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.950	-23.600	-18.730	-14.468
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.725.501	-2.530.298	-2.557.542	-2.442.768
19	=	Ordentliches Ergebnis	-2.678.001	-2.490.798	-2.479.880	-2.402.985
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.678.001	-2.490.798	-2.479.880	-2.402.985
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	2.906.530	2.888.695	2.740.025	2.597.540
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	2.906.530	2.888.695	2.740.025	2.597.540
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-288.009	-301.929	-355.724	-335.444
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-93.385	-93.385	-61.753	-61.753
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-45.045	-44.379	-49.387	-43.393
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-145.000	-145.000	-122.052	-104.288
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-33.632	-32.260	-33.841	-28.307
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-605.071	-616.953	-622.757	-573.185
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	2.301.459	2.271.742	2.117.268	2.024.355
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-376.542	-219.056	-362.612	-378.630
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	10.000	8.000	10.063	9.480
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-217.043	-141.370	-114.106	-104.171

Erläuterungen:

2)	Personalkostenzuschuss für Wiedereingliederungsmaßnahmen	10.500 €		Betriebsstoffe	95.000 €
				Fahrzeuge Wartung/ Reparatur	60.000 €
aus 5)	Ersätze von Dritten (Mehrertrag 6.000 €)	18.000 €	14)	Abschreibungen (Mehraufwand 75.673 € aufgrund Neuanschaffungen in 2014)	217.043 €
	Erträge aus Verkauf (Mehrertrag 5.000 €)	8.000 €			
6)	Verschiebung zu Zeile 2		44)	Verrechnung zu TH52	
				Miete Bürogebäude	72.997 €
8)	Betriebshofleistungen für investive Maßnahmen	10.000 €		Miete Fahrzeughalle 1	8.543 €
				Miete Fahrzeughalle 2	11.710 €
aus 13)	Fremdmaterial für Aufträge	300.000 €		Miete Altes Gymnasium (ehem. WC Gebäude)	40 €
	Verbrauchsmaterial	7.000 €		Miete WC Bahnhofstraße	95 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
1125-45 Betriebshof

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	42.000	0	10.000	25.516,10	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	42.000	0	10.000	25.516,10	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-357.500	0	-497.500	-125.923,73	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-357.500	0	-497.500	-125.923,73	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.500	0	-487.500	-100.407,63	0	0
17	=	Saldo gesamt	-315.500	0	-487.500	-100.407,63	0	0

Erläuterungen:

3)	Veräußerung bewegl. Vermögen	
	Fahrzeuge	41.000 €
	Geräte	1.000 €
9)	Ersatz Unimog	120.000 €
	Kleine Kehrmaschine	110.000 €
	Transporter	50.000 €
	Winterdienstgeräte für Unimog	40.000 €
	Anhänger	7.000 €
	Freischneider	3.000 €
	Motorsäge	1.000 €
	Rasenmäher	3.000 €
	Schneefräse	2.500 €
	Laubbläser	1.000 €
	Walze	8.000 €
	Kantenschleifmaschine	4.000 €
	Anbaufräse	8.000 €

4 Bauen und Stadtentwicklung
TH45 Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst
5410-45 Straßenreinigung/ Winterdienst

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Jochen Ruoff, Abteilungsleiter Betriebshof

54.10.07 Straßenreinigung

54.10.08 Winterdienst

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen): *					
1. Verbrauchte Mengen Salz in t	1.000	1.000	150	1.220	782
2. Verbrauchte Mengen abstumpfende Mittel in t	250	250	15	246	394
3. Personalstd. Betr.hof für Stadtreinigung	7.500	7.500	7.145	7.592	7.233
davon Personalstd. Kehrmaschinen (kleine u. große)	1.800	1.800	1.901	1.778	1.217
davon Personalstd. Handreinigung Innenstadt	1.000	1.000	1.184	1.008	1.146
davon Personalstd. Papierkorbreinigung	1.700	2.000	1.653	1.876	2.620
4. Personalstd. Betr.hof für Winterdienst (ohne Bereitschaft)	6.500	6.500	3.057	6.628	2.648
5. Personalstd. Betr.hof Winterdienst Bereitschaft	15.000	15.000	11.143	16.340	9.306
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.054.128 €	-1.058.796 €	-584.124 €	-1.009.710 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-43,12 €	-43,31 €	-22,81 €	-39,36 €	
Sonstige Informationen:					
1. Ausgaben für Winterdienst			224.803 €	703.542 €	471.940 €
2. Ausgaben für Stadtreinigung			480.328 €	424.725 €	397.040 €

* Leistungen beziehen sich auf Winterdienstsaison von Oktober bis März
 Früher wurde ausschließlich mit Splitt gestreut. Heute größtenteils mit Lavasplitt.

4 **Bauen und Stadtentwicklung**
TH45 **Betriebshof/ Straßenreinigung, Winterdienst**
5410-45 **Straßenreinigung/ Winterdienst**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.336	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.500	18.500	19.460	19.494
10	=	Ordentliche Erträge	18.500	18.500	22.796	19.494
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-2.832	-1.583
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-293.000	-303.000	-310.219	-312.152
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-6.263	-648	-1.057	-2.095
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50	-150	-749	-144
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-299.313	-303.798	-314.857	-315.973
19	=	Ordentliches Ergebnis	-280.813	-285.298	-292.062	-296.479
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-280.813	-285.298	-292.062	-296.479
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	0	0	0	0
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-8.315	-8.498	-11.664	-11.977
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-765.000	-765.000	-722.860	-701.254
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-773.315	-773.498	-734.525	-713.231
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	-773.315	-773.498	-734.525	-713.231
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.054.128	-1.058.796	-584.124	-1.009.710
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-6.263	-648	-1.057	-2.095

Erläuterungen:

aus 13)	Fremdleistungen Winterdienst	110.000 €
	Streumaterial	120.000 €
	Abfallgebühren	60.000 €

Stadtbau

TH50 Leitung Stadtbau

TH51 Liegenschaften

TH52 Gebäudewirtschaft

5 **Stadtbau**
TH50 **Leitung Stadtbau**

Übersicht Teilhaushalte:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Die Leitung der Stadtbau (ohne Eigenbetrieb) umfasst folgende Teilhaushalte:

- TH 51 Liegenschaften
- TH 52 Gebäudewirtschaft

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	0,25	0,25	0,25	0,25	

5 **Stadtbau**
TH50 **Leitung Stadtbau**

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-800	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-800	0	0	0	0

Erläuterungen:

9) Tablet PC 800 €

5 Stadtbau

TH51 Liegenschaften

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

- 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften u. Bestellung u. Verw. von Erbbaurechten
- 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke
- 51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote
- 51.11.04 Liegenschaftsvermessungen
- 51.11.08 Umlegungsverfahren nach BauGB und sonstige Ordnungsmaßnahmen
- 52.20.01 Förderung des Mietwohnungsbaus
- 54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen, Plätzen (Erschließungsbeiträge)

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl städt. unbebaute Grundstücke *	1.146	1.145	1.138	1.130	1.310
2. Fläche unbeb. Grundstücke in ha *	503	508	503	501	542
3. Städt. Pachtgrundstücke insgesamt	439	437	437	437	432
davon landwirtschaftliche Pachtgrundstücke	231	229	229	229	228
davon Kleingartenanlagen/ Pachtgärten	96	96	96	96	94
davon sonst. Pachtverhältnisse	112	112	112	112	110
4. Erbbaurechte	19	19	19	19	19
5. Pachtverträge der Ortschaftsverwaltungen insg.	115	115	115	115	114
6. Sonstige Nutzungsvereinbarungen	10	10	10	10	10
7. Anzahl der abgeschlossenen Kaufverträge	51	55	52	55	54
8. Anzahl verpachteter Plakatflächen etc. **	12	12	12	12	12
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.355 €	-86.145 €	-60.538 €	-68.639 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-3,24	-3,52 €	-2,36 €	-2,68 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen (Stellenplan)	1,85	1,85	1,85		

* Landwirtschaftliche Flächen, Bauplätze, Gartenland, Umland und Freiflächen

** ohne Warte Häuschen (vgl. TH43)

5 Stadtbau TH51 Liegenschaften

Nr.			Teilergebnishaushalt			
			Ertrags- und Aufwandsarten			
			Ansatz 2015 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ergebnis 2012 EUR 4
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	4.200	4.200	3.400	4.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.800	2.600	2.700	2.660
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.300	71.300	83.655	90.096
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	1.283
10	=	Ordentliche Erträge	92.300	78.100	89.755	98.239
11	-	Personalaufwendungen	-140.113	-136.754	-132.287	-131.441
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.750	-46.300	-42.147	-44.842
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	-769
16	-	Transferaufwendungen	-70	-70	-70	-62
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.650	-14.600	-8.161	-12.145
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-199.583	-197.724	-182.665	-189.258
19	=	Ordentliches Ergebnis	-107.283	-119.624	-92.910	-91.019
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-107.283	-119.624	-92.910	-91.019
27	+	Erträge aus ILV Miete	0	0	0	0
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	123.444	123.444	123.444	114.125
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	123.444	123.444	123.444	114.125
40	-	Aufwand aus ILV Steuerungsumlage	-11.183	-11.222	-12.235	-11.902
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-24.081	-24.580	-29.557	-28.568
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-5.865	-5.865	-5.175	-5.175
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-7.203	-7.097	-5.012	-5.299
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	0	-4.400	-259	-2.898
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-47.183	-36.800	-38.834	-37.903
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95.516	-89.965	-91.072	-91.745
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	27.928	33.479	32.372	22.380
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-79.355	-86.145	-60.538	-68.639
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-769

Erläuterungen:

1)	Schafweidepacht	4.200 €	Verrechnung aus TH20	
aus 5)	Mieten und Pachten (Mehrertrag 14.000 € aufgrund erhöhten Pachtzinsen)	68.000 €	Zuschuss Erbbauzinsen an Spital Rottweil gGmbH	45.373 €
37)	Verrechnung aus TH05, TH07, TH20, TH24 und TH31 Zuschuss Erbbauzinsen an Sportvereine, Soziale Vereine und Kinder- gärten anderer Träger	67.017 €	Verrechnung aus TH04, TH05, TH06, TH07, TH08, TH09, TH31 Zuschuss Pachtzinsen an Sportvereine, Musik- und soziale Vereine	11.054 €
			44) Verrechnung zu TH52 Miete Büroräume	5.865 €
			aus 54) Verrechnung zu TH15 Fiktive Zinsen für Darlehen Altenwohnanlage	5.500 €

5 **Stadtbau**
TH51 **Liegenschaften**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.684	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.867.700	0	2.906.700	2.111.003	3.307.320
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	4.800	0	4.800	4.868	4.868
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.872.500	0	2.911.500	2.111.187	3.312.187
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-559.000	0	-4.439.000	-1.843.962	-433.842
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-42.424	-28.297
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-559.000	0	-4.439.000	-1.886.386	-462.139
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.313.500	0	-1.527.500	224.801	2.850.048

Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen Investitionsübersicht Liegenschaften

5 Stadtbau

TH51 Liegenschaften

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	847.000	0	1.149.000	6.000,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	847.000	0	1.149.000	6.000,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-159.000	0	-109.000	-337.994,10	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-159.000	0	-109.000	-337.994,10	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	688.000	0	1.040.000	-331.994,10	0	0
17	=	Saldo gesamt	688.000	0	1.040.000	-331.994,10	0	0

Erläuterungen:

- 3) Nägelesgraben 400.000 €
Höllgasse 296.000 €
Pauschale aus Ausgleichsmaßnahmen 100.000 €
Pauschale 51.000 €
- 7) Pauschale 50.000 €
Pauschale für Ausgleichsmaßnahmen 100.000 €
Leibrente 9.000 €

8.113301.010003: Synagoge								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	200.000,00	200.000	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	28.297,25	0	-100.000
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	28.297,25	0	-100.000
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	228.297,25	200.000	100.000
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	228.297,25	200.000	100.000

8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	310.000	0	739.000	1.098.004,30	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	310.000	0	739.000	1.098.004,30	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-3.273.000	-935.290,22	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-3.273.000	-935.290,22	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.000	0	-2.534.000	162.714,08	0	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	-281,85	0	0
17	=	Saldo gesamt	260.000	0	-2.534.000	162.432,23	0	0

Erläuterungen:

- 3) Spitalhöhe 200.000 €
Hegneberg 110.000 €
- 7) Pauschale Grunderwerb 50.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	40.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.000	0	40.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-22.000	0	0	-35.632,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-22.000	0	0	-35.632,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.000	0	40.000	-35.632,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	18.000	0	40.000	-35.632,00	0	0

8.113301.130001: Grundstücke Gölldorf Wohnbau								
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	-4.683,84	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	100.000	0	70.000	96.005,80	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	100.000	0	70.000	91.321,96	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-250.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-250.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	91.321,96	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-180.000	91.321,96	0	0

Erläuterungen:

- 3) Pauschale Baulücken 100.000 €
7) Grunderwerb Baulücken 100.000 €

8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	170.000	0	70.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	170.000	0	70.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000	0	-500.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-100.000	0	-500.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.000	0	-430.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	70.000	0	-430.000	0,00	0	0

Erläuterungen:

- 3) Brühl Nord 70.000 €
Pauschale Baulücken 100.000 €
7) Grunderwerb Baulücken 100.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Bisher	Gesamt-
			2015	2015	2014	2013	bereit-	kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
		1	2	3	4	5	6	
8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	163.000	0	163.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	163.000	0	163.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.000	0	163.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	163.000	0	163.000	0,00	0	0

8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	40.000	0	35.000	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	40.000	0	35.000	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	0	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-35.000	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000	0	35.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	5.000	0	35.000	0,00	0	0

8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	50.000	0	45.000	53.819,32	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	50.000	0	45.000	53.819,32	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-38.000	0	-20.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-38.000	0	-20.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000	0	25.000	53.819,32	0	0
17	=	Saldo gesamt	12.000	0	25.000	53.819,32	0	0

Erläuterungen:

7) Grunderwerb Luttenwiesen 38.000 €

8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	135.000	0	583.000	646.785,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	135.000	0	583.000	646.785,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000	0	-87.000	-469.575,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-50.000	0	-87.000	-469.575,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.000	0	496.000	177.210,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	85.000	0	496.000	177.210,00	0	0

Erläuterungen:

3) Berner Feld (pauschal) 135.000 €

7) Tauschfläche Berner Feld
Grunderwerbssteuer 50.000 €

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.113301.250001: Grundstücke Neufra Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-165.000	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-165.000	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-165.000	0,00	0	0

8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	12.700	0	12.700	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	12.700	0	12.700	0,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	0,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700	0	12.700	0,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	12.700	0	12.700	0,00	0	0

Sonstige Maßnahmen:								
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	1.920,00	0	0
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	4.800	0	4.800	0,00	0	0
6	=	Summe Einzahlungen	4.800	0	4.800	1.920,00	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-35.000	0	-35.000	-264,00	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	-35.000	0	-35.000	-264,00	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.200	0	-30.200	1.656,00	0	0
17	=	Saldo gesamt	-30.200	0	-30.200	1.656,00	0	0

Erläuterungen:

- 4) Tilgungersatz Altenwohnanlage
Oberndorfer Straße 4.800 €
- 7) Pauschale Ortschaften 30.000 €
Grunderwerb Lückenschluss Radweg Neufra 5.000 €

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Ab 2012 flächendeckende Einführung Mieter/ Vermietermodell.

