STADT ELLWANGEN

Haushaltsplan 2014

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2014

Seite

Inhaltsverzeichnis 1

Haushaltssatzung 3

Vorbericht mit Erläuterungen 5

GESAMTPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

I. Zusammenfassung/Gesamtplan 35

II. Querschnitt 37

III. Gruppierungsübersicht 47

IV. Finanzierungsübersicht 63

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne 65

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne 215

SAMMELNACHWEISE 293

S 40 Personalausgaben 295

S 53 Mieten und Pachten 309

S 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 313

S 65 Geschäftsausgaben 321

DECKUNGSKREISE 329

1 50 Unterhaltung der Gebäude (Hochbau) 331

1 51 Unterhaltung der Anlagen (Tiefbau) 333

1 59 Multimediaausstattung / EDV-Kosten 335

1 66 Eintrittsgelder Hallenbad 337

1 70 Zuschüsse an Vereine und Verbände 339

1 80 Abschreibungen 341

1 85 Verzinsung des Anlagekapitals 343

1 93 Sonstige Innere Verrechnungen 345

ANLAGEN 347

1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 349

2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 351

3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 353

4 Anlagenachweise nach § 38 Abs. 1 GemHVO 355

5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 359

6 Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleich sowie der Umlagen 361

7 Übersicht über die Schülerzahlen 363

8 Stellenplan für die Beamten und TVöD-Beschäftigten 365

9 Finanzplan 381

10 Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter 391

WIRTSCHAFTSPLÄNE 393

Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen 395

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen 419

Stadt Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Haushaltssatzung

für das

Jahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. Seite 581 ber. Seite 698) hat der Gemeinderat am 20.02.2014 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		68.503.553 €,
	davon im Verwaltungshaushalt	48.982.037 €	
	im Vermögenshaushalt	19.521.516 €	
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		12.441.961 €;
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		7.343.000 €;

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 7.200.000 €

§ 3

Die Steuersätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer		
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320	v. H.,
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	385	v. H.,
	der Steuermessbeträge		
2.	für die Gewerbesteuer auf	360	v. H.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Ellwangen (Jagst) geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ellwangen (J.), 20.02.2014

Karl Hilsenbek
Oberbürgermeister

STADT ELLWANGEN

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2014

I. Allgemeines

A. Finanzpolitisches Umfeld

1. Wirtschaftliche Lage

In ihrem Herbstgutachten vom Oktober 2013 schätzen Wirtschaftsforschungsinstitute die wirtschaftliche Lage als leicht positiv ein. Die deutsche Wirtschaft befindet sich im Herbst 2013 am Beginn eines Aufschwungs. So gehen die Institute in ihrer Herbstprognose von wachsenden Überschüssen in den Haushalten von Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialversicherungen aus.

Für das Haushaltsjahr 2014 wird ein Wachstum von 1,8 % vorhergesagt. Die Arbeitslosenquote soll bundesweit von 6,9 auf 6,8 % im nächsten Jahr sinken, die Inflation leicht von 1,6 auf 1,9 % anziehen. Allerdings wird auf die Risiken in den Vereinigten Staaten hinsichtlich Zahlungsunfähigkeit hingewiesen. Weitere Risiken könnten sich einstellen im Zusammenhang mit der Euro-Krise.

Laut Haushaltserlass 2014 wird mit einem Anstieg des Bruttoinlandproduktes von nominal 3,3 % gerechnet.

Der Konjunkturbericht der IHK für Baden-Württemberg - Stand: Herbst 2013 - sagt folgendes zur Wirtschaftslage aus:

„Zaghafte Expansion

Die Südwestwirtschaft hat sich bis zum Herbst nahezu in ihrer gesamten Breite aus dem Konjunkturtief der ersten Monate dieses Jahres wieder herausgearbeitet. Sowohl die Zufriedenheit mit dem aktuellen Geschäftsverlauf als auch die Zuversicht für die weitere Entwicklung haben sich im Vergleich zum Frühsommer des Jahres deutlich verbessert. Aus Vorsicht vor eventuellen Rückschlägen und möglichem politischen Ungemach halten sich die meisten Unternehmen Baden-Württembergs jedoch weiterhin mit Investitionen und Neueinstellungen zurück. Das Expansionstempo bleibt somit vorerst moderat. Das ergibt die aktuelle Konjunkturumfrage der IHKs in Baden-Württemberg im Herbst 2013, an der sich über 4.200 Unternehmen aus allen Branchen, Größenklassen und Landesteilen beteiligt haben.

Dabei hat sich vor allem die Inlandsnachfrage als nachhaltige Konjunkturstütze erwiesen. Der private Wohnungsbau setzt nach der witterungsbedingten Schaffenspause seinen Höhenflug fort. Die steigende Zahl von Arbeitsplätzen, eine mäßige Teuerungsrate und Einkommenszuwächse schaffen vor dem Hintergrund wenig attraktiver Sparzinssätze ein positives, stabiles Konsumumfeld. Die weiteren Nachfragekomponenten aus dem In- und Ausland sind zumindest wieder in eine richtige Richtung geschwenkt. In der Folge haben die Umsätze ihre Talfahrt beendet und die Auslastung der personellen und maschinellen Kapazitäten kletterte wieder leicht nach oben. In der Summe bewerten die Unternehmen ihre aktuelle Situation wieder deutlich positiver als noch im Frühsommer. 42 Prozent der Betriebe melden eine gute Lage (+ 7 Prozentpunkte), acht Prozent klagen über schlecht laufende Geschäfte (zuvor taten dieses elf Prozent). Dieser Anstieg der Zufriedenheit hat sich in nahezu allen Branchen vollzogen, lediglich die

Versicherungswirtschaft meldet aufgrund gestiegener Zahlungen für Versicherungsfälle eine schlechtere Situation als zuvor.

Steigende Nachfrage nährt Zuversicht

Die ursprüngliche Hoffnung auf eine kräftige Belebung der Südwestkonjunktur im zweiten Halbjahr 2013 wird sich aller Voraussicht nach nicht mehr zur Gänze erfüllen lassen. Immerhin hat sich die Auftragslage gegenüber dem Frühsommer aktuell nochmals leicht verbessert. 28 Prozent der Betriebe melden zunehmend vollere Auftragsbücher, 18 Prozent kämpfen weiterhin mit einer schrumpfenden Nachfrage. Damit beträgt die Differenz zwischen positiven und negativen Auftragseingangsmeldungen zehn Prozentpunkte, im Frühsommer betrug sie lediglich fünf Prozentpunkte. Richten die Unternehmen ihren Blick über diese Momentaufnahme im Auftragseingang hinaus, steigt ihre Zuversicht. So rechnen 40 Prozent der auslandsorientierten Betriebe mit steigenden Exporten, zehn Prozent befürchten Rückschläge im Auslandsgeschäft. Die exportstarke Industrie, die mehr als jeden zweiten Euro im Ausland verdient, verspricht sich die stärksten Impulse aus Asien und Nordamerika. Aber sogar in Bezug auf die lange kriselnden europäischen Märkte herrscht erstmals seit dem Ausbruch der Eurokrise wieder Zuversicht.

Daraus ergibt sich für die Südwestwirtschaft eine deutliche Stimmungsaufhellung. Während der Saldo aus Optimisten und Pessimisten zu Jahresbeginn mit minus sieben Prozentpunkten noch von Skepsis geprägt war, tendierte er im Frühsommer mit + 17 Punkten schon eindeutig im Richtung Zuversicht, die im Herbst nochmals gewachsen ist: Aktuell stehen sich 38 Prozent Optimisten und 13 Prozent Pessimisten gegenüber (Saldo: 25 Prozentpunkte).

Investitionsknoten noch nicht geplatzt

Die Investitionspläne fallen derzeit zwar etwas expansiver aus als im Frühsommer, sie bleiben jedoch trotz der gestiegenen Zuversicht weiterhin von Vorsicht geprägt. 27 Prozent der Unternehmen wollen im nächsten Jahr mehr im Inland investieren als in diesem. 16 Prozent haben dagegen ihr Investitionsbudget gekürzt. Dass der Investitionsknoten immer noch nicht geplatzt ist und somit weiterhin ein wichtiges Standbein für einen kräftigen Aufschwung fehlt, liegt an der anhaltenden Unsicherheit der Südwestwirtschaft bezüglich der Nachhaltigkeit der Besserungstendenzen. Die Nachfrageimpulse sind derzeit noch zaghaft, die Risiken hingegen groß: Die Staatsschuldenkrise in der Eurozone kann sich jederzeit wieder zuspitzen und die positiven Nachfragesignale im Keim ersticke. In den USA - eigentlich ein Hoffnungsträger für die hiesigen Exporteure - droht im Haushaltsstreit im schlimmsten Fall der Staatsbankrott mit unabsehbaren Folgen. In Deutschland senden die Sondierungsgespräche zwischen den Partien zur Bildung einer neuen Bundesregierung angesichts einer Themenpalette von Steuerhöhung über Arbeitsmarktregulierungen bis hin zu Belastungen der Wirtschaft durch Veränderungen bei der Erneuerbare-Energien-Umlage nicht gerade erfreuliche Signale an die Unternehmen. Folglich warten viele Betriebe erst einmal ab, wie sich die Dinge weiter entwickeln, bevor sie wichtige Investitionsentscheidungen treffen.

Stabiler Arbeitsmarkt

Aufgrund der anhaltend schwachen konjunkturellen Dynamik verläuft die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weiterhin zweigeteilt. Auf der einen Seite steigt die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten immer noch an - seit diesem Januar um 0,9 Prozent auf 4,14 Millionen Beschäftigte. Auf der anderen Seite reduziert sich die Arbeitslosigkeit trotz der Beschäftigungszunahme nicht. Im September gab es 231.622 Arbeitslose, ein Plus von 4,2 Prozent zum Vorjahresmonat. Offensichtlich werden neue Beschäftigte aus der stillen Reserve sowie aus zugewanderten Fachkräften rekrutiert, da die Mehrzahl der Arbeitslosen nicht den qualifikatorischen Anforderungen der zu besetzenden Stellen entspricht. Umso wichtiger ist es, dass Arbeitsplätze ohne besondere Qualifikationsanforderungen trotz niedriger Entlohnung erhalten bleiben.

Die Beschäftigungspläne der Unternehmen im Südwesten deuten darauf hin, dass sich an dieser Arbeitsmarktsituation in den kommenden Monaten kaum etwas ändern wird. 21 Prozent der Unternehmen wollen zusätzliches Personal einstellen, 15 Prozent befürchten, einen Stellenabbau nicht vermeiden zu können. Die Mehrheit der Betriebe (64 Prozent) möchte ihre Beschäftigtenzahl hingegen konstant halten. In einzelnen Branchen (ITK, Ingenieurdienstleister, Zeitarbeit) ist der Fachkräftebedarf merklich höher, jedoch zählen diese Branchen zu denen, die am meisten unter dem akuten Fachkräftemangel zu leiden haben. Abgesehen von den üblichen saisonalen Schwankungen dürfte die Beschäftigung folglich weiterhin leicht steigen, die Arbeitslosigkeit auf dem bisherigen Niveau in etwa verharren.

Industrie: Nachfrageerholung hebt die Stimmung

Die im Frühjahr zurückgekehrte Hoffnung, die Absatzdelle aus den Wintermonaten alsbald wieder ausbeulen zu können, wurde nicht enttäuscht. Sowohl die Nachfrage als auch die Erlöse aus dem Ausland haben sich erholt. Das Inlandsgeschäft hat seinen Abwärtstrend beendet. Deshalb fällt nicht nur die Zufriedenheit mit der aktuellen Lage größer aus als im Frühsommer. Auch der Blick auf die kommenden Monate zeugt von wachsendem Selbstvertrauen der hiesigen Industriebetriebe. Die anhaltend hohen Konjunkturrisiken bremsen jedoch die Ausweitung der Investitions- und Beschäftigungspläne.

Gummi- und Kunststoffindustrie: Trendumkehr

Die Nachfrage nach Gummi- und Kunststofferzeugnissen hat ihre Talsohle in den letzten Monaten durchschritten. Auch wenn der Aufwärtstrend, insbesondere im Inlandsgeschäft, noch moderat ausfällt, scheint die Branche die Trendumkehr geschafft zu haben. Insbesondere Dank günstiger Exporterwartungen ist ihre Zuversicht merklich gewachsen. Die dunkelste Wolke am Konjunkturhimmel sind die Rohstoff- und Energiepreise: Acht von zehn Betrieben sehen in ihnen ein Geschäftsrisiko. Das Investitionsvolumen soll auf dem bisherigen Niveau gehalten werden, die Beschäftigung auch.

Bau: Zurück zum Glück

Der winterbedingte Einbruch der Produktion hatte die Zufriedenheit der Bauwirtschaft nur vorübergehend verringert. Der Produktionsrückstand wurde wieder aufgeholt und die Auftragsbücher bleiben gut gefüllt. So ist die Mehrheit der Betriebe wieder bester Dinge (58 Prozent), nur ein Prozent klagt über schlecht laufende Geschäfte. Dank des anhaltend niedrigen Zinsniveaus wird sich der Bauboom, vor allem im privaten Wohnungsbau, weiter fortsetzen. Als Risiko für die weitere Entwicklung werden am häufigsten steigende Energie- und Rohstoffkosten sowie der Fachkräftemangel genannt.

Handel: Kfz-Handel holt kräftig auf

Die Geschäfte des gesamten Handelns im Südwesten laufen im Herbst 2013 wieder besser. Die Umsätze gehen im Schnitt der Branche nicht mehr zurück, zu große Lagerbestände konnten abgebaut werden, die Ertragslage hat sich weiter stabilisiert. Den größten Sprung nach vorn, wenn auch von einer sehr niedrigen Ausgangsbasis, hat dabei der Kfz-Handel vollzogen. Sein Lageindikator verbesserte sich von -10 auf +21 Prozentpunkte und liegt jetzt gleichauf mit dem Einzelhandel. Mit zaghafter Zuversicht blickt der Handel nach vorn. Investitionen und Beschäftigung tendieren ganz leicht nach oben.

Dienstleistungen: Nachfrage nach Zeitarbeit zieht an

Auch die von der jüngsten Flaute stärker in Mitleidenschaft gezogenen Servicezweige haben wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Sie melden eine deutlich verbesserte aktuelle Geschäftsentwicklung. Ein breiter Anstieg der Nachfrage nach Zeitarbeitskräften hat die Umsätze in der Arbeiternehmerüberlassung nach einer längeren Durststrecke erneut sprudeln lassen. Da viele Betriebe zu Beginn eines Aufwärtstrends gern auf Zeitarbeitskräfte zurückgreifen, ist diese Entwicklung kein schlechtes Omen für die Südwestkonjunktur. Die Zuversicht ist auch im gesamten Service nochmals gestiegen.

Hotels & Gaststätten: Schwacher Winter, starker Sommer

Der schlechte Jahresauftakt hat den Wachstumskurs der Hotels und Gaststätten nur kurzfristig unterbrochen. Wieder zunehmende Gäste- und Übernachtungszahlen sowie steigende Umsätze führen zu sehr deutlich verbesserten Lageurteilen sowohl der Hoteliers als auch der Gastronomen. Trotz dieser schwungvollen Erholung bleiben die Erwartungen nur verhalten optimistisch. Steigende Strom- und Lebensmittelpreise, höhere Arbeitskosten und ein akuter Fachkräftemangel lassen keine Euphorie aufkommen. Die Investitionspläne zeigen leicht nach oben, der Personalbestand soll gehalten werden."

2. Haushaltserlass 2014

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat den Haushaltserlass vom 17.06.2013 erlassen.

Eckpunkte des Haushaltserlasses sind:

→ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5.000.000.000 €
→ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 566.000.000 €
→ Gewerbesteuerumlage 69 %
→ Kommunale Investitionspauschale 59 €/Einwohner
→ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl 1.120 €

→ Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2014 bis 2017

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.000.000.000	5.200.000.000	5.400.000.000	5.650.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566.000.000	582.980.000	599.960.000	616.940.000
Familienleistungsausgleich	434.000.000	447.020.000	460.040.000	473.060.000
Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl für die Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.120	1.160	1.180	Die Finanzverteilung 2017 wird neu verhandelt.

Aufgrund der Steuerschätzung November 2013 wurden die Daten der Einkommenssteuerentwicklung nach oben korrigiert. Es wird mit 200 Mio.EUR mehr gerechnet, sodass sich der Anteil für die Stadt Ellwangen um 399 TEUR erhöhen wird.

3. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelt sich 2013 deutlich besser als geplant.

2014 sind 13,3 Mio. €, für 2015 und 2016 je 13,8 Mio. € und 2017 14,2 Mio. € Gewerbesteueraufkommen eingeplant.

Es ist zu hoffen, dass trotz der Unsicherheiten der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung diese Ansätze bei der ertragsabhängigen Steuer erreicht werden. Eine Hebesatzveränderung ist nicht vorgesehen, es bleibt bei einem Hebesatz von 360 Punkten. Sollten die Ansätze nicht erreicht werden, müsste über eine Hebesatzveränderung beraten und entschieden werden.

4. Grundsteuer

Eine Hebesatzveränderung von zurzeit 320 Punkten bei der Grundsteuer A und 385 Punkten bei der Grundsteuer B ist weder für 2014 noch für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2015 bis 2017 vorgesehen.

5. Umlagen

5.1 Gewerbesteuerumlage

Der Umlagesatz für die Gewerbesteuerumlage beträgt nach dem Haushaltserlass 69 %-Punkte

5.2 Finanzausgleichsumlage

Der Grundbetrag der Finanzausgleichsumlage verbleibt unverändert bei 22,1 %-Punkten. Entsprechend der Steuerkraftmesszahl ergibt sich der jeweilige Umlagesatz für die Jahre 2014 bis 2017.

5.3 Kreisumlage

Der Umlagesatz wird für 2014 auf voraussichtlich 34 Punkte festgesetzt werden.

B. Aufgabenerfüllung - Investitionen - Haushaltskonsolidierung Finanzpolitische Zielsetzung

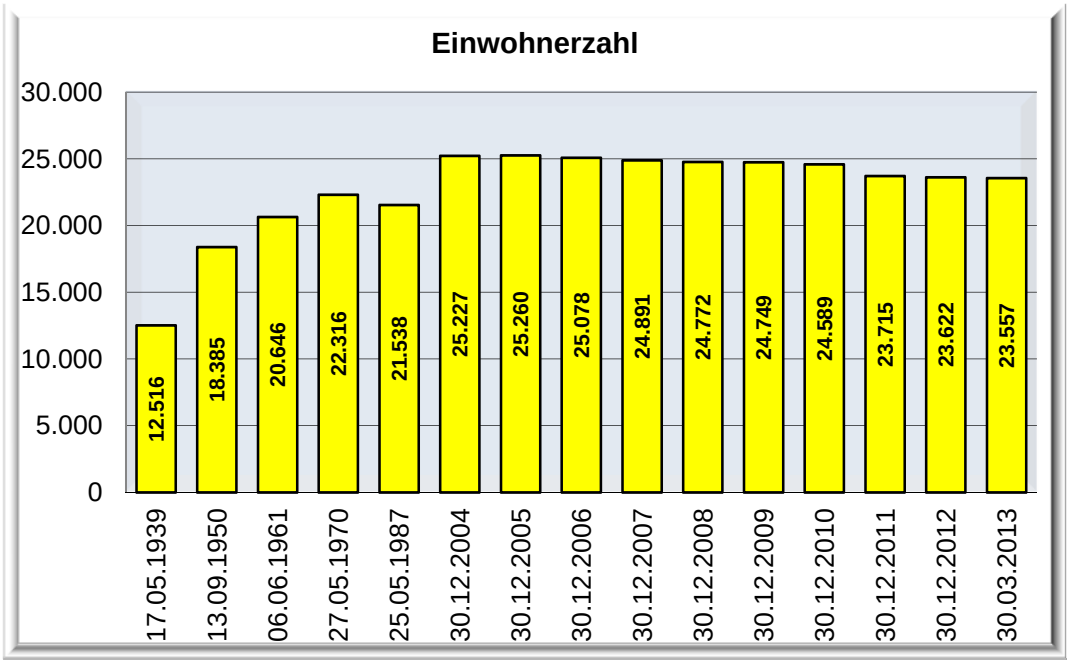
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit bei der Aufgabenerfüllung sind trotz Verbesserung der Finanzdaten - auch im Hinblick auf die bekannten Risiken - für die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung (Stichworte: Euro-Krise, Schuldenkrise) unerlässlich.

2014 steht im Zeichen von hohen Investitionen, besonders für die Schulen und die Stadtsanierung. Dies setzt sich 2015 und abgeschwächt 2016 fort. Die umfangreichen Investitionen sind nur unter Inanspruchnahme der Rücklage und mit Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Kreditaufnahme 2014 – 2017 beläuft sich auf 19,468 Mio. €. Dem gegenüber stehen Kredittilgungen 2014 – 2017 mit 4.187 Mio. €, so dass der Schuldenstand um 15.281 Mio. € steigt. 2017 ist planmäßig wieder eine Rücklagenzuführung mit 211 000 € möglich.

II. Informatorische Angaben

1. *Einwohnerzahl*

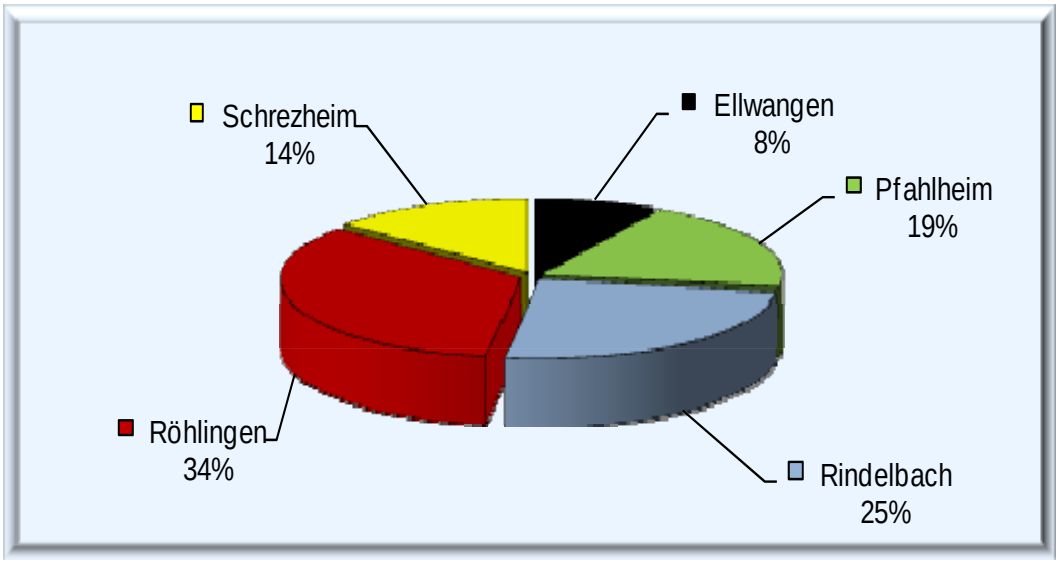
Die Zahlen ab 2011 basieren auf dem Bevölkerungsstand Fortschreibung Basis Zensus 05.05.2011



8

2. Markungsfläche

Stadt/Ortschaft	Stand: 29.12.2011	Fläche/m²
Ellwangen		10.426.851
Pfahlheim		24.523.163
Rindelbach		31.710.807
Röhlingen		43.225.695
Schrezheim		17.516.688
Gesamtsumme		**127.403.204**



3. Steuerkraftsumme

		2013		2014
a) insgesamt		27.289.987 €		**28.537.067 €**
b) je Einwohner	(24.579)	1.110,30 €	(24.101)	**1.184,06 €**

4. *Deckungsfähigkeit*

Die Ausgaben in den einzelnen Sammelnachweisen (= S) und Deckungskreisen (= 1)

Haushalts-vermerk	Sammelnachweis/ Deckungskreis	Bezeichnung	HHSt.
S 40	Sammelnachweis 40	Personalausgaben	40001
S 53	Sammelnachweis 53	Mieten und Pachten	53001
S 54	Sammelnachweis 54	Bewirtschaftung der Grundstücke	54001
S 65	Sammelnachweis 65	Geschäftsausgaben	65001

Haushalts-vermerk	Sammelnachweis/ Deckungskreis	Bezeichnung	HHSt.
1 50	Deckungskreis 50	Hochbau, Unterhaltung	50002
1 51	Deckungskreis 51	Tiefbau, Unterhaltung	51002
1 59	Deckungskreis 59	Multimediaausstattung/EDV-Kosten	59902
1 66	Deckungskreis 66	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	66812
1 70	Deckungskreis 70	Zuschüsse an Vereine und Verbände	70002
1 80	Deckungskreis 80	Abschreibungen	68002
1 85	Deckungskreis 85	Verzinsung des Anlagekapitals	68502
1 93	Deckungskreis 93	Innere Verrechnungen	67932

und die Ausgaben der jeweiligen Abschnitte bzw. Unterabschnitte des Vermögenshaushalts, soweit Unterabschnitte verbindlich vorgeschrieben sind sowie der Abschnitt 6350 sind gemäß § 18 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

III. Haushalts- und Finanzentwicklung in den Jahren 2012 und 2013

A. Haushaltswirtschaft 2012

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2012 am 09.02.2012 beschlossen. Die Jahresrechnung 2012 ist abgeschlossen, aber noch nicht festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind dem Gemeinderat am 11.07.2013 im Zuge des Finanzzwischenberichts vorgestellt worden.

Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Verwaltungshaushalt:

a)	Einnahmen und Ausgaben je	48.771.840,88 €
b)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	5.509.038,29 €
	gegenüber dem Planansatz	1.441.853,00 €
	somit Verbesserung des Rechnungsergebnisses im Verwaltungshaushalt um	**4.067.185,29 €**

2. Vermögenshaushalt

a)	Einnahmen und Ausgaben je	8.663.556,64 €
b)	geplante Kreditaufnahme	0,00 €
	tatsächliche Kreditaufnahme	0,00 €

c)	geplante Rücklagenentnahme	2.292.471,00 €
	tatsächliche Rücklagenzuführung	333.963,52 €
	somit Verbesserung des Rechnungsergebnisses im Vermögenshaushalt um	**2.626.434,52 €**

3. Stand der Allgemeinen Rücklage

Stand Ende des Haushaltsjahres 2012	8.245.370,43 €
Mindestrücklage	864.744,50 €
verfügbare Rücklage	**7.380.625,93 €**

4. Schuldenstand

Schuldenstand am 31.12.2012	5.718.951,04 €

B. Haushaltsjahr 2013

Der Verlauf des Haushaltsjahres 2013 bis Mitte Juni ist dem Gemeinderat im Zuge des Finanzzwischenberichts am 11.07.2013 vorgetragen worden.

Aktualisiert ergibt sich folgendes:

1. **Gewerbesteuer**
   Mit einem Gewerbesteueraufkommen von rund 14,1 Mio. € ist zu rechnen. Damit steigt die Gewerbesteuerumlage auf 2,702 Mio. €, somit gegenüber den Planansätzen eine Nettoverbesserung von rund 889.000 €.

2. **Genehmigte über- und außerplanmäßige Ausgaben**

Verwaltungshaushalt	340.107 €
Vermögenshaushalt	50.685 €

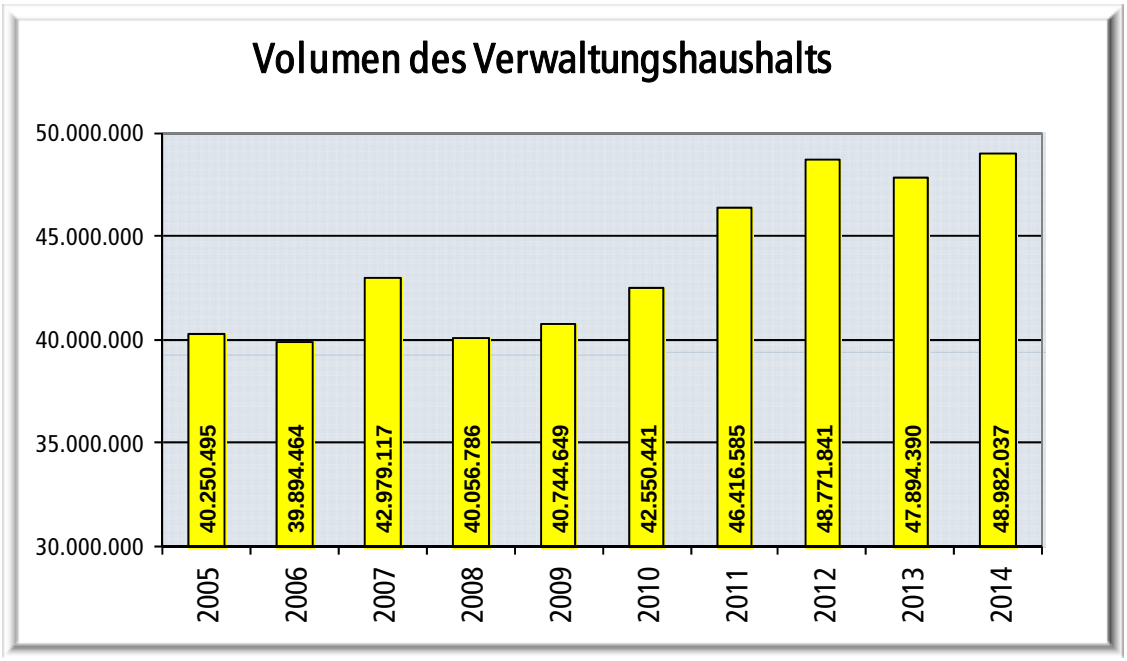
IV. Haushaltsplanung 2014

A. Verwaltungshaushalt:

Entwicklung des Verwaltungshaushaltsvolumens:

Jahr	Volumen
2005 *)	40.250.495,27 €
2006 *)	39.894.464,27 €
2007 *)	42.979.117,27 €
2008 *)	40.056.785,82 €
2009 *)	40.744.649,48 €
2010 *)	42.550.440,68 €
2011 *)	46.416.584,69 €
2012 *)	48.771.840,88 €
2013 **)	47.894.390,00 €
2014 **)	**48.982.037,00 €**

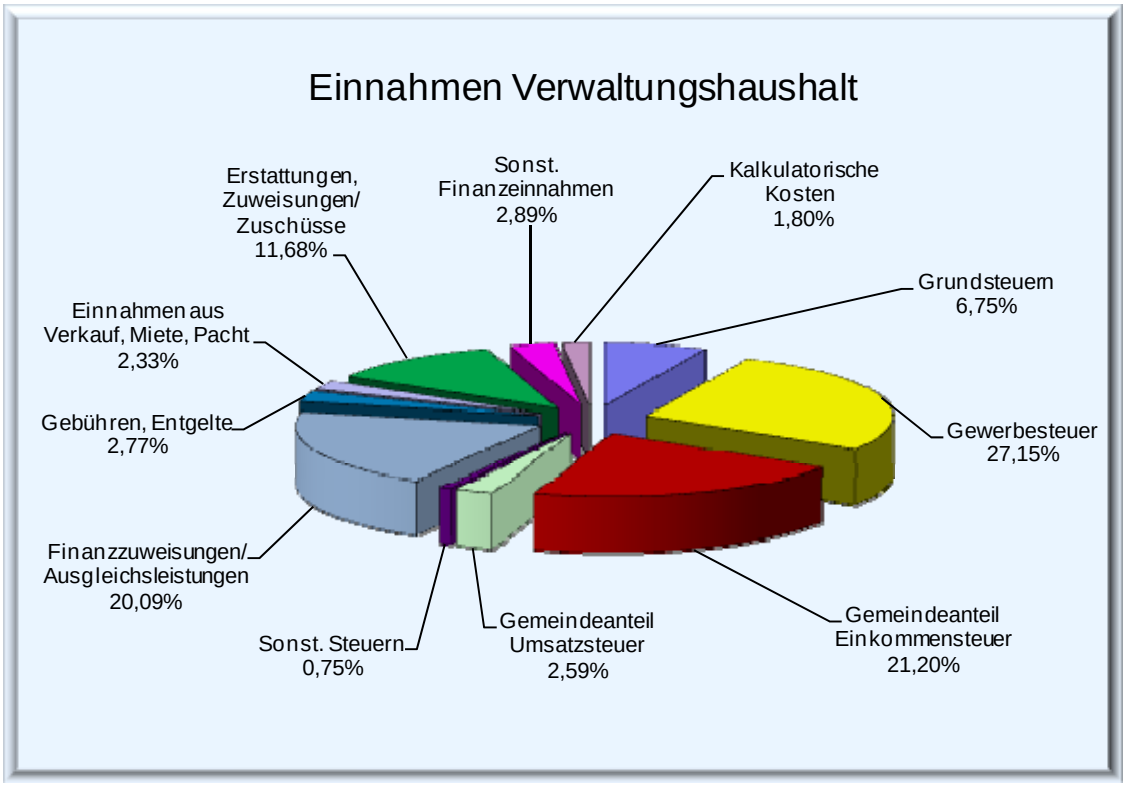
*) Rechnungsergebnis
**) Planansatz



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

(2012 Rechnungsergebnis, 2013 und 2014 Planansätze) **- in T€ -**

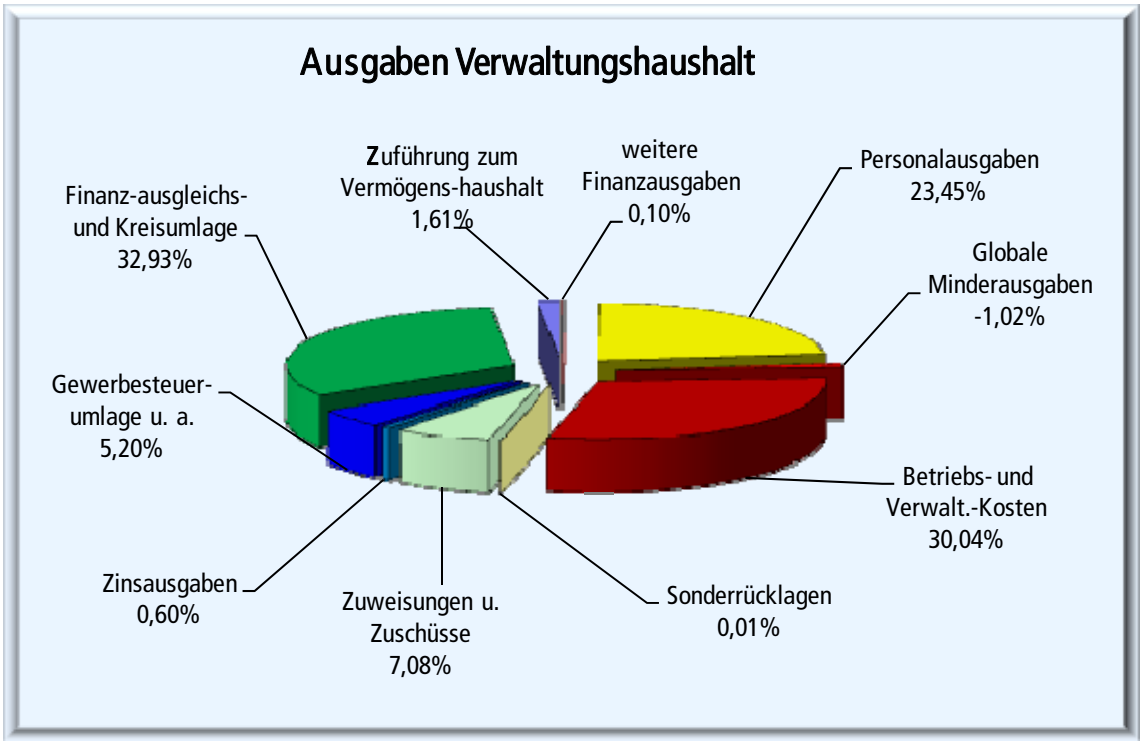
Einnahmen	2012 T€	2013 T€	2014 T€	Veränderung T€	2013/2014 %
Grundsteuern	3.251	3.270	**3.305**	+35	+1,07
Gewerbesteuer	14.574	13.000	**13.300**	+300	+2,31
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.373	9.587	**10.386**	+799	+8,33
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.200	1.262	**1.271**	+9	+0,71
Sonstige Steuern	368	344	**365**	+21	+6,10
Finanzzuweisungen und Ausgleichsleistungen	9.048	9.389	**9.839**	+450	+4,79
Gebühren, Entgelte u. ä.	1.336	1.320	**1.357**	+37	+2,80
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht ...	1.147	1.318	**1.140**	-178	-13,51
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse fd. Zwecke und innere Verrechnungen	6.070	6.102	**5.722**	-380	-6,23
Sonstige Finanzeinnahmen	1.452	1.412	**1.416**	+4	+0,28
Kalkulatorische Einnahmen	953	890	**881**	-9	-1,01
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	**-**	-	-
Gesamt	**48.772**	**47.894**	**48.982**	**+1.088**	**+2,27**



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

(2012 Rechnungsergebnis, 2013 und 2014 Planansätze) **- in T€ -**

Ausgaben	2012 T€	2013 T€	2014 T€	Veränderung T€	2013/2014 %
Personalausgaben	10.159	10.880	**11.476**	**+596**	**+5,48**
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen einschl. kalk. Kosten	11.692	13.187	**14.722**	**+1.535**	**+11,64**
Zuweisungen und Zuschüsse, lfd. Zwecke	3.138	3.212	**3.470**	+258	+8.03
Zinsausgaben	275	275	**294**	+19	+6,91
Gewerbesteuerumlage, sonst. Steuerbeteiligungen	2.822	2.492	**2.549**	+57	+2,29
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	15.081	15.408	**16.129**	+721	+4,68
weitere Finanzausgaben	92	100	**50**	-50	-50
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.509	2.535	**787**	-1.748	-68,95
Sonderrücklagen	4	5	**5**	0	0
Globale Minderausgabe	0	-200	**-500**	-300	+150,00
Gesamt	**48.772**	**47.894**	**48.982**	**+1.088**	**+2,27**



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen:

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz	Summe	Hebesatz	Summe
2005 *)	320	152.225,49 €	375	2.868.779,61 €
2006 *)	320	151.992,63 €	375	2.819.949,06 €
2007 *)	320	158.175,81 €	375	2.899.172,93 €
2008 *)	320	150.523,28 €	375	2.882.911,28 €
2009 *)	320	154.549,34 €	375	2.911.393,77 €
2010 *)	320	156.799,26 €	385	3.004.266,70 €
2011 *)	320	150.887,16 €	385	3.117.128,22 €
2012 *)	320	156.571,69 €	385	3.094.157,37 €
2013 **)	320	155.000,00 €	385	3.115.000,00 €
2014 **)	**320**	**155.000,00 €**	**385**	**3.150.000,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Hebesätze bleiben unverändert.

Zur Information:
Eine Hebesatz-Veränderung von 10 Punkten bei der Grundsteuer B ergibt eine Mehreinnahme von 86.662 €.

Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuer	
	Hebesatz	Summe
2005 *)	360	6.015.592,24 €
2006 *)	360	12.003.387,92 €
2007 *)	360	11.273.401,68 €
2008 *)	360	9.231.767,13 €
2009 *)	360	8.165.475,72 €
2010 *)	360	10.395.200,55 €
2011 *)	360	13.165.795,88 €
2012 *)	360	14.574.222,77 €
2013 **)	360	13.000.000,00 €
2014 **)	**360**	**13.300.000,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Der Hebesatz bleibt mit 360 Punkten unverändert.

Zur Information:
Eine Hebesatz-Veränderung von 10 Punkten ergibt eine Mehreinnahme von 361.111 €.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Volumen
2005 *)	6.627.976,97 €
2006 *)	7.178.819,28 €
2007 *)	8.040.958,27 €
2008 *)	9.044.829,08 €
2009 *)	7.878.941,10 €
2010 *)	7.848.505,45 €
2011*)	8.294.542,35 €
2012 *)	9.372.599,29 €
2013 **)	9.587.520,00 €
2014 **)	**10.386.480,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Schlüsselzahl für den städtischen Anteil beträgt 0,0019974.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Volumen
2005 *)	916.679,39 €
2006 *)	964.965,16 €
2007 *)	1.078.956,22 €
2008 *)	1.117.477,05 €
2009 *)	1.120.072,62 €
2010 *)	1.125.085,64 €
2011 *)	1.194.826,68 €
2012 *)	1.200.363,36 €
2013 **)	1.261.971,00 €
2014 **)	**1.270.953,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Schlüsselzahl für den städtischen Anteil beträgt 0,0022455.

Schlüsselzuweisungen vom Land (einschließlich Investitionspauschale)

Jahr	Volumen
2005 *)	7.131.810,30 €
2006 *)	5.949.832,20 €
2007 *)	9.119.005,90 €
2008 *)	7.599.476,70 €
2009 *)	7.863.333,60 €
2010 *)	9.386.396,50 €
2011 *)	8.888.738,30 €
2012 *)	8.006.712,00 €
2013 **)	8.320.780,00 €
2014 **)	**8.764.059,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes:

Sammelnachweis 40 - Personalausgaben:

Jahr	Volumen	% des Verwaltungs-haushaltsvolumens	€ pro Kopf
2005 *)	10.095.464,17 €	25,08 %	400,31 €
2006 *)	9.467.886,29 €	23,73 %	374,81 €
2007 *)	9.370.976,45 €	21,80 %	375,03 €
2008 *)	9.518.349,72 €	23,76 %	379,55 €
2009 *)	10.056.918,69 €	24,68 %	404,70 €
2010 *)	9.938.263,90 €	23,36 %	399,58 €
2011 *)	9.947.978,02 €	22,91 %	403,00 €
2012 *)	10.158.784,19 €	20,83 %	428,37 €
2013 **)	10.880.574,00 €	22,72 %	460,61 €
2014 **)	**11.476.153,00 €**	**23,43 %**	**487,17 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Ab 2006 Ausgliederung Abwasserbeseitigung in Eigenbetrieb
Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2011 verwendet

Die Steigerung der Personalausgaben in den Planansätzen 2014 zu 2013 in Höhe von 595.579,00 € ist überwiegend in einer Tarifsteigerung (2,1 % Erhöhung) sowie in den verschiedenen personellen Maßnahmen zur Umorganisation begründet.

Deckungskreis 50 - Hochbauunterhaltung

Der Deckungskreis 50 - Hochbauunterhaltung - weist einen Ansatz von	**1.763.000,00 €**
gegenüber dem Vorjahr mit	1.491.600,00 €
auf.	

Mit der erneuten Steigerung diesmal um 271.400 € erreicht der Deckungskreis 50 eine Höhe, die nachhaltig notwendig ist, um die Substanz und Sicherheit der städtischen Gebäude und Einrichtungen zu erhalten.

Eine globale Minderausgabe von 150.000 € ist beim UA 91000 eingestellt.

An größeren Maßnahmen (über 50.000,00 €) sind vorgesehen:

- **Feuerwehrhaus Ellwangen** **95.000,00 €**
  Energetische Sanierung Heizung
  Sanierung Dachfenster

- **Peutinger-Gymnasium** **430.000,00 €**
  Dachsanierungen Foyer hoch und tief
  Entwässerungsumbau

- **Hariolf-Gymnasium** **130.000,00 €**
  Erneuerung Sonnenschutz

- **Stadthalle Ellwangen** **200.000,00 €**
  Verbesserung vorbeugender Brandschutz
  Sicherheitsrelevante Maßnahmen

Deckungskreis 51 - Tiefbauunterhaltung

Der Deckungskreis weist einen Ansatz auf von	**2.830.000,00 €**
gegenüber dem Vorjahr mit	2.480.000,00 €
damit eine Erhöhung um	350.000,00 €

Im Deckungskreis 51 sind im Wesentlichen die Haushaltsstellen und Planansätze enthalten, die der Baubetriebshof als Budget bekommt.

Ein großer Teil der Erhöhung kommt 2014 daher, weil die bisher separat veranschlagten Mittel für Geräte, Ausstattungen, Dienstbekleidung und Streugut für den Winterdienst nunmehr unter dem Deckungskreis 51 veranschlagt werden.

Die Maßnahmen, die der Baubetriebshof mit seinem Budget durchführt, ergeben sich aus dem Wirtschaftsplan des Baubetriebshofes (siehe Anlage Wirtschaftspläne).

Eine globale Minderausgabe von 150.000 € ist beim UA 91000 eingestellt.

Sammelnachweis 54 - Bewirtschaftungskosten

Der Sammelnachweis 54 weist einen Ansatz auf von	**1.661.750,00 €**
gegenüber dem Vorjahr von	1.613.200,00 €
auf.	

Eine globale Minderausgabe von 100.000 € ist beim UA 91000 eingestellt.

Sammelnachweis 65 - Geschäftsausgaben

Der Sammelnachweis 65 weist einen Ansatz auf von	**1.010.730,00 €**
gegenüber dem Vorjahr von	1.066.340,00 €
auf.	

Eine globale Minderausgabe von 100.000 € ist beim UA 91000 eingestellt.

UA 57300 und 57500 - Freibäder/Hallenbad

Zuschuss an Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH

Ansatz 2014	**626.100 €**
Ansatz 2013	400.000 €
Ansatz 2012	400.000 €

Der Planansatz 2014 entspricht dem zu erwartenden Verlust nach Steuern.

Einzelplan 9 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gewerbesteuerumlage:
Der Hebesatz bei der Gewerbesteuerumlage beträgt 69 %-Punkte. Somit ergibt sich eine Umlage bei einem Ansatz von 13,3 Mio. € Gewerbesteuer von 69/360 = 2.549.167,00 €.

Finanzausgleichsumlage:
Die Finanzausgleichsumlage steigt wegen der erhöhten Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.129.331,00 € auf 6.426.547,00 € = + 297.216,00 €.

Kreisumlage:
Der Umlagesatz beträgt 34 Punkte.

Jahr	Kreisumlage	
	Höhe	Hebesatz
2005 *)	5.770.568,40 €	34,00
2006 *)	7.372.567,44 €	34,00
2007*)	7.025.478,54 €	36,00
2008 *)	7.983.488,00 €	35,50
2009 *)	9.149.058,45 €	35,00
2010 *)	8.379.696,38 €	34,50
2011 *)	9.556.296,90 €	37,00
2012 *)	9.256.101,73 €	35,50
2013 **)	9.278.595,00 €	34,00
2014 **)	**9.702.603,00 €**	**34,00**

*) Rechnungsergebnis
**) Planansatz

Ein Prozentsatz Veränderung des Hebesatzes wirkt sich im Jahr 2014 mit 285.370,68 € aus.

Schuldendienst:

Zins- und Tilgungsaufwendungen

Jahr	Zins	Tilgung	zusammen
2005 *)	735.888,72 €	1.429.683,03 €	2.165.571,75 €
2006 *)	55.307,51 €	15.338,76 €	70.646,27 €
2007 *)	49.810,93 €	148.516,86 €	198.327,79 €
2008 *)	46.874,62 €	148.518,08 €	195.392,70 €
2009 *)	60.916,52 €	148.519,30 €	209.435,82 €
2010 *)	48.405,00 €	148.520,52 €	196.925,52 €
2011 *)	191.437,62 €	362.271,75 €	553.709,37 €
2012 *)	230.260,98 €	433.522,99 €	663.783,97 €
2013 **)	214.832,00 €	433.525,00 €	648.357,00 €
2014 **)	**283.221,00 €**	**433.526,00 €**	**716.747,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Ab 2006 Auswirkung der Auslagerung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb.

Hinzu kommen noch die Ansätze der Zinsen für Kaufpreisschulden und Leibrenten beim Unterabschnitt 91000 mit 30.000,00 €.

Weitere Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt:

a) Schulbudget

Das Budget für laufende Ausgaben der Schulen verbleibt unverändert bei

60 % von 22 % bei den Grundschulen,
22 % bei den Hauptschulen und Werkrealschulen und Gemeinschaftsschulen,
23 % bei der Realschule,
24 % bei den Gymnasien und
22 % bei der Förderschule

jeweils basierend auf dem Sachkostenbeitrag für die betreffende Schulart.

b) Kinderbetreuung

Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung erfordert erhöhte Aufwendungen.

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies:

Bezeichnung	2014	2013	2012	2011	2010
Aufwendungen städt. Kindergärten	1.796.641 €	1.728.064 €	1.675.360 €	1.586.403 €	1.525.100 €
Einnahmen (Elternbeiträge, Entgelte, sonstige Einnahmen)	261.350 €	261.200 €	267.544 €	240.630 €	230.130 €
Saldo städt. Kindergärten	*-1.535.291 €*	*- 1.466.864 €*	*- 1.407.816 €*	*-1.345.773 €*	*-1.294.970 €*
Betreuungsgutschein	110.000 €	100.000 €	79.147 €	80.000 €	80.000 €
Tagesmütter und Sonstiges	16.800 €	9.500 €	2.610 €	9.500 €	8.500 €
Zuschuss an kirchliche und freie Träger	2.786.216 €	2.565.400 €	2.500.453 €	2.174.100 €	2.042.600 €
Aufwendungen	*4.448.307 €*	*4.141.764 €*	*3.990.026 €*	*3.609.373 €*	*3.426.070 €*
Einnahmen					
Zuweisung vom Land *)	2.443.000 €	2.450.000 €	2.301.606 €	1.351.896 €	1.178.542 €
Sonstige Einnahmen	16.550 €	16.684 €	2.350 €	33.684 €	22.684 €
Saldo = aus allgemeinen Haushaltsmitteln abzudecken	**1.988.757 €**	**1.675.080 €**	**1.686.070 €**	**2.223.793 €**	**2.224.844 €**

*) Erhöhte Zuwendungen vom Land für Kleinkindbetreuung

c) Weitere Erläuterungen

Auf die Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen im Haushaltsplan wird verwiesen.

Zuführung des Verwaltungshaushalts zum Vermögenshaushalt

Jahr	Zuführungsrate	ordentliche Tilgung	Nettoinvestitions-rate
2005 *)	1.988.223,99 €	1.429.683,03 €	558.540,96 €
2006 *)	4.214.859,53 €	15.338,76 €	4.199.520,77 €
2007 *)	7.459.413,16 €	148.516,86 €	7.310.896,30 €
2008 *)	1.805.078,87 €	148.518,08 €	1.656.560,79 €
2009 *)	- 2.315.338,63 €	148.519,30 €	-2.463.857,93 €
2010 *)	3.983.451,45 €	148.520,52 €	3.834.930,93 €
2011 *)	6.127.756,56 €	362.271,75 €	5.765.484,81 €
2012 *)	5.509.038,29 €	433.522,99 €	5.075.515,30 €
2013 **)	2.534.725,00 €	433.525,00 €	2.101.200,00 €
2014 **)	**786.789,00 €**	**433.526,00 €**	**353.263,00 €**

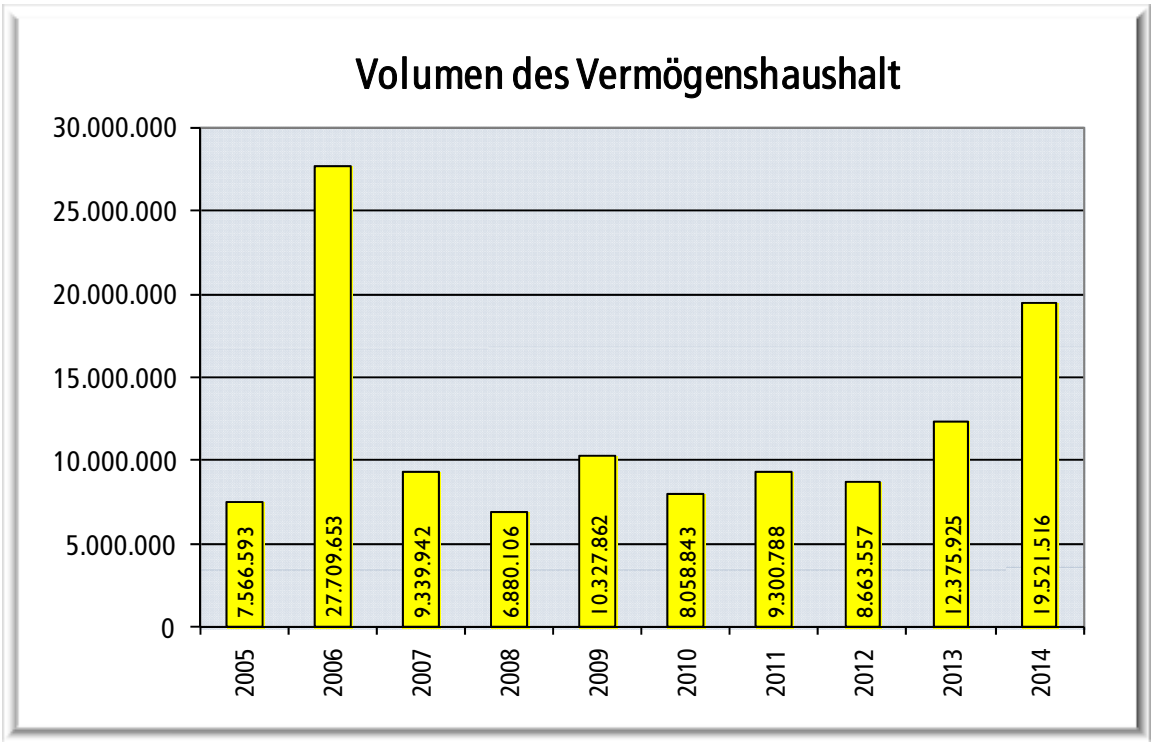
*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

B. Vermögenshaushalt

Volumen des Vermögenshaushaltes

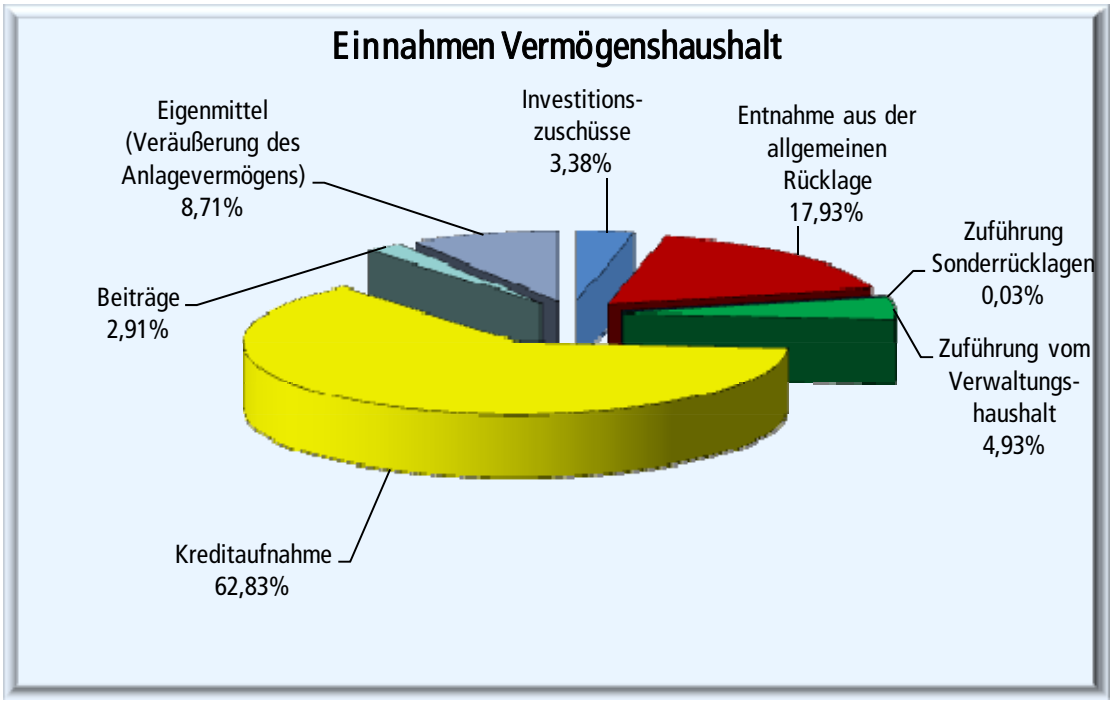
Jahr	Volumen
2005 *)	7.566.593,28 €
2006 *)	27.709.652,98 €
2007 *)	9.339.941,55 €
2008 *)	6.880.106,36 €
2009 *)	14.240.882,86 €
2010 *)	8.058.842,81 €
2011 *)	9.300.788,22 €
2012 *)	8.663.556,64 €
2013 **)	12.375.925,00 €
2014 **)	**19.521.516,00 €**

*) Rechnungsergebnis
**) Planansatz



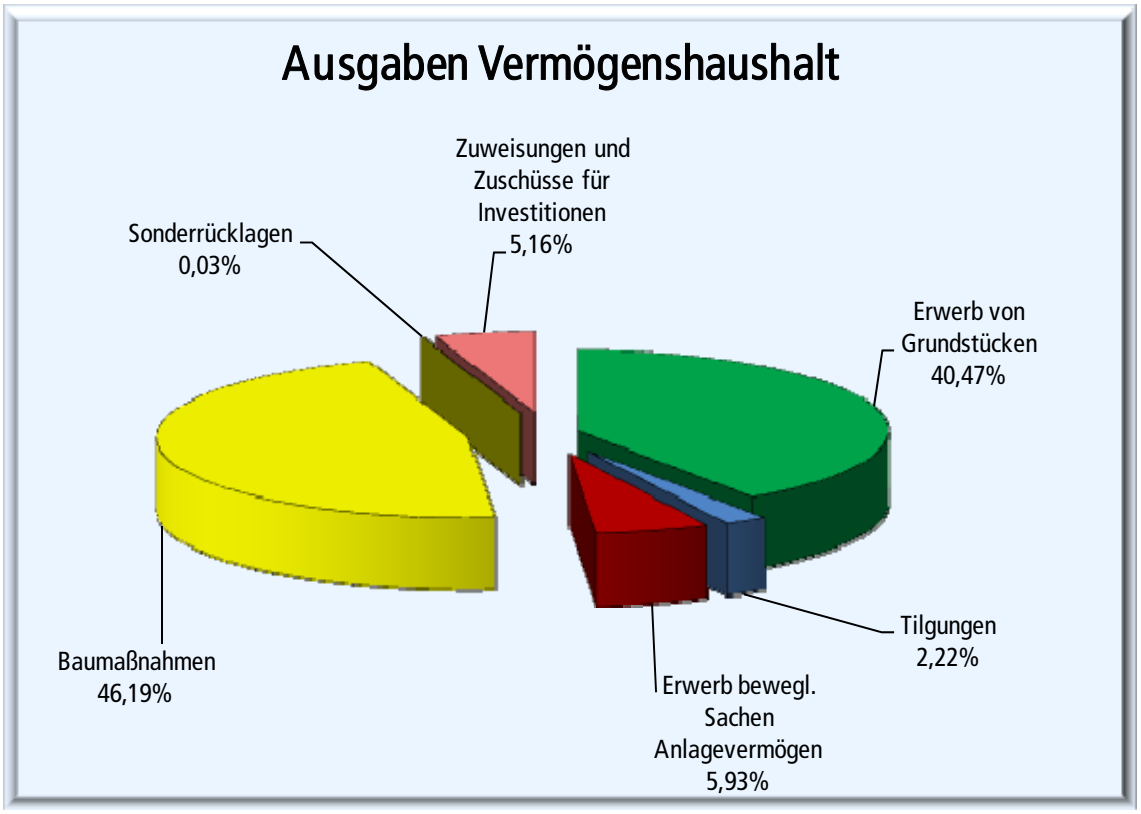
Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

• Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.500.000,00 €
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt	961.789,00 €
• Investitionszuschüsse	660.766,00 €
• Zuführung an Sonderrücklagen	5.000,00 €
• Beiträge	427.000,00 €
• Eigenmittel (Veräußerung von Anlagevermögen)	1.700.000,00 €
• Kreditaufnahme	12.266.961,00 €
	19.521.516,00 €



Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

• Erwerb von Grundstücken	7.900.000,00 €
• Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.157.940,00 €
• Baumaßnahmen	9.018.500,00 €
• Sonderrücklagen	5.000.00 €
• Tilgungen	433.526,00 €
• Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.006.550,00 €
	19.521.516,00 €



Die wesentlichen Vorhaben des Vermögenshaushaltes 2014:

- **UA 13000 - Freiwillige Feuerwehr** **620.000,00 €**
  Neubau Feuerwehrgerätehaus Eigenzell 2. Rate 300.000,00 €
  GW Gefahrgut 320.000,00 €

- **UA 21500 - Gemeinschaftsschulen** **800.000,00 €**
  Erweiterung, Umbau, Sanierung

- **UA 21100 - Kastellschule Pfahlheim** **393.000,00 €**

- **UA 21… - Multimediaausstattung der Schulen 1. Rate** **250.000,00 €**

- **UA 46020 - Förderung von Kindergärten** **474.550,00 €**
  darunter Kindergarten St. Hariolf 1. Rate 425.000,00 €

- **UA 61500 - Stadtsanierung** **3.835.000,00 €**

- **UA 63500 - Gemeindestraßen** **1.646.500,00 €**

- **UA 67000 - Straßenbeleuchtung** **100.000,00 €**

- **UA 69000 - Wasserläufe, Wasserbau** **300.000,00 €**
  Espachweiler See

- **UA 78000 - Feldwege** **80.000,00 €**
  Allgemein

- **UA 79100 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** **100.000,00 €**
  DSL-Versorgung, Zuschuss Stadt

- **UA 79102 - Industriegebiet** **650.000,00 €**
  Erschließung - weiterer Abschnitt 350.000,00 €
  Kreisverkehr L 1060 300.000,00 €

- **UA 81700 - Eigenkapitalausstattung VUB** **500.000,00 €**

- **UA 88200 - Grunderwerb** **7.900.000,00 €**

- **UA 88500 - Konversion** **200.000,00 €**

Über die einzelnen Maßnahmen ist im Gemeinderat beraten worden bzw. ist noch zu beraten und zu entscheiden.

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts erfolgt über die zweckgebundenen Zuschüsse, Veräußerungserlöse, Beiträge, Zuführung vom Verwaltungshaushalt, Entnahme aus der allgemeinen Rücklage und Kreditaufnahmen.

Entwicklung des Schuldenstandes:

Schuldenstand am 01.01.2014	5.285.427,85 €
Kreditaufnahme 2014	12.441.961,00 €
ordentliche Tilgung 2014	- 433.526,00 €
Schuldenstand am 31.12.2014	**17.293.862,85€**

Rücklagenentwicklung:

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 01.01.2013	8.245.370,43 €
Die voraussichtliche Entnahme 2013 beträgt	-3.300.000,00 €
Stand zum 01.01.2014 damit voraussichtlich	4.945.370.43 €
Geplante Entnahme 2014	-3.500.000,00 €
Stand Ende 2014	**1.445.370,43 €**

Mindestrücklage rund 954.000,00 €

V. Die Finanzplanung 2015 - 2017

a) Investitionsprogramm:

Vorhaben	2015	2016	2017
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die verschiedenen Ämter und Einrichtungen der Stadt	**841.000 €**	**761.000 €**	**716.000 €**
darunter:			
UA 13000 - Feuerschutz			
StLF 10/6, Abteilung Rindelbach	200.000 €		
GW-T ZSW		120.000 €	
UA 21… Schulen			
Multimediaausstattung	250.000 €	250.000 €	250.000 €
Erwerb von Grundstücken	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Baumaßnahmen	**12.023.000 €**	**3.405.000 €**	**2.070.000 €**
darunter:			
UA 21500 - Gemeinschaftsschulen	5,617.000 €		
UA 56120 - Sechtahalle Röhlingen, Sanierung	1.800.000 €	1.000.000	
UA 56200-Umbau Hartplatz	520.000 €		
UA 61500 - Stadtsanierung Ellwangen-Mitte	1.200.000 €		
UA 63000 bis 66000			
Gemeindestraßen und Erschließungen	1.300.000 €	1.400.000 €	1.300.000 €
UA 75000-Ehrenhof St. Wolfgang		160.000 €	
UA 79102 Industriegebiet	250.000 €	250.000 €	250.000 €

Vorhaben	2015	2016	2017
UA 88500-Konversion	**200.000 €**	**200.000 €**	**200.000 €**
Förderung von Kindergärten UA 47020 - St. Hariolf	**425.000 €**		

b) Deckungsmittel

Bezeichnung	2015	2016	2017
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.673.000 €	1.745.000 €	1.338.000 €
Rückflüsse von Darlehen und Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (insbesondere Grundstücke), Sonstiges	3.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	800.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuschüsse für Investitionen	2.740.000 €	478.000 €	0 €
Kreditaufnahmen	6.930.000 €	271.000 €	0 €
Rücklagenentnahme	290.000 €	0 €	0 €

c) Entwicklung Zuführungsrate

Bezeichnung	2015	2016	2017
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	1.673.000 €	1.745.000 €	1.338.000 €
Tilgungsausgaben	1.104.000 €	1.318.000 €	1.331.000 €
Saldo = Nettoinvestitionsrate	**569.000 €**	**427.000 €**	**7.000 €**

d) Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Stand: 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand: 31.12.
2015	17.293.863 €	6.930.000 €	1.104.000 €	23.119.863 €
2016	23.119.863 €	271.000 €	1.318.000 €	22.072.863 €
2017	22.072.863 €	0 €	1.331.000 €	20.741.863 €

e) Rücklagenentwicklung

Jahr	Rücklagenstand zu Beginn des Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklagenstand zum Ende des Jahres
2015	1.445.370€	0 €	290.000 €	1.155.370€
2016	1.155.370€	0 €	0 €	1.155.370€
2017	1.155.370€	211.000 €	0 €	1.366.370 €

Mindestrücklage rund 954.000 €

VI. Die Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2013

Die Stadtkasse als Gemeinschaftskasse auch für die beiden Eigenbetriebe und die beiden GmbHs war immer liquide.

VII. Gesamtübersicht

1. Haushaltsvolumen 2014

Haushalt	Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan	Vermögenshaushalt/ Vermögensplan	Zusammen
Kämmereihaushalt	48.982.037 €	19.521.516 €	68.503.553 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	3.915.228 €	1.533.245 €	5.448.473 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.855.000 €	1.912.264 €	6.767.264 €
Gesamtsumme	**57.752.265 €**	**22.967.025 €**	**80.719.290 €**

2. Entwicklung der Gesamtverschuldung Genehmigter Schuldenstand (einschließlich noch nicht aufgenommener Schulden)

Haushalt	Stand: 01.01.2014	Neuverschuldung 2014	Stand: 31.12.2014
Kämmereihaushalt	5.285.428 €	12.008.435€	17.293.863€
Eigenbetrieb Baubetriebshof	843.518 €	1.223.021 €	2.066.539 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	10.116.197 €	-720.264 €	9.395.933 €
Gesamtsumme	**16.245.143 €**	**12.511.192 €**	**28.756.335€**
Pro Einwohner *(Basis 23.557 Einwohner)*	*689,61 €*	*523,67 €*	*1.213,28 €*

Nachrichtlich: Stand der Sonderfinanzierungskonten - Stand 31.12.2013

- Baugebiet Wannenfeld: -3.733.632,83 €
- Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt VI: -3.813.563,96 €

Diesen Verbindlichkeiten stehen die entsprechenden Vermögenswerte in Form von Bauplätzen (Kaufpreiserlöse) gegenüber.

X. Fazit

2014 kann die Stadt vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt 786.789 € zuführen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer von 13,3 Mio. € ist als vorsichtig optimistisch geplant anzusehen.

2014 und auch 2015 sehen sehr hohe Investitionen vor, so betragen die planmäßigen Investitionen bei den Baumaßnahmen

2014	8.955.500 €
2015	12.023.000 €

Zuweisungen und Zuschüsse sind besonders für die freien und kirchlichen Kindergartenträger vorgesehen, und zwar

2014	987.000 €
2015	455.000 €

Investiert wird bei den Baumaßnahmen besonders in die

Gemeinschaftsschulen mit

2014	800.000 €
2015	5.618.000 €
zusammen	6.418.000 €

Generalsanierung der Sechtahalle

2015	1.800.000 €
2016	1.000.000 €
Zusammen	2.800.000 €

Stadtsanierung Mitte

2014	3.815.000 €
2015	1.200.000 €
zusammen	5.015.000 €

allgemeine Sanierung und Erschließung von Straßen und Baugebieten

2014	1.646.000 €
2016	1.200.000 €
2017	1.200.000 €

Dies kann nur finanziert werden durch die Bewilligung der angesetzten Zuschüsse, durch eine Entnahme der freien Rücklage in Höhe von rund 3,5 Mio. € im Jahr 2014 sowie einer Kreditaufnahme von

2014	12.266.961 €
2015	6.930.000 €
2016	271.000 €

Sollte das in der Finanzplanung vorgesehene Investitionsprogramm eingehalten werden, ist 2017 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 211.000 € möglich.

Erhöht worden sind auch die Ansätze gegenüber der bisherigen Finanzplanung für die Personalausgaben und auch für die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben, besonders für die Deckungskreise 50 - Hochbauunterhaltung - und 51 - Tiefbauunterhaltung (Budget des Baubetriebshofes).

Der Haushalt 2014 und die Finanzplanung 2013 bis 2017 sind genehmigungsfähig, allerdings unter Zurückstellung von Bedenken seitens des Regierungspräsidiums Stuttgart.

Die sich aus dem Verschuldungsanstieg ergebenden Finanzierungskosten belasten künftige Haushalte und schränken den finanziellen Handlungsspielraum der Stadt ein.

Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist für den Finanzplanungszeitraum bei den geplanten Rahmenbedingungen gewährleistet. Im Sinne der Sicherstellung der dauernden Leistungsfähigkeit sollten der Gemeinderat und die Verwaltung allerdings die prognostizierte Verschuldung von 21,7 MioEUR bis 2017 als absolute Verschuldungsobergrenze betrachten. Außerdem sollten Etatverbesserungen zur Reduzierung der Verschuldung eingesetzt werden.

Bei Einbruch der Ertragskraft müssen unverzüglich Konsolidierungsmaßnahmen ergriffen werden. Unverzichtbar ist nach wie vor eine sparsame und wirtschaftliche Haushaltsführung.

Ellwangen (Jagst), 17.02.2014

Sabine Heidrich

Sabine Heidrich
Stadtkämmerin

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr 2014

I. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen (in EUR)

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2014		Verpflichtungs-	Haushaltsansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	ermächtigungen	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	929.200	5.868.639		833.954	5.904.814	937.436,35	4.718.223,91
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	939.833	1.921.458		913.638	1.793.098	914.115,92	1.700.875,20
2	Schulen	2.052.928	4.483.479		2.188.661	3.878.564	2.329.248,09	3.883.071,10
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	470.773	2.782.612		611.797	2.285.316	533.416,70	2.121.384,71
4	Soziale Sicherung	2.721.134	5.464.194		2.727.884	4.947.725	2.622.318,87	4.766.141,17
5	Gesundheit, Sport, Erholung	296.100	2.151.113		327.000	2.165.454	322.330,48	1.691.500,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	761.973	4.762.569		753.038	4.155.035	785.336,95	4.172.883,12
7	Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung	242.660	1.383.123		241.510	1.216.590	199.354,29	989.362,69
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.398.400	724.631		1.677.225	767.447	1.414.578,82	849.813,77
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.169.036	19.440.219		37.619.683	20.695.347	38.713.704,41	23.872.949,76
	Zusammen	**48.982.037**	**48.982.037**		**47.894.390**	**47.809.390**	**48.771.840,88**	**48.766.205,43**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	88.700	0	0	68.800	0,00	209.853,55
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270.666	770.500	0	160.000	465.000	0,00	31.741,03
2	Schulen	0	1.702.840	5.618.000	2.800.000	4.386.050	126.000,00	404.403,30
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	36.000	0	13.500	59.800	0,00	118.104,34
4	Soziale Sicherung	0	600.450	425.000	0	874.650	0,00	359.767,74
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	95.000	0	93.375	643.000	840.366,39	1.639.487,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.368.000	6.268.500	1.300.000	1.653.500	4.408.000	1.346.656,13	2.796.283,93
7	Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung	0	866.000	0	0	512.100	-37.400,00	219.867,71
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.149.100	8.655.000	0	600.000	520.000	875.116,97	2.112.782,64
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.733.750	438.526	0	7.055.550	438.525	5.512.817,15	771.265,37
	Zusammen	**19.521.516**	**19.521.516**	**7.343.000**	**12.375.925**	**12.375.925**	**8.663.556,64**	**8.663.556,64**
	Gesamthaushalt	**68.503.553**	**68.503.553**	**7.343.000**	**60.270.315**	**60.185.315**	**57.435.397,52**	**57.429.762,07**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2014

II. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzein-nahmen 20 - 27	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand 50 - 69, 84
00	a	Gemeindeorgane	390.500	0	723.669	125.500
	b		16,58	0,00	30,72	5,33
01	a	Rechnungsprüfung	0	0	180.358	3.800
	b		0,00	0,00	7,66	0,16
02	a	Hauptverwaltung	61.000	0	1.372.166	404.100
	b		2,59	0,00	58,25	17,15
03	a	Finanzverwaltung	400	203.000	824.148	84.300
	b		0,02	8,62	34,99	3,58
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	67.300	0	222.020	132.350
	b	Verwaltung	2,86	0,00	9,42	5,62
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	207.000	0	342.615	1.150.320
	b		8,79	0,00	14,54	48,83
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	34.323	27.380
	b		0,00	0,00	1,46	1,16
11	a	Öffentliche Ordnung	346.100	250.000	715.991	363.800
	b		14,69	10,61	30,39	15,44
13	a	Feuerschutz	175.000	168.733	182.423	657.442
	b		7,43	7,16	7,74	27,91
14	a	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	0	500
	b		0,00	0,00	0,00	0,02
20	a	Schulverwaltung	99.500	0	215.704	151.100
	b		4,22	0,00	9,16	6,41
21	a	Grund- und Hauptschulen	563.454	0	463.874	912.424
	b		23,92	0,00	19,69	38,73
22	a	Realschulen	363.750	0	90.524	433.409
	b		15,44	0,00	3,84	18,40
23	a	Gymnasien	879.504	0	528.946	1.316.494
	b		37,34	0,00	22,45	55,89
27	a	Sonderschulen	143.220	0	41.714	93.290
	b		6,08	0,00	1,77	3,96
29	a	Sonstiges	3.500	0	0	76.000
	b		0,15	0,00	0,00	3,23
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	0	0	25.000
	b		0,04	0,00	0,00	1,06
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	44.022	0	248.791	115.150
	b		1,87	0,00	10,56	4,89