- 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)
- 54.10.09 Toilettenanlagen

Zusätzlich separat ausgewiesen:

- 5211** **Verwaltungsgebäude**
5212 **Feuerwehrgebäude**
5213 **Schulgebäude**
5214 **Museen und Kulturgebäude**
5215 **Gebäude sozialer Einrichtungen**
5216 **Sportgebäude**
5217 **Gebäude sonstiger öffentlicher Einrichtungen**
5218 **Wohn- und Geschäftsgebäude**
5219 **Sonstige Gebäude**

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Anzahl der festinstallierten Stadtpläne	17	17	17	17	17
Kennzahlen:					
1. Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.953.960 €	-914.907 €	-970.835 €	-591.528 €	
2. Nettoressourcenbedarf/-überschuss je Einwohner	-79,88 €	-37,42 €	-37,92 €	-23,06 €	
Sonstige Informationen:					
1. Personalbestand in Stellen Verwaltung (Stellenplan)	3,80	3,80	3,80	3,80	
2. Personalbestand in Stellen Hausmeister/ Reinemachefrauen (Stellenplan)	23,33	23,33	23,33	23,33	

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.008.218	469.062	522.931	470.278
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	10.200	250	130	1.380
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	646.031	631.133	618.679	564.129
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	9.000	27.492	48.702
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.285	7.285	7.140	10.766
10	=	Ordentliche Erträge	1.681.733	1.116.729	1.176.372	1.095.256
11	-	Personalaufwendungen	-1.250.922	-1.198.924	-1.192.636	-1.164.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.540.771	-4.968.818	-4.138.106	-3.871.056
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-2.341.874	-2.342.983	-2.326.828	-2.132.599
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.737	-43.900	-13.073	-12.656
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.179.305	-8.554.626	-7.670.642	-7.181.211
19	=	Ordentliches Ergebnis	-8.497.571	-7.437.896	-6.494.270	-6.085.955
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.497.571	-7.437.896	-6.494.270	-6.085.955
27	+	Erträge aus ILV Miete	3.888.430	3.886.389	3.059.960	3.000.256
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	3.490.183	3.433.583	3.193.377	3.157.011
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	22	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	7.378.613	7.319.972	6.253.359	6.157.267
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-398.384	-368.456	-313.922	-300.920
44	-	Aufwand aus ILV Miete	-7.089	-7.089	-6.255	-6.255
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	-5.305	-5.226	-6.405	-6.405
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-295.930	-295.930	-320.257	-296.170
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-73.383	-90.470	-65.017	-34.107
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-780.091	-767.171	-699.196	-631.196
56	+	Kalkulatorische Zinsen	-28.905	-29.812	-30.728	-31.643
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	6.569.616	6.522.990	5.523.435	5.494.427
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.927.955	-914.907	-970.835	-591.528
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	491.003	474.846	526.715	473.540
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-2.341.874	-2.342.983	-2.326.828	-2.138.275

Erläuterungen:

44) Verrechnung zu TH52
Miete Büroräume 7.089 €

aus 54) Verrechnung Bauleitung Hochbau 31.700 €

Weitere Erläuterungen in den nachfolgenden separat ausgewiesenen Gebäudegruppen

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**

Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	VE	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	3.000	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	1.976
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	80	380
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.080	2.356
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-17.668	-18.463
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-515.527	-1.009.086	-654.231
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-58.000	0	0	-24.980	-2.452
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-515.527	-1.051.734	-675.147
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-515.527	-1.048.654	-672.791

Erläuterungen:

9)	<u>Albertus-Magnuns-Gymnasium</u>	
	Rednerpult	2.000 €
	<u>Leibniz-Gymnasium</u>	
	Kommunalschlepper	27.000 €
	Kühlgerät	7.000 €
	<u>Achertschule</u>	
	Geräteschuppen als Lagermöglichkeit	8.000 €
	<u>Römerschule</u>	
	Geräteschuppen als Lagermöglichkeit	8.000 €
	Tafel	5.000 €
	<u>OV Feckenhausen</u>	
	Magnettafel Sitzungssaal	1.000 €

Weitere Erläuterungen in der nachfolgend ausgewiesenen Investitionsübersicht der einzelnen Gebäudegruppen

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5211 **Verwaltungsgebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Verwaltungsgebäude:

1000/1/1	Neues Rathaus
1000/2/1	Altes Rathaus
1000/3/1	Rathaus Feckenhausen
1000/4/1	Rathaus Göllsdorf
1000/5/1	Rathaus Hausen
1000/6/1	Rathaus Neufra
1000/7/1	Rathaus Neukirch
1000/8/1	Rathaus Zepfenhan
1000/100/1	städtischer Betriebshof (Bürogebäude)

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Bürofläche Altes Rathaus in m ² (ohne Ratssaal, WC's, Flure)	832	832	832	832	832
2. Bürofläche Neues Rathaus in m ² (inkl. Bruderschaftsgasse - ohne Sitzungssaal, Besprechungsräume, WC's, Flure, Notariat)	1.541	1.541	1.541	1.541	1.541
3. Ratssaal Altes Rathaus in m ²	65	65	65	65	65
4. Sitzungssaal und Besprechungsräume Neues Rathaus in m ²	236	236	236	236	236

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5211 **Verwaltungsgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	32.464	32.464	32.464	32.464
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.435	26.421	63.275	43.783
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.771	1.116
10	=	Ordentliche Erträge	98.899	58.885	97.510	77.363
11	-	Personalaufwendungen	-207.282	-189.510	-203.818	-195.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-564.708	-824.748	-347.420	-441.156
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-153.936	-153.876	-153.886	-156.169
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-370	-503
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-925.926	-1.168.134	-705.494	-793.096
19	=	Ordentliches Ergebnis	-827.027	-1.109.249	-607.984	-716.733
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-827.027	-1.109.249	-607.984	-716.733
27	+	Erträge aus ILV Miete	401.581	401.581	324.207	334.727
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	460.749	428.319	350.794	362.029
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	862.330	829.901	675.001	696.756
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-25.723	-32.675	-11.471	-14.802
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-31.020	-31.020	-78.678	-51.931
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-10.500	-19.270	-2.000	-400
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-67.243	-82.965	-92.149	-73.133
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	795.088	746.936	582.852	623.623
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-31.939	-362.313	-25.132	-93.110
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	32.464	32.464	32.464	32.464
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-153.936	-153.876	-153.886	-156.169

Erläuterungen:

aus 13) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen:

<u>Neues Rathaus</u>			<u>Rathaus Hausen</u>	
Malerarbeiten, Fußbodenbeläge	10.000 €		Restauration Fensterläden	7.000 €
Verbesserung Sitzungssaal (Akustik, Beleuchtung, Beamer)	62.000 €		<u>Rathaus Neufra</u>	
Küchenzeilen 1. und 2. Stock	14.000 €		Beleuchtung Büro Ortsvorsteher	4.000 €
Brandverhütungsschau/ Flucht- und Rettungswegpläne	5.000 €		<u>Rathaus Neukirch</u>	
			Fassade (aus 2014)	120.000 €
			Fenster (aus 2014)	10.000 €
<u>Altes Rathaus</u>			<u>Rathaus Zepfenhan</u>	
Brandverhütungsschau/ Flucht- und Rettungswegpläne	5.000 €		Malerarbeiten Sitzungsraum	2.000 €
			Dichtungen Fenster	2.000 €
<u>Rathaus Feckenhausen</u>			Verrechnung Bauleitung zu TH42	
Anstrich Fensterläden	3.000 €	54)	Neues Rathaus	10.500 €
<u>Kindergarten (Gebäude Rathaus Feckenhausen)</u>				
Malerarbeiten	4.000 €			
Erneuerung Bodenbelag WC Kinder	2.000 €			

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5212 **Feuerwehrgebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Feuerwehrgebäude:

1000/10/1	Feuerwehrhaus Rottweil
1000/11/1	Feuerwehrhaus Altstadt
1000/12/1	Feuerwehrgarage Bühligen
1000/13/3	Feuerwehrhaus Feckenhausen
1000/14/1	Feuerwehrhaus Göllsdorf
1000/15/1	Feuerwehrhaus Hausen
1000/16/1	Feuerwehrhaus Neufra
1000/17/1	Feuerwehrhaus Neukirch
1000/18/1	Feuerwehrhaus Zepfenhan

5 **Stadtbau**
 TH52 **Gebäudewirtschaft**
 5212 **Feuerwehrgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	7.359	6.370	6.739	6.370
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766	19.966	20.240	4.066
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	401	320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.587	2.587	2.587	2.587
10	=	Ordentliche Erträge	25.712	28.924	29.968	13.344
11	-	Personalaufwendungen	-6.695	-6.067	-6.642	-7.373
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.247	-123.254	-84.104	-91.351
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-56.087	-45.621	-32.877	-27.843
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-15
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-158.029	-174.942	-123.623	-126.583
19	=	Ordentliches Ergebnis	-132.317	-146.018	-93.655	-113.239
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.317	-146.018	-93.655	-113.239
27	+	Erträge aus ILV Miete	118.186	118.186	87.456	84.955
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	49.281	48.553	62.239	41.303
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	167.467	166.739	149.696	126.258
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-3.684	-4.705	-1.984	-3.063
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-5.500	-5.500	-12.597	-10.900
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	-263
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-9.184	-10.205	-14.581	-14.225
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	158.283	156.534	135.115	112.034
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	25.966	10.516	41.460	-1.206
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	9.946	8.958	9.327	8.958
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-56.087	-45.621	-32.877	-27.843

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5213 **Schulgebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Schulgebäude:

1000/19/1	Achertschule	1000/26/2	Konrad-Witz-Schule Pavillon 1
1000/19/2	Eichendorff-Schule	1000/26/3	Konrad-Witz-Schule Pavillon 2
1000/20/1	Albertus-Magnus-Gymnasium	1000/26/4	Konrad-Witz-Schule Mensa
1000/21/1	Droste-Hülshoff-Gymnasium	1000/26/5	Konrad-Witz-Schule Fachklassentrakt
1000/22/1	Grundschule Am Dissenhorn	1000/27/1	Leibniz-Gymnasium
1000/23/1	Grundschule Neukirch	1000/28/1	Realschule
1000/24/1	Grundschule Neufra	1000/29/1	Römerschule
1000/25/1	Johanniterschule	1000/30/1	Schülermensa
1000/26/1	Konrad-Witz-Schule		

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. gesamte Brutto-Geschossfläche in qm	44.153	44.153	44.153	44.153	44.615
2. gesamte Reinigungsfläche in qm	38.959	38.959	38.959	39.131	39.593
davon Eigenreinigung in qm	6.780	6.780	6.780	6.780	6.780
davon Fremdreinigung im qm	32.179	32.179	32.179	32.351	32.813
Sonstige Informationen:					
1. Anzahl der Klassenräume	175	175	175	179	180
2. Anzahl der Fachräume	88	88	88	88	89
3. Anzahl der Schulturnhallen	10	10	10	10	10
4. Anzahl Schüler gesamt	3.772	3.755	3.812	4.011	4.021
5. Anzahl Mensa	5	5	5	5	5

5 **Stadtbau**
 TH52 **Gebäudewirtschaft**
 5213 **Schulgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	208.869	246.576	257.100	251.091
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.019	8.998	17.354	13.187
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	160	4.981
10	=	Ordentliche Erträge	225.888	255.574	274.614	269.259
11	-	Personalaufwendungen	-456.697	-452.753	-433.600	-433.717
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.416.871	-2.036.320	-1.715.028	-1.921.573
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-1.104.572	-1.214.932	-1.095.264	-1.061.151
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	-1.990	-107
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.978.140	-3.704.005	-3.245.882	-3.416.549
19	=	Ordentliches Ergebnis	-3.752.251	-3.448.431	-2.971.269	-3.147.291
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.752.251	-3.448.431	-2.971.269	-3.147.291
27	+	Erträge aus ILV Miete	2.129.842	2.129.639	1.666.016	1.600.556
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	1.852.540	1.825.163	1.635.108	1.695.668
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	22	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	3.982.382	3.954.801	3.301.145	3.296.225
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-111.871	-104.863	-62.581	-66.914
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-132.000	-132.000	-110.164	-106.148
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	-21.200	-20.600	-21.531	-535
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-265.071	-257.463	-194.276	-173.597
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	3.717.311	3.697.338	3.106.869	3.122.628
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-34.941	248.907	135.601	-24.663
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	208.869	246.576	257.100	251.091
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-1.104.572	-1.214.932	-1.095.264	-1.061.151

Erläuterungen siehe nächste Seite

Erläuterungen:

aus 13) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen:		Schuleinrichtung und Turngeräte:	
<u>Eichendorff-Schule</u>	2.000 €	<u>Eichendorff-Schule</u>	5.500 €
Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 €		Pauschale 1.000 €	
		Klassenzimmermöbel 4.500 €	
<u>Grundschule Neufra</u>		<u>Grundschule Neufra</u>	500 €
		Pauschale 500 €	
<u>Grundschule Neukirch</u>		<u>Grundschule Neukirch</u>	500 €
		Pauschale 500 €	
<u>Römerschule</u>	15.500	<u>Römerschule</u>	1.000 €
Beleuchtung Lehrerzimmer 10.000 €		Pauschale 1.000 €	
Bodenerneuerung in den Räumen der			
Betreuung 3.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne 2.500 €			
<u>Johanniterschule</u>	154.500 €	<u>Johanniterschule</u>	10.500 €
Sockelsanierung 137.000 €		Pauschale 2.500 €	
(davon aus 2014 13.000 €)		Stühle PC-Raum 3.000 €	
Fensterläden restaurieren 8.000 €		Lehrtische und Rollcontainer 5.000 €	
(davon aus 2014 2.500 €)			
Akustikelement Decke Mensa 6.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne			
erneuern 2.000 €			
Wegweiser Flur EG 1.500 €			
<u>Grundschule Am Dissenhorn</u>	154.500	<u>Grundschule Am Dissenhorn</u>	500 €
Brandschutzmaßnahme (aus 2014) 105.000 €		Pauschale 500 €	
Fenster (aus 2014) 39.000 €			
Erneuerung Kaltwasserverteilung 8.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne 2.500 €			
<u>Konrad-Witz-Schule</u>	66.500 €	<u>Konrad-Witz-Schule</u>	2.500 €
Möblierung Gemeinschaftsschule für Lern-		Pauschale 2.500 €	
raumgestaltungsmaßnahme 30.000 €			
Malerarbeiten 20.000 €			
Verdunkelung 5.000 €			
Schulküche Notfallknopf für Herdplatten 5.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €			
Schriftzug Konrad-Witz-Schule 1.500 €			
<u>Realschule</u>	37.000 €	<u>Realschule</u>	4.000 €
Bodenbeläge 5 Klassenzimmer 20.000 €		Pauschale 4.000 €	
Festverglasung Treppenhaus austauschen 15.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne 2.000 €			
<u>Albertus-Magnus-Gymnasium</u>	81.000 €	<u>Albertus-Magnus-Gymnasium</u>	5.000 €
Malerarbeiten Klassenzimmer		Pauschale 4.000 €	
und Flure 30.000 €		Drehstühle Zeichensaal 1.000 €	
Sanierung 2 Schulräume (Malerarbeiten,			
Bodenbelagsarbeiten, Sanitär) 25.000 €			
Malerarbeiten Fenster 12.000 €			
Bewegungsmelder EG 5.000 €			
Einbau Spüle Aufenthaltsraum 4.000 €			
Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €			
<u>Droste-Hülshoff-Gymnasium</u>	7.000 €	<u>Droste-Hülshoff-Gymnasium</u>	8.000 €
Hinweisschilder zu den Schulen 2.000 €		Pauschale 3.000 €	
Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €		2 Klassensätze Stühle 5.000 €	
		<u>Leibniz-Gymnasium</u>	25.500 €