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7) ---	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
3.500 0,15	-462.169 -19,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-184.158 -7,82	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
25.480 1,08	-1.740.746 -73,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
23.050 0,98	-728.098 -30,91	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60 0,00	-287.130 -12,19	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
189.500 8,04	-1.475.435 -62,63	0 0,00	0 0,00	88.700 3,77	0 0,00
0 0,00	-61.703 -2,62	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-483.691 -20,53	0 0,00	0 0,00	120.500 5,12	0 0,00
1.250 0,05	-497.382 -21,11	270.666 11,49	300.000 12,74	350.000 14,86	0 0,00
52 0,00	-552 -0,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-267.304 -11,35	0 0,00	0 0,00	250.000 10,61	0 0,00
0 0,00	-812.844 -34,51	0 0,00	1.193.000 50,64	80.790 3,43	5.618.000 238,49
52.000 2,21	-212.183 -9,01	0 0,00	50.000 2,12	24.450 1,04	0 0,00
0 0,00	-965.936 -41,00	0 0,00	0 0,00	102.600 4,36	0 0,00
0 0,00	8.216 0,35	0 0,00	0 0,00	2.000 0,08	0 0,00
108.000 4,58	-180.500 -7,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-24.000 -1,02	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
27.862 1,18	-347.781 -14,76	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzein-nahmen 20 - 27	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand 50 - 69, 84
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	379.700	0	620.394	220.793
	b		16,12	0,00	26,34	9,37
34	a	Sonstige Kunstpflege	13.000	0	252.968	778.300
	b		0,55	0,00	10,74	33,04
35	a	Volksbildung	31.050	0	188.920	187.900
	b		1,32	0,00	8,02	7,98
37	a	Kirchen	2.001	0	0	21.100
	b		0,08	0,00	0,00	0,90
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	231.977	700
	b		0,00	0,00	9,85	0,03
45	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.721.134	0	1.815.507	474.119
	b		115,51	0,00	77,07	20,13
47	a	Förderung von anderen Trägern	0	0	0	0
	b	Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00
48	a	Weitere soziale Bereiche	0	0	86.009	1.000
	b		0,00	0,00	3,65	0,04
49	a	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
54	a	Sonstige Einrichtungen der	0	0	0	0
	b	Gesundheitspflege	0,00	0,00	0,00	0,00
55	a	Förderung des Sports	9.750	0	0	19.750
	b		0,41	0,00	0,00	0,84
56	a	Eigene Sportstätten	286.350	0	277.545	748.458
	b		12,16	0,00	11,78	31,77
57	a	Schwimm- und Badeeinrichtungen	0	0	0	626.100
	b		0,00	0,00	0,00	26,58
58	a	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	463.110
	b		0,00	0,00	0,00	19,66
60	a	Bauverwaltung	5.000	0	622.003	148.500
	b		0,21	0,00	26,40	6,30
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	254.000	9.500	833.839	48.000
	b		10,78	0,40	35,40	2,04
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush.	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
70 - 79	---	32 - 36	94 - 96	92, 93, 98, 991, 997	---
9.402 0,40	-470.889 -19,99	0 0,00	0 0,00	4.500 0,19	0 0,00
35.718 1,52	-1.053.986 -44,74	0 0,00	30.000 1,27	1.500 0,06	0 0,00
50.250 2,13	-396.020 -16,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
64 0,00	-19.163 -0,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-232.677 -9,88	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
34.060 1,45	-34.060 -1,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.757.561 117,06	-2.326.053 -98,74	0 0,00	0 0,00	600.450 25,49	425.000 18,04
17.011 0,72	-17.011 -0,72	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-87.009 -3,69	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
46.250 1,96	-46.250 -1,96	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
818 0,03	-818 -0,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
15.332 0,65	-25.332 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-739.653 -31,40	0 0,00	65.000 2,76	2.000 0,08	0 0,00
0 0,00	-626.100 -26,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-463.110 -19,66	0 0,00	3.000 0,13	25.000 1,06	0 0,00
0 0,00	-765.503 -32,50	0 0,00	60.000 2,55	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-618.339 -26,25	703.500 29,86	4.047.000 171,80	0 0,00	1.000.000 42,45
0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	20.000 0,85	0 0,00

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzein-nahmen 20 - 27	Personal-ausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebs-aufwand 50 - 69, 84
63	a	Gemeindestraßen	351.638	0	0	1.953.426
	b		14,93	0,00	0,00	82,92
65	a	Kreisstraßen	1.308	0	0	0
	b		0,06	0,00	0,00	0,00
66	a	Bundes- und Landesstraßen	4.027	0	0	0
	b		0,17	0,00	0,00	0,00
67	a	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	885.000
	b		0,00	0,00	0,00	37,57
68	a	Parkeinrichtungen	136.500	0	3.297	118.304
	b		5,79	0,00	0,14	5,02
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	110.200
	b		0,00	0,00	0,00	4,68
72	a	Abfallbeseitigung	60.000	0	0	85.158
	b		2,55	0,00	0,00	3,61
73	a	Märkte	53.300	0	0	105.500
	b		2,26	0,00	0,00	4,48
75	a	Bestattungswesen	41.400	0	12.675	53.560
	b		1,76	0,00	0,54	2,27
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	21.601	12.159	27.194	388.787
	b		0,92	0,52	1,15	16,50
78	a	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	0	0	141.540
	b		0,01	0,00	0,00	6,01
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	54.000	0	316.559	221.600
	b	Wirtschaft und Verkehr	2,29	0,00	13,44	9,41
81	a	Versorgungsunternehmen	0	950.000	0	0
	b		0,00	40,33	0,00	0,00
87	a	Energie	10.000	0	0	47.500
	b		0,42	0,00	0,00	2,02
88	a	Allgemeines Grundvermögen	438.400	0	0	670.397
	b		18,61	0,00	0,00	28,46
		a: Gesamtsumme	**8.219.609**	**1.593.392**	**11.476.153**	**14.591.161**
		b: Summe je Einwohner	**348,93**	**67,64**	**487,16**	**619,40**

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7) ---	Objektbezogene Einnahmen des Vermögenshaush. 32 - 36	Baumaßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitionsausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflichtungsermächtigungen ---
0 0,00	-1.601.788 -68,00	479.500 20,35	1.646.500 69,89	0 0,00	300.000 12,74
0 0,00	1.308 0,06	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	4.027 0,17	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-885.000 -37,57	0 0,00	100.000 4,25	0 0,00	0 0,00
0 0,00	14.899 0,63	0 0,00	75.000 3,18	20.000 0,85	0 0,00
40.000 1,70	-150.200 -6,38	185.000 7,85	300.000 12,74	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-25.158 -1,07	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-52.200 -2,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-24.835 -1,05	0 0,00	0 0,00	12.000 0,51	0 0,00
0 0,00	-382.221 -16,23	0 0,00	0 0,00	11.000 0,47	0 0,00
0 0,00	-141.340 -6,00	0 0,00	80.000 3,40	0 0,00	0 0,00
25.550 1,08	-509.709 -21,64	0 0,00	755.000 32,05	8.000 0,34	0 0,00
0 0,00	950.000 40,33	0 0,00	0 0,00	500.000 21,23	0 0,00
5.000 0,21	-42.500 -1,80	0 0,00	50.000 2,12	0 0,00	0 0,00
1.734 0,07	-233.731 -9,92	1.149.100 48,78	200.000 8,49	7.905.000 335,57	0 0,00
3.469.504 **147,25**	**-19.723.817** **-837,27**	**2.787.766** **118,33**	**8.954.500** **380,13**	**10.128.490** **429,97**	**7.343.000** **311,72**

Gesamtplan 2014 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.557 Einwohner
am: 30.03.2013

B: Einzelplan 9

Gldg. Nr.		Aufgabenbereich Gruppierungs-Nr.	Steuern und allgemeine Zuweisungen 00 - 07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen 150,158,162,169, 20,21,23,26,27,28	Sonstige Finanz-ausgaben 47, 672,679,686, 687, 689,80 - 86	Überschuss (Sp. 3 + 4 ./. 5) ---
90	a	Steuern, allgemeine Zuweisungen und	38.465.391	0	18.678.317	19.787.074
	b	Umlagen	1.632,86	0,00	792,90	839,97
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	703.645	1.261.902	-558.257
	b		0,00	29,87	53,57	-23,70
		a: Gesamtsumme	**38.465.391**	**703.645**	**19.940.219**	**19.228.817**
		b: Summe je Einwohner	**1.632,86**	**29,87**	**846,47**	**816,26**

Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 933, 97 - 99
0 0,00	0 0,00
16.733.750 710,35	438.526 18,62
16.733.750 **710,35**	**438.526** **18,62**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2014

III. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	155.000	6,58	0,23	155.000	156.571,69
001	Grundsteuer B	3.150.000	133,72	4,60	3.115.000	3.094.157,37
003	Gewerbesteuer	13.300.000	564,59	19,42	13.000.000	14.574.222,77
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.386.480	440,91	15,16	9.587.520	9.372.599,29
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.953	53,95	1,86	1.261.971	1.200.363,36
02	Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer	290.000	12,31	0,42	270.000	293.976,17
021	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	75.000	3,18	0,11	74.000	74.182,50
023	Getränkesteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
026	Jagdsteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
027	Zweitwohnungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
029	Sonstige Steuern	0	0,00	0,00	0	0,00
03	Steuerähnliche Einnahmen					
030	Fremdenverkehrsabgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	0	0,00	0,00	0	0,00
032	Sonstige Steuerähnliche Einnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
00 - 03	**Summe Gruppen 00 bis 03**	**28.627.433**	**1.215,24**	**41,79**	**27.463.491**	**28.766.073,15**
04	Schlüsselzuweisungen					
040	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
041	Land	8.764.059	372,04	12,79	8.320.780	8.006.712,00
042	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
043	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
044	Sonstiger Öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
045	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
046	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
047	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
048	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
049	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
05	Bedarfszuweisungen					
050	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
051	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
052	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
053	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
054	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
055	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
056	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
057	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
058	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
059	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2014 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	Land	207.028	8,79	0,30	211.133	211.236,70
062	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
063	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
064	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
065	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
066	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
067	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
068	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
069	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
07	Allgemeine Umlagen					
070	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
071	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
072	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
073	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
074	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
075	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
076	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
077	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
078	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
079	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
09	Leistungsbeteiligungen					
091	Ausgleichsleistungen	866.871	36,80	1,27	856.884	829.781,00
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt.	0	0,00	0,00	0	0,00
093	Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach § 11 Abs. 3 a des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Bund und Ländern	0	0,00	0,00	0	0,00
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen (Hauptgruppe 0)**	**38.465.391**	**1.632,86**	**56,15**	**36.852.288**	**37.813.802,85**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10	Verwaltungsgebühren	565.200	23,99	0,83	500.200	555.040,97
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	792.600	33,65	1,16	819.900	780.878,54
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
10 - 12	**Summe Gruppen 10 bis 12**	**1.357.800**	**57,64**	**1,98**	**1.320.100**	**1.335.919,51**
13	Einnahmen aus Verkauf	9.400	0,40	0,01	9.400	9.297,61
14	Mieten und Pachten	563.036	23,90	0,82	621.035	582.362,65
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	567.100	24,07	0,83	687.275	555.564,71
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	Bund	14.827	0,63	0,02	16.800	1.764,80
161	Land	362.138	15,37	0,53	563.538	401.048,82
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	210.308	8,93	0,31	232.800	203.233,09
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	5.000	27.859,26
165	Kommunale Sonderrechnungen	390.000	16,56	0,57	319.004	398.381,99
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
168	Übrige Bereiche	106.400	4,52	0,16	105.400	103.479,06
169	Innere Verrechnungen	206.000	8,74	0,30	257.000	218.514,06

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	Land	4.398.128	186,70	6,42	4.567.711	4.544.653,82
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	200,00
173	Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,04	0,00	2.000	10,00
175	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	26.922	1,14	0,04	26.447	37.878,13
177	Private Unternehmen	6.300	0,27	0,01	6.000	2.350,00
178	Übrige Bereiche	250	0,01	0,00	500	130.765,00
179	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	0	0,00	0,00	0	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (Hauptgruppe 1)**	**8.219.609**	**348,92**	**12,00**	**8.740.010**	**8.553.282,51**
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**					
20	Zinseinnahmen					
200	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
201	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
202	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
203	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
204	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	30.000	1,27	0,04	40.000	59.470,37
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	Private Unternehmen	500	0,02	0,00	20.000	3.039,51
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	3.000	0,13	0,00	3.000	2.996,68
22	Konzessionsabgaben	950.000	40,33	1,39	970.000	945.893,43
21 / 22	**Summe Gruppen 21 bis 22**	**953.000**	**40,46**	**1,39**	**973.000**	**948.890,11**
23	Schuldendiensthilfen					
230	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
231	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
232	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
233	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
234	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
235	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
236	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
237	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
238	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
239	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0,00	0	0,00
243	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0,00	0	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00	0	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0,00	0	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb von Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	0	0,00	0,00	0	0,00
253	Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete	0	0,00	0,00	0	0,00
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0	0,00	0,00	0	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)	0	0,00	0,00	0	0,00
24 / 25	**Summe Gruppen 24 bis 25**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder, Ordnungsstrafen, Zwangsgelder, Disziplinarverfahren	9.500	0,40	0,01	4.500	9.539,70
261	Säumniszuschläge	453.000	19,23	0,66	374.000	493.223,83
262	Einnahmen aus Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0	0,00	0,00	0	0,00
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	394.451	16,74	0,58	403.575	403.575,00
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0,00	0	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals	275.694	11,70	0,40	300.820	300.820,00
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.892	7,68	0,26	186.197	186.197,00
277	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
281	Entnahme aus Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
	Sonstige Finanzeinnahmen (Hauptgruppe 2)	**2.297.037**	**97,51**	**3,35**	**2.302.092**	**2.404.755,52**
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	**48.982.037**	**2.079,30**	**71,50**	**47.894.390**	**48.771.840,88**

Gesamtplan 2014 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	786.789	33,40	1,15	2.534.725	5.509.038,29
301	Zuführung zur Sonderrücklage	5.000	0,21	0,01	5.000	3.778,86
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	3.500.000	148,58	5,11	4.515.825	0,00
311	Entnahme aus der Sonderrücklage	0	0,00	0,00	0	0,00
32	Rückflüsse aus Darlehen					
320	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
321	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
322	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
323	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
324	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
325	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
326	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
327	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
328	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
329	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens					
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	1.700.000	72,17	2,48	600.000	875.116,97
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0,00	0	1.000,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
348	Rückzahhlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0,00	0	535,50
33 / 34	**Summe Gruppen 33 bis 34**	**1.700.000**	**72,17**	**2,48**	**600.000**	**876.652,47**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	427.000	18,13	0,62	600.000	657.965,99
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	Bund	35.000	1,49	0,05	0	0,00
361	Land	278.600	11,83	0,41	4.063.000	1.552.412,02
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	343.666	14,59	0,50	0	0,00
363	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
364	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
365	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
366	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
367	Private Unternehmen	3.500	0,15	0,01	57.375	-828,63
368	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	64.537,64
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
3701	Bund (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3702	Bund (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3711	Land (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3712	Land (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3721	Gemeinden und Gemeindeverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3722	Gemeinden und Gemeindeverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3731	Zweckverbände (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3732	Zweckverbände (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3741	Sonstiger öffentlicher Bereich (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3742	Sonstiger öffentlicher Bereich (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3751	Kommunale Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3752	Kommunale Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3761	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3762	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3771	Private Unternehmen (ohne Umschuldungen)	12.441.961	528,16	18,16	0	0,00
3772	Private Unternehmen (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3781	Übrige Bereiche (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3782	Übrige Bereiche (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3791	Innere Darlehen (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
3792	Innere Darlehen (für Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
39	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0,00	0	0,00
398	**Einnahmen Vermögenshaushaltes**	**19.521.516**	**828,69**	**28,50**	**12.375.925**	**8.663.556,64**
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**68.503.553**	**2.907,99**	**100,00**	**60.270.315**	**57.435.397,52**

Gesamtplan 2014 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4	**Personalausgaben**					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000	4,88	0,17	135.000	103.425,07
41	Besoldung, Vergütung, Löhne					
410	Beamte	1.239.288	52,61	1,81	1.253.331	1.178.574,79
411	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
412	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - für tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
413	Entgelte für Altersteilzeitbeschäftigte - Angestellte	0	0,00	0,00	0	0,00
414	Tariflich Beschäftigte	7.014.538	297,77	10,24	6.548.971	6.118.759,75
415	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0,00	0,00	0	4.978,00
417	Entgelte für ABM-Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
418	Entgelte für ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
419	Entgelte für Alterteilzeitbeschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
41	**Summe Gruppe 41**	**8.253.826**	**350,38**	**12,05**	**7.802.302**	**7.302.312,54**
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0,00	0	55,20
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	746.654	31,70	1,09	758.680	662.066,02
431	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
432	Altersteilzeitbeschäftigte -tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
433	Altersteilzeitbeschäftigte - Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
434	Tariflich Beschäftigte	633.168	26,88	0,92	557.659	536.928,01
435	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
436	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
437	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
42 / 43	**Summe Gruppen 42 bis 43**	**1.379.822**	**58,57**	**2,01**	**1.316.339**	**1.199.049,23**
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0,00	0	6.496,06
441	Altersteilzeitbeschäftigte - Beamte	0	0,00	0,00	0	0,00
442	Altersteilzeitbeschäftigte - tariflich Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
443	Altersteilzeitbeschäftigte Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
444	Tariflich Beschäftigte	1.452.349	61,65	2,12	1.355.902	1.296.004,85
445	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
446	Sonstige	0	0,00	0,00	0	0,00
447	ABM-Beschäftigte	0	0,00	0,00	0	0,00
448	ABM-beschäftigte Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	237.556	10,08	0,35	235.131	227.011,24
46	Personal-Nebenausgaben	37.600	1,60	0,05	35.900	24.485,20
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
4	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**11.476.153**	**487,17**	**16,75**	**10.880.574**	**10.158.784,19**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.763.000	74,84	2,57	1.491.600	1.137.022,52
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.830.000	120,13	4,13	2.480.000	2.368.449,71
50 / 51	**Summe Gruppen 50 bis 51**	**4.593.000**	**194,97**	**6,70**	**3.971.600**	**3.505.472,23**
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.139.970	48,39	1,66	908.090	644.600,90

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
53	Mieten, Pachten	460.027	19,53	0,67	445.537	471.303,64
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	1.661.750	70,54	2,43	1.613.200	1.345.157,52
55	Haltung von Fahrzeugen	98.950	4,20	0,14	121.000	77.261,80
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	62.000	2,63	0,09	40.600	90.557,69
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.183.284	92,68	3,19	1.621.557	1.357.585,75
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	93.825	3,98	0,14	95.770	92.294,64
592	Lernmittel	198.800	8,44	0,29	241.387	299.191,96
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110.000	4,67	0,16	102.000	108.752,12
65	Geschäftsausgaben	1.217.990	51,70	1,78	1.269.840	915.259,79
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügungsmittel	2.000	0,08	0,00	2.000	216,20
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.000	0,17	0,01	2.000	1.639,40
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0	0,00	0,00	0	0,00
668	Vermischte Ausgaben	404.320	17,16	0,59	420.890	304.960,46
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
671	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
672	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
673	Zweckverbände	130.000	5,52	0,19	120.000	129.745,14
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	677.000	28,74	0,99	662.000	839.171,30
675	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
676	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
677	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
678	Übrige Bereiche	628.100	26,66	0,92	402.000	400.000,00
679	Innere Verrechnungen	206.000	8,74	0,30	257.000	218.514,06
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	394.451	16,74	0,58	403.575	403.575,00
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0,00	0,00	0	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	0,00	0,00	0	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	275.694	11,70	0,40	300.820	300.820,00
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	180.892	7,68	0,26	186.197	186.197,00
687	Auflösung von passivierten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	0,00
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung					
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
6911	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
6912	Leistungsbeteiligung bei sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0,00	0	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
694	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § 28 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
695	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
	Summe Hauptgruppe 5/6	**14.722.053**	**624,95**	**21,49**	**13.187.063**	**11.692.276,60**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.104.004	131,77	4,53	2.881.103	2.831.061,81
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
711	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
712	Gemeinden und Gemeindeverbände	500	0,02	0,00	500	255,65
713	Zweckverbände und dergleichen	244.500	10,38	0,36	219.200	191.142,69
714	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
715	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
716	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
717	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	Übrige Bereiche	120.500	5,12	0,18	111.500	115.441,85
719	Innere Verechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
72	Schuldendiensthilfen					
720	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
721	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
723	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
724	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
725	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
726	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
727	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	300	189,82
728	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
729	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2014 — 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
73 bis 79	Soziale Leistungen					
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen ausserhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	0	0,00	0,00	0	0,00
76	Leistungen für Jugendhilfe ausserhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
77	Leistungen für Jugendhilfe in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen					
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschußgesetz (UVG)	0	0,00	0,00	0	0,00
781	Leistungen der Grundsicherung außerhalb von Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
782	Leistungen der Grundsicherung in Einrichtungen	0	0,00	0,00	0	0,00
783	Leistungen für die Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende nach § 22 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
7831	Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II.	0	0,00	0,00	0	0,00
7832	Sonstige Leistungen für Unterkunft und Heizung	0	0,00	0,00	0	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 bis 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
785	Einmalige Leistungen Arbeitssuchende nach § 23 Abs. 3 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
786	Arbeitslosengelde II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung) einschließlich Sozialgeld nach § SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach § 16 Abs. 1, Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 und 6, Abs. 3 und Abs. 4 SGB II	0	0,00	0,00	0	0,00
788	Weitere soziale Leistungen	0	0,00	0,00	0	0,00
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
73 bis 79	**Summe Gruppen 73 bis 79**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)**	**3.469.504**	**147,28**	**5,06**	**3.212.603**	**3.138.091,82**
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben					
800	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
801	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
802	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
803	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
804	Sonstiger öffentlicher Bereich	3.221	0,14	0,00	4.832	4.294,85
805	Kommuanle Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
806	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
807	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
808	Übrige Bereiche	291.000	12,35	0,42	270.000	270.147,98
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.549.167	108,21	3,72	2.491.667	2.822.344,21

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
82	Allgemeine Zuweisungen					
820	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
821	Land - Rückzahlung von Bedarfzuweisungen (rückzahlbare Überbrückungshilfen)	0	0,00	0,00	0	0,00
822	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
823	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
824	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
825	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
826	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
827	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
828	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
829	Innere Verrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
83	Allgemeine Umlagen					
831	Land	6.426.547	272,81	9,38	6.129.331	5.824.825,70
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	9.702.603	411,88	14,16	9.278.595	9.256.101,73
833	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
835	Landeswohlfahrtsumlage	0	0,00	0,00	0	0,00
84	Weitere Finanzausgaben					
840	Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
841	Sonstige Finanzausgaben	50.000	2,12	0,07	100.000	92.156,65
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	786.789	33,40	1,15	2.534.725	5.509.038,29
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	5.000	0,21	0,01	5.000	3.778,86
88	Globale Minderausgaben	-500.000	-21,23	-0,73	-200.000	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)**	**19.314.327**	**819,90**	**28,19**	**20.614.150**	**23.782.688,27**
899	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**48.982.037**	**2.079,30**	**71,50**	**47.894.390**	**48.771.840,88**

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
9	**Ausgaben Vermögenshaushalt**					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0,00	0,00	0	0,00
91	Zuführung an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	333.963,52
911	Zuführung an Sonderrücklage	5.000	0,21	0,01	5.000	3.778,86
92	Gewährung von Darlehen					
920	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
921	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
922	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
923	Zweckverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
924	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
925	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
926	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	20.000	0,85	0,03	0	29.122,35
927	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
928	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
929	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	7.900.000	335,36	11,53	300.000	2.110.567,19
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrenten-zahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	0	0,00	0,00	0	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.157.940	49,15	1,69	515.500	753.970,27
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
94,95,96	Baußmaßnahmen	8.954.500	380,12	13,07	10.263.000	4.673.099,02

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	433.526	18,40	0,63	433.525	433.522,99
9701	Bund (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0,00	0	0,00
9711	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
9721	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
9731	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
9741	Sonstiger öffentlicher Bereich	15.339	0,65	0,00	15.339	15.338,76
9751	Kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
9761	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
9771	Private Unternehmen	418.187	17,75	0,00	418.186	418.184,23
9781	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9791	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
9702	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen - Umschuldung Bund (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0,00	0	0,00
9712	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
9722	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
9732	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
9742	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
9752	Kommunale Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
9762	Sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0,00	0,00	0	0,00
9772	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
9782	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9792	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
9703	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehn - außerordentliche Tilgung Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
9713	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
9723	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
9733	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
9743	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
9753	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
9763	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
9773	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
9783	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
9793	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
981	Land	0	0,00	0,00	0	0,00
982	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	0	0,00
983	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
984	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	0,00
985	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
986	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
987	Private Unternehmen	1.050.550	44,60	1,53	847.800	309.119,58
988	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	11.100	5.416,38
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	10.996,48

Gesamtplan 2014 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.557 Einwohner am: 30.03.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2014	je Einw.	v. H.	Ansatz 2013	R.-ergebnis 2012
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
990	Kreditbeschaffungskosten, zum Beispiel Disagio	0	0,00	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	0,00
993	Sonstige Abführungen (Abführung an den Entschädigungs- und Erblastentilgungsfond)	0	0,00	0,00	0	0,00
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0,00	0	0,00
997	Abführung an den Erblastentilgungsfonds nach dem Altschuldenhilfegesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
998	**Ausgaben des Vermögenshaushaltes**	**19.521.516**	**828,69**	**28,50**	**12.375.925**	**8.663.556,64**
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**68.503.553**	**2.907,99**	**100,00**	**60.270.315**	**57.435.397,52**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2014

IV. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2014 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	68.504	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.942	
3. Differenz		52.562
4. Gesamtausgaben	68.504	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	439	
6. Differenz		68.065
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-15.503**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.500	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	5	
9.3 Differenz		3.495
10.1 Einnahmen aus Krediten	12.442	
10.2 Tilgung von Krediten	434	
10.3 Differenz		12.008
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3 Differenz		0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		**15.503**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	12.442	
13.2 Tilgung	418	
13.3 Saldo		**12.024**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

A. Verwaltungshaushalt 2014

- Einzelpläne -

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken (HV):

S → Haushaltsstellen im Sammelnachweis
Die Haushaltsstellen in den einzelnen Sammelnachweisen sind gegenseitig deckungsfähig

1 → Haushaltsstellen im Deckungskreis
Die Haushaltsstellen in den einzelnen Deckungskreisen sind gegenseitig deckungsfähig

3 → Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
	Allgemeine Verwaltung						
00	**Gemeindeorgane**						
00100	**Gemeinderat**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00		1100	
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	75.000	95.000	66.247,52		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	5.000	3.000	3.407,92		1102	
65001	Geschäftsausgaben	27.000	23.000	2.673,04		1102	S 65
66800	Bürgerschaftliches Engagement	2.500	2.500	2.120,00		1102	Ü
	Summe Ausgaben	**109.500**	**123.500**	**74.448,48**			
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**109.500**	**123.500**	**74.448,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.500**	**-123.300**	**-74.448,48**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00120	**Seniorenrat**						
58000	Entgelte Baubetriebshof	1.000	1.000	0,00		2402	
66800	Projekt Pflegebegleiter für Angehörige	0	2.500	-2.500,00		2402	
66810	Begegnungsstätte Marienpflege	0	1.920	-1.900,00		2402	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.500	3.500	3.500,00	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**4.500**	**8.920**	**-900,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**4.500**	**8.920**	**-900,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.500**	**-8.920**	**900,00**			

Erläuterungen

00120.70002
3.500 EUR = Seniorenrat

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	524,42		1100	
16500	Erstattungen Eigenbetriebe/GmbHs	390.000	319.004	323.410,23	*	1104	
	Summe Einnahmen	**390.500**	**319.504**	**323.934,65**			
40001	Personalausgaben (SN)	574.918	582.942	517.743,90		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	40.000	40.000	7.017,53		1100	
65001	Geschäftsausgaben	48.000	48.000	46.811,09		1100	S 65
66000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	216,20		0001	
66800	Verwaltungsaustausch Bulgarien	0	7.500	0,00		1100	
	Summe Ausgaben	**664.918**	**680.442**	**571.788,72**			
	Summe Einnahmen	**390.500**	**319.504**	**323.934,65**			
	Summe Ausgaben	**664.918**	**680.442**	**571.788,72**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-274.418**	**-360.938**	**-247.854,07**			

Erläuterungen

00200.16500

```
 32.000 EUR = Ersatz Stadtwerke Ellwangen GmbH, Pensionsumlage
198.000 EUR = Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen
100.000 EUR = Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen
 60.000 EUR = GmbHs
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	**Ortsvorsteher**						
40001	Personalausgaben (SN)	73.751	72.377	71.181,65		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	0	1.000	0,00		1100	S 65
	Summe Ausgaben	**73.751**	**73.377**	**71.181,65**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**73.751**	**73.377**	**71.181,65**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-73.751**	**-73.377**	**-71.181,65**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Rechnungsprüfung**						
01000	**Rechnungsprüfung**						
40001	Personalausgaben (SN)	180.358	180.377	175.129,67		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	2.838,68		1400	S 65
	Summe Ausgaben	**184.158**	**184.177**	**177.968,35**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**184.158**	**184.177**	**177.968,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-184.158**	**-184.177**	**-177.968,35**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Hauptverwaltung**						
02000	**Hauptverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14.000	1.000	61.535,41		1100	
15010	Ersatz Telefonanlage	0	0	223,10		1100	
15030	Erstattungen Blockheizkraftwerk	9.000	8.000	9.795,44		2002	
16800	Hospital, Erstattung von Heizkosten	10.000	10.000	8.515,87		2002	
	Summe Einnahmen	**33.000**	**19.000**	**80.069,82**			
40001	Personalausgaben (SN)	769.530	905.429	571.757,08	*	1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	217.500	50.315,64		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	115.000	122.000	101.489,03		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	20.000	20.000	1.189,79		1100	
58100	Verwaltungskostenersatz Baubetriebshof	22.000	22.000	21.662,01		1100	
65001	Geschäftsausgaben	128.000	128.000	152.892,94		1100	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	23.580	18.880	18.036,64	*	1100	1 70
	Summe Ausgaben	**1.115.610**	**1.433.809**	**917.343,13**			
	Summe Einnahmen	**33.000**	**19.000**	**80.069,82**			
	Summe Ausgaben	**1.115.610**	**1.433.809**	**917.343,13**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.082.610**	**-1.414.809**	**-837.273,31**			

Erläuterungen

02000.40001

Personalausgabenbereinigung durch Umstrukturierung.

02000.70002

```
  600 EUR = Arbeitsgemeinschaft Garnisons- und Depotgemeinden
  500 EUR = Deutscher Städtetag
5.900 EUR = Gemeindetag Baden-Württemberg
1.300 EUR = Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
  950 EUR = Rat der Gemeinden Europas
9.200 EUR = Städtetag Baden-Württemberg
  120 EUR = Univesität Tübingen
  310 EUR = vhw, Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.
4.700 EUR = cittaslow
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
02200	**Personalamt**							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	142,50	*		1104	
16200	Kostenerstattung - Landkreis/GOA/ABO	10.000	10.000	10.117,35	*		1000	
17400	Zuweisungen für Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II	1.000	2.000	10,00	*		1104	3
	Summe Einnahmen	**21.000**	**22.000**	**10.269,85**				
40001	Personalausgaben (SN)	602.636	596.355	524.338,64			1104	S 40
55000	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	3.681,93			1100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	2.000	2.000	1.298,50			1100	
65001	Geschäftsausgaben	26.600	41.600	37.775,39			1104	S 65
67400	Ausgaben für Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II	1.000	2.000	139,50			1104	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.900	1.850	1.762,40	*		1100	1 70
72700	Zinszuschüsse	0	300	189,82			1002	
	Summe Ausgaben	**641.636**	**651.605**	**569.186,18**				
	Summe Einnahmen	**21.000**	**22.000**	**10.269,85**				
	Summe Ausgaben	**641.636**	**651.605**	**569.186,18**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-620.636**	**-629.605**	**-558.916,33**				

Erläuterungen

02200.15000
Kostenerstattung für Anwärter des gehobenen Verwaltungsdienstes

02200.16200
GOA, Kostenerstattung Verwaltungsleistungen = 0,60 DM/Einwohner
ABO, Erstattung nach Schwerbehindertengesetz

02200.17400
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 02200.67400 verwendet werden.

02200.70002
1.9000 EUR = Kommunale Arbeitsrechtliche Vereinigung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**						
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	6.967,61	*	1200	
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.967,61**			
65001	Geschäftsausgaben	4.000	5.000	1.117,80		1200	S 65
66800	Stadtleitbild	40.000	7.000	6.833,00		1100	
66810	Stadtlogo	500	500	0,00		1100	
	Summe Ausgaben	**44.500**	**12.500**	**7.950,80**			
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.967,61**			
	Summe Ausgaben	**44.500**	**12.500**	**7.950,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.500**	**-5.500**	**-983,19**			

Erläuterungen

02400.13000
Pfahlheimer Wochenspiegel

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Finanzverwaltung**						
03000	**Stadtkämmerei**				*		
	* Zusammenführung der UA 03000, 03400 und 03500						
10000	Verwaltungsgebühren	200	0	0,00		1000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	50	0,00		1000	
26100	Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen	200.000	150.000	270.778,55	*	1003	3
26110	Gebühren für Beitreibung und Amtshilfe; Auslagen	3.000	4.000	1.432,67		1003	
	Summe Einnahmen	**203.400**	**154.050**	**272.211,22**			
40001	Personalausgaben (SN)	824.148	577.471	529.542,30	*	1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	286,07		1000	
65001	Geschäftsausgaben	33.800	18.500	13.815,39		1000	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50	50	50,00	*	1000	1 70
71800	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	23.000	15.000	43.867,20	*	1000	
84200	Erstattungszinsen	50.000	100.000	92.156,65		1000	
	Summe Ausgaben	**931.498**	**711.521**	**679.717,61**			
	Summe Einnahmen	**203.400**	**154.050**	**272.211,22**			
	Summe Ausgaben	**931.498**	**711.521**	**679.717,61**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-728.098**	**-557.471**	**-407.506,39**			

Erläuterungen

03000.26100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 03000.84200 verwendet werden.

03000.40001
Zusammenführung von Liegenschaftsamt und Steueramt, deshalb Anstieg der Personalausgaben

03000.70002
50 EUR = Fachverband Kommunaler Kassenverwalter

03000.71800
 8.000 EUR = Umlage 2014
15.000 EUR = Bauprüfung 2009 ff.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
03400	**Steueramt**				*		
	* UA 03400 wird ab 2014 bei UA 03000 geführt.						
10000	Verwaltungsgebühren	0	200	220,00		1002	
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**220,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	0	94.191	91.761,66		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	0	700	850,68		1002	S 65
	Summe Ausgaben	**0**	**94.891**	**92.612,34**			
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**220,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**94.891**	**92.612,34**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-94.691**	**-92.392,34**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
03500	**Liegenschaftsverwaltung**				*		
	* UA 03500 wird ab 2014 bei UA 03000 geführt.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	452,00		1002	
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**452,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	0	166.461	148.372,05		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	0	15.000	2.763,09		1002	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00		1002	
	Summe Ausgaben	**0**	**181.561**	**151.135,14**			
	Summe Einnahmen	**0**	**200**	**452,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**181.561**	**151.135,14**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-181.361**	**-150.683,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**						
05000	**Standesamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	40.000	40.000	40.519,50		2102	
13000	Familienstammbücher	2.400	2.400	2.330,00		2102	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	60,21		2102	
	Summe Einnahmen	**42.400**	**42.400**	**42.909,71**			
40001	Personalausgaben (SN)	82.425	80.458	79.967,22		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	5.500	5.500	5.770,11		2102	S 65
	Summe Ausgaben	**87.925**	**85.958**	**85.737,33**			
	Summe Einnahmen	**42.400**	**42.400**	**42.909,71**			
	Summe Ausgaben	**87.925**	**85.958**	**85.737,33**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-45.525**	**-43.558**	**-42.827,62**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05100	**Statistik**						
40001	Personalausgaben (SN)	17.820	23.490	23.800,03		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	2.750	2.750	141,55		1102	S 65
	Summe Ausgaben	**20.570**	**26.240**	**23.941,58**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**20.570**	**26.240**	**23.941,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.570**	**-26.240**	**-23.941,58**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05200	**Wahlen**						
16000	Erstattungen vom Bund	13.000	15.000	0,00	*	1102	
16100	Erstattungen vom Land	0	0	18.217,37		1102	
	Summe Einnahmen	**13.000**	**15.000**	**18.217,37**			
40001	Personalausgaben (SN)	39.357	38.967	37.945,64		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	15.000	15.000	85,86	*	1102	
65001	Geschäftsausgaben	83.500	20.000	370,40	*	1102	S 65
	Summe Ausgaben	**137.857**	**73.967**	**38.401,90**			
	Summe Einnahmen	**13.000**	**15.000**	**18.217,37**			
	Summe Ausgaben	**137.857**	**73.967**	**38.401,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.857**	**-58.967**	**-20.184,53**			

Erläuterungen

05200.16000
Europawahl

05200.58000
Europa- und Kommunalwahlen

05200.65001
Europa- und Kommunalwahlen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	750,00		2402	
16100	Erstattungen vom Land	11.500	13.000	11.000,00	*	2402	
	Summe Einnahmen	**11.900**	**13.400**	**11.750,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	82.418	120.480	119.919,64	*	1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	0	2.500	0,00		2402	
58100	Entgelte für Hausaufgabenbetreuung	3.000	5.500	5.500,00		2402	
65001	Geschäftsausgaben	22.600	22.600	10.965,11		2402	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	60	60	0,00	*	2402	1
	Summe Ausgaben	**108.078**	**151.140**	**136.384,75**			
	Summe Einnahmen	**11.900**	**13.400**	**11.750,00**			
	Summe Ausgaben	**108.078**	**151.140**	**136.384,75**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-96.178**	**-137.740**	**-124.634,75**			

Erläuterungen

05500.16100
Für Jugendsozialarbeiter und Hausaufgabenbetreuung

05500.40001
Gesunken durch Umstrukturierungen

05500.70002
60 EUR = VDK

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	7.000	5.000	5.739,31		1100	
15010	Erstattung Versicherungen	20.000	60.000	0,00		1000	
15030	Erstattung Kopiergeräte/Drucker	70.000	70.000	0,00	*	1103	3
15050	Erstattung Telefonkosten	20.000	16.000	0,00	*	1103	3
16510	Erstattung Versicherungen, Eigenbetriebe/GmbHs/Sonstige	0	0	24.427,09		1000	
	Summe Einnahmen	**117.000**	**151.000**	**30.166,40**			
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	29.800	27.210	16.996,28		1100	Ü
52100	Wartung - allgemein	1.500	1.500	5.621,73		1100	
52110	Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	65.000	55.000	50.061,80		2003	
52130	Kopiergeräte/Drucker	140.000	120.000	111.632,34	*	1103	
52140	Frankiermaschine/Porto	98.000	98.000	2.394,56		1100	
52150	Telefonkosten	36.500	33.800	0,00		1103	
52160	Ausgaben Türschließanlage	3.360	0	0,00		1100	
53001	Mieten und Pachten	3.000	2.000	2.882,98		2002	S 53
58000	Entgelte Baubetriebshof	12.000	12.000	3.862,39		1100	
58100	Gutachten Reinigung Rathaus	18.000	0	0,00		1100	
64000	Versicherungen	98.000	90.000	96.015,43		1000	
65001	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	440,00		1100	S 65 Ü
	Summe Ausgaben	**517.160**	**451.510**	**289.907,51**			
	Summe Einnahmen	**117.000**	**151.000**	**30.166,40**			
	Summe Ausgaben	**517.160**	**451.510**	**289.907,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-400.160**	**-300.510**	**-259.741,11**			

Erläuterungen

06100.15030

Erstattungen der einzelnen Verwaltungsstellen, z. B. Schulen, Kindergärten ...
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06100.52130 verwendet werden.

06100.15050

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06100.52150 verwendet werden.

06100.52130

Zentrale Übernahmen der Wartungsausgaben der Verwaltungsstellen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06110	**EDV**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	69.793,87		1103	
15010	Einnahmen aus Verkauf	15.000	15.000	9.048,27	*	1103	3
15020	Erstattungen EDV-Kosten	70.000	70.000	10.880,91	*	1103	3
16500	Erstattungen Eigenbetriebe und GmbHs	0	0	50.544,67		1103	
	Summe Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**140.267,72**			
40001	Personalausgaben (SN)	342.615	286.525	270.729,86		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	322.500	134.400	79.742,42	*	1103	
52100	Wartung	215.710	208.950	214.755,18		1103	Ü
53001	Mieten und Pachten	41.500	41.500	34.796,29	*	2002	S 53
65001	Geschäftsausgaben	53.450	53.450	14.456,82		1103	S 65
71300	Zuweisungen an die KIRU	189.500	176.000	148.137,19	*	1103	
	Summe Ausgaben	**1.165.275**	**900.825**	**762.617,76**			
	Summe Einnahmen	**90.000**	**90.000**	**140.267,72**			
	Summe Ausgaben	**1.165.275**	**900.825**	**762.617,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.075.275**	**-810.825**	**-622.350,04**			

Erläuterungen

06110.15010

Berechnung Verbrauchsmaterial und Geräte an andere Verwaltungsstellen (Schulen usw.)
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06110.52000 verwendet werden.

06110.15020

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06110.52100 verwendet werden.

06110.52000

Darunter:
- Lizenzen
- neues Kanalprogramm
- Installation Update
- verschiedene Verfahren für Verwaltung
- WLAN Innenstadt

06110.53001

Leasing Rathaus

06110.71300

149.000 EUR = Umlage
 40.500 EUR = Leitungskosten

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**						
08000	**Personalrat**						
40001	Personalausgaben (SN)	31.703	30.751	37.393,24		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	11.866,70		1100	S 65
	Summe Ausgaben	**43.703**	**42.751**	**49.259,94**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**43.703**	**42.751**	**49.259,94**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.703**	**-42.751**	**-49.259,94**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**						
40001	Personalausgaben (SN)	2.620	3.480	7.497,94		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	15.380	12.640	12.042,80	*	1100	S 65
	Summe Ausgaben	**18.000**	**16.120**	**19.540,74**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**18.000**	**16.120**	**19.540,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.000**	**-16.120**	**-19.540,74**			

Erläuterungen

08100.65001
Einschließlich Kosten für externe Prüfung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
0							
	Allgemeine Verwaltung						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
00	Gemeindeorgane	390.500	319.704	323.934,65			
02	Hauptverwaltung	61.000	48.000	97.307,28			
03	Finanzverwaltung	203.400	154.450	272.883,22			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	67.300	70.800	72.877,08			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	207.000	241.000	170.434,12			
	Summe Einnahmen	**929.200**	**833.954**	**937.436,35**			
	AUSGABEN						
00	Gemeindeorgane	852.669	886.239	716.518,85			
01	Rechnungsprüfung	184.158	184.177	177.968,35			
02	Hauptverwaltung	1.801.746	2.097.914	1.494.480,11			
03	Finanzverwaltung	931.498	987.973	923.465,09			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	354.430	337.305	284.465,56			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.682.435	1.352.335	1.052.525,27			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	61.703	58.871	68.800,68			
	Summe Ausgaben	**5.868.639**	**5.904.814**	**4.718.223,91**			
	Summe Einnahmen	**929.200**	**833.954**	**937.436,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.939.439**	**-5.070.860**	**-3.780.787,56**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11	**Öffentliche Ordnung**						
11100	**Ordnungsamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	265.000	250.000	257.768,15	*	2100	3
10100	Gewerberegistergebühren	10.000	10.000	9.163,55		2101	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	3.000	4.453,24		2100	
15010	Erstattung Beerdigungskosten	20.000	15.000	21.484,01	*	2100	3
16200	Einnahmen Integration (LRA)	0	500	1.350,00	*	2102	3
17100	Integration (Baden-Württemberg Stiftung)	0	0	0,00		2102	3
26100	Bußgelder STVO	250.000	220.000	221.012,61		2101	
	Summe Einnahmen	**550.000**	**498.500**	**515.231,56**			
40001	Personalausgaben (SN)	713.091	668.587	677.553,83		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	139,00		2100	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	2.600	1.560,58		2100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	20.000	20.000	12.950,74		2100	
65001	Geschäftsausgaben	183.000	200.000	158.327,87		2100	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	11.682,55		2100	
66810	Beerdigungskosten	30.000	30.000	27.500,09		2101	
66820	Integration	5.000	3.000	1.819,81		2102	
66830	Gebühren	8.000	10.000	6.767,12		2100	
66840	Umweltwoche/Ellwangen Picobello	25.000	10.000	4.139,70		2100	
	Summe Ausgaben	**1.002.091**	**959.187**	**902.441,29**			
	Summe Einnahmen	**550.000**	**498.500**	**515.231,56**			
	Summe Ausgaben	**1.002.091**	**959.187**	**902.441,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-452.091**	**-460.687**	**-387.209,73**			

Erläuterungen

11100.10000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 11100.66830 verwendet werden.

11100.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 11100.66810 verwendet werden.

11100.16200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 11100.66820 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	119,00		2002	
16100	Erstattungen vom Land	46.000	46.000	46.536,12		2002	
	Summe Einnahmen	**46.100**	**46.100**	**46.655,12**			
40001	Personalausgaben (SN)	2.900	0	0,00		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.500	1.825,81		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	100	0,00		2002	
53001	Mieten und Pachten	52.000	52.000	50.184,85		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.200	15.800	14.199,17		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	1.000	1.000	2.118,86		2002	
58100	Hausmeisterdienste	2.500	2.500	0,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben	100	100	66,70		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**77.700**	**73.000**	**68.395,39**			
	Summe Einnahmen	**46.100**	**46.100**	**46.655,12**			
	Summe Ausgaben	**77.700**	**73.000**	**68.395,39**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.600**	**-26.900**	**-21.740,27**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13	**Feuerschutz**						
13000	**Freiwillige Feuerwehr**						
	Die mit "HV 1" Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	90.000	70.000	94.266,20	*	1002	3
15020	Gewinnbeteiligung Versicherungen	0	0	0,00	*	1000	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	851,89	*	1002	3
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	13.525,06	*	1002	3
17100	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	19.656,00		1000	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	164.081	169.386	169.386,00		1000	
	Summe Einnahmen	**289.081**	**274.386**	**297.685,15**			
40001	Personalausgaben (SN)	117.232	109.918	94.421,25		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	113.000	33.500	36.389,45	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	11.000	11.020,57		1002	1 Ü
52100	Wartung	12.000	12.000	9.646,27		1002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	40.600	36.600	27.500,69		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	50.923,87		1002	1 Ü
55010	Versicherungen	5.400	5.400	5.171,60		1002	1
55100	Umlage an die Atemschutzzentrale	8.000	7.000	6.465,45		1002	1
55200	Umlage an die ZSW	7.000	30.000	6.262,00	*	1002	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	20.000	70.129,11		1002	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	11.131,75		1002	1
57000	Beitrag an Feuerwehrkasse	8.184	8.184	8.180,68		1002	1
57100	Erholungsfürsorge	2.650	2.650	3.167,60		1002	1
57200	Gesundheitsfürsorge	6.000	6.000	8.804,35		1002	1
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	4.324,16		1002	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	433,05		1002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	3.680,74		1002	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	500	146,67		1002	1
66800	Beitrag an Hauptkasse	4.000	4.000	4.000,00		1002	1
66810	Beitrag an Jugendfeuerwehr	2.000	0	0,00		1002	1
68002	Abschreibungen	199.232	205.424	205.424,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	85.955	94.528	94.528,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.250	1.250	1.462,84	*	1002	1
	Summe Ausgaben	**750.503**	**674.454**	**663.214,10**			
	Summe Einnahmen	**289.081**	**274.386**	**297.685,15**			
	Summe Ausgaben	**750.503**	**674.454**	**663.214,10**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-461.422**	**-400.068**	**-365.528,95**			

Erläuterungen

13000.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 13000.52000 (Budget) verwendet werden.

13000.15020
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 13000.55010 verwendet werden.

13000.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 13000.55000 verwendet werden.

13000.16200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 13000.52000 (Budget) verwendet werden.