<u>Leibniz-Gymnasium</u>	150.000 €	Pauschale 5.000 €	
Übergabe Fernwärmestation 100.000 €		Stühle Lehrerzimmer 13.000 €	
Bodenbeläge in 8 Klassenzimmer 35.000 €		Schwerlastregal 5.000 €	
Malerarbeiten 10.000 €		1 Klassensatz Stühle 2.500 €	
Flucht- und Rettungswegpläne 5.000 €			
		<u>Realschule Außenstelle Leibniz-Gymnasium</u>	15.000 €
		Klassenzimmermöbel 15.000 €	
		<u>Achertschule</u>	7.000 €
<u>Achertschule</u>	93.000 €	Pauschale 1.000 €	
Brandschutzmaßnahme 80.000 €		Technikraum Ständerbohrmaschine,	
Malerarbeiten Fenster und Abdichtung 8.000 €		Bandsäge, Werkbänke 6.000 €	
Bodenbelag 3.000 €			
Flucht und Rettungswegpläne 2.000 €			
		<u>Schülermensa</u>	1.000 €
<u>Schülermensa</u>		Pauschale 1.000 €	
aus 54) Verrechnung Bauleitung zu TH42			
Johanniterschule Sockelsanierung	21.200 €		

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
211006K-52 **Bereitstellung Leibniz-Gymnasium**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.211000.010001: Wärmekonzept Schulzentrum								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	80,00	80	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	80,00	80	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-490.027	-261.278,08	-751.305	-751.306
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-490.027	-261.278,08	-751.305	-751.306
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-490.027	-261.198,08	-751.225	-751.306
17	=	Saldo gesamt	0	0	-490.027	-261.198,08	-751.225	-751.306

5 Stadtbau
TH52 Gebäudewirtschaft
5214 Museen und Kulturgebäude

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Museen und Kulturgebäude:

1000/9/1	Stadtarchiv	1000/41/6	Römerbad
1000/9/2	Lager Stadtarchiv	1000/41/7	Stadtmauer
1000/31/1	Dominikanermuseum/-forum	1000/41/8	Am Waldhorn, Wegkreuz
1000/32/1	Hochturm	1000/41/9	Zollhäusle, Breite 2
1000/33/1	Hypokaustenanlage, Römerstraße	1000/42/1	Armsünderkapelle
1000/34/1	Kapuzinerkloster	1000/43/1	Hochwaldkapelle
1000/36/1	Musikpavillon Stadtgraben	1000/44/1	Drei-Faltigkeits-Kapelle
1000/37/1	Pulverturm	1000/45/1	Kirchturm St. Pelagius
1000/38/1	Salinenmuseum	1000/46/1	Lorenzkapelle
1000/39/1	Schwarzes Tor	1000/47/1	Vereinshaus Altstadt
1000/40/1	Stadtmuseum	1000/48/1	Vereinsheim Bühlingen
1000/41/1	Div. Feld-/ Wegkreuze	1000/50/1	Vereinshaus Spanier/ Albaner
1000/41/2	Hofgerichtsstuhl, Königstraße	1000/88/1	Volkshochschule
1000/41/3	Madonna und Nepomuk, Hochbrücke	1000/98/1	Musikschule
1000/41/4	Neutor und Grafengewölbe		
1000/41/5	Nepomuk, Schramberger Straße		

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5214 **Museen und Kulturgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	637.007	96.336	105.135	89.210
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.316	73.316	84.826	68.001
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	36.712
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	920	920	920	920
10	=	Ordentliche Erträge	711.243	170.573	190.882	194.843
11	-	Personalaufwendungen	-102.804	-101.002	-88.179	-103.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.904.706	-485.136	-364.687	-380.833
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-215.691	-218.799	-216.475	-196.494
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	-3.191
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.223.201	-804.937	-669.341	-683.938
19	=	Ordentliches Ergebnis	-1.511.957	-634.365	-478.459	-489.095
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.511.957	-634.365	-478.459	-489.095
27	+	Erträge aus ILV Miete	276.150	276.150	232.982	230.304
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	328.341	323.489	313.260	331.348
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	604.492	599.640	546.241	561.652
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-61.703	-22.515	-12.585	-12.098
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-33.880	-33.880	-30.627	-19.588
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-8.200	-3.608	-1.280
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-95.583	-64.595	-46.820	-32.966
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	508.909	535.045	499.421	528.686
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.003.048	-99.320	20.962	39.592
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	114.927	97.257	106.055	90.131
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-215.691	-218.799	-216.475	-202.170

Erläuterungen:

aus 2)	Zuweisung lfd. Zwecke Schwarzes Tor (Bund/ Land) Hochturm (Land)	500.000 € 23.000 €	<u>Volkshochschule</u> Einbau Brandmeldeanlage Umbau Raum 4 und 5 zu einem Sprachkursraum	48.000 € 28.000 €
aus 13)	Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen: <u>Stadtarchiv</u> Naturstein Fenster Einfassungen Abschließbare Fenstergriffe EG <u>Hochturm</u> Sanierung Holztragwerk/ Turmhelm und Voruntersuchungen Natursteinfassade <u>Stadtmauer</u> lfd. abschnittsweise Sanierung	4.000 € 2.000 € 250.000 € 8.000 €	<u>Schwarzes Tor</u> Außensanierung <u>Salinenmuseum</u> Notabdichtung Rundgebäude <u>Musikschule</u> Malerarbeiten	1.180.000 € 10.000 € 5.000 €

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5215 **Gebäude sozialer Einrichtungen**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Gebäude sozialer Einrichtungen:

5200003	Obdachlosenunterbringung allgemein
1000/35/1	Kutschenhaus
1000/51/1	Kindergarten Bühlingen
1000/52/1	Kindergarten Hegneberg
1000/52/2	Mehrzweckraum Hegneberg
1000/53/1	Kindergarten Neukirch
1000/54/1	Kindergarten Zepfenhan
1000/57/1	Obdachlosenheim, Omsdorfer Hang 16
1000/95/1	Obdachlosen Wohngebäude, In der Au 84
1000/104/1	Kinderkrippe Arche Noah
1000/105/1	Kindergarten Charlottenhöhe
1000/113/1	Sonnenhaus HELIOS Klinik

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Sonstige Informationen:					
1. Wohneinheiten Omsdorfer Hang 16	22	22	22	22	22
2. Wohnungen Bruggerstraße 118	-	-	-	-	-
3. Wohnungen In der Au 84	6	6	6	6	6
4. Wohnungen vom EB Stadtbau (Nutzungsvereinb.)	4	9	9	10	10

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5215 **Gebäude sozialer Einrichtungen**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.362	20.958	21.643	18.147
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	200	250	130	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.785	107.542	94.159	70.036
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	406
10	=	Ordentliche Erträge	114.347	128.751	115.933	88.589
11	-	Personalaufwendungen	-3.982	-3.670	-4.369	-6.311
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.245	-165.895	-118.912	-97.941
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-119.502	-114.434	-123.478	-112.620
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.875	-4.800	-150	-209
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-272.604	-288.799	-246.909	-217.081
19	=	Ordentliches Ergebnis	-158.257	-160.048	-130.977	-128.493
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.257	-160.048	-130.977	-128.493
27	+	Erträge aus ILV Miete	96.729	96.771	34.421	34.421
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	46.992	66.898	49.454	41.555
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	143.721	163.669	83.875	75.976
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-7.573	-7.538	-6.760	-5.565
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-20.570	-20.570	-10.126	-18.135
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-28.143	-28.108	-16.886	-23.700
56	+	Kalkulatorische Zinsen	-19.876	-20.302	-20.728	-23.674
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	95.703	115.260	46.261	52.275
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-62.555	-44.788	-84.715	-76.218
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	23.362	20.958	21.643	18.147
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-119.502	-114.434	-123.478	-112.620

Erläuterungen:

aus 13) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen:

<u>Kindergarten Hegneberg</u>	
Anstrich Wand Eingangsbereich	2.000 €
<u>Kindergarten Neukirch</u>	
Malerarbeiten	3.000 €
<u>Omsdorfer Hang 16</u>	
Malerarbeiten	5.000 €
Schließanlage	2.500 €

Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände:

<u>Kindergarten Neukirch</u>	
Stühle	1.000 €

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5216 **Sportgebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Sportgebäude:

1000/27/2	Doppelsporthalle
1000/60/1	Turnhalle ABG
1000/61/1	Turnhalle Altstadt
1000/62/1	Turnhalle Bühlingen
1000/63/1	Turnhalle Gölldorf
1000/64/1	Turnhalle Hausen
1000/65/1	Karl-Stimmli-Halle
1000/66/1	Turnhalle Zepfenhan

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5216 **Sportgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	41.213	41.213	42.518	42.518
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	711	711	1.806	4.661
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	234	234	234	234
10	=	Ordentliche Erträge	42.158	42.158	44.558	47.412
11	-	Personalaufwendungen	-86.877	-79.907	-88.211	-80.919
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-438.542	-528.140	-581.997	-397.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-223.266	-205.775	-227.800	-172.720
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-250	0	-135	-1.390
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-748.936	-813.822	-898.144	-652.929
19	=	Ordentliches Ergebnis	-706.778	-771.664	-853.587	-605.517
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-706.778	-771.664	-853.587	-605.517
27	+	Erträge aus ILV Miete	500.636	500.636	389.454	389.454
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	452.809	446.117	415.947	369.833
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	953.446	946.754	805.401	759.287
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-20.806	-22.764	-18.467	-11.103
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-28.050	-28.050	-44.572	-58.073
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-6.500	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-48.856	-57.314	-63.039	-69.176
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	904.590	889.440	742.361	690.110
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	197.812	117.776	-111.225	84.594
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.447	41.447	42.752	42.752
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-223.266	-205.775	-227.800	-172.720

Erläuterungen:

aus 13) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen:

<u>Doppelsporthalle</u>	
Umzäunung der Kugelstoß-/	
Beachvolleyballanlage	5.000 €
Flucht- und Rettungswegpläne	2.000 €
<u>Turnhalle Bühlingen</u>	
Vordach Haupteingang	10.000 €

Turngeräte:

Turnhalle Altstadt	3.000 €
Turnhalle Bühlingen	3.000 €
Turnhalle Gölldorf	2.000 €
Turnhalle Hausen	1.500 €
Turnhalle ABG	1.500 €
Turnhalle Zepfenhan	1.500 €
Turnhalle Neufra	2.500 €
Doppelsporthalle	8.000 €

5 **Stadtbau**
 TH52 **Gebäudewirtschaft**
 4241-52 **Sportstätten**

Nr	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz 2015	VE 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- kosten
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8.424101.110002: Sanierung Doppelsporthalle								
5	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	380	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0,00	380	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-191.603,66	-801.693	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-191.603,66	-801.693	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-191.603,66	-801.313	0
16	-	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0,00	-46.159	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	0	-191.603,66	-847.472	0

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5217 **Gebäude sonstiger öffentl. Einrichtungen**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Gebäude sonstiger öffentl. Einrichtungen:

5200004	Unterhaltung Stadtpläne	1000/73/4	Betriebsgebäude Nr.1 RCF, Königstr. 59
5200006	Gebäudekompl. ehem. Spital	1000/74/1	Friedhofkapelle Altstadt
1000/13/2	Jugendhaus Feckenhausen	1000/74/2	Betriebsgebäude Friedhof Altstadt
1000/58/1	Stadthalle	1000/75/1	Friedhof Bühlingen
1000/58/1	Parkplatz/ Festplatz Stadthalle	1000/76/1	Leichenhalle Göllsdorf
1000/59/1	Stallhalle	1000/77/1	Aussegnungshalle Neufra
1000/67/1	Stadion	1000/78/1	Friedhofkapelle Neukirch
1000/67/1	Umkleidegebäude	1000/79/1	Friedhofkapelle Zepfenhan
1000/67/1	Tribüne Stadion	1000/80/1	Bürgerhaus Neukirch
1000/68/1	WC Bahnhofstr. 1/1 (stillgelegt)	1000/81/1	Bürgerhaus Feckenhausen
1000/69/1	WC Duttenhoferanlage	1000/85/5	Backhaus Eckhof
1000/70/1	WC Kriegesdamm	1000/99/1	Jugendverkehrsschule
1000/71/1	WC Nägelesgraben	1000/101/8	Backhaus Bühlingen
1000/72/1	WC Wasserturm	1000/101/9	Backhaus Göllsdorf
1000/73/1	Friedhofkapelle Rottweil Königstr. 59	1000/101/12	Schlacht- und Backhaus Zepfenhan
1000/73/2	Betriebsgebäude RCF, Hölderstr. 2	1000/101/14	Wohnung, Backraum Neukirch
1000/73/3	Betriebsgebäude Nr.3 RCF, Königstr. 59		

Kennzahlen:

	2015	2014	2013	2012	2011
	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis
Leistungen (Mengen) Bedürfnisanstalten:					
1. Anzahl der öffentlichen Toilettenanlagen	5	5	5	5	5

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5218 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Wohn- und Geschäftsgebäude:

5200002	Wohngebäude allgemein	1000/91/1	Wohnung, Heerstraße 132
5200008	Übergang Abbruch Bahnhofstraße	1000/91/2	Wohnung, Heerstraße 134
1000/82/1	Altes Gymnasium	1000/91/3	Wohnung, Heerstraße 136
1000/83/1	Altes Kaufhaus	1000/92/1	Wohnhaus Oberrotenstein 5
1000/84/1	Geschäftsgebäude Heerstraße 79	1000/93/1	Wohnhaus Omsdorfer Hang 11
1000/84/2	Lagergebäude Bruggerstraße 2	1000/96/1	Hofgut Oberrotenstein 2-4,6
1000/85/1	Gaststätte Eckhof	1000/101/11	Lagerhaus Neukirch, Vaihingerhof 30
1000/85/4	Garage Eckhof	1000/106/1	Schlachthausstraße 2
1000/86/1	Villa Duttenhofer	1000/107/1	Wohngebäude, Oberamteigasse 10
1000/87/1	Geschäftsgebäude Feckenhausen		

Kennzahlen:

	2015 Planung	2014 Planung	2013 Ergebnis	2012 Ergebnis	2011 Ergebnis
Leistungen (Mengen):					
1. Wohnungen in reinen Wohngebäuden	3	3	3	3	3
2. Wohnungen in gemischtgenutzten Gebäuden	15	15	15	15	16
3. gewerbl. Nutzung in reinen Geschäftsgeb.	2	2	2	2	4
Sonstige Informationen Hofgut Oberrotenstein:					
1. Grundstücksfläche in m ² (Hofgut Oberrotenstein)	485.588	485.588	485.588	485.588	485.588
2. Grundstücksfläche in m ² (Schafweide)	532.000	532.000	532.000	532.000	532.000

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5218 **Wohn- und Geschäftsgebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ergebnis
			2015	2014	2013	2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	14.213	14.213	14.213	14.213
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.711	215.313	241.233	228.254
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	297	201
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.043	2.043	2.043	2.043
10	=	Ordentliche Erträge	229.967	231.568	257.785	244.711
11	-	Personalaufwendungen	-67.243	-63.098	-63.774	-64.132
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-255.430	-327.430	-299.494	-170.521
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-128.415	-104.316	-132.008	-104.316
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-451.088	-494.844	-495.276	-338.968
19	=	Ordentliches Ergebnis	-221.121	-263.276	-237.491	-94.257
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-221.121	-263.276	-237.491	-94.257
27	+	Erträge aus ILV Miete	67.662	65.782	64.898	64.898
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	54.483	53.677	63.258	63.456
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	122.144	119.459	128.155	128.353
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-12.532	-13.842	-12.881	-7.619
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-22.000	-22.000	-16.219	-11.455
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	-5.000	-3.408	-540
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-34.532	-40.842	-32.507	-19.613
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	87.612	78.617	95.648	108.741
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-133.509	-184.659	-141.843	14.484
60		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	16.255	16.255	16.255	16.255
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-128.415	-104.316	-132.008	-104.316