13000.50002
Darunter:
95.000 EUR = Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Ellwangen

13000.55200
Schlauchwartung - siehe auch UA 13100, ZSW

13000.70002
1.250 EUR = Kreisfeuerwehrverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	90.000	49.592,09	*	1002	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.652	4.652	4.652,00		1000	
	Summe Einnahmen	**54.652**	**94.652**	**54.244,09**			
40001	Personalausgaben (SN)	65.191	59.625	46.304,53		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	403,33		1002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.600	3.900	0,00		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.885,43		1002	1
65001	Geschäftsausgaben	0	100	0,00		1002	S 65
68002	Abschreibungen	7.194	7.194	7.194,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.627	9.986	9.986,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**90.612**	**85.805**	**66.773,29**			
	Summe Einnahmen	**54.652**	**94.652**	**54.244,09**			
	Summe Ausgaben	**90.612**	**85.805**	**66.773,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-35.960**	**8.847**	**-12.529,20**			

Erläuterungen

13100.16200
Abrechnung der über die Bestückung der Fahrzeuge hinausgehenden Schläuche.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**							
14000	**Katastrophenschutz**							
16000	Erstattungen vom Bund	0	0	300,00			2102	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**300,00**				
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00		*	2003	1 50
66800	Vermischte Ausgaben	0	100	0,00			2102	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	52	52	51,13		*	1000	1 70
	Summe Ausgaben	**552**	**652**	**51,13**				
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**300,00**				
	Summe Ausgaben	**552**	**652**	**51,13**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-552**	**-652**	**248,87**				

Erläuterungen

14000.50002
Unterhaltung Schutzräume

14000.70002
52 EUR = Vereinigung Helfer und Förderer THW e. V, Ortsgruppe Ellwangen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	596.100	544.600	561.886,68			
13	Feuerschutz	343.733	369.038	351.929,24			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	0	0	300,00			
	Summe Einnahmen	**939.833**	**913.638**	**914.115,92**			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	1.079.791	1.032.187	970.836,68			
13	Feuerschutz	841.115	760.259	729.987,39			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	552	652	51,13			
	Summe Ausgaben	**1.921.458**	**1.793.098**	**1.700.875,20**			
	Summe Einnahmen	**939.833**	**913.638**	**914.115,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-981.625**	**-879.460**	**-786.759,28**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Schulen**						
20	**Schulverwaltung**						
20000	**Schulverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	5.023,26		2401	
16100	Erstattungen vom Land	49.500	49.500	36.461,67	*	2401	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.000	50.000	36.268,62	*	2401	
16400	Zuschuss Energiekonzept	0	0	3.500,00		2002	
17200	Schulkostenbeiträge	0	0	200,00		2401	
	Summe Einnahmen	**99.500**	**99.500**	**81.453,55**			
40001	Personalausgaben (SN)	215.704	189.018	152.850,81		1104	S 40
52100	Sicherheitsüberprüfung Geräte und Tafeln	26.000	14.000	-20.471,21		2003	
57000	Sachkosten Schulsozialarbeiter	12.000	12.000	1.627,38		2402	
57100	Betreuungsangebot "Verlässliche Grundschule"	100	100	0,00		2401	
65001	Geschäftsausgaben	113.000	105.000	105.284,50	*	2401	S 65
66810	Energiesparprojekte	0	19.000	8.400,00	*	2002	
	Summe Ausgaben	**366.804**	**339.118**	**247.691,48**			
	Summe Einnahmen	**99.500**	**99.500**	**81.453,55**			
	Summe Ausgaben	**366.804**	**339.118**	**247.691,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-267.304**	**-239.618**	**-166.237,93**			

Erläuterungen

20000.16100
Erstattung Schulsozialarbeit

20000.16200
Erstattung Schulsozialarbeit

20000.65001
Darunter:
- Schülerunfallversicherung

20000.66810
Die Mittel sind übertragbar

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
21	**Grund- und Hauptschulen**							
21100	**Klosterfeldschule**							
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		*	3001	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
40001	Personalausgaben (SN)	26.147	27.651	25.603,56			1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	9.000	25.067,94		*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	2.000	262,00			3001	1
52100	Wartung	1.500	2.000	561,68			3001	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	32.900	29.900	30.027,28			2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00			2002	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.500	3.088,47			3001	1
59200	Lernmittel	2.500	2.100	2.412,37			3001	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	400	4.851,24			3001	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	400	400	206,61			3001	1
59902	EDV-Kosten	4.220	0	0,00		*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	1.900	2.000	2.110,21			3001	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	930,92			3001	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.000	1.500	2.289,53			3001	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.789,70			3001	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.100	1.300	911,25			2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	20.000	28.000	21.832,89		*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**131.071**	**113.655**	**123.849,65**				
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Summe Ausgaben	**131.071**	**113.655**	**123.849,65**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-131.071**	**-113.655**	**-123.849,65**				

Erläuterungen

21100.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21100.59200 (Budget) verwendet werden.

21100.50002
Darunter:
20.000 EUR = Planungsrate Dachsanierung

21100.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

21100.67932
Verrechnung mit:
- UA 56100, Rundsporthalle (15.000 EUR)
- UA 56200, Freisportanlagen Galgenwald (5.000 EUR)

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21110	**Kastellschule Pfahlheim**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	37,20	*	3002	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37,20**			
40001	Personalausgaben (SN)	50.584	47.138	47.591,34		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	25.500	7.282,69		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	800	1.416,00		3002	1
52100	Wartung	800	1.000	230,94		3002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.100	15.200	9.997,68		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	7.817,98		3002	1
59200	Lernmittel	4.500	5.600	4.389,96		3002	1 Ü
59300	Schülerbücherei	100	200	0,00		3002	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	300	300	61,18		3002	1
59902	EDV-Kosten	3.230	0	0,00	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	1.400	1.500	2.356,43		3002	1
65001	Geschäftsausgaben	150	0	146,67		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	400	400	365,00		3002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.000	900	1.169,90		3002	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	686,57		3002	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.000	1.000	1.077,50		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**88.264**	**102.538**	**84.589,84**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**37,20**			
	Summe Ausgaben	**88.264**	**102.538**	**84.589,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.264**	**-102.538**	**-84.552,64**			

Erläuterungen

21110.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21110.59200 (Budget) verwendet werden.

21110.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21120	**Grundschule Rindelbach**						
	Kübelesbuckhalle bei UA 56125. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	*	3003	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	80.870	77.899	81.470,25		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	67.500	22.837,52		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.500	2.500	1.146,89		3003	1
52100	Wartung	3.000	3.150	1.177,37		3003	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.000	35.000	32.729,80		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	4.000	4.522,33		3003	1
59200	Lernmittel	6.000	7.500	11.174,41		3003	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	500	489,93		3003	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.500	1.000	1.576,34		3003	1
59902	EDV-Kosten	6.690	0	0,00	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.200	1.521,25		3003	1
65001	Geschäftsausgaben	500	500	608,77		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	988,43		3003	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.656,28		3003	1
66800	Vermischte Ausgaben	250	250	75,02		3003	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.800	2.000	1.511,25		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**162.110**	**206.999**	**163.485,84**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**162.110**	**206.999**	**163.485,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-162.110**	**-206.999**	**-163.485,84**			

Erläuterungen

21120.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21120.59200 (Budget) verwendet werden.

21120.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21130	**Grundschule Neunheim**						
	Eichenfeldhalle bei UA 56115. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00	*	3004	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	40.910	40.012	39.327,92		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.500	7.500	12.699,01		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	800	277,05		3004	1
52100	Wartung	1.000	1.000	375,38		3004	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	14.300	13.900	9.548,54		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	1.500	750,90		3004	1
59200	Lernmittel	2.000	3.000	3.399,95		3004	1 Ü
59300	Schülerbücherei	150	100	87,90		3004	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	150	100	46,63		3004	1
59902	EDV-Kosten	1.870	0	0,00	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	700	700	673,93		3004	1
65001	Geschäftsausgaben	700	500	909,67		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	670,10		3004	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.640,02		3004	1
66800	Vermischte Ausgaben	100	100	90,44		3004	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	800	800	710,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**79.980**	**71.512**	**71.207,44**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**79.980**	**71.512**	**71.207,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-79.980**	**-71.512**	**-71.207,44**			

Erläuterungen

21130.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21130.59200 (Budget) verwendet werden.

21130.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**						
	St.-Georg-Halle bei UA 56145. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
14000	Mieten und Pachten	0	400	0,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.385,00	*	3005	3
15010	Einnahmen Jugendbegleiter-Programm	0	0	0,00		3005	3
	Summe Einnahmen	**0**	**400**	**4.385,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	55.785	56.088	58.240,84		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.500	8.000	121.077,05	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.000	2.500	682,32		3005	1
52100	Wartung	1.500	1.500	475,40		3005	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	30.200	30.000	28.965,00		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.650	2.900	2.880,98		3005	1
59200	Lernmittel	2.500	4.500	11.615,80		3005	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	300	99,98		3005	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	500	300	147,50		3005	1
59902	EDV-Kosten	4.620	0	2.817,15	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	3.000	2.700	2.794,74		3005	1
65001	Geschäftsausgaben	800	600	716,97		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	800	800	761,17		3005	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	836,73		3005	1
66800	Vermischte Ausgaben	700	900	344,27		3005	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	2.500	3.000	2.280,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**142.555**	**115.088**	**234.735,90**			
	Summe Einnahmen	**0**	**400**	**4.385,00**			
	Summe Ausgaben	**142.555**	**115.088**	**234.735,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-142.555**	**-114.688**	**-230.350,90**			

Erläuterungen

21140.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21140.59200 (Budget) verwendet werden.

21140.50002
Darunter:
25.000 EUR = Planungrate energetische Sanierung

21140.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	1.500	3.615,00	*	3006	3
15020	Ersatzleistungen Essengeld	25.000	10.000	12.642,00	*	3006	3
17100	Zuweisungen vom Land	192.846	198.063	196.592,00		1000	
17110	Zuweisungen Hausaufgabenbetreuung	0	2.500	-1.676,40	*	2401	3
	Summe Einnahmen	**219.846**	**212.063**	**211.172,60**			
40001	Personalausgaben (SN)	64.918	65.416	105.753,42	*	1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.000	13.500	18.843,52		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.500	3.273,61		3006	1
52100	Wartung	6.000	8.000	2.048,06		3006	1
53202	EDV-Leasing	0	0	17.478,38		1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	86.000	85.000	54.995,54	*	2002	S 54
58100	Hausaufgabenbetreuung	0	2.500	2.074,84		2401	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	6.000	3.590,93		3006	1
59200	Lernmittel	28.700	36.000	40.806,72		3006	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	1.200	710,55		3006	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	3.000	2.500	1.657,99		3006	1
59500	Ganztagesbetreuung	14.000	14.000	8.909,45		2401	
59902	EDV-Kosten	17.520	6.549	3.428,64	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	2.190,15		3006	1
65001	Geschäftsausgaben	200	0	317,67		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	700	152,19		3006	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	2.500	2.000	564,82		3006	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.500	1.700	1.170,41		3006	1
66810	Essengeld bei Ganztagesbetreuung	25.000	10.000	9.969,40	*	2401	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	3.000	3.000	2.963,75		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**292.338**	**269.065**	**280.900,04**			
	Summe Einnahmen	**219.846**	**212.063**	**211.172,60**			
	Summe Ausgaben	**292.338**	**269.065**	**280.900,04**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-72.492**	**-57.002**	**-69.727,44**			

Erläuterungen

21500.15000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21500.59200 (Budget) verwendet werden.

21500.15020

Durch die Ausweitung der Ganztagesbetreuung erfolgt die Abrechnung des Essengeldes für das Mittagessen über die Stadt. Diese wird an den Essenanbieter die Aufwendungen entrichten und von den Schülern (Eltern) einziehen.
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21500.66810 verwendet werden.

21500.17110

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21500.58100 verwendet werden.

21500.40001

Privatisierung Reinigung

21500.54001

Privatisierung Reinigung

21500.59902

Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

21500.66810

Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.15020.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**						
	Mittelhofhalle bei UA 56135. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	800	600	935,68	*	3007	3
15020	Ersatzleistung Essengeld	10.000	0	0,00	*	3007	3
15030	Einnahmen Jugendbegleiter-Programm	0	0	0,00		3007	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	200	118,53	*	2002	3
17100	Zuweisungen vom Land	248.136	279.423	278.133,00		1000	
	Summe Einnahmen	**258.936**	**280.223**	**279.187,21**			
40001	Personalausgaben (SN)	70.220	70.680	108.252,17	*	1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	26.500	65.541,36	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	13.000	11.000	8.353,79		3007	1
52100	Wartung	9.000	9.000	3.760,62		3007	1
53202	EDV-Leasing	0	0	12.896,57		1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	101.400	103.500	62.320,36	*	2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	687,47		3007	1
59200	Lernmittel	16.200	26.000	31.778,51		3007	1 Ü
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	2.500	2.500	1.855,09		3007	1
59500	Ganztagesbetreuung	9.000	0	0,00		3007	
59902	EDV-Kosten	17.690	8.954	2.428,04	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	2.438,09		3007	1
65001	Geschäftsausgaben	100	100	146,66		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	2.340,85		3007	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	402,25		3007	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	652,34		3007	1
66810	Essengeld bei Ganztagesbetreuung	10.000	0	0,00		2401	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	3.000	2.500	2.518,75		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**297.710**	**287.334**	**306.372,92**			
	Summe Einnahmen	**258.936**	**280.223**	**279.187,21**			
	Summe Ausgaben	**297.710**	**287.334**	**306.372,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-38.774**	**-7.111**	**-27.185,71**			

Erläuterungen

21510.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21510.59200 (Budget) verwendet werden.

21510.15020
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21510. 66810 verwendet werden.

21510.15100
Mehreinnahmen dürfen mehr Mehrausgaben bei HHSt. 21510.50002 verwendet werden.

21510.40001
Privatisierung Reinigung

21510.50002
Darunter:
4.000 EUR = Erweiterung Sonnenschutz Ostseite

21510.54001
Privatisierung Reinigung

21510.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**							
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.							
17100	Zuweisungen vom Land	84.672	83.925	90.477,00			1000	
	Summe Einnahmen	**84.672**	**83.925**	**90.477,00**				
40001	Personalausgaben (SN)	74.440	75.494	85.710,24			1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.000	25.000	2.867,25		*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.600	3.650	1.219,98			3008	1
52100	Wartung	6.000	5.000	4.015,95			3008	1
53202	EDV-Leasing	0	0	8.518,09			1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	29.600	28.400	24.518,84			2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.046,98			3008	1
59200	Lernmittel	11.000	12.000	18.773,48			3008	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	2.000	790,89			3008	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.000	1.000	939,62			3008	1
59902	EDV-Kosten	8.330	2.775	3.197,14		*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.449,99			3008	1
65001	Geschäftsausgaben	500	500	473,50			1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	1.500	1.886,41			3008	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	3.500	3.000	2.659,59			3008	1
66800	Vermischte Ausgaben	200	200	94,33			3008	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.100	1.100	1.017,50			2401	1 66
	Summe Ausgaben	**182.270**	**165.619**	**160.179,78**				
	Summe Einnahmen	**84.672**	**83.925**	**90.477,00**				
	Summe Ausgaben	**182.270**	**165.619**	**160.179,78**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.598**	**-81.694**	**-69.702,78**				

Erläuterungen

21520.50002

Darunter:
12.000 EUR = Sanierung Gartenmauer und Palisaden
 4.000 EUR = Ersatz Pollerleuchten durch Mastaufsatzleuchten
15.000 EUR = Wärmeverteilung und Mess-/Steuer-Regeltechnik teilerneuern

21520.59902

Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22	**Realschulen**						
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	50	3.218,68	*	3009	3
15020	Schulprojekt "Stand-by-Verbrauch"	0	0	4.900,00	*	2000	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	-487,98	*	2002	3
17100	Zuweisungen vom Land	363.750	428.840	464.132,00		1000	
	Summe Einnahmen	**363.750**	**428.890**	**471.762,70**			
40001	Personalausgaben (SN)	90.524	98.279	101.791,72		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	58.000	49.620,90		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	8.500	11.000	4.580,25		3009	1
52100	Wartung	5.500	8.000	5.127,38		3009	1
53001	Mieten und Pachten	0	9.000	15.179,64	*	2002	S 53
53202	EDV-Leasing	0	0	22.371,37		1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	154.000	155.400	127.837,82		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00		2002	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.575	15.000	3.983,01		3009	1
59200	Lernmittel	39.000	40.082	68.691,57		3009	1 Ü
59300	Schülerbücherei	400	400	0,00		3009	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	4.000	5.000	8.542,92		3009	1
59902	EDV-Kosten	61.530	43.035	4.153,55	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	3.500	4.500	4.255,43		3009	1
65001	Geschäftsausgaben	500	400	502,05		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	2.191,98		3009	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.000	5.400	984,13		3009	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.285,99		3009	1
66810	Schulprojekt "Stand-by-Verbrauch"	0	0	4.900,00		2000	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	4.000	5.000	3.606,25		2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	93.000	104.000	100.982,94	*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**520.933**	**567.400**	**532.492,90**			
	Summe Einnahmen	**363.750**	**428.890**	**471.762,70**			
	Summe Ausgaben	**520.933**	**567.400**	**532.492,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-157.183**	**-138.510**	**-60.730,20**			

Erläuterungen

22100.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 22100.59200 (Budget) verwendet werden.

22100.15020
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 22100.66810 verwendet werden.

22100.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 22100.50002 verwendet werden.

22100.53001
Vertragsende Pavillon am 31.07.2013

22100.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

22100.67932
Verrechnung mit:
- UA 56100, Rundsporthalle (60.000 EUR)
- UA 56200, Freisportanlagen Galgenwald (33.000 EUR)

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22110	**Sankt Gertrudis**						
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	3.000	2.800	2.903,75		2401	1 66
71800	Zuschüsse an Private Unternehmen	52.000	60.000	48.280,80		2401	
	Summe Ausgaben	**55.000**	**62.800**	**51.184,55**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**55.000**	**62.800**	**51.184,55**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.000**	**-62.800**	**-51.184,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
23	**Gymnasien**						
23000	**Peutinger Gymnasium**						
	PG-Halle bei UA 56155. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
14000	Einnahmen Mensa	7.500	8.000	7.458,02		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	200	317,58	*	3010	3
15010	Schulprojekt "Stand-by-Verbrauch"	0	0	19.600,00	*	2000	3
15030	Erstattung Personalkosten	0	0	64,00		1104	
17100	Zuweisungen vom Land	592.000	584.624	614.533,00		1000	
	Summe Einnahmen	**599.800**	**592.824**	**641.972,60**			
40001	Personalausgaben (SN)	300.402	290.922	292.813,84		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	465.000	30.000	53.437,76	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	9.124,31		3010	1
52100	Wartung	7.000	7.000	5.522,13		3010	1
53001	Mieten und Pachten	1.700	1.500	1.391,34		2002	S 53
53202	EDV-Leasing	0	0	11.083,03		1104	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	165.300	151.300	132.369,88		2002	S 54
58000	Aufwendungen für Schliessdienst	6.000	5.400	5.892,00		1104	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	23.120	42.886,00		3010	1
59200	Lernmittel	72.500	75.805	56.479,60		3010	1 Ü
59300	Schülerbücherei	1.500	1.500	0,00		3010	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	3.000	3.000	7.753,87		3010	1
59902	EDV-Kosten	100.070	61.488	2.853,00	*	1103	1 59
64000	Versicherung für historische Bibliothek	500	500	0,00		2401	
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.902,73		3010	1
65001	Geschäftsausgaben	400	400	331,21		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	3.134,37		3010	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.679,64		3010	1
66800	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	68,20		3010	1
66810	Schulprojekt "Stand-by-Verbrauch"	0	0	19.600,00		2000	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	12.000	9.000	12.005,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**1.178.372**	**681.935**	**664.327,91**			
	Summe Einnahmen	**599.800**	**592.824**	**641.972,60**			
	Summe Ausgaben	**1.178.372**	**681.935**	**664.327,91**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-578.572**	**-89.111**	**-22.355,31**			

Erläuterungen

23000.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 23000.59200 (Budget) verwendet werden.

23000.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 66810 verwendet werden.

23000.50002
Darunter:
165.000 EUR = Dachsanierung Foyer hoch
250.000 EUR = Dachsanierung Foyer tief
 15.000 EUR = Tiefbauarbeiten Entwässerungsumbau

23000.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
23100	**Hariolf-Gymnasium**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
14000	Einnahmen Mensa	6.000	6.000	5.588,13		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	2.000	11.936,51	*	3011	3
17100	Zuweisungen vom Land	273.504	337.836	393.125,00		1000	
	Summe Einnahmen	**279.704**	**345.836**	**410.649,64**			
40001	Personalausgaben (SN)	228.544	231.004	214.480,29		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164.000	41.000	135.883,06	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	4.607,09		3011	1
52100	Wartung	5.000	6.000	5.253,16		3011	1
53202	EDV-Leasing	0	0	6.937,03		1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	81.200	82.100	89.320,96		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00		2401	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000	22.250	17.644,87		3011	1
59200	Lernmittel	10.000	25.000	40.844,69		3011	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	2.000	1.961,85		3011	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	4.000	4.000	5.355,11		3011	1
59902	EDV-Kosten	52.720	35.532	3.075,41	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	9.250,05		3011	1
65001	Geschäftsausgaben	200	100	186,54		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	3.000	3.000	4.017,99		3011	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	3.000	3.000	1.111,96		3011	1
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.219,54		3011	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	3.500	4.000	3.257,50		2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	76.000	110.000	79.273,81	*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**667.068**	**582.890**	**625.584,91**			
	Summe Einnahmen	**279.704**	**345.836**	**410.649,64**			
	Summe Ausgaben	**667.068**	**582.890**	**625.584,91**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-387.364**	**-237.054**	**-214.935,27**			

Erläuterungen

23100.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 23100.59200 (Budget) verwendet werden.

23100.50002
Darunter:
130.000 EUR = Erneuerung Sonnenschutz

23100.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

23100.67932
Verrechnung mit:
- UA 56100, Rundsporthalle (50.000 EUR)
- UA 56200, Freisportanlagen Galgenwald (26.000 EUR)

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
27	**Sonderschulen**						
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 59200 in das Folgejahr übertragen.						
14000	Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.871,46		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	25,60	*	3012	3
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.000	24.000	21.821,58		2401	
17100	Zuweisungen vom Land	111.220	110.500	105.332,00		1000	
	Summe Einnahmen	**143.220**	**142.500**	**136.050,64**			
40001	Personalausgaben (SN)	41.714	37.495	37.297,18		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	6.500	54.930,55		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.300	4.200	5.874,25		3012	1
52100	Wartung	1.200	1.100	214,10		3012	1
53202	EDV-Leasing	0	0	2.858,82		1103	1 59
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	48.300	47.100	45.434,85		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.600	4.500	2.394,72		3012	1
59200	Lernmittel	3.900	3.800	8.824,90		3012	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	400	0,00		3012	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.200	1.100	179,16		3012	1
59500	Beratungsstelle für Frühförderung	900	800	389,15		3012	1
59902	EDV-Kosten	11.770	6.596	2.364,78	*	1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	3.444,05		3012	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.700	1.600	539,05		3012	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.000	92,80		3012	1
66800	Vermischte Ausgaben	620	620	185,76		3012	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	200	200	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**135.004**	**119.611**	**165.024,12**			
	Summe Einnahmen	**143.220**	**142.500**	**136.050,64**			
	Summe Ausgaben	**135.004**	**119.611**	**165.024,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.216**	**22.889**	**-28.973,48**			

Erläuterungen

27000.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 27000.59200 (Budget) verwendet werden.

27000.59902
Aufteilung der Multimedia-Beiträge auf Schulen nach Kinderzahlen und Zuordnung zum Verwaltungshaushalt

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Sonstiges**						
29000	**Schülerbeförderung**						
16800	Ersatz nicht bezahlter Rechnungen	3.500	2.500	2.099,95	*	2401	3
	Summe Einnahmen	**3.500**	**2.500**	**2.099,95**			
58000	Verwaltungskosten an Unternehmer	4.000	3.000	3.310,25		2401	
58100	Interne Schülerbeförderung	70.000	80.000	46.489,82	*	2401	
67800	Erstattung von Ausgaben vom übrigen Bereich	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Ausgaben	**76.000**	**85.000**	**49.800,07**			
	Summe Einnahmen	**3.500**	**2.500**	**2.099,95**			
	Summe Ausgaben	**76.000**	**85.000**	**49.800,07**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-72.500**	**-82.500**	**-47.700,12**			

Erläuterungen

29000.16800
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 29000.58000 verwendet werden.

29000.58100
Omnibusfahrten zum Schwimm- und Sportunterricht

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29100	**Schülerhorte**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	108.000	108.000	121.643,75	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**108.000**	**108.000**	**121.643,75**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**108.000**	**108.000**	**121.643,75**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-108.000**	**-108.000**	**-121.643,75**			

Erläuterungen

29100.70002

28.000 EUR = Festbetrag
50.000 EUR = Zuschüsse pro Schüler
30.000 EUR = Ferienbetreuung

Beschlussfassung Gemeinderat vom 22.07.2010

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Schulen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	99.500	99.500	81.453,55			
21	Grund- und Hauptschulen	563.454	576.611	585.259,01			
22	Realschulen	363.750	428.890	471.762,70			
23	Gymnasien	879.504	938.660	1.052.622,24			
27	Sonderschulen	143.220	142.500	136.050,64			
29	Sonstiges	3.500	2.500	2.099,95			
	Summe Einnahmen	**2.052.928**	**2.188.661**	**2.329.248,09**			
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	366.804	339.118	247.691,48			
21	Grund- und Hauptschulen	1.376.298	1.331.810	1.425.321,41			
22	Realschulen	575.933	630.200	583.677,45			
23	Gymnasien	1.845.440	1.264.825	1.289.912,82			
27	Sonderschulen	135.004	119.611	165.024,12			
29	Sonstiges	184.000	193.000	171.443,82			
	Summe Ausgaben	**4.483.479**	**3.878.564**	**3.883.071,10**			
	Summe Einnahmen	**2.052.928**	**2.188.661**	**2.329.248,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.430.551**	**-1.689.903**	**-1.553.823,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**						
30	**Verwaltung kultureller Angelegenheiten**						
30000	**Kulturelle Beziehungen zu anderen Städten**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	154,00		1200	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**154,00**			
57000	Partnerschaften	25.000	25.000	25.685,95		1200	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**25.685,95**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**154,00**			
	Summe Ausgaben	**25.000**	**25.000**	**25.685,95**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.000**	**-24.000**	**-25.531,95**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32	**Museen, Sammlungen, Ausstellungen**						
32000	**Heimatmuseum und Archiv**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	80,50		1300	
17130	Baden-Württemberg Stiftung, Jugendaustausch	0	0	9.000,00	*	1300	3
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von Privaten	26.922	26.447	37.864,13	*	1300	
	Summe Einnahmen	**27.022**	**26.547**	**46.944,63**			
40001	Personalausgaben (SN)	193.386	191.539	194.886,37		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	750	750	750,00		1300	
57000	Archivalien, Microverfilmung, Restauration	5.000	5.000	4.275,50		1300	
58000	Entgelte Baubetriebshof	10.000	15.000	8.841,64	*	1300	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	479,50		1300	
65001	Geschäftsausgaben	10.000	9.500	10.137,38		1300	S 65
66810	Methodiustag	7.500	6.000	7.426,93		1300	
66820	Tübinger Universitätstag	3.500	3.500	3.500,00		1300	
66830	Nationaler Gedenktag	1.700	1.700	0,00		1300	
66840	Südosteurop.-bulg. Kulturinstitut	1.000	0	0,00		1300	
66870	Jugendaustausch (BW-Stiftung)	0	0	7.392,21		1300	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.462	27.007	38.420,26	*	1300	1 70
	Summe Ausgaben	**260.798**	**260.496**	**276.109,79**			
	Summe Einnahmen	**27.022**	**26.547**	**46.944,63**			
	Summe Ausgaben	**260.798**	**260.496**	**276.109,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-233.776**	**-233.949**	**-229.165,16**			

Erläuterungen

32000.17130
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 32000.66870 verwendet werden.

32000.17600
Geschichts- und Altertumsverein für Gehalt Museumsbetreuer

32000.58000
Umzugsmaßnahmen im Archiv und Schlossmuseum

32000.70002
```
   405 EUR = Forum Stadt e. V.
    50 EUR = Eugen-Bolz-Stiftung, Rottenburg
26.922 EUR = Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen für Museumsbetreuer
    60 EUR = Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen, Mitgliedsbeitrag
    25 EUR = Württ. Geschichts- und Altertumsverein e. V.
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32100	**Ausstellungen**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	2.751,25	*	1200	3
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.751,25**			
40001	Personalausgaben (SN)	2.500	2.500	0,00		1104	S 40
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	357,00		1200	
65001	Geschäftsausgaben	200	200	0,00		1200	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	20.304,58		1200	
	Summe Ausgaben	**18.100**	**18.100**	**20.661,58**			
	Summe Einnahmen	**3.000**	**3.000**	**2.751,25**			
	Summe Ausgaben	**18.100**	**18.100**	**20.661,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.100**	**-15.100**	**-17.910,33**			

Erläuterungen

32100.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 32100.66800 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32200	**Alamannenmuseum**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.000	6.000	5.331,10	*	1302	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	8.000	7.434,23	*	1302	3
17600	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	14,00	*	1302	3
	Summe Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**12.779,33**			
40001	Personalausgaben (SN)	52.905	89.120	99.159,61		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	12.766,44		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	354,62		1302	1
52100	Wartung	1.900	1.900	360,17		1302	1
53001	Mieten und Pachten	5.400	3.900	3.894,72		2002	S 53
53220	EDV-Kosten	3.500	0	2.337,29		1302	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.300	16.500	13.358,67		2002	S 54
57000	Verkaufsartikel Museumsshop	8.000	8.000	11.666,60		1302	1
57100	Museumsfest und Veranstaltungen	2.000	2.000	223,61		1302	1
58000	Entgelte Baubetriebshof	1.000	1.000	28,00		1302	1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	4.830,47		1302	1
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	350,95		1302	1
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	551,48		1302	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.000	3.385,52		1302	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	0,00		1302	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	500	960,35		1302	1
66810	Sonderausstellungen	1.000	1.000	0,00		1302	1
66820	Wissenschaftlicher Beirat und Honorare	2.000	2.000	1.775,70		1302	1
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	400	400	399,00	*	1302	1
	Summe Ausgaben	**112.905**	**143.320**	**156.403,20**			
	Summe Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**12.779,33**			
	Summe Ausgaben	**112.905**	**143.320**	**156.403,20**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-98.905**	**-129.320**	**-143.623,87**			

Erläuterungen

32200.11000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 32200.52000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

32200.15000

Verkaufserlöse Museums- und Onlineshop sowie Cafeteria
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 32200.52000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

32200.17600

u. a. Förderverein
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 32200.52000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

32200.70002

60 EUR = Museumsverband Baden-Württemberg
30 EUR = Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte Württemberg
50 EUR = Förderkreis Archäologie in Baden
110 EUR = Deutscher Museumsbund e. V.
80 EUR = Verein für Museumspädagogik
40 EUR = West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.
30 EUR = Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**						
33200	**Wanderbühnen, Konzerte**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	5.535,49	*	1201	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	0,00		1201	
15010	Einnahmen Theater	200	0	3.998,76	*	1201	3
15020	Einnahmen Reparatur Flügel	0	0	1.500,00		1200	
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**11.034,25**			
52100	Reparatur Flügel	0	0	5.032,51		1200	
66120	GEMA-Gebühren	4.000	2.000	1.639,40		1201	
66800	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	5.006,38		1201	
66810	Konzerte, Theater und Literaturveranstaltungen	40.000	40.000	29.121,43		1201	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.952	1.952	1.951,63	*	1201	1 70
70200	Zuschuss Oratorienchor	6.000	6.000	2.222,75		1200	
	Summe Ausgaben	**56.952**	**54.952**	**44.974,10**			
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**11.034,25**			
	Summe Ausgaben	**56.952**	**54.952**	**44.974,10**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.752**	**-49.752**	**-33.939,85**			

Erläuterungen

33200.11000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33200.66810 verwendet werden.

33200.15010

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33200.70300 verwendet werden.

33200.70002

153,39 EUR = Eintracht Eigenzell
102,36 EUR = Eintracht Schrezheim
520,00 EUR = Ellwanger Kammerorchester
102,36 EUR = Frohsinn Rotenach
153,39 EUR = Liederkranz Rindelbach
127,82 EUR = Liederkranz Röhlingen
102,36 EUR = Männergesangverein Eggenrot
153,39 EUR = Musikverein Rattstadt
153,39 EUR = Musikverein Rindelbach
153,39 EUR = Musikverein Röhlingen
102,36 EUR = Musikverein Schrezheim
127,82 EUR = Sangesfreunde Neunheim

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**						
	Deckungsgrad 49,34 %, Beschluss des Gemeinderats = 60,00 %. Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300.000	340.000	299.401,30		1202	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.332,50	*	1202	3
16400	Erstattungen ARGE Singen-Bewegen-Sprechen	0	5.000	17.295,26	*	1202	3
16930	Innere Verrechnung Personalkosten Jugendblasorchester	17.000	15.000	16.424,42		1001	
17100	Zuweisungen vom Land	57.000	60.000	56.844,22	*	1001	
	Summe Einnahmen	**374.500**	**420.500**	**391.297,70**			
40001	Personalausgaben (SN)	620.394	619.382	562.851,16		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	11.500	73.755,25	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	3.027,46		1202	1
52100	Wartung	8.000	7.000	5.827,46	*	1202	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	11.500	11.500	6.477,77		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	87.440	94.944	84.498,80	*	1202	1
63000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	850	342,08		1202	1
63300	Feiern, Preise, Schulveranstaltungen	4.000	4.000	4.465,88		1202	1
65000	Geschäftsausgaben	800	600	768,33		1202	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00		1202	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.200	251,30		1202	1
65400	Dienstreisen/Fortbildung	1.000	1.000	688,12		1202	1
66800	Vermischte Ausgaben	0	50	0,00		1202	
66810	Verwendung Erbschaft	6.000	6.000	11.760,00	*	1202	Ü
68002	Abschreibungen	1.757	2.584	2.584,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	1.746	1.809	1.809,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.450	1.450	1.330,34	*	1202	1
	Summe Ausgaben	**759.037**	**765.469**	**760.436,95**			
	Summe Einnahmen	**374.500**	**420.500**	**391.297,70**			
	Summe Ausgaben	**759.037**	**765.469**	**760.436,95**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-384.537**	**-344.969**	**-369.139,25**			

Erläuterungen

33300.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33300.63300 verwendet werden.

33300.16400
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33300.58000 verwendet werden.

33300.17100
Personalkostenzuschuss

33300.50002
Darunter:
6.000 EUR = Schaukasten

33300.52100
Darunter:
EDV-Kosten

33300.58000
Entgelte für Honorarkräfte

33300.66810
Beschluss GR vom 25.11.2010

33300.70002
1.400 EUR = Verband Deutscher Musikschulen
50 EUR = Landesverband der Musikschulen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33310	**Jugendblasorchester**						
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.300	1.300	961,98		1200	
53001	Mieten und Pachten	8.100	8.100	8.016,00		2002	S 53
63300	Konzerte	6.000	5.000	3.779,96		1200	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	827,46	*	1200	
65001	Geschäftsausgaben	1.600	800	980,74		1200	S 65
67932	Innere Verrechnungen Personalkosten an Musikschule	17.000	15.000	16.424,42		1001	1 93
	Summe Ausgaben	**34.600**	**30.800**	**30.990,56**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**34.600**	**30.800**	**30.990,56**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.600**	**-30.800**	**-30.990,56**			

Erläuterungen

33310.64000
Darunter:
Blasmusiker-Versicherung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34	**Sonstige Kunstpflege**						
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).						
14000	Mieteinnahmen	1.000	0	0,00	*	1200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	8.345,30	*	1200	3
15010	Einnahmen Tattoo	0	100.000	19,90	*	1200	3
15020	Gewinnbeteiligung Versicherungen	0	0	0,00		1000	3
15030	Einnahmen Toilettenanhänger	0	0	0,00		1200	3
15040	Einnahmen Stadtbildband	1.500	1.500	5.187,68		1200	
	Summe Einnahmen	**12.500**	**111.500**	**13.552,88**			
40001	Personalausgaben (SN)	225.369	200.125	183.127,34		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	4.500	9,21	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	700	1.007,59		1200	
52020	Unterhaltung und Instandsetzung	0	0	4.913,99	*	1200	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.100	15.100	5.528,53		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.838,15		1200	
58000	Entgelte Baubetriebshof	15.000	15.000	8.189,75		1200	
58010	Entgelte BBH - Toilettenanhänger	0	0	294,50	*	1200	
63400	Feste und Feiern	10.000	1.000	13.124,88		1200	1
63410	Anzeigen und Werbemaßnahmen	10.000	10.000	6.478,47		1200	1
63412	Veranstaltungen im Speratushaus	2.500	2.500	0,00		1200	1
63420	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	15.000	13.391,47		1200	1
63430	Faschingsveranstaltungen	9.000	6.500	8.684,84	*	1200	1
63440	Heimattage	45.000	40.000	47.367,32		1200	1
63441	Maibäume	3.500	3.500	0,00		1200	1
63442	Kinderfest	10.000	10.000	9.142,51		2401	1
63450	Ellwanger Pferdetage	0	0	31.702,81		1502	1
63460	Ellwanger Weihnachtsmarkt	8.000	5.000	7.017,68		1502	1
63470	Weihnachtsbäume - Kinderschmücken	6.800	6.800	5.839,27		1502	1
63480	Sonderveranstaltungen	15.000	15.000	10.592,42		1200	1
63490	Tattoo	0	100.000	229,12		1200	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	1.779,76		1200	
65001	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.865,51		1200	S 65
66800	Stadtjubiläum	0	65.000	7.068,65	*	1200	
66820	Tag des Denkmals	1.000	1.000	420,00		2001	
66830	Inventarisierung Kleindenkmale	0	6.000	250,00		1200	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.442	28.470	28.461,51	*	1200	1 70 Ü
71800	Unterstützung Jugendarbeit	2.000	2.000	180,00		1200	
	Summe Ausgaben	**464.411**	**559.695**	**398.505,28**			
	Summe Einnahmen	**12.500**	**111.500**	**13.552,88**			
	Summe Ausgaben	**464.411**	**559.695**	**398.505,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-451.911**	**-448.195**	**-384.952,40**			

Erläuterungen

34000.14000
Mieteinnahmen "Große Stallung"

34000.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 34000.63400 (Budget) verwendet werden.

34000.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 34000.63490 verwendet werden.

34000.50002
Darunter:
29.000 EUR = Turm Bürgergarde, Teilaußen- und Innenrenovierung

34000.52020
Bei HHSt. 34000.58000 enthalten.

34000.58010
Neu bei Eigenbetrieb Baubetriebshof.

34000.63430
5.000 EUR = Ellwanger Narrenzünfte
1.500 EUR = Pfahlheimer Limesnarren

34000.66800
Stadtjubiläum - siehe UA 34001

34000.70002

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8

34000 Heimatpflege, Kulturamt

Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).

Erläuterungen

34000.70002

```
22.000 EUR = Bürgergarde Ellwangen
    24 EUR = NABU
   100 EUR = Europa-Zentrum Tübingen
    50 EUR = Gesellschaft zur Föderung des Württembergischen Landesmuseums
    13 EUR = Kleintierzuchtverein Ellwangen
    51 EUR = Kriegerverein Röhlingen
   102 EUR = Röhlinger-Sechta-Narren
    26 EUR = Schwäbischer Albverein
    50 EUR = Schwäbischer Heimatbund
 6.000 EUR = Kunstverein
    26 EUR = Freunde der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34001	**Stadtjubiläum 2014**						
17600	Stadtjubiläum - Spenden	0	0	0,00		1200	3
17610	Ortsjubiläum Röhlingen - Spenden	0	0	0,00		1200	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
63400	Bundespferdefestival	64.000	0	0,00	*	1502	
63410	Stadtjubiläum	218.000	0	0,00	*	1200	
63420	Digitalisierung Wochenschauen	5.000	0	0,00		1300	
63430	Manuskript Kleindenkmale	25.000	0	0,00	*	1300	
63440	Dauerausstellung Stadtgeschichte	150.000	0	0,00		1300	
63450	Sportgala	7.000	0	0,00		1401	
63460	Sonderausstellung - Kloster Ellwangen im Kontext seiner Zeit	20.000	0	0,00		1300	
63470	Ortsjubiläum Röhlingen	25.000	0	0,00		1200	
63480	Citymanagement	4.000	0	0,00		1502	
	Summe Ausgaben	**518.000**	**0**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**518.000**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-518.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen

34001.63400

Ausrichtung der Veranstaltung durch Citymanagement

34001.63410

darunter:
- Neujahresempfang
- 50 Jahre Partnerschaft mit Langres
- Kultur- und Sportveranstaltungen
- Werbung
- Leistungen Baubetriebshof

34001.63430

Siehe Vorstellung im Gemeinderat am 09.02.2012.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34100	**Palais Adelmann**						
14000	Mieten und Pachten	500	500	375,00		2002	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**375,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	27.599	28.005	27.591,52		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.500	15.000	7.091,97	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	73,61		1200	
53001	Mieten und Pachten	3.400	1.700	1.637,63		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.100	8.700	5.967,63		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	200	200	329,28		1200	
65001	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	1.063,58		1200	S 65
	Summe Ausgaben	**79.299**	**55.105**	**43.755,22**			
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**375,00**			
	Summe Ausgaben	**79.299**	**55.105**	**43.755,22**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-78.799**	**-54.605**	**-43.380,22**			

Erläuterungen

34100.50002

Darunter:
10.000 EUR = Verbesserung Akustik Gartensaal
 8.000 EUR = Sicherheitsbeleuchtung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34200	**Sonstige Kulturförderung**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	276	276	255,65	*	1200	1 70
70100	Zuschuss Stiftsbund	5.000	5.000	5.000,00		1200	
	Summe Ausgaben	**5.276**	**5.276**	**5.255,65**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**5.276**	**5.276**	**5.255,65**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-5.276**	**-5.276**	**-5.255,65**			

Erläuterungen

34200.70002

```
256 EUR = Stiftsbund Ellwangen
 20 EUR = Viktor-Burr-Stiftung
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Volksbildung**						
35000	**Volkshochschulen**						
14000	Mieten und Pachten	2.450	2.450	2.450,00	*	2002	
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**2.450,00**			
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.000	50.000	50.000,00	*	1000	1 70
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**			
	Summe Einnahmen	**2.450**	**2.450**	**2.450,00**			
	Summe Ausgaben	**50.000**	**50.000**	**50.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.550**	**-47.550**	**-47.550,00**			

Erläuterungen

35000.14000
VHS, pauschal 50.000 EUR, Beschluss VA vom 10.05.2007, abzüglich Miete Pavillon = 2.450 EUR

35000.70002
50.000 EUR = Volkshochschule Ellwangen, Pauschale

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
35200	**Öffentliche Büchereien**							
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).							
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	28.000	25.000	27.678,64		*	1202	3
15010	Einnahmen Kaffeeautomat	600	600	576,50		*	1202	3
15020	Einnahmen Bücherflohmarkt	0	0	8.338,76		*	1202	3
15030	Erstattung Personalkosten	0	0	6.880,77			1104	
	Summe Einnahmen	**28.600**	**25.600**	**43.474,67**				
40001	Personalausgaben (SN)	188.920	160.989	174.688,34			1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	10.000	237,94		*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.500	3.500	20.550,18			1202	1 Ü
52100	Wartung	500	500	162,19			1202	1
53200	EDV-Leasing	12.000	13.000	7.899,02			1202	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	15.200	14.200	9.561,99			2002	S 54
57000	Buchbindung und sonstige Betriebskosten	25.000	25.000	20.113,99			1202	1
57100	Neuanschaffung von Büchern	55.000	55.000	41.749,39			1202	1
57200	OnLeihe Ostalb	15.000	0	0,00		*	1202	1
58000	Entgelte Baubetriebshof	1.000	1.000	454,75			1202	1
65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	1.406,45			1202	1
65100	Bücher/Zeitschriften	1.000	1.000	674,81			1202	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.500	1.500	301,56			1202	1
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	410,55			1202	1
66800	Veranstaltungen	6.000	5.000	2.516,56		*	1202	1
66810	Ausgaben Kaffeeautomat	2.000	2.000	2.543,34			1202	1
66820	Ausgaben Bücherflohmarkt	0	0	6.045,97			1202	1
	Summe Ausgaben	**350.120**	**296.189**	**289.317,03**				
	Summe Einnahmen	**28.600**	**25.600**	**43.474,67**				
	Summe Ausgaben	**350.120**	**296.189**	**289.317,03**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-321.520**	**-270.589**	**-245.842,36**				

Erläuterungen

35200.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 35200.52000 (Budget) verwendet werden (§ 17 Abs. 2 GemHVO).

35200.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 35200.66810 verwendet werden.

35200.15020
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 35200.66820 verwendet werden.

35200.50002
Darunter:
8.000 EUR = Lesegarten
8.000 EUR = Sicherheitsbeleuchtung

35200.57200
Kooperation mit 10 Bibliotheken des Ostalbkreises, Erweiterung des Angebots um digitale Medien und E-books

35200.66800
Gestiegene Nachfrage der Schulen nach Lesungen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35500	**Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.155,71	*	2002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.155,71**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	6.000	1.775,47	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.700	4.700	6.332,78		2002	S 54
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	250	250	250,00		2401	1 70
	Summe Ausgaben	**26.950**	**10.950**	**8.358,25**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.155,71**			
	Summe Ausgaben	**26.950**	**10.950**	**8.358,25**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-26.950**	**-10.950**	**-2.202,54**			

Erläuterungen

35500.15000

Stadtmühle, Stromerzeugung Turbine
neu bei UA 87000

35500.50002

Darunter:
12.000 EUR = Dachsanierung Turbinenhaus
 4.000 EUR = Außenhautsanierung Turbinenhaus

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
37	**Kirchen**							
37000	**Kirchliche Angelegenheiten**							
14000	Mieten und Pachten	1	0	1,00			2002	
	Summe Einnahmen	**1**	**0**	**1,00**				
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	6.000	9.685,32		*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	400	300	385,60			2002	S 54
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	64	64	63,91		*	2002	1 70
	Summe Ausgaben	**17.464**	**6.364**	**10.134,83**				
	Summe Einnahmen	**1**	**0**	**1,00**				
	Summe Ausgaben	**17.464**	**6.364**	**10.134,83**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.463**	**-6.364**	**-10.133,83**				

Erläuterungen

37000.50002

Darunter:
- Stocken
- Methodiuskapelle
- Neunstadt (Hermannsweg)
- Hirlbach
- Kreuz der Heimat
- Gedenktafel Vertriebene

37000.70002

13 EUR = Kapellenpflege Schönau für Flurgang
51 EUR = Trägerverein ehemalige Synagoge Oberdorf e. V.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
37100	**Sebastianskapelle**						
15000	Beteiligung Kirchengemeinden	2.000	1.500	2.446,28		2002	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**2.446,28**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	466,60		2003	1 50
54001	Sammelnachweis Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	1.500	1.400	136,78		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	192,94		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**3.700**	**3.600**	**796,32**			
	Summe Einnahmen	**2.000**	**1.500**	**2.446,28**			
	Summe Ausgaben	**3.700**	**3.600**	**796,32**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.700**	**-2.100**	**1.649,96**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	1.000	154,00			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	44.022	43.547	62.475,21			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	379.700	425.700	402.331,95			
34	Sonstige Kunstpflege	13.000	112.000	13.927,88			
35	Volksbildung	31.050	28.050	52.080,38			
37	Kirchen	2.001	1.500	2.447,28			
	Summe Einnahmen	**470.773**	**611.797**	**533.416,70**			
	AUSGABEN						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	25.000	25.000	25.685,95			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	391.803	421.916	453.174,57			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	850.589	851.221	836.401,61			
34	Sonstige Kunstpflege	1.066.986	620.076	447.516,15			
35	Volksbildung	427.070	357.139	347.675,28			
37	Kirchen	21.164	9.964	10.931,15			
	Summe Ausgaben	**2.782.612**	**2.285.316**	**2.121.384,71**			
	Summe Einnahmen	**470.773**	**611.797**	**533.416,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.311.839**	**-1.673.519**	**-1.587.968,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Soziale Sicherung**						
40	**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**						
40000	**Amt für Bildung und Soziales**						
40001	Personalausgaben (SN)	154.649	25.946	24.959,84		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	100	0	0,00		2402	S 65
	Summe Ausgaben	**154.749**	**25.946**	**24.959,84**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**154.749**	**25.946**	**24.959,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-154.749**	**-25.946**	**-24.959,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40800	**Ortsbehörde**						
40001	Personalausgaben (SN)	77.328	77.366	76.250,64		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	600	500	496,87		2100	S 65
	Summe Ausgaben	**77.928**	**77.866**	**76.747,51**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**77.928**	**77.866**	**76.747,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-77.928**	**-77.866**	**-76.747,51**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
45600	**Jugendhilfe**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	34.060	34.060	31.468,03	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**34.060**	**34.060**	**31.468,03**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**34.060**	**34.060**	**31.468,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.060**	**-34.060**	**-31.468,03**			

Erläuterungen

45600.70002

```
34.000 EUR = Deutsches Rotes Kreuz, Sozialpädagogische Betreuung Goldrain
    60 EUR = Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
46000	**Jugendzentrum**						
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	-135,25		2002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-135,25**			
40001	Personalausgaben (SN)	246.184	223.518	204.337,60		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	6.500	2.784,55		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.200	9.200	8.007,23		2002	S 54
58000	Vergütung Jugendzentrum für Reinigung	10.226	10.226	10.226,00		2402	
58100	Entgelte Baubetriebshof	2.000	2.000	0,00		2402	
65001	Geschäftsausgaben	6.600	6.600	2.894,00		2402	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.136	6.136	6.135,50	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**287.346**	**264.180**	**234.384,88**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-135,25**			
	Summe Ausgaben	**287.346**	**264.180**	**234.384,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-287.346**	**-264.180**	**-234.520,13**			

Erläuterungen

46000.70002
6.136 EUR = Trägerverein Jugendzentrum

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46020	**Förderung von Kindergärten**				*		
	* Änderung des Unterabschnitts von 47020 in 46020. Die Planansätze des Unterabschnitts 46020 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 ABs. 2 GemHVO). Neuregelung der Kostenbeteiligung der Stadt laut Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2012.						
11000	Ersatz von Wohnsitzgemeinden	10.000	10.000	0,00		2401	3
17800	Schulungskostenersatz	250	500	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**10.250**	**10.500**	**0,00**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	34.800	34.800	0,00		2002	S 53
56000	Schulungskosten	7.000	6.000	0,00		2401	1
70100	Kath. Kirchengemende Ellwangen	1.066.000	970.000	0,00		2401	1
70200	Ev. Kirchengemeinde Ellwangen	370.000	310.000	0,00		2401	1
70300	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Röhlingen	242.000	240.000	0,00		2401	1
70400	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Pfahlheim	145.000	145.000	0,00		2401	1
70500	Ganztageskindergarten Marienpflege	265.000	232.000	0,00		2401	1
70600	Ganztageskindergarten Reha-Zentrum	125.000	106.000	0,00		2401	1
70700	Kinderkrippe Marienpflege	300.000	315.000	0,00		2401	1
70800	Kleinkindbetreuung HWP	225.000	200.000	0,00		2401	1
70900	Betreuungskostenersatz Wohnsitzgemeinden	3.000	3.000	0,00		2401	
	Summe Ausgaben	**2.782.800**	**2.561.800**	**0,00**			
	Summe Einnahmen	**10.250**	**10.500**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**2.782.800**	**2.561.800**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.772.550**	**-2.551.300**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46400	**Kindergarten Eigenzell**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.000	32.800	30.206,50		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	71,81	*	4001	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.500	1.350	1.380,50	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	2.400,00		2401	
	Summe Einnahmen	**37.550**	**36.200**	**34.058,81**			
40001	Personalausgaben (SN)	238.390	210.951	206.530,98		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	45.000	6.758,49		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	900	1.700	375,44		4001	1
52100	Wartung	700	200	0,00		4001	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	9.900	9.500	8.990,68		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.300	1.400	2.623,88		4001	1 Ü
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1102	
65000	Geschäftsausgaben	60	0	47,94		4001	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	600	600	517,21		4001	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	200	200	557,78		4001	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.500	1.350	1.500,00		4001	
68002	Abschreibungen	7.418	7.077	7.077,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	1.879	2.075	2.075,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.390	1.330	1.294,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**273.737**	**281.383**	**238.348,40**			
	Summe Einnahmen	**37.550**	**36.200**	**34.058,81**			
	Summe Ausgaben	**273.737**	**281.383**	**238.348,40**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-236.187**	**-245.183**	**-204.289,59**			

Erläuterungen

46400.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46400.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46400.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46400.66800 verwendet werden.