Erläuterungen:

aus 13) Gebäudeunterhaltung Einzelmaßnahmen:

Altes Gymnasium	
Instandsetzung Brandmeldeanlage	98.000 €
Neuversiegelung Parkettboden	7.000 €

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5219 **Sonstige Gebäude**

Produktübersicht:

Verantwortlich: Herr Peter Hauser, Leiter Eigenbetrieb Stadtbau

Sonstige Gebäude:

1000/85/2	Schafstall Neu Eckhof	1000/101/7	Deponiehaus, Keltenberg 1
1000/85/3	Schafstall Alt Eckhof	1000/101/13	Betriebsgebäude Hochwasserschutz Neufra
1000/89/1	Zehntscheuer, Hochmaiengasse	1000/102/1	Forsthütte, Kehlwald 1
20		1000/102/2	Hochwaldhütte, Hochwald 19
1000/90/1	Zehntscheuer Farrenstall Neufra	1000/102/3	Schutzhütte Neukirch, Oberholz 1
1000/97/1	Farrenstall Zepfenhan	1000/102/4	Spittelstannhütte, Spittelstann 2
1000/100/2	Fahrzeughalle 1 Betriebshof	1000/102/5	Waldhütten, Tannwald 1,2,5
1000/100/3	Fahrzeughalle 2 Betriebshof	1000/102/6	Waldhütte Neukirch, Hardtstr. 2
1000/101/1	Freizeithütte, Zimmererplatz 1	1000/108/1	Taubenhäuser Kriegsdamm
1000/101/2	Gartenhaus, Beckenhölzle 29	1000/108/1	Taubenhäuser Schlachthausstraße
1000/101/3	Geräteschuppen, Gänswasen 1		
1000/101/4	Hütte, Jungbrunnenstraße 77		
1000/101/5	Schuppen/ Garage, Alte Str. 22		
1000/101/6	Stall, In der Au 12		

5 **Stadtbau**
TH52 **Gebäudewirtschaft**
5219 **Sonstige Gebäude**

Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Ergebnis 2012
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	215	215	413	0
10	=	Ordentliche Erträge	215	215	413	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	-6.724	-6.062
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.080	-19.770	-30.457	-11.901
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-33.436	-41.554	-43.375	-45.642
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.516	-61.324	-80.556	-63.605
19	=	Ordentliches Ergebnis	-37.301	-61.109	-80.144	-63.605
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.301	-61.109	-80.144	-63.605
27	+	Erträge aus ILV Miete	25.230	25.230	25.230	25.230
30	+	Erträge aus ILV Nebenkosten	1.341	1.321	16.990	15.245
34	+	Erträge aus ILV Betriebshof	0	0	0	0
37	+	Erträge aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstelle	0	0	0	0
38	=	Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)	26.571	26.551	42.221	40.475
41	-	Aufwand aus ILV Serviceumlage	-1.041	-1.714	-2.326	-1.854
44	-	Aufwand aus ILV Miete	0	0	0	0
47	-	Aufwand aus ILV Nebenkosten	0	0	0	0
51	-	Aufwand aus ILV Betriebshof	-1.650	-1.650	-2.344	-1.499
54	-	Aufwand aus ILV Sonstige/ Umlage Vorkostenstellen	0	0	0	0
55	=	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	-2.691	-3.364	-4.670	-3.354
58	=	Kalkulatorisches Ergebnis	23.880	23.188	37.551	37.122
59	=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-13.421	-37.921	-42.593	-26.483
61		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendungen	-33.436	-41.554	-43.375	-45.642

Finanzplanung und Anlagen

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Finanzplanung Finanzhaushalt

Übersicht Liquidität

Investitionsprogramm

Anlagen

Finanzplanung Ergebnishaushalt

Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	32.228.700	34.087.100	34.653.000	35.233.000	35.679.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.262.401	15.362.571	18.106.000	17.199.000	17.902.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.455.180	2.441.530	2.412.000	2.482.000	2.452.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.490.020	2.508.296	2.510.000	2.520.000	2.530.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	912.348	947.825	961.000	1.002.000	1.044.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	879.380	835.710	796.000	746.000	696.000
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	128.000	90.000	90.000	90.000	90.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.043.971	1.906.969	1.906.000	1.906.000	1.906.000
10	=	Ordentliche Erträge	57.400.000	58.180.000	61.434.000	61.178.000	62.299.000
11	-	Personalaufwendungen	-14.038.669	-14.712.637	-15.080.000	-15.457.000	-15.843.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-193.100	-201.700	-207.000	-212.000	-217.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.511.874	-14.249.903	-13.697.000	-14.039.000	-14.390.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	-5.107.794	-5.358.714	-5.856.000	-6.193.000	-6.393.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-1.000	-201.000	-469.000
16	-	Transferaufwendungen	-20.866.187	-22.393.186	-23.155.000	-23.790.000	-25.713.000
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.589.376	-2.398.859	-2.423.000	-2.447.000	-2.471.000
18	=	Ordentliche Aufwendungen	-55.308.000	-59.316.000	-60.419.000	-62.339.000	-65.496.000
19	=	Ordentliches Ergebnis	2.092.000	-1.136.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.092.000	-1.136.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000
22	+	Voraussichtliche außerordentliche Erträge	1.000.000	550.000	0	0	0
23	-	Voraussichtliche außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	1.000.000	550.000	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	3.092.000	-586.000	1.015.000	-1.161.000	-3.197.000
26		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Erträge	3.009.422	2.531.038	2.058.000	2.080.000	2.068.000
27		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.207.794	-5.358.714	-5.856.000	-6.193.000	-6.393.000
28		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.ordentl. Ergebnis	-2.092.000	0	0	0	0
29		Zuführung z.Rücklage a.Überschüssen d.Sonderergebnis	-1.000.000	0	0	0	0

Finanzplanung Finanzhaushalt

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2015	2016	2017	2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.500.578	56.308.962	0	59.486.000	59.208.000	60.341.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.921.301	-56.253.287	0	-54.563.000	-56.146.000	-59.103.000
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.579.277	55.674	0	4.923.000	3.062.000	1.238.000
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.486.900	1.892.400	0	1.416.400	2.663.000	511.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	130.000	0	131.000	10.000	10.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.916.700	1.909.700	0	2.295.700	1.795.700	2.195.700
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	12.300	28.800	0	28.800	28.800	28.800
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.445.900	3.960.900	0	3.871.900	4.497.500	2.745.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.449.000	-1.804.000	0	-1.186.000	-1.164.000	-249.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.541.849	-12.541.542	-21.249.350	-17.804.000	-12.158.350	-7.695.000
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-844.000	-802.100	0	-500.000	-500.000	-960.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.261.619	-1.355.000	0	-566.600	-444.200	-340.200
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.096.468	-16.502.642	-21.249.350	-20.056.600	-14.266.550	-9.244.200
17	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.650.568	-12.541.742	-21.249.350	-16.184.700	-9.769.050	-6.498.700
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350	-11.261.700	-6.707.050	-5.260.700
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	5.000.000	6.700.000	5.500.000
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten, wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen und inneren Darlehen für Investitionen	0	0	0	0	-100.000	-234.000
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	5.000.000	6.600.000	5.266.000
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-11.071.291	-12.486.068	-21.249.350	-6.261.700	-107.050	5.300
23		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
24		Nachrichtlich: Nicht ergebniswirksame Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.821.095	-2.296.002	0	0	0	0

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr +1 2016 EUR	Haushaltsjahr +2 2017 EUR	Haushaltsjahr +3 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	3,818,177				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	25,800,000				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn					
4	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	29,618,177				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	-431,613				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr					
7	= voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		20,115,273	7,629,205	1,367,505	1,260,455
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-12,486,068	-6,261,700	-107,050	5,300
	lt. Haushaltsplan 2014	-11,071,291				
	voraussichtliche Änderung gegenüber Haushaltsplan 2014	2,000,000				
9	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	20,115,273	7,629,205	1,367,505	1,260,455	1,265,755

Nachrichtlich:

in Zeile 8 enthaltene Einzahlungen aus Kreditaufnahmen

5,000,000

6,700,000

5,500,000

Investitionsprogramm

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.113301.010001: Grundstücke Rottweil Sonstige										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.149.000	847.000	0	350.000	150.000	650.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	1.149.000	847.000	0	350.000	150.000	650.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-109.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-109.000	-159.000	0	-159.000	-159.000	-159.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.040.000	688.000	0	191.000	-9.000	491.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	1.040.000	688.000	0	191.000	-9.000	491.000	0
8.113301.110001: Grundstücke Rottweil Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	739.000	310.000	0	1.200.000	1.100.000	1.000.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	739.000	310.000	0	1.200.000	1.100.000	1.000.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.273.000	-50.000	0	-4.385.000	-50.000	-50.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-3.273.000	-50.000	0	-4.385.000	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.534.000	260.000	0	-3.185.000	1.050.000	950.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-2.534.000	260.000	0	-3.185.000	1.050.000	950.000	0
8.113301.120001: Grundstücke Feckenhausen Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-22.000	0	-84.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	-22.000	0	-84.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000	18.000	0	-44.000	40.000	40.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	40.000	18.000	0	-44.000	40.000	40.000	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.130001: Grundstücke Göllsdorf Wohnbau										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	70.000	100.000	0	100.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	0	-700.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-250.000	-100.000	0	-100.000	-250.000	0	-700.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-180.000	0	0	0	-250.000	0	-700.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-180.000	0	0	0	-250.000	0	-700.000
8.113301.140001: Grundstücke Hausen Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	70.000	170.000	0	100.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	70.000	170.000	0	100.000	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	0	-445.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-500.000	-100.000	0	-100.000	-500.000	0	-445.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-430.000	70.000	0	0	-500.000	0	-445.000
17	= Saldo gesamt	0	0	-430.000	70.000	0	0	-500.000	0	-445.000
8.113301.150001: Grundstücke Neufra Wohnbau										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	163.000	163.000	0	163.000	163.000	163.000	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.	
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
8.113301.160001: Grundstücke Neukirch Wohnbau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	35.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	0	-35.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000	5.000	0	40.000	40.000	40.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	35.000	5.000	0	40.000	40.000	40.000	0
8.113301.170001: Grundstücke Zepfenhan Wohnbau											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-20.000	-38.000	0	-202.000	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-38.000	0	-202.000	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	12.000	0	-152.000	50.000	50.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	25.000	12.000	0	-152.000	50.000	50.000	0
8.113301.210001: Grundstücke Rottweil Gewerbe											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	583.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	583.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-87.000	-50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-87.000	-50.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	496.000	85.000	0	135.000	135.000	135.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	496.000	85.000	0	135.000	135.000	135.000	0
8.113301.250001: Grundstücke Neufra Gewerbe											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-165.000	0	0	-68.000	-165.000	0	0
13	=	Summe Auszahlungen	0	0	-165.000	0	0	-68.000	-165.000	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-165.000	0	0	32.000	-65.000	100.000	0
17	=	Saldo gesamt	0	0	-165.000	0	0	32.000	-65.000	100.000	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.113301.260001: Grundstücke Neukirch Gewerbe										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0
17	= Saldo gesamt	0	0	12.700	12.700	0	12.700	12.700	12.700	0

8.126000.010003: Neubau Gerätehaus Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	655.000	0	0	0	0	340.000	315.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	655.000	0	0	0	0	340.000	315.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.292.000	-56.750	0	-1.235.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.050.000	-87.586	-562.414	-500.000	-6.300.000	-3.900.000	-2.400.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.342.000	-144.336	-562.414	-1.735.000	-6.300.000	-3.900.000	-2.400.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.687.000	-144.336	-562.414	-1.735.000	-6.300.000	-3.560.000	-2.085.000	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-430	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-7.687.000	-144.766	-562.414	-1.735.000	-6.300.000	-3.560.000	-2.085.000	0	0

8.126000.010004: MTW Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-47.000	-46.386	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-47.000	-46.386	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	-46.386	12.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-35.000	-46.386	12.000	0	0	0	0	0	0

8.126000.010005: LF 16/TS Rottweil										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000	0
6	= Summe Einzahlungen	91.000	0	0	0	0	0	0	91.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-460.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-460.000	0	0	0	0	0	0	-460.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	0
17	= Saldo gesamt	-369.000	0	0	0	0	0	0	-369.000	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.126000.020001: Wiederaufbau Feuerwehrhaus Feckenhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-821.437	-781.390	-40.047	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-821.437	-781.390	-40.047	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-821.437	-781.390	-40.047	0	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-104	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-821.437	-781.494	-40.047	0	0	0	0	0	0
8.126000.050002: Anbau WC Feuerwehr Neufra										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	2.423	5.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	10.000	2.423	5.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.000	-31.315	-11.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-42.000	-31.315	-11.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	-28.893	-6.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-32.000	-28.893	-6.000	0	0	0	0	0	0
8.211000.010001: Wärmekonzept Schulzentrum										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	80	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	80	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-751.306	-261.278	-490.027	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-751.306	-261.278	-490.027	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-751.306	-261.198	-490.027	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-751.306	-261.198	-490.027	0	0	0	0	0	0
8.211001.A10001: Generalsanierung Eichendorff-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	250.000	0	0	0	0	0	250.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.650.000	0	-100.000	-100.000	-3.550.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.350.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.650.000	0	-100.000	-100.000	-3.550.000	-1.000.000	-1.200.000	-1.350.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.400.000	0	-100.000	-100.000	-3.550.000	-1.000.000	-950.000	-1.350.000	0
17	= Saldo gesamt	-3.400.000	0	-100.000	-100.000	-3.550.000	-1.000.000	-950.000	-1.350.000	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.211006.J10001: Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.400.000	-33.682	-328.593	-350.000	-3.600.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-389.245
13	= Summe Auszahlungen	-12.400.000	-33.682	-328.593	-350.000	-3.600.000	-3.600.000	-4.000.000	-4.000.000	-389.245
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.400.000	-33.682	-328.593	-350.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.000.000	-4.000.000	-389.245
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-19.933	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-11.400.000	-53.615	-328.593	-350.000	-3.600.000	-3.600.000	-3.000.000	-4.000.000	-389.245

8.211006.K10001: LG Wiederaufbau Fachklassen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000	130.000	515.500	515.500	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.391	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	645.000	131.391	515.500	515.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.000.000	-5.307.915	-1.197.429	-821.429	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-5.000.000	-5.307.915	-1.197.429	-821.429	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.355.000	-5.176.524	-681.929	-305.929	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-24.167	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-4.355.000	-5.200.691	-681.929	-305.929	0	0	0	0	0

8.211006.K10002: Generalsanierung LG										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-82.793	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.700.000	-280.105	-31.887	-30.887	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-8.700.000	-362.897	-31.887	-30.887	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.700.000	-362.897	-31.887	-30.887	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-8.700.000	-362.897	-31.887	-30.887	0	0	0	0	0

8.212002.N10001: Generalsanierung Achertschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.580.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-1.500.000
13	= Summe Auszahlungen	-1.580.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-1.500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.580.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-1.500.000
17	= Saldo gesamt	-1.580.000	0	0	0	0	0	-80.000	0	-1.500.000

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.252000.010001: Stadtmuseum, Sanierung und Neukonzeption										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-43.249	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-43.249	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-43.249	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	-43.249	0	0	0	0	0	0	0
8.281000.010001: Kapuziner										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	758.810	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	16.795	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	775.605	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-31.603	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-163.093	-50.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	-194.696	-50.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	580.909	-50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	580.909	-50.000	0	0	0	0	0	0
8.281000.010002: Kutschenhaus										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	122.391	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	122.391	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-219	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.000	-93.155	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-32.000	-93.374	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	29.017	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-10.546	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-32.000	18.471	-32.000	-32.000	0	0	0	0	0
8.316001.010002: Tierschutzverein Investitionszuschuss										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.365000.000001: Kiga andere Träger Investitionszuschüsse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	0	0	-345.000	-110.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-345.000	-110.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-345.000	-110.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-345.000	-110.000	0	-160.000	-160.000	-160.000	0
8.365000.010001: Umbau Johanniterkindergarten										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßn ahmen	-80.000	-59.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-80.000	-59.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	-59.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-80.000	-59.000	-21.000	0	0	0	0	0	0
8.365001.E00001: Krippe Gölldorf Allgemeine Maßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.000	-86.049	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-119.000	-86.049	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.000	-86.049	50.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-49.000	-86.049	50.000	0	0	0	0	0	0
8.421000.010001: Kletterzentrum DAV										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	180.000	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	148.000
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	148.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	-20.000							
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-180.000	-180.000							
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	-200.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	148.000
17	= Saldo gesamt	-20.000	-200.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	148.000

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.421000.010002: Rückzahlung Darlehen Schützenhaus										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	50.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000
6	= Summe Einzahlungen	50.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000
17	= Saldo gesamt	50.000	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	20.000
8.421000.070001: Sportförderung Sportplatz Zepfenhan										
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	75.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	75.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	75.000	0	7.500	0	0	0	0	0	0
8.424101.030002: Neubau Mehrzweckhalle Gölldorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	265.000	0	0	80.000	0	140.000	45.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	265.000	0	0	80.000	0	140.000	45.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.300.000	-1.285	-75.800	-250.000	-2.957.350	-2.000.000	-957.350	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.300.000	-1.285	-75.800	-250.000	-2.957.350	-2.000.000	-957.350	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.035.000	-1.285	-75.800	-170.000	-2.957.350	-1.860.000	-912.350	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-15.565	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-3.035.000	-16.851	-75.800	-170.000	-2.957.350	-1.860.000	-912.350	0	0
8.424101.040002: Turnhalle Hausen, Dusche/Umkleide										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-350.000	0	-350.000	0	0	0	0	0	0
8.511009.010001: Programm Soziale Stadt (SSP)										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-1.844.200	-192.581	-311.619	-615.000	0	-274.600	-277.200	-173.200	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.844.200	-192.581	-311.619	-615.000	0	-274.600	-277.200	-173.200	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844.200	-192.581	-311.619	-615.000	0	-274.600	-277.200	-173.200	0
17	= Saldo gesamt	-1.844.200	-192.581	-311.619	-615.000	0	-274.600	-277.200	-173.200	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.511009.010002: Sanierungsgebiet Innenstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.940.000	0	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000	1.260.000
6	= Summe Einzahlungen	2.940.000	0	0	420.000	0	420.000	420.000	420.000	1.260.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.958.000	-2.018	-50.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-2.100.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	-5.248	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.958.000	-7.266	-50.000	-700.000	0	-700.000	-700.000	-700.000	-2.100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.018.000	-7.266	-50.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-840.000
17	= Saldo gesamt	-2.018.000	-7.266	-50.000	-280.000	0	-280.000	-280.000	-280.000	-840.000
8.541000.000003: DSL-Leerrohre Pauschale										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
8.541000.010002: Ruhe-Christi-Straße, 2. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.035.000	0	-20.000	-20.000	-1.015.000	-780.000	-235.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.035.000	0	-20.000	-20.000	-1.015.000	-780.000	-235.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.035.000	0	-20.000	-20.000	-1.015.000	-780.000	-235.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.035.000	0	-20.000	-20.000	-1.015.000	-780.000	-235.000	0	0
8.541000.010004: Hochbrücktorstraße / Untere Hauptstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.202	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	5.202	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.587.311	-114.298	-593.166	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-2.587.311	-114.298	-593.166	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.587.311	-109.096	-593.166	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-2.587.311	-109.096	-593.166	0	0	0	0	0	0
8.541000.010006: Brücke Neckartal/Schafwasen Spitalmühle										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0	-50.000	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-420.000	0	-50.000	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	-50.000	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-420.000	0	-50.000	-35.000	-370.000	-370.000	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010007: Straße Hochwald										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	-105.615	-114.385	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-220.000	-105.615	-114.385	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.000	-105.615	-114.385	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-220.000	-105.615	-114.385	0	0	0	0	0	0
8.541000.010008: Erschließung Spitalhöhe, 1. BA										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-675.000	-153.474	-521.526	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-675.000	-153.474	-521.526	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.000	-153.474	-521.526	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-675.000	-153.474	-521.526	0	0	0	0	0	0
8.541000.010010: Kreisverkehr Oberndorfer Str./ B14 / B27										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	52.900	0	8.000	52.900	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	52.900	0	8.000	52.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-196.000	0	-140.000	-126.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-196.000	0	-140.000	-126.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-143.100	0	-132.000	-73.100	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-143.100	0	-132.000	-73.100	0	0	0	0	0
8.541000.010011: Kreisverkehr B27/ B14/ Tuttlinger Str.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
8.541000.010013: Kreisverkehr Schramb-/Marx-/Hausener Str										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	523.253	0	160.000	30.000	0	0	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	1.747	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	523.253	1.747	160.000	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920.000	-15.020	-300.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-920.000	-15.020	-300.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-396.747	-13.273	-140.000	-90.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-396.747	-13.273	-140.000	-90.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010014: Schützenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	0
17	= Saldo gesamt	-560.000	0	0	0	0	0	0	-560.000	0
8.541000.010015: Armlederstraße/ Pelagiusgasse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-765.000	0	0	0	0	0	0	0	-765.000
13	= Summe Auszahlungen	-765.000	0	0	0	0	0	0	0	-765.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-765.000	0	0	0	0	0	0	0	-765.000
17	= Saldo gesamt	-765.000	0	0	0	0	0	0	0	-765.000
8.541000.010016: Friedrichstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	0
17	= Saldo gesamt	-275.000	0	0	0	0	0	0	-275.000	0
8.541000.010017: Herderstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe Auszahlungen	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
17	= Saldo gesamt	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	-200.000
8.541000.010018: Kastellstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-350.000	0	0	0	0	0	-350.000	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.541000.010019: Zollernstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
13	= Summe Auszahlungen	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
17	= Saldo gesamt	-550.000	0	0	0	0	0	0	-550.000	0
8.541000.010021: ZUP Königstraße/ Postamt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0	150.000	300.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	150.000	300.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-600.000	-14.935	-420.065	-545.065	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-600.000	-14.935	-420.065	-545.065	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	-14.935	-270.065	-245.065	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-300.000	-14.935	-270.065	-245.065	0	0	0	0	0
8.541000.010022: Nägelesgraben Poller										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0
8.541000.010025: Erschließung Spitalhöhe 2. BA										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	3.400.000	0	0	0	0	3.400.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.637.000	0	-60.000	-860.000	-2.777.000	-2.427.000	-350.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.637.000	0	-60.000	-860.000	-2.777.000	-2.427.000	-350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-237.000	0	-60.000	-860.000	-2.777.000	973.000	-350.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-237.000	0	-60.000	-860.000	-2.777.000	973.000	-350.000	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.541000.010026: Erschließung Schwarzwaldstraße (Hohlweg)										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-405.000	0	-405.000	-390.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-405.000	0	-405.000	-390.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	0	-405.000	-390.000	0	300.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-105.000	0	-405.000	-390.000	0	300.000	0	0	0
8.541000.010027: Lindenstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-470.000	0	0	-30.000	-440.000	-180.000	-260.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-470.000	0	0	-30.000	-440.000	-180.000	-260.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-470.000	0	0	-30.000	-440.000	-180.000	-260.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-470.000	0	0	-30.000	-440.000	-180.000	-260.000	0	0
8.541000.010028: Radweg Neckartal										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	550.000	0	0	0	0	250.000	300.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	550.000	0	0	0	0	250.000	300.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.100.000	0	0	-30.000	0	-500.000	-570.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.100.000	0	0	-30.000	0	-500.000	-570.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.000	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-550.000	0	0	-30.000	0	-250.000	-270.000	0	0
8.541000.010029: Wernzstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	0	0	0	0
8.541000.010030: Raichbergweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-37.500	0	-37.500	-37.500	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010031: Oswald-Klein-Straße Gehwegausbau										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.000	0	-165.000	-140.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-165.000	0	-165.000	-140.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.000	0	-165.000	-140.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-165.000	0	-165.000	-140.000	0	0	0	0	0
8.541000.010032: Neugestaltung Bruderschaftsgasse										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-120.000	0	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0
8.541000.010033: Kreisverkehr Ob. Str./Hegneb. Erneuerung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
8.541000.010034: Hochbrücktorstraße Brunnenbeleuchtung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
8.541000.010035: Überörtliche Verkehrsbeschilderung										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.010036: Erschließung Berner Feld										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-185.000	0	0	-185.000	0	0	0	0	0

8.541000.020001: Erschließung Hirschäcker, 2. Erweiterung										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	70.000	0	0	0	0	70.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-100.000	-100.000	0	70.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-30.000	0	-100.000	-100.000	0	70.000	0	0	0

8.541000.030001: Schroffenstraße, Gölldorf										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.370.000	-259.915	-610.085	-500.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.370.000	-259.915	-610.085	-500.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.350.000	-259.915	-590.085	-480.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-1.350.000	-259.915	-590.085	-480.000	0	0	0	0	0

8.541000.030006: Erschließung Brunnenäcker Gölldorf										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
6	= Summe Einzahlungen	700.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-770.000
13	= Summe Auszahlungen	-800.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-770.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-70.000
17	= Saldo gesamt	-100.000	0	0	0	0	0	-30.000	0	-70.000

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.030007: Dissenhornweg, Gölldorf										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-18.500	-166.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-185.000	-18.500	-166.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-185.000	-18.500	-166.500	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-185.000	-18.500	-166.500	0	0	0	0	0	0
8.541000.040002: Bollershofstraße, Hausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	190.000	0	0	0	0	0	190.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.646	-8.171	0	0	0	0	-380.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-410.646	-8.171	0	0	0	0	-380.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-220.646	-8.171	0	0	0	0	-190.000	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-22.475	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-220.646	-30.646	0	0	0	0	-190.000	0	0
8.541000.040003: Erschließung Bronnenkohl, Hausen										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
6	= Summe Einzahlungen	400.000	0	0	0	0	0	0	0	400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	-460.000
13	= Summe Auszahlungen	-460.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	-460.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	-60.000
17	= Saldo gesamt	-60.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	-60.000
8.541000.040005: Erschließung Baulücken Hausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.000	0	0	-71.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-71.000	0	0	-71.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.000	0	0	-71.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-71.000	0	0	-71.000	0	0	0	0	0
8.541000.050003: Radweg Neufra-Wellendingen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-24.868	-75.132	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	-24.868	-75.132	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-24.868	-75.132	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-100.000	-24.868	-75.132	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.541000.050004: Sonnenrain/ Zeppelinstraße, Neufra										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
13	= Summe Auszahlungen	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
17	= Saldo gesamt	-230.000	0	0	0	0	0	0	0	-230.000
8.541000.050005: Radweg Neufra (Lückenschluss)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-210.000	0	-210.000	-210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-210.000	0	-180.000	-210.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-210.000	0	-180.000	-210.000	0	0	0	0	0
8.541000.050006: Erschließung Berland, Neufra										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-320.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-320.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-320.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-320.000	0	0	-320.000	0	0	0	0	0
8.541000.060001: Kreuzung B27 / Eferen, Neukirch										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.503	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-206.000	-102.367	-87.027	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-206.000	-109.870	-87.027	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.000	-109.870	-87.027	0	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.103	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-206.000	-110.973	-87.027	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt-	Bisher	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung
		kosten	bereit-	2014	2015	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
		EUR	gestellt	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541000.060002: Erschließung Alte Straße, Neukirch										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000	0	-44.000	-34.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-44.000	0	-44.000	-34.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-44.000	-4.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-14.000	0	-44.000	-4.000	0	0	0	0	0
8.541000.070001: Erschließ. Luttenwiesen 2. BA, Zepfhan										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	182.000	0	0	0	0	182.000	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	182.000	0	0	0	0	182.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-265.000	0	-265.000	-225.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-265.000	0	-265.000	-225.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.000	0	-265.000	-225.000	0	182.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-83.000	0	-265.000	-225.000	0	182.000	0	0	0
8.541002.000001: Straßenbeleuchtung jährl. Maßnahmen										
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-244.757	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-244.757	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-244.757	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-244.757	-27.500	0	-20.000	-20.000	-20.000	0
8.541002.000002: Wartehäuschen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-68.000	-30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-68.000	-30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-68.000	-30.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-68.000	-30.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.541002.000003: Erneuerung Straßenbeleuchtung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	830.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	830.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.300.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.300.000	0	-650.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.470.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-3.470.000	0	-550.000	0	0	0	0	0	0
8.541002.010001: Signalanlagen Verkehrsrechner										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	116.400	0	116.400	0	0	116.400	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	116.400	0	116.400	0	0	116.400	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-270.000	0	-270.000	0	0	-270.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.600	0	-153.600	0	0	-153.600	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-153.600	0	-153.600	0	0	-153.600	0	0	0
8.541002.010002: Str.Bel. Schömb. Str./Hohenzollernstr.										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
8.541002.010003: Beleuchtung Radweg Bühligen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-142.000	0	-142.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-142.000	0	-142.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.000	0	-142.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-142.000	0	-142.000	0	0	0	0	0	0
8.541004.000002: Sanierung Brücken										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-300.000	0	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.542000.030001: Gehwegenerweiterung Primbrücke Göllsdorf										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0	0	0
8.542000.030002: Gehwegenerneuerung OD Göllsdorf										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-300.000	0	-150.000	-150.000	0	0	0	0	0
8.543000.010001: Sicherungsnetz Hochbrücke										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-580.609	-44.991	-353.922	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-580.609	-44.991	-353.922	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-540.609	-44.991	-313.922	0	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-1.087	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-540.609	-46.079	-313.922	0	0	0	0	0	0
8.546000.010001: Ausführung Parkierungskonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.861	0	-77.861	-77.661	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-77.861	0	-77.861	-77.661	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.861	0	-77.861	-77.661	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-77.861	0	-77.861	-77.661	0	0	0	0	0
8.546001.010001: Beteiligung San. Parkdeck Berufsschule										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-249.000	0	-120.000	-124.000	0	-125.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-249.000	0	-120.000	-124.000	0	-125.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.000	0	-120.000	-124.000	0	-125.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-249.000	0	-120.000	-124.000	0	-125.000	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.546001.010002: Parkhaus										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.550.000	0	-1.050.000	-3.300.000	0	-1.150.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-4.550.000	0	-1.050.000	-3.300.000	0	-1.150.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550.000	0	-1.050.000	-3.300.000	0	-1.150.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-4.550.000	0	-1.050.000	-3.300.000	0	-1.150.000	0	0	0
8.546001.010003: Berner Feld Öffentlicher Parkplatz										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-240.000	0	0	0	-240.000	-240.000	0	0	0
8.546001.010004: Zufahrt Parkplatz Stadtmitte										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-70.000	0	0	-70.000	0	0	0	0	0
8.551001.010001: Mauer Duttenhofer Anlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
8.551001.010002: Neugestaltung Grünanlage Stadtgraben										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.551002.010001: Spielplatz Grundstraße										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-49.100	-21.262	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-25.000	0	-21.262	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-21.262	0	0	0	0	0	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	-900	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-25.000	-900	-21.262	0	0	0	0	0	0
8.551002.010002: Ballfangzaun Bolzplatz In der Schmälze										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-3.000	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
8.551002.010003: Sanierung Spielplatz Spatzenweg										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-27.000	0	0	0	0	-27.000	0	0	0
8.551002.020001: Absperrzaun Bolzplatz Feckenhausen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
8.552000.010001: Dreher'sche Mühle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396.603	-51.321	-325.282	-300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-396.603	-51.321	-325.282	-300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-216.603	-51.321	-145.282	-120.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-216.603	-51.321	-145.282	-120.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.552000.050002: Revision Rückhalteb. Neufra (Maßnahme)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	587.000	0	100.000	294.000	0	150.000	143.000	0	0
6	= Summe Einzahlungen	587.000	0	100.000	294.000	0	150.000	143.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0	-114.000	-364.000	0	-300.000	-286.000	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.000.000	0	-114.000	-364.000	0	-300.000	-286.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-413.000	0	-14.000	-70.000	0	-150.000	-143.000	0	0
17	= Saldo gesamt	-413.000	0	-14.000	-70.000	0	-150.000	-143.000	0	0

8.554000.000001: Ausgleichsmaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000	0	121.000	0	0	0
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	100.000	0	121.000	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-55.544	-495.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-55.544	-495.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-55.544	-395.000	0	81.000	-40.000	-40.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-55.544	-395.000	0	81.000	-40.000	-40.000	0

8.555000.100001: Forst unbewegl.Verm Allgemeine Maßnahmen										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-40.000	-39.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-50.000	-49.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	-49.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-50.000	-49.000	0	-90.000	-90.000	-90.000	0

8.571000.000001: Zweckverband InKom Kapitalumlage										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9
8.575000.010001: Sanierung Jugendherberge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	950.000	950.000	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	250.000	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	210.000
6	= Summe Einzahlungen	1.200.000	950.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	210.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-1.743.333	-1.743.333	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-1.993.333	-1.993.333	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-793.333	-1.043.333	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	210.000
17	= Saldo gesamt	-793.333	-1.043.333	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	210.000

8.575000.010002: Beschilderungskonzept										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-4.022	-95.978	-80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-100.000	-4.022	-95.978	-80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	-4.022	-95.978	-80.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-100.000	-4.022	-95.978	-80.000	0	0	0	0	0

8.575003.030001: Lagerschuppen Saukirbe/Vereine Gölldorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-40.000	0	0	-40.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-20.000	0	0	-20.000	0	0	0	0	0

8.612000.000002: Auflösung Spital										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	-449.000	0	-449.000	-449.000	0	0	0	0	0

Nr	Investitions- programm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamt- kosten	Bisher bereit- gestellt	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019 ff.
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
812600001000*: Teleskopgelenkmast										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	21.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Maßnahmen:										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	10.000	42.000	0	5.000	5.000	5.000	0
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	24.800	56.800	0	19.800	19.800	19.800	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-35.000	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-168.661	-115.500	0	-100.000	-100.000	-100.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-844.000	-802.100	0	-500.000	-500.000	-500.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	0
13	= Summe Auszahlungen	0	0	-1.054.661	-959.600	0	-637.000	-637.000	-637.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.029.861	-902.800	0	-617.200	-617.200	-617.200	0
16	- aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo gesamt	0	0	-1.029.861	-902.800	0	-617.200	-617.200	-617.200	0

Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten**Anlage 1**

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 11 Innere Verwaltung		
11.10 Steuerung	11.10.01 Steuerung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
09 OV Zepfenhan		
11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse	11 Geschäftsstelle des Gemeinderats
	11.11.02 Geschäftsführung für den Ortschaftsrat	04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
08 OV Neukirch		
09 OV Zepfenhan		
11 Geschäftsstelle des Gemeinderats		
11.12 Steuerungsunterstützung/ Controlling	11.12.01 Grundsätze, Strategien, Handlungsrahmen	11 Geschäftsstelle des Gemeinderats
		12 Personal und Organisation
		13 EDV
	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	
	11.12.02 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.12.03 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
11.12.04 Beteiligungsmanagement (einschließlich Eigenbetriebe und beteiligungsähnliche Einrichtungen)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung	
11.13 Rechnungsprüfung	11.13.01 Rechnungsprüfung	02 Rechnungsprüfungsamt
	11.13.02 Übertragene Rechnungsprüfungen und Prüfungen, die sich die Kommune vorbehalten hat	02 Rechnungsprüfungsamt
11.14 Zentrale Funktionen	11.14.03 Personalrat	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	11.14.04 Schw erbehindertenvertretung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	11.14.05 Datenschutzbeauftragte/r	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	11.14.06 Repräsentation	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
	08 OV Neukirch	
	09 OV Zepfenhan	
	31 Kultur und Sport	
11.14.08 Kommunale Integrationsförderung für Einwohner ausländischer Herkunft	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen	
11.14.09 Lokale Agenda	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen	
11.14.10 Bürgerschaftliches Engagement	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen	
	04 OV Feckenhausen	
	05 OV Gölldorf	
	06 OV Hausen	
	07 OV Neufra	
08 OV Neukirch		
09 OV Zepfenhan		
11.20 Organisation und EDV	11.20.01 Organisationsberatung	12 Personal und Organisation
	11.20.02 Kundenbetreuung/Benutzerservice	13 EDV
	11.20.03 Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen	13 EDV
	11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tut-Anwendungen auf zentr. Rechnersystemen	13 EDV
	11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. TK-Anlage	12 Personal und Organisation
		13 EDV
11.21 Personalwesen	11.21.01 Personalbedarfsdeckung	12 Personal und Organisation
		04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
	09 OV Zepfenhan	
	11.21.02 Personalbetreuung	12 Personal und Organisation
	11.21.03 Ausbildung	12 Personal und Organisation
	11.21.05 Bezügeabrechnung	12 Personal und Organisation
	11.21.06 Freiwillige soziale Leistungen	12 Personal und Organisation
11.21.07 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin	12 Personal und Organisation	
11.22 Finanzverwaltung, Kasse	11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldner/-in (einschl. Eigenbetriebe)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.03 Verwaltung von Treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässe, Schenkungen, Vermächtnisse (ohne EB)	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement, Tech. Immobilienmanagement	11.24.01 Planung und bauliche Durchführung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen	42 Hochbau
	11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)	52 Gebäudewirtschaft 42 Hochbau 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 09 OV Zepfenhan
11.25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	11.25.01 Planungs-, Bau- und Unterhaltungsleistungen auf Anforderung im Bereich Grünanlagen	43 Tiefbau
	11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten	45 Betriebschef
	11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten	12 Personal und Organisation
11.26 Zentrale Dienstleistungen	11.26.01 Zentraler Einkauf	12 Personal und Organisation 13 EDV
	11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste	12 Personal und Organisation
	11.26.03 Hausdruckerei und Vervielfältigungen	12 Personal und Organisation
	11.26.04 Zentrale Dienstleistungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts	04 OV Feckenhausen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
		07 OV Neufra
		08 OV Neukirch
		09 OV Zepfenhan
	11.30.02 Internetangebot	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen 13 EDV
	11.30.03 Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
		05 OV Gölldorf
		06 OV Hausen
	11.30.04 Mitarbeit bei Werbung, Vermarktung, Bekanntmachungen	07 OV Neufra
		01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
11.30.05 Pressearbeit	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen	
	04 OV Feckenhausen	
	05 OV Gölldorf	
	06 OV Hausen	
	07 OV Neufra	
11.32 Abgabewesen	11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern	14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
11.33 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung	11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften und Bestellung und Verwaltung von Erbbaurechten	51 Liegenschaften
	11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke	51 Liegenschaften 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan 16 Forstverwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		
12.10 Statistik und Wahlen	12.10.01 Staatliche Statistiken	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt		
12.20 Ordnungswesen	12.20.01	Verwaltung von Fundsachen/Fundtieren	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan	
	12.20.02	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.20.03	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.20.04	Führen/Bereitstellen des Gewerberegister einschl. Auskünfte	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.20.05	Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.20.06	Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan	
	12.20.07	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.20.08	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
	12.21 Verkehrswesen	12.21.01	Verkehrslenkung und -regelung (inkl. Planung und Verkehrssicherung)	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
		12.21.02	Verkehrsrechtliche und straßenrechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
12.21.03		Überwachung des ruhenden Verkehrs	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
12.21.04		Überwachung des fließenden Verkehrs	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	
12.22 Einwohnerwesen	12.22.01	Meldeangelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan	
	12.22.02	Ertellen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan	
	12.22.04	Bürgerservice / Leistungen für andere Behörden	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan	
	12.22.07	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
	12.22.08	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Nicht-EU-Ausländer	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
	12.22.09	Bearbeiten von Aufenthaltsregelungen für Asylbewerber	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
	12.22.10	Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
	12.23 Personenstandswesen	12.23.01	Beurkundung von Geburten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
		12.23.02	Eheanmeldung und Eheschließung	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
		12.23.04	Beurkundung von Sterbefällen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
12.23.05		Fortführung von Personenstandsregistern einschließlich Testamentsverzeichnis	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
12.23.06		Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
12.23.08		Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
12.23.09	Behördliche Namensänderungen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde		
12.25 Sozialversicherung	12.25.01	Bearbeitung von Rentenversicherungsangelegenheiten	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde	
12.60 Brandschutz	12.60.01	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung	23 Feuerwehr	
	12.60.02	Feuersicherheitswachdienst	23 Feuerwehr	
	12.60.03	Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht	23 Feuerwehr	
	12.60.04	Brandschutzerziehung und -aufklärung	23 Feuerwehr	
	12.60.05	Dienstleistungen für Dritte	23 Feuerwehr	
12.80 Katastrophenschutz	12.80.02	Bevölkerungsschutz	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde	

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	21.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen 24 Schulen und Kindergärten
	21.10.03	Bereitstellung und Betrieb von Grund-, Haupt- und Werkrealschulen (Schulverbund) 24 Schulen und Kindergärten
	21.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Realschulen 24 Schulen und Kindergärten
	21.10.06	Bereitstellung und Betrieb von Gymnasien 24 Schulen und Kindergärten
21.20 Bereitstellung und Betrieb von Sonderschulen	21.20.02	Bereitstellung und Betrieb Förderschulen 24 Schulen und Kindergärten
21.40 Schülerbezogene Leistungen	21.40.01	Schülerbeförderung 24 Schulen und Kindergärten
21.50 Sonstige schulische Aufgaben und Einrichtungen	21.50.02	Vergabe schulischer Einrichtungen an Dritte 24 Schulen und Kindergärten
Produktbereich 25 Museen, Archiv, Zoo		
25.10 Wissenschaft und Forschung	25.10.01	Förderung der Wissenschaft und Forschung 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
25.20 Kommunale Museen	25.20.01	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.02	Präsentation von Dauerausstellungen 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.03	Präsentation von Sonderausstellungen 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.04	Durchführung museumsbezogener Kulturaktivitäten 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.05	Fachliche Beratung und Betreuung, Bereitstellung museumsbezogener Medien 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.06	Betrieb eines Museumsshops 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
	25.20.07	Durchführung von Fremdveranstaltungen sowie Vermietungen und Verpachtungen aller Art 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum 36 Dominikanermuseum
25.21 Archiv	25.21.01	Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
	25.21.02	Benutzerdienst 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
	25.21.03	Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
	25.21.04	Beratung und Unterstützung 35 Stadtarchiv und Stadtmuseum
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen		
26.20 Musikpflege	26.20.02	Eigene Konzerte 31 Kultur und Sport
	26.20.04	Förderung der Musik 31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	26.30.01	Elementarer Unterricht 37 Musikschule
	26.30.02	Instrumental- und Vokalunterricht 37 Musikschule
26.30 Musikschulen	26.30.05	Durchführung von Veranstaltungen 37 Musikschule
	26.30.06	Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen 37 Musikschule
	26.30.07	Überlassung von Arbeitsmaterialien und Räumen 37 Musikschule
	27.10.01	Durchführung von Kursen/Lehrgängen 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
	27.10.02	Durchführung von Einzelveranstaltungen 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
27.20 Bibliotheken	27.10.03	Durchführung von Exkursionen und Studienreisen 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
	27.10.05	Durchführung von Prüfungen 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
	27.10.10	Sonstige Service- und Sachleistungen 38 VHS, Altes Gymn., Senioren
	27.20.01	Bereitstellung von Medien und Informationen für Sachbereiche 33 Stadtbücherei
	27.20.02	Bereitstellung von Medien und Informationen für Belletristik 33 Stadtbücherei
	27.20.03	Bereitstellung von Medien und Informationen im Kinder- und Jugendbereich 33 Stadtbücherei
	27.20.04	Bereitstellung von Medien und Informationen im Bereich Zeitungen und Zeitschriften 33 Stadtbücherei
	27.20.05	Bereitstellen von Informationsdiensten 33 Stadtbücherei
	27.20.06	Programmarbeit 33 Stadtbücherei
	27.20.07	Führungen 33 Stadtbücherei
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege		
28.10 Sonstige Kulturpflege	28.10.01	Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung) 31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan 14 Kämmerei/ Kasse, Buchhaltung
	28.10.02	Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise 31 Kultur und Sport
	28.10.03	Kulturinformation (Marketing, Beratung, Information) 31 Kultur und Sport 34 Tourist-Information 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 31 Soziale Hilfen		
31.40 Soziale Einrichtungen	31.40.01 Verw altung und Betrieb von Einrichtungen (inkl. Betreuung)	22 Ordnungsverw altung/ Straßenverkehrsbehörde
31.60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	20 Leitung Fachbereich 2
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	31.80.01 Gew ährung von Wohngeld	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	31.80.02 Soziale Vergünstigungen und Sozialpässe	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB XII	38 VHS, Altes Gymn., Senioren 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan 21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	36.20.02 Jugendsozialarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat
	36.20.03 Beteiligung und Interessenvertretung von Jugendlichen	32 Kinder- und Jugendreferat
	36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit	32 Kinder- und Jugendreferat
36.50 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	36.50.01 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-3 Jährige in Tageseinrichtungen	24 Schulen und Kindergärten
	36.50.02 Förderung von Kindern in Gruppen für 3-6 Jährige in Tageseinrichtungen	24 Schulen und Kindergärten
	36.50.03 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-14 Jährige in Tageseinrichtungen	24 Schulen und Kindergärten
	36.50.04 Förderung von Kindern in altersgemischten Gruppen in Tageseinrichtungen	24 Schulen und Kindergärten
36.80 Kooperation und Vernetzung	36.80.01 Kooperation und Vernetzung	31 Kultur und Sport 32 Kinder- und Jugendreferat
Produktbereich 42 Sport und Bäder		
42.10 Förderung des Sports	42.10.01 Sportförderung	31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 08 OV Neukirch 09 OV Zepfenhan
	42.10.02 Sportveranstaltungen	31 Kultur und Sport
42.41 Sportstätten	42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportstätten	31 Kultur und Sport 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 07 OV Neufra 09 OV Zepfenhan
	42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen	31 Kultur und Sport 43 Tiefbau 05 OV Gölldorf 06 OV Hausen 09 OV Zepfenhan
	42.41.03 Bereitstellung/Betrieb von Sondersportanlagen	31 Kultur und Sport
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		
51.10 Stadtentwicklung, Städtebaul. Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	51.10.01 Stadtentwicklung	41 Stadtplanung
	51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung	41 Stadtplanung
	51.10.03 Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung	41 Stadtplanung
	51.10.04 Städtebaulicher Entw urf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Stadtgestaltung	41 Stadtplanung
	51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung	41 Stadtplanung 43 Tiefbau
	51.10.06 Verkehrsentw icklungsplan	44 Bauordnung und Denkmalschutz 41 Stadtplanung 43 Tiefbau
	51.10.07 Konzepte zur Verkehrslenkung und Steuerung	22 Ordnungsverw altung/ Straßenverkehrsbehörde 43 Tiefbau
	51.10.08 Entw urf von Verkehrsanlagen	43 Tiefbau
	51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	41 Stadtplanung 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.10 Städtebauliche Entw icklungsmaßnahmen	41 Stadtplanung
	51.10.11 Rechtsverfahren und Gebote	41 Stadtplanung 51 Liegenschaften
	51.10.12 Städtebauliche Verträge	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	51.10.13 Planungs- und Gestaltungsberatung	41 Stadtplanung
	51.10.14 Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter	41 Stadtplanung

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt	
51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	51.11.04	Liegenschaftsvermessung	51 Liegenschaften
	51.11.06	Grundlagen raumbezogener Informationssysteme	43 Tiefbau
	51.11.07	Führung und Bereitstellung von Karten und Geodaten	41 Stadtplanung
	51.11.08	Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch und sonstige Ordnungsmaßnahmen	51 Liegenschaften
	51.11.10	Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen (Gutachterausschuss)	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen			
52.10 Bauordnung	52.10.01	Bauvoranfrage	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.02	Baugenehmigungsverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.03	Kenntnisgabeverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.04	Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.05	Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.06	Bautechnische Prüfung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.07	Baukontrolle, Bauabnahme, Gebrauchsabnahme	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.08	Wiederkehrende Prüfung von Sonderbauten	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.09	Bauordnungsbehördliche Maßnahmen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.10	Schornsteinfegerwesen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.11	Führen, Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschl. Auskünfte	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.12	Allgemeine Bauberatung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.13	Vollzug des Erneuerbare-Wärme-Gesetzes Baden-Württemberg (EwärmeG)	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.10.14	Vereinfachtes Genehmigungsverfahren	44 Bauordnung und Denkmalschutz
52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsvergütung	52.20.01	Förderung des Mietwohnungsbaus	51 Liegenschaften
	52.20.02	Förderung von Wohneigentum	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
	52.20.05	Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen	21 Bürgerbüro/ Ausländerbehörde
52.30 Denkmalschutz und Denkmalpflege	52.30.01	Unterschutzstellung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
	52.30.02	Denkmalschutzrechtliche Genehmigungsverfahren einschl. Denkmalförderung	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung			
53.10 Elektrizitätsversorgung	53.10.01	Bereitstellung und Lieferung von Strom/Photovoltaikanlagen	09 OV Zepfenhan
53.50 Kombinierte Versorgung	53.50.01	Konzessionsverträge, -abgaben	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
53.80 Abwasserbeseitigung	53.80.06	Fachtechnische Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
54.10 Gemeindestraßen	54.10.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
			51 Liegenschaften
	54.10.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.10.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	43 Tiefbau
	54.10.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung	43 Tiefbau
	54.10.05	Sonstige Leistungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	54.10.07	Straßenreinigung	43 Tiefbau
	54.10.08	Winterdienst	45 Betriebshof
	54.10.09	Toilettenanlagen	52 Gebäudewirtschaft
54.20 Kreisstraßen	54.20.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.20.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.20.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	43 Tiefbau
	54.20.04	Bereitstellung und Betrieb von Ingenieurbauwerken inkl. deren bauwerkspezifische Ausstattung	43 Tiefbau
	54.20.05	Sonstige Leistungen	
54.30 Landesstraßen	54.30.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.30.02	Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung	43 Tiefbau
	54.30.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	43 Tiefbau
54.40 Bundesstraßen	54.40.01	Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen	43 Tiefbau
	54.40.03	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün an Straßen	43 Tiefbau
54.60 Parkierungseinrichtungen	54.60.01	Bereitstellung und Betrieb von Parkierungseinrichtungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
			43 Tiefbau
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	54.70.01	Verkehrsbetriebe / ÖPNV	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde

Produktgruppe	Produkt	Teilhaushalt
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen		
55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen	43 Tiefbau
	55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen	43 Tiefbau
55.20 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer (inkl. Hochwasserschutz)	43 Tiefbau
	55.20.02 Wasserrechtliche Maßnahmen	43 Tiefbau 44 Bauordnung und Denkmalschutz
	55.20.03 Erstellen und Umsetzen von Konzeptionen zum Gewässerschutz	43 Tiefbau
55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern	43 Tiefbau
	55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern	43 Tiefbau
	55.30.03 Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräber, historischen und jüdischen Friedhöfen	43 Tiefbau
	55.30.04 Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichen Grün auf Friedhöfen	43 Tiefbau
	55.30.05 Bereitstellung von Aussegnungshallen	43 Tiefbau
	55.30.06 Erdbestattungen	43 Tiefbau
	55.30.08 Urnenbeisetzungen	43 Tiefbau
	55.30.09 Aus-/Umbettungen	43 Tiefbau
55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	55.40.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschafts(schutz)flächen und Flächen von bes. ökol. Bedeutung	43 Tiefbau
	55.40.02 Naturschutzrechtliche Maßnahmen	43 Tiefbau 44 Bauordnung und Denkmalschutz
55.50 Forstwirtschaft	55.50.01 Holzproduktion	16 Forstverwaltung
	55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes	16 Forstverwaltung
	55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes	16 Forstverwaltung
	55.50.04 Dienstleistungen für Dritte	16 Forstverwaltung
Produktbereich 56 Umweltschutz		
56.10 Umweltschutzmaßnahmen	56.10.01 Altlasten	43 Tiefbau
	56.10.05 Immissionsschutzrechtliche Maßnahmen	44 Bauordnung und Denkmalschutz
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		
57.10 Wirtschaftsförderung	57.10.01 Verbesserung der Standortfaktoren/ Standortanalyse	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.02 Firmenbetreuung/Existenzgründungsförderung/ Krisenmanagement	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.03 Planung/Vermarktung/Vermittlung von Gewerbeflächen/ -objekten	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.04 Marketing und Akquisition	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10.05 Beschäftigungs- und Arbeitsförderung	01 Zentrale Funktionen/ Stabstellen
	57.10 Wirtschaftsförderung (Zweckverband IN•KOM Südwest)	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	57.30.06 Betrieb von Wochenmärkten	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	57.30.07 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
	57.30.08 Vermietung von Festhallen und Festplätzen	31 Kultur und Sport 04 OV Feckenhausen 08 OV Neukirch
57.50 Tourismus	57.50.01 Marketingkonzeption	34 Tourist-Information
	57.50.02 Marketingmaßnahmen	34 Tourist-Information 43 Tiefbau
	57.50.03 Durchführung von Eigenveranstaltungen	34 Tourist-Information 05 OV Göllsdorf 07 OV Neufra 31 Kultur und Sport
	57.50.04 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen	34 Tourist-Information
	57.50.05 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten	38 VHS, Altes Gymn., Senioren
	57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen	34 VHS, Altes Gymn., Senioren
	57.50.07 Gästeinformation	34 Tourist-Information
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30 Abwicklung der Vorjahre	61.30.01 Abwicklung der Vorjahre	15 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppen, die von den Eigenbetrieben der Stadt Rottweil und von der ENRW Energieversorgung Rottweil GmbH u. Co. KG wahrgenommen werden:		
53.80 Abwasserbeseitigung		
54.70 Verkehrsbetriebe / ÖPNV		
42.40 Bäder		
53.30 Wasserversorgung		
53.20 Gasversorgung		
53.40 Fernwärme		
53.10 Elektrizitätsversorgung		
31.40 Soziale Einrichtungen		
52.20 Wohnungsbauförderung, Wohnungsbauversorgung		
51.10 Stadtentwicklung		

Anlage 2: Übersicht über die Zuordnung der Erträge und Aufwendungen zu Produktbereichen und -gruppen

		Ansatz 2015 1	Ansatz 2014 2	Ergebnis 2013 3
Produktbereich 11 Innere Verwaltung				
+	Ordentliche Erträge	1.882.674	1.293.111	1.374.116
-	Ordentliche Aufwendungen	-13.722.156	-12.106.464	-11.595.924
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	8.922.685	8.747.967	5.616.820
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.916.797	-2.065.386	-4.604.988
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung				
+	Ordentliche Erträge	1.195.698	1.133.061	1.287.907
-	Ordentliche Aufwendungen	-1.882.581	-1.850.473	-1.810.732
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-785.563	-783.742	-753.216
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.472.446	-1.501.154	-1.276.041
darunter Produktgruppe 1260 Brandschutz				
+	Ordentliche Erträge	138.188	139.486	171.279
-	Ordentliche Aufwendungen	-453.766	-439.834	-519.527
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-208.132	-206.305	-193.099
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-523.710	-506.653	-541.347
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben				
+	Ordentliche Erträge	2.924.964	2.997.505	3.001.343
-	Ordentliche Aufwendungen	-6.827.865	-6.376.496	-5.946.650
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.135.536	-1.102.303	-753.157
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.038.437	-4.481.294	-3.698.463
Produktbereich 25 Museen, Archiv				
+	Ordentliche Erträge	66.725	58.275	74.509
-	Ordentliche Aufwendungen	-465.479	-427.960	-449.707
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-496.292	-488.512	-474.360
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-895.046	-858.197	-849.559
Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen				
+	Ordentliche Erträge	688.767	683.253	700.276
-	Ordentliche Aufwendungen	-1.265.303	-1.209.001	-1.231.478
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-454.441	-449.656	-515.702
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.030.976	-975.404	-1.046.904
Produktbereich 27 Volkshochschulen, Bibliotheken				
+	Ordentliche Erträge	250.870	270.800	213.876
-	Ordentliche Aufwendungen	-612.505	-621.212	-553.184
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-217.641	-204.320	-204.843
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-579.275	-554.733	-544.151
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege				
+	Ordentliche Erträge	18.770	44.063	15.142
-	Ordentliche Aufwendungen	-572.321	-400.330	-413.129
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-23.743	-40.569	-50.839
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-577.294	-396.836	-448.826
Produktbereich 31 Soziale Hilfen				
+	Ordentliche Erträge	13.000	8.000	6.678

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		1	2	3
-	Ordentliche Aufwendungen	-219.997	-210.660	-163.401
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-174.277	-173.809	-160.286
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-381.273	-376.469	-317.009
darunter Produktgruppe 3110 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII				
+	Ordentliche Erträge	0	8.000	6.564
-	Ordentliche Aufwendungen	0	-27.235	-13.440
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.928	-16.681
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	-38.163	-23.556
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
+	Ordentliche Erträge	2.889.290	2.885.500	2.766.318
-	Ordentliche Aufwendungen	-5.604.635	-5.156.603	-4.505.698
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.053.362	-966.944	-700.433
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.768.706	-3.238.047	-2.439.813
darunter Produktgruppe 3650 Förderung v. Kindern in Tageseinrichtungen				
+	Ordentliche Erträge	2.800.200	2.805.500	2.663.792
-	Ordentliche Aufwendungen	-5.173.507	-4.760.099	-4.095.912
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-841.793	-766.343	-508.290
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.215.100	-2.720.942	-1.940.410
Produktbereich 42 Sportförderung				
+	Ordentliche Erträge	11.680	23.500	28.935
-	Ordentliche Aufwendungen	-331.871	-315.607	-308.802
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-893.083	-866.542	-706.424
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.213.274	-1.158.649	-986.291
darunter Produktgruppe 4241 Sportstätten				
+	Ordentliche Erträge	11.680	23.500	28.935
-	Ordentliche Aufwendungen	-212.282	-207.528	-199.237
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-107.218	-91.021	-65.088
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-307.819	-275.049	-235.390
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung				
+	Ordentliche Erträge	173.300	107.600	68.970
-	Ordentliche Aufwendungen	-1.097.911	-941.057	-344.658
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-266.698	-245.815	-197.646
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.191.309	-1.079.272	-473.334
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen				
+	Ordentliche Erträge	172.750	172.220	113.069
-	Ordentliche Aufwendungen	-464.779	-405.614	-383.789
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-156.516	-174.667	-145.618
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-448.545	-408.061	-416.339
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
+	Ordentliche Erträge	1.428.414	1.453.513	1.431.629
-	Ordentliche Aufwendungen	-4.651.951	-4.682.379	-4.449.819
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.903.871	-1.883.361	-305.794
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.127.409	-5.112.227	-3.323.984
darunter Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe, ÖPNV				
+	Ordentliche Erträge	0	0	0
-	Ordentliche Aufwendungen	-36.600	-36.600	-31.585

		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
		1	2	3
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.942	-1.942	-1.975
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-38.542	-38.542	-33.559
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege				
+	Ordentliche Erträge	1.988.178	2.065.618	1.835.624
-	Ordentliche Aufwendungen	-2.147.301	-2.212.623	-2.031.618
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-1.381.019	-1.354.088	-417.102
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.540.142	-1.501.092	-613.096
darunter Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen				
+	Ordentliche Erträge	328.700	346.550	267.326
-	Ordentliche Aufwendungen	-331.428	-315.119	-344.528
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-457.534	-420.087	-251.914
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-460.263	-388.656	-329.116
Produktbereich 56 Umweltschutz				
+	Ordentliche Erträge	0	0	0
-	Ordentliche Aufwendungen	-1.394	-2.578	-2.385
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	-662	-485	-2.286
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.056	-3.063	-4.671
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus				
+	Ordentliche Erträge	699.460	611.820	408.691
-	Ordentliche Aufwendungen	-1.938.754	-1.750.257	-1.300.305
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	10.515	-28.357	-231.903
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.228.779	-1.166.794	-1.123.517
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Ordentliche Erträge	41.949.960	41.546.660	43.029.428
-	Ordentliche Aufwendungen	-17.492.000	-16.624.126	-20.973.310
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	12.700	12.350	12.917
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.470.660	24.934.884	22.069.035
darunter Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/ Umlagen				
+	Ordentliche Erträge	41.705.000	41.288.000	42.371.151
-	Ordentliche Aufwendungen	-17.492.000	-16.374.200	-20.526.604
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.213.000	24.913.800	21.844.546
darunter Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
+	Ordentliche Erträge	244.960	258.660	658.277
-	Ordentliche Aufwendungen	0	-249.926	-446.706
+/-	Kalkulatorisches Ergebnis	12.700	12.350	12.917
=	Nettoressourcenbedarf/-überschuss	257.660	21.084	224.488

Stellenplan

Anlage 3

Teil A: B E A M T E

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Zahl der Stellen					nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
	Besold. Gruppe	insges.	darunter			Zahl der Stellen 2014 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.14	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen kw			
1	2	3	4	5		6	7	8
I. Stadtverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Oberbürgermeister	B 6	1		1		1	1	
Bürgermeister	B 5	1		1		1	1	
<u>Höherer Dienst</u>								
Stadtverwaltungsdirektor	A 15	1				1	1	
Stadtoberverwaltungsrat	A 14	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtoberamtsrat	A 13	2,25				2	2	
Stadtamtsrat	A 12	6				6	6	
Stadtamtmann	A 11	7,27			0,5	8,37	6,97	
Stadtoberinspektor	A 10	4,2			0,5	3,9	3,1	
Stadtinspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>								
Stadtamtsinspektor	A 9	5,25			0,35	5,25	4,3	*) kw - Stellen (0,1)
Stadhauptsekretär	A 8	3,1			2	2,1	1,85	
Stadtobersekretär	A 7	0,6				0,6	0,6	
I. Insgesamt		32,67		2	3,35	32,22	28,82	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung ENRW Eigenbetrieb Stadtentwässerung								
<u>Gehobener Dienst</u>								
Stadtamtmann	A 11	0,6				0,6	0,6	
I und II insgesamt		33,27		2	3,35	32,82	29,42	

Teil B: BESCHÄFTIGTE

	Zahl der Stellen			nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter	Zahl der Stellen 2014 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.14		
1	2	3	6	7	8	9	
I. Stadtverwaltung	15	2	2		2	2	
-ohne Sondervermögen	13	3	3		3	3	
mit Sonderrechnung -	12	6,8	7		6,8	6,8	
	11	9,31	10		8,31	8,31	
1. Allg. Verwaltung	10	8,75	11		8,75	8,25	
	9	21,47	34		18,57	19,07	*) kw - Stellen (0,5)
	8	8,7	11		9,9	9,7	
	7	1	1		1	1	
	6	35,64	49		36,46	36,46	*) kw - Stellen (0,4)
	5	23,4	35		23,78	23,28	
	3	7,95	16		7,7	7,95	
	2	0,43	3		0,43	0,43	
	1	0,59	4		0,59	0,59	
		129,04	186		127,29	126,84	
2. Sozial- und Erziehungsdienst	S 18	1	1		1	1	
	S 13 ü	1	1		1	1	
	S 11	4,7	5		4,7	4,6	
	S 8	1,83	2		1,83	1,83	
	S 7	4	5		4	4	
	S 6	11,67	17		9,61	7,81	
	S 4	4,27	7		4,27	4,27	
	S 3	5,09	20		6,15	4,65	
		33,56	58		32,56	29,16	
3. Städt. Betriebshof	11	1	1		1	1	
	9	1,5	2		1,5	1,5	
	7	7	7		7	7	
	6	6,5	7		7,5	6,5	
	5	16	16		14	15	
	4	7	7		8	8	
		39	40		39	39	
4. Reinigungspersonal	2/2ü	8	22		8	8	
	1	1,77	6		1,77	1,77	
		9,77	28		9,77	9,77	
5. Forstwirtschaftliches Unternehmen	5	11	11		11	11	
	2ü	1,2	2		1,2	1,2	
		12,2	13		12,2	12,2	
I. Insgesamt		223,57	325		220,82	216,97	
Beamte und Beschäftigte insgesamt ohne A II mit A II		256,19 256,79	363 364		253,04 253,64	245,79 246,39	
Leerstellen kw - nachrichtlich -	8	0,5	1				
	6	4,45	5		2,45		
	5	0,45	1		0,45		
	S 12	1	1		1		
	S 7	1,45	2		1,45		
	S 6	1	1				
	S 3	0,9	1				
Leerstellen insges.		9,75	12		5,35		
II.1 Stadtbau - nachrichtlich -	15	1	1		1	1	
	9	1	1		1	1	
	8	0,6	1		0,6	0,6	
	6	0,6	1		0,6	0,6	
II.1 Insgesamt		3,2	4		3,2	3,2	

Teil B: B E S C H Ä F T I G T E

	Zahl der Stellen			nachrichtlich	
	Entgelt- gruppe	insges.	Zahl der Mit- arbeiter	Zahl der Stellen 2014 (Hh.Pl.)	Zahl der tatsächl. bes. St. 30.06.14
1	2	3	6	7	8
II.2 ENRW	11			1	1
Eigenbetrieb	9	Stellen im Stellenplanentwurf		2	2
Vermögensverwaltung/ Bäderpersonal	8	noch nicht enthalten		1,8	1,8
- nachrichtlich -	7			2	2
	6			6,89	6,89
	5			1	1
	4			1,25	1,25
	3			10,71	10,71
	2ü			4,71	4,71
	2			6,15	6,15
	1			1,06	1,06
II.2 Insgesamt				38,57	38,57
II.3 ENRW	13			1	1
Eigenbetrieb	12	Stellen im Stellenplanentwurf			
Stadtentwässerung	11	noch nicht enthalten		1	1
- nachrichtlich -	10			1	1
	9			2	2
	8			1,5	1,5
	7			5	5
	6			0,5	0,5
II.3 Insgesamt				12	12

Teil C: - nachrichtlich - AUFTEILUNG DER STELLEN AUF DIE TEILHAUSHALTE

I. BEAMTE														
Teilhaushalt	OB, BM B6 / B 5	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				ges.	
		A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		
		01 Zentr. Funktionen u. Stabsstellen	1,5				1							
02 Rechnungsprüfungsamt				1										1,00
04 OV Feckenhausen										0,05				0,05
05 OV Göllsdorf										0,35		0,55		0,90
06 OV Hausen														
07 OV Neufra										0,3				0,30
08 OV Neukirch														
09 OV Zepfenhan														
10 Haupt- und Finanzverwaltung	0,5													0,50
11 Geschäftsstelle Gemeinderat						0,5								0,50
12 Personal und Organisation			1			2,27	0,5			1,5				5,27
13 EDV					1									1,00
14 Kämmerei / Kasse				1,25		2	2,1			1				6,35
16 Forstverwaltung							0,5							0,50
20 Bürgeramt, Ordnungs- u. Schulverw.		1												1,00
21 Bürgerbüro / Ausländerbehörde					1					1	0,5			2,50
22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde					1	1				0,7				2,70
23 Feuerwehr														
24 Schulen und Kindergärten												0,05		0,05
30 Kultur, Jugend und Tourismus														
31 Kultur und Sport														
32 Kinder- und Jugendreferat														
33 Stadtbücherei														
34 Tourist-Information														
35 Stadtarchiv und Stadtmuseum														
36 Dominikanermuseum														
37 Musikschule														
38 Volkshochschule														
40 Bauen und Stadtentwicklung														
41 Stadtplanung														
42 Hochbau														
43 Tiefbau														
44 Bauordnung / Denkmalschutz					1		0,6							1,60
45 Betriebshof														
50 Stadtbau														
51 Liegenschaften					1						0,6			1,60
52 Gebäudewirtschaft Hausmeister Reinemachefrauen						1								1,00
Stellen insgesamt:	2	1	1	2,25	6	6,77	3,7			4,9	1,1	0,6		29,32
<i>nachrichtlich:</i>														
Zahl der Mitarbeiter	2	1	1	3	6	9	6			6	2	1		37
<i>nachrichtlich:</i>														
Leerstellen kw						0,5	0,5			0,35	2			3,35

II.1 BESCHÄFTIGTE															I. + II.1 - Stellen insges.	Teilhaushalt
Entgeltgruppen -TVöD																
15	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2/2ü	1			
		2	1			2,25								4,25	6,75	01 Zentr. Funktionen u. Stab.
														1,00	2,00	02 Rechnungsprüfungsamt
								0,4						0,40	1,30	04 OV Feckenhausen
					0,6			0,5						0,68	0,68	05 OV Göllsdorf
					0,2								0,08	0,50	0,80	06 OV Hausen
					0,2									0,20	0,20	07 OV Neufra
														0,20	0,20	08 OV Neukirch
																09 OV Zepfenhan
						0,25								0,25	0,75	10 Haupt- und Finanzverw.
								0,64						0,64	1,14	11 Geschäftsst. Gemeinderat
				0,5		0,25		1,5	0,9		1,5			4,65	9,92	12 Personal u. Organisation
				2										2,00	3,00	13 EDV
						2,5		1,85	1,6		0,25			6,20	12,55	14 Kämmerei / Kasse
								11				1,2		12,20	12,70	16 Forstverwaltung
								1						1,00	2,00	20 Bürgeramt, Ordn.-u.Schulv.
				1		1,55		5,4	1,8					9,75	12,25	21 Bürgerbüro/Ausländerbeh.
			0,4					1,26	3,31					4,97	7,67	22 Ordnungsverwaltung/ Straßenverkehrsbehörde
			0,6				1							1,60	1,60	23 Feuerwehr
		0,8			1			7,58	1,9		1,2		0,51	12,99	13,04	24 Schulen und Kindergärten
1								1						2,00	2,00	30 Kultur, Jugend u. Tourism.
		0,5		1,75		0,4		0,5	1					4,15	4,15	31 Kultur und Sport
						0,5		0,5						1,00	1,00	32 Kinder- und Jugendreferat
				1	0,75	1			1,75					4,50	4,50	33 Stadtbücherei
			1		1			0,62	0,49					3,11	3,11	34 Tourist-Information
		1						0,6	1			0,42		3,02	3,02	35 Stadtarchiv und Stadtmus.
		0,5										2,1	0,2	2,80	2,80	36 Dominikanermuseum
	1				11,82			0,7						13,52	13,52	37 Musikschule
	1							1,31						2,31	2,31	38 Volkshochschule
								1						2,00	2,00	40 Bauen und Stadtentwickl.
		1	2	1				0,68	0,5					5,18	5,18	41 Stadtplanung
		1	1	1				0,6						3,60	3,60	42 Hochbau
	1		3		1			3	1					9,00	9,00	43 Tiefbau
			0,31	0,5	2,9			1						4,71	6,31	44 Bauordn./Denkmalschutz
			1		1,5		7	6,5	16	7				39,00	39,00	45 Betriebshof
								0,25						0,25	0,25	50 Stadtbau
								0,25						0,25	1,85	51 Liegenschaften
					2				0,8					2,80	3,80	52 Gebäudewirtschaft
								3,5	7,35		2,48	0,23		13,56	13,56	Hausmeister
												8	1,77	9,77	9,77	Reinemachefrauen
2	3	6,8	10,31	8,75	22,97	8,7	8	42,14	50,4	7	7,95	9,63	2,36	190,01	219,33	Stellen insgesamt:
2	3	7	11	11	36	11	8	56	62	7	16	27	10	267	304	<i>nachrichtlich:</i> Zahl der Mitarbeiter
						0,5		4,45	0,45					5,4	8,75	<i>nachrichtlich:</i> Leerstellen kw

Teil C: AUFTEILUNG DER STELLEN NACH DER GLIEDERUNG DES HAUSHALTSPLANES

II.2 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst										
Teilhaushalt										ges.
	S 18	S 13ü	S 12	S 11	S 8	S 7	S 6	S 4	S 3	
24 Schulen und Kindergärten		1		3,7	0,83	4	11,67	4,27	5,09	30,56
32 Kinder- und Jugendreferat	1			1	1					3,0
II.2 Stellen insgesamt:	1	1		4,7	1,83	4	11,67	4,27	5,09	33,56
Zahl der Mitarbeiter	1	1		5	2	5	17	7	20	58
<i>nachrichtlich:</i>										
Leerstellen kw			1			1,45	1		0,9	4,35
Stellen I - II.2 insgesamt (ohne Leerstellen)										252,89
Zahl der Mitarbeiter										362

Teil D: nachrichtlich

- Ehrenbeamte
- Auszubildende
- freiwilliges soziales Jahr
- Bundesfreiwilligendienst

	2015	2014	beschäftigt am 30.06.2014
I. Ehrenbeamte (Ortsvorsteher)			
OV Feckenhausen	1	1	1
OV Göllsdorf	1	1	1
OV Hausen	1	1	1
OV Neufra	1	1	1
OV Neukirch	1	1	1
OV Zepfenhan	1	1	1
Insgesamt	6	6	6
II. Auszubildende Stadtverwaltung:			
Verwaltungsfachangestellte	6	6	4
Bachelor of Arts - Public-Management	5	5	1
Praktikanten (allg. Verwaltung)	8	6	1
Bachelor of Arts - Destinations- und Kurortemanagement	1	1	1
PIA-Ausbildung	2	1	1
Praktikanten Kindergarten	4	3	3
Praktikanten Kinder- u. Jugendreferat	1	1	1
Freiwilliges soziales Jahr	1	0	0
Bundesfreiwilligendienst	2	3	3
Insgesamt	30	26	15
III. Auszubildende ENRW Eigenbetriebe:			
Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	1
Fachangestellte für Bäderbetriebe	1	1	1
Insgesamt	2	2	2

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Anlage 4

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan			davon voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2016	2017	2018
Jahr		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
2015					
	Neubau Gerätehaus Rottweil 8.126000.010003	6.300.000	3.900.000	2.400.000	
	Generalsanierung Eichendorff-Schule 8.211001.A10001	3.550.000	1.000.000	1.200.000	1.350.000
	Sanierung Droste-Hülshoff-Gymnasium 8.211006.J10001	3.600.000	3.600.000		
	Neubau Mehrzweckhalle Göllsdorf 8.424101.030002	2.957.350	2.000.000	957.350	
	Ausbau Ruhe-Christi-Straße, 2. BA 8.541000.010002	1.015.000	780.000	235.000	
	Brücke Neckartal/Schafwasen Spitalmühle 8.541000.010006	370.000	370.000		
	Erschließung Spitalhöhe, 2. BA 8.541000.010025	2.777.000	2.427.000	350.000	
	Lindenstraße 8.541000.010027	440.000	180.000	260.000	
	Berner Feld, öffentl. Parkplatz 8.546001.010003	240.000	240.000		
	Summe:	21.249.350	14.497.000	5.402.350	1.350.000
	Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.000.000	6.700.000	5.500.000

Anmerkung:

Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren, die über das Planjahr 2015 hinaus fällige Auszahlungen beinhaltet haben, sind im Haushalt 2015 neu veranschlagt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Anlage 5

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Planung 2015		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		Zugänge	Abgänge	
1	2	3	4	5
1. Ergebnismrücklagen	12,427,934	550,000	1,136,000	11,841,934
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	9,463,569		1,136,000	8,327,569
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2,964,365	550,000		3,514,365
2. Zweckgebundene Rücklagen	1,293,203	10,000		1,303,203
2.1 Stellplatzablösungen	243,203	10,000		253,203
2.2 ZVK Gewährträgerschaft	1,050,000			1,050,000
Rücklagen gesamt	13,721,137	560,000	1,136,000	13,145,137

Erläuterungen:

Zu 1.1 Stand 31.12.2013	6,371,569
Zugang lt. HH-Plan 2014	3,092,000
Zu 1.2 Stand 31.12.2013	1,964,365
Zugang 2014 lt. HH-Plan 2014	1,000,000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Anlage 6

- in EURO (€) -

Art	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Planung 2015		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
		Zugänge	Abgänge	
1	3	4	5	6
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	276.205	0	0	276.205
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen				
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0			0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgesrückstellungen für Abfalldeponien	0			0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0			0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	190.000			190.000
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	86.205			86.205
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	2.296.002	0	2.296.002	0
2.1 Rückstellung für FAG-Umlage	1.153.292		1.153.292	0
2.2 Rückstellung für Kreisumlage	1.142.710		1.142.710	0
Rückstellungen gesamt	2.572.207	0	2.296.002	276.205

Erläuterung:

1.6 1/3 LAKRA-Haftung

Die Beträge der Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO werden mit dem Jahresabschluss 2014 endgültig ermittelt.

2.1 } Die gegenüber der Haushaltsplanung 2013 höheren Erträge aus Steuern und Anteilen an Gemeinschaftssteuern
 2.2 } führen zu höheren Umlagen in 2015. Die Mehrbelastung im Ergebnishaushalt 2015 wird durch die Auflösung der Rückstellungen ausgeglichen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(einschließlich Kassenkredite)**

Anlage 7

- in EURO (€) -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Planung 2015		Voraussichtl. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
			Zugänge Kredit- Aufnahme	Abgänge Tilgung	
1	2	3	4	5	6
1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen					
1.1 Anleihen					
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen					
1.2.6 Kreditmarkt					
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)					
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	158.750	149.750		9.000	140.750
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	158.750	149.750	0	9.000	140.750
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	158.750	149.750	0	9.000	140.750
Schuldenstand je Einw ohner	6,49	6,12	0	0	0