46400.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46410	**Kindergarten Schrezheim**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	73.500	73.000	70.071,20		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	130,52	*	4002	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	2.600	3.100	2.981,00	*	2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	2.464,00	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	4.000,00		2401	
	Summe Einnahmen	**78.200**	**78.200**	**79.646,72**			
40001	Personalausgaben (SN)	408.494	376.718	376.648,65		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	18.500	27.028,91	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.000	2.520	1.395,83		4002	1
52100	Wartung	1.000	1.200	284,79		4002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.500	10.000	9.033,45		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.600	5.177,15		4002	1 Ü
58000	Honorar Eingliederungshilfe	0	0	2.464,00		1104	
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1103	
65000	Geschäftsausgaben	600	600	154,04		4002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	700	700	702,26		4002	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	100	100	159,04		4002	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	2.600	3.100	1.600,00		4002	
68002	Abschreibungen	20.806	19.370	19.370,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	29.110	29.433	29.433,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.780	2.660	2.588,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**497.290**	**466.501**	**476.039,12**			
	Summe Einnahmen	**78.200**	**78.200**	**79.646,72**			
	Summe Ausgaben	**497.290**	**466.501**	**476.039,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-419.090**	**-388.301**	**-396.392,40**			

Erläuterungen

46410.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46410.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46410.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46410.66800 verwendet werden.

46410.16400
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46410.58000 verwendet werden.

46410.50002
Darunter:
5.000 EUR = Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung

46410.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46420	**Kindergarten Rindelbach**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000	43.000	42.357,10		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	750,30	*	4003	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.450	1.650	1.534,50	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	2.500,00		2401	
	Summe Einnahmen	**43.550**	**46.750**	**47.141,90**			
40001	Personalausgaben (SN)	265.155	250.273	268.804,19		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	6.788,08		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	1.800	1.967,52		4003	1
52100	Wartung	500	200	114,92		4003	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.100	7.700	6.700,86		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	800	1.562,30		4003	1 Ü
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1103	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	47,94		4003	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	800	800	723,98		4003	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	200	200	94,68		4003	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.450	1.650	1.500,00		4003	
68002	Abschreibungen	8.150	7.946	7.946,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	4.073	4.380	4.380,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.085	1.995	1.294,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**301.413**	**285.944**	**301.924,47**			
	Summe Einnahmen	**43.550**	**46.750**	**47.141,90**			
	Summe Ausgaben	**301.413**	**285.944**	**301.924,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-257.863**	**-239.194**	**-254.782,57**			

Erläuterungen

46420.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46420.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46420.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46420.66800 verwendet werden.

46420.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46430	**Kindergarten Eggenrot**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	31.000	30.000	26.976,00		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	1.271,80	*	4004	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.300	1.350	1.193,50	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	2.000,00		2401	
	Summe Einnahmen	**34.800**	**34.350**	**31.441,30**			
40001	Personalausgaben (SN)	216.962	196.608	188.062,44		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.500	8.500	8.856,77		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	700	1.300	1.072,52		4004	1
52100	Wartung	500	500	131,88		4004	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	7.200	5.730,90		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	1.000	1.204,68		4004	1 Ü
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1103	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	382,83		4004	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	800	800	754,35		4004	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	300	300	459,21		4004	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.300	1.350	1.200,00		4004	
68002	Abschreibungen	3.117	2.859	2.859,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	2.115	2.087	2.087,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.390	1.330	1.294,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**248.184**	**224.134**	**214.095,58**			
	Summe Einnahmen	**34.800**	**34.350**	**31.441,30**			
	Summe Ausgaben	**248.184**	**224.134**	**214.095,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-213.384**	**-189.784**	**-182.654,28**			

Erläuterungen

46430.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46430.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46430.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46430.66800 verwendet werden.

46430.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46440	**Kindergarten Schöner Graben**						
14000	Mieten und Pachten	184	184	184,08		2002	
	Summe Einnahmen	**184**	**184**	**184,08**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	11.545,52		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	72,07		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**11.617,59**			
	Summe Einnahmen	**184**	**184**	**184,08**			
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**11.617,59**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.416**	**-3.416**	**-11.433,51**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46450	**Kindergarten Neunheim**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	36.000	38.000	37.217,50		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	331,80	*	4005	
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.100	1.500	1.441,00	*	2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	1.380,00		2401	
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	2.000,00		2401	
	Summe Einnahmen	**39.600**	**42.000**	**42.370,30**			
40001	Personalausgaben (SN)	241.986	213.527	213.240,83		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.500	8.500	7.055,44	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	750	800	1.869,59		4005	1
52100	Wartung	600	200	0,00		4005	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.700	7.700	7.203,29		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	400	500	471,26		4005	1 Ü
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1103	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	275,91		4005	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	800	800	698,31		4005	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	500	285,48		4005	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.100	1.500	1.350,00		4005	
68002	Abschreibungen	12.324	13.128	13.128,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	14.462	14.641	14.641,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.390	1.330	1.294,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**297.212**	**263.326**	**261.513,11**			
	Summe Einnahmen	**39.600**	**42.000**	**42.370,30**			
	Summe Ausgaben	**297.212**	**263.326**	**261.513,11**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-257.612**	**-221.326**	**-219.142,81**			

Erläuterungen

46450.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46450.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46450.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46450.66800 verwendet werden.

46450.50002
Darunter:
5.000 EUR = Maßnahmen zur Ganztagesbetreuung

46450.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46460	**Kindergarten Pfahlheim**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar(§§ 18 Abs. 2 und 19 Abs. 2 GemHVO). Einsparungen werden generell bei HHSt. 57000 in das Folgejahr übertragen.						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.000	20.000	24.240,00		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	206,78	*	4006	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.200	1.200	1.218,25	*	2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	3.220,00		2401	
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	4.000,00		2401	
	Summe Einnahmen	**27.700**	**23.700**	**32.885,03**			
40001	Personalausgaben (SN)	198.336	171.670	157.265,83		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	12.600	4.819,31		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.160	1.052,69		4006	1
52100	Wartung	400	300	410,63		4006	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	5.900	5.800	3.677,20		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	600	600	698,52		4006	1 Ü
58000	Honorar Sprachförderung	0	0	600,00		2401	
59902	EDV-Kosten	500	0	0,00		1103	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	517,44		4006	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	900	800	767,38		4006	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	200	200	370,68		4006	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.200	1.200	1.150,00		4006	
68002	Abschreibungen	4.053	3.741	3.741,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	7.026	7.075	7.075,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.390	1.330	1.294,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**228.805**	**206.776**	**183.439,68**			
	Summe Einnahmen	**27.700**	**23.700**	**32.885,03**			
	Summe Ausgaben	**228.805**	**206.776**	**183.439,68**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-201.105**	**-183.076**	**-150.554,65**			

Erläuterungen

46460.15000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46460.57000 (Budget-HHSt.) verwendet werden.

46460.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46460.66800 verwendet werden.

46460.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46470	**Tagesbetreuung durch Tagesmütter**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	1.900,00	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.900,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.900,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-1.900,00**			

Erläuterungen

46470.70002
ab 01.05.2012 Kostenübernahme durch Landkreis

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46490	**Kinderbetreuung allgemein**						
17100	Zuweisungen vom Land	2.443.000	2.450.000	2.301.606,00		1000	
17700	Zuschüsse Lokales Bündnis für Familie, Elterncafe	2.000	2.000	1.000,00	*	2402	3
17710	Betreuungsgutschein, Stufe 3	1.750	2.000	1.350,00		2401	
17720	Zuschüsse Lokales Bündnis für Familie, Kinder-Notinsel	550	0	0,00		2402	3
17730	Lokales Bündnis für Familie, Haushaltsführerschein	2.000	2.000	0,00		2402	3
	Summe Einnahmen	**2.449.300**	**2.456.000**	**2.303.956,00**			
57000	Aufwendungen für Betreuungsgutschein	110.000	100.000	79.147,20		2401	
66800	Lokales Bündnis für Familie, Elterncafe	1.500	1.500	620,00		2402	
66810	Zentrale Sprachförderung	9.500	6.000	39,95	*	2401	
66820	Lokales Bündnis für Familie, Haushaltsführerschein	2.000	2.000	0,00		2402	
66830	Lokales Bündnis für Familie, Haushaltsführerschein	0	0	50,00		2402	
66840	Kinder-/Kulturwoche	3.800	0	0,00		2402	
	Summe Ausgaben	**126.800**	**109.500**	**79.857,15**			
	Summe Einnahmen	**2.449.300**	**2.456.000**	**2.303.956,00**			
	Summe Ausgaben	**126.800**	**109.500**	**79.857,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.322.500**	**2.346.500**	**2.224.098,85**			

Erläuterungen

46490.17700
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 46490.66800 verwendet werden.

46490.66810
Studienplätze im Zusammenhang Regionalverbund Sprachförderung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe**						
47010	**Förderung der Altenarbeit und Wohlfahrtspflege**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	14.011	16.761	27.985,79	*	2402	1 70
70100	Zuschuss Trägerverein Altenbegegnung	2.500	2.500	313,50		1100	
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	255,65		1100	
	Summe Ausgaben	**17.011**	**19.761**	**28.554,94**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**17.011**	**19.761**	**28.554,94**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-17.011**	**-19.761**	**-28.554,94**			

Erläuterungen

47010.70002

```
10.225 EUR = Kirchengemeinden für soziale Zwecke
 3.750 EUR = Projekt "Dritte Welt"
    36 EUR = VdK Röhlingen, Ortsgruppe
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
47020	**Förderung von Kindergärten**				*		
	* Neu bei Unterabschnitt 46020						
11000	Ersatzung von Wohnsitzgemeinden	0	0	47.396,61		2401	3
17800	Schulungskostenersatz	0	0	765,00		2401	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**48.161,61**			
53001	Mieten und Pachten	0	0	32.914,80		2002	S 53
56000	Schulungskosten	0	0	7.736,25		2401	1
70100	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen	0	0	1.004.425,87		2401	1
70200	Ev. Kirchengemeinde Ellwangen	0	0	314.688,33		2401	1
70300	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Röhlingen	0	0	194.742,07		2401	1
70400	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Pfahlheim	0	0	153.347,08		2401	1
70500	Ganztageskindergarten Marienpflege	0	0	238.894,98		2401	1
70600	Ganztageskindergarten Rehazentrum	0	0	101.623,57		2401	1
70700	Kinderkrippe Marienpflege	0	0	286.950,95		2401	1
70701	Kleinkindbetreuung Pipilotta (HWP)	0	0	151.353,55		2401	1
70703	Betreuungskostensatz Wohnsitzgemeinden	0	0	2.341,67		2401	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.489.019,12**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**48.161,61**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**2.489.019,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-2.440.857,51**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Weitere soziale Bereiche**						
48800	**Wohngeldstelle**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.608,37		1104	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.608,37**			
40001	Personalausgaben (SN)	86.009	84.498	85.857,60		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	1.000	1.200	800,30		2100	S 65
	Summe Ausgaben	**87.009**	**85.698**	**86.657,90**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.608,37**			
	Summe Ausgaben	**87.009**	**85.698**	**86.657,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.009**	**-85.698**	**-84.049,53**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
49	**Sonstige soziale Angelegenheiten**							
49800	**Sonstige soziale Angelegenheiten**							
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.750	2.750	2.500,00	*		2402	1
71800	Ausgaben Familienpass	38.000	32.000	23.113,85			2102	
71810	Zuschuss Tafelladen	2.500	2.500	0,00	*		2402	
71820	Anbindung/Begleitung Asylbewerber	3.000	0	0,00			2402	
	Summe Ausgaben	**46.250**	**37.250**	**25.613,85**				
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**				
	Summe Ausgaben	**46.250**	**37.250**	**25.613,85**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.250**	**-37.250**	**-25.613,85**				

Erläuterungen

49800.70002

```
1.250 EUR = Zuschuss Telefonseelsorge
1.500 EUR = Zuschuss Kirchengemeinde für Betreuung Demenzkranker in der Häuslichkeit
```

49800.71810

```
Beschluss des Gemeinderats vom 21.06.2012
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Soziale Sicherung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.721.134	2.727.884	2.571.548,89			
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	0	0	48.161,61			
48	Weitere soziale Bereiche	0	0	2.608,37			
	Summe Einnahmen	**2.721.134**	**2.727.884**	**2.622.318,87**			
	AUSGABEN						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	232.677	103.812	101.707,35			
45	Einrichtungen der Jugendhilfe	34.060	34.060	31.468,03			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.047.187	4.667.144	2.003.119,98			
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	17.011	19.761	2.517.574,06			
48	Weitere soziale Bereiche	87.009	85.698	86.657,90			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	46.250	37.250	25.613,85			
	Summe Ausgaben	**5.464.194**	**4.947.725**	**4.766.141,17**			
	Summe Einnahmen	**2.721.134**	**2.727.884**	**2.622.318,87**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.743.060**	**-2.219.841**	**-2.143.822,30**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
54	**Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege**						
54700	**Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	818	818	818,06	*	1000	1 70
	Summe Ausgaben	**818**	**818**	**818,06**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**818**	**818**	**818,06**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-818**	**-818**	**-818,06**			

Erläuterungen

54700.70002

```
153 EUR = Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband
 51 EUR = Deutsches Rotes Kreuz, Ortsgruppe Röhlingen
 26 EUR = Kreuzbund, Ortsgruppe Ellwangen
 51 EUR = Malteser Hilfsdienst
 26 EUR = Weißer Ring, Außenstelle Ellwangen
511 EUR = Behandlungszentrum für Folteropfer
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Förderung des Sports**						
55000	**Förderung des Sports**						
15010	Ellwangen sportiv	9.750	8.300	10.178,36	*	1401	3
	Summe Einnahmen	**9.750**	**8.300**	**10.178,36**			
65001	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.507,70		1401	S 65
66800	Ellwangen sportiv	9.750	8.300	7.731,30		1401	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.332	15.332	10.774,36	*	1401	1 70
	Summe Ausgaben	**35.082**	**33.632**	**26.013,36**			
	Summe Einnahmen	**9.750**	**8.300**	**10.178,36**			
	Summe Ausgaben	**35.082**	**33.632**	**26.013,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.332**	**-25.332**	**-15.835,00**			

Erläuterungen

55000.15010

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 55000.66800 verwendet werden.

55000.70002

```
   10 EUR = Bezirkspferdezuchtverein Aalen-Ellwangen e. V.
   27 EUR = Deutsche Lebensrettungsgesellschaft
  153 EUR = DJK-SV Eigenzell
  128 EUR = FC Röhlingen
  383 EUR = Reit- und Fahrverein Ellwangen
  153 EUR = Reit- und Fahrverein Rindelbach
   50 EUR = Reit- und Fahrverein Röhlingen
  102 EUR = Sportfreunde Eggenrot
  153 EUR = Sportverein Rindelbach
  102 EUR = SGL Rotenbach
  102 EUR = SG Schrezheim
  256 EUR = Stadtverband der sporttreibenden Vereine
  102 EUR = TTC Neunstadt
  128 EUR = VfL Neunheim
7.600 EUR = Förderung Jugendarbeit
  511 EUR = DJK Eigenzell, Sportplatzpflege
  511 EUR = VfL Neunheim, Sportplatzpflege
  511 EUR = SG Schrezheim, Sportplatzpflege
  511 EUR = SF Eggenrot, Sportplatzpflege
  511 EUR = SV Pfahlheim, Sportplatzpflege
  256 EUR = SV Rindelbach, Sportplatzpflege
  256 EUR = FC Röhlingen, Sportplatzpflege
   38 EUR = SF Eggenrot, Wasserzuschuss
   38 EUR = VfL Neunheim, Wasserzuschuss
   38 EUR = DJK Eigenzell, Wasserzuschuss
   38 EUR = SG Schrezheim, Wasserzuschuss
   38 EUR = SV Pfahlheim, Wasserzuschuss
   38 EUR = FC Röhlingen, Wasserzuschuss
   38 EUR = SV Rindelbach, Wasserzuschuss
2.550 EUR = Regenerierung von vereinseigenen Sportplätzen
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Eigene Sportstätten**						
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**						
14000	Mieten und Pachten	600	2.000	608,00		2002	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		2002	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	4.113,96		2002	
16200	Erstattung Betriebskosten vom Landkreis	45.000	25.000	54.479,31		2002	
16930	Innere Verrechnungen Schulsport	125.000	180.000	140.089,64	*	2002	
	Summe Einnahmen	**170.600**	**207.000**	**199.290,91**			
40001	Personalausgaben (SN)	46.241	45.148	47.240,27		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	170.000	43.357,30		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	59,26		2002	
53001	Mieten und Pachten	3.800	1.900	1.820,27		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	92.000	98.000	59.497,77		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben	700	700	488,42		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**183.845**	**317.852**	**154.367,29**			
	Summe Einnahmen	**170.600**	**207.000**	**199.290,91**			
	Summe Ausgaben	**183.845**	**317.852**	**154.367,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-13.245**	**-110.852**	**44.923,62**			

Erläuterungen

56100.16930

Verrechnung mit:
- UA 21100, Klosterfeldschule (15.000 EUR)
- UA 22100, Eugen-Bolz-Realschule (60.000 EUR)
- UA 23100, Hariolf-Gymnasium (50.000 EUR)

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**						
14000	Mieten und Pachten	4.500	5.000	4.240,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	836,59		2002	
15010	Erstattung Ersatzbeschaffungen	50	50	67,34	*	2002	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	75,02	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	300	400	301,04	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**5.850**	**6.450**	**5.519,99**			
40001	Personalausgaben (SN)	39.127	36.497	34.461,75		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	128.500	5.557,36		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	28.200	23.000	27.697,46		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	300	400	229,69		2002	S 65
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	300	400	300,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**75.627**	**188.997**	**68.246,26**			
	Summe Einnahmen	**5.850**	**6.450**	**5.519,99**			
	Summe Ausgaben	**75.627**	**188.997**	**68.246,26**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-69.777**	**-182.547**	**-62.726,27**			

Erläuterungen

56110.15010
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56110.52000 verwendet werden.

56110.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56110.50002 verwendet werden.

56110.15200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56110.66800 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**						
14000	Mieten und Pachten	3.000	3.000	2.770,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	84,00		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	100	150	67,94	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**3.300**	**3.350**	**2.921,94**			
40001	Personalausgaben (SN)	39.472	37.636	39.008,02		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.500	94.000	28.762,58	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	17.200	16.100	14.803,36		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	100	150	60,00	*	2002	Ü
	Summe Ausgaben	**96.272**	**147.886**	**82.633,96**			
	Summe Einnahmen	**3.300**	**3.350**	**2.921,94**			
	Summe Ausgaben	**96.272**	**147.886**	**82.633,96**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-92.972**	**-144.536**	**-79.712,02**			

Erläuterungen

56115.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56115.50002 verwendet werden.

56115.15200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56115.66800 verwendet werden.

56115.50002
Darunter:
25.000 EUR = Sanierung Brandschutzklappen
 5.000 EUR = Instandsetzung Sportboden

56115.66800

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56120	**Sechtahalle Röhlingen**						
14000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	2.100,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	500	0,00		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	500	500	579,08	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**2.700**	**4.000**	**2.679,08**			
40001	Personalausgaben (SN)	53.821	52.869	49.772,33		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	10.000	5.109,54		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	35.400	34.200	27.363,02		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	600	600	560,09		2002	S 65
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	500	500	570,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**96.821**	**98.169**	**83.374,98**			
	Summe Einnahmen	**2.700**	**4.000**	**2.679,08**			
	Summe Ausgaben	**96.821**	**98.169**	**83.374,98**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.121**	**-94.169**	**-80.695,90**			

Erläuterungen

56120.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56120.50002 verwendet werden.

56120.15200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56120.66800 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**						
14000	Mieten und Pachten	300	300	210,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	0,00		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	150	150	135,03	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**345,03**			
40001	Personalausgaben (SN)	21.720	20.884	29.719,25		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.500	6.500	21.693,56	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	2.800	2.500	2.397,71		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	150	150	130,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**48.170**	**30.034**	**53.940,52**			
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**345,03**			
	Summe Ausgaben	**48.170**	**30.034**	**53.940,52**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.670**	**-29.534**	**-53.595,49**			

Erläuterungen

56125.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56125.50002 verwendet werden.

56125.15200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56125.66800 verwendet werden.

56125.50002
Darunter:
8.000 EUR = Erneuerung Duscharmaturen
4.000 EUR = Einbau Trinkwasserdosieranlage
5.000 EUR = Instandsetzung Sportboden

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56130	**Buchenberghalle**						
15010	Ersatzleistungen St. Gertrudis	20.000	16.000	19.414,12		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	100	0,00	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**20.000**	**16.100**	**19.414,12**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.500	15.500	18.414,43		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	52.500	51.400	45.816,08		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00		2002	
67400	Erstattung an St. Gertrudis	6.000	0	5.473,86		2002	
	Summe Ausgaben	**76.904**	**68.804**	**71.608,37**			
	Summe Einnahmen	**20.000**	**16.100**	**19.414,12**			
	Summe Ausgaben	**76.904**	**68.804**	**71.608,37**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.904**	**-52.704**	**-52.194,25**			

Erläuterungen

56130.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56130.50002 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**						
40001	Personalausgaben (SN)	9.750	9.438	12.499,94		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	4.000	945,50	*	2002	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	18.400	18.300	1.014,08		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**59.150**	**31.738**	**14.459,52**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**59.150**	**31.738**	**14.459,52**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-59.150**	**-31.738**	**-14.459,52**			

Erläuterungen

56135.50002
Darunter:
25.000 EUR = Nachrüstung Verdunklung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56140	**Combonihalle**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	13.200	15.000	13.200,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.800	17.300	17.211,63		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	200	200	232,25		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**33.200**	**34.500**	**30.643,88**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**33.200**	**34.500**	**30.643,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.200**	**-34.500**	**-30.643,88**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**						
14000	Mieten und Pachten	4.000	2.000	4.690,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	150,80		2002	
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	300	300	79,17	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**4.400**	**2.300**	**4.919,97**			
40001	Personalausgaben (SN)	30.335	29.380	28.585,27		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	7.015,09		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	4.600	2.700	5.405,68		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	300	300	80,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**40.735**	**37.880**	**41.086,04**			
	Summe Einnahmen	**4.400**	**2.300**	**4.919,97**			
	Summe Ausgaben	**40.735**	**37.880**	**41.086,04**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-36.335**	**-35.580**	**-36.166,07**			

Erläuterungen

56145.15200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 56145.66800 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56150	**Mühlbachhalle Röhlingen**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.500	2.725,62		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	17.000	20.000	15.453,53	*	2002	S 54
	Summe Ausgaben	**21.000**	**24.500**	**18.179,15**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**21.000**	**24.500**	**18.179,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-21.000**	**-24.500**	**-18.179,15**			

Erläuterungen

56150.54001
Über 20.000 EUR gehende Bewirtschaftungskosten hat der Förderverein zu tragen.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**						
40001	Personalausgaben (SN)	28.741	27.439	28.682,61		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	1.334,66		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	4.000	4.700	3.265,46		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**37.741**	**37.139**	**33.282,73**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**37.741**	**37.139**	**33.282,73**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-37.741**	**-37.139**	**-33.282,73**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56170	**Sporthalle Hungerberg**						
53000	Mieten und Pachten	15.000	0	0,00	*	2002	
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**15.000**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-15.000**	**0**	**0,00**			

Erläuterungen

56170.53000
Nutzung der Turnhallen Kasernenareal durch Sportvereine

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**						
14000	Mieten und Pachten	0	0	290,00		2002	
16200	Erstattung Landkreis	15.000	17.000	14.771,08		2002	
16930	Innere Verrechnungen Schulsport	64.000	62.000	62.000,00	*	2002	
	Summe Einnahmen	**79.000**	**79.000**	**77.061,08**			
40001	Personalausgaben (SN)	8.338	8.595	6.975,14		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	5.500	1.464,22		2003	1 50
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	140.000	100.000	52.705,28		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	40.000	40.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	12.800	11.800	17.148,69		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	300	400	251,55		1100	S 65
	Summe Ausgaben	**161.438**	**167.295**	**119.544,88**			
	Summe Einnahmen	**79.000**	**79.000**	**77.061,08**			
	Summe Ausgaben	**161.438**	**167.295**	**119.544,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-82.438**	**-88.295**	**-42.483,80**			

Erläuterungen

56200.16930

Verrechnung mit:
- UA 21100, Klosterfeldschule (5.000 EUR)
- UA 22100, Eugen-Bolz-Realschule (33.000 EUR)
- UA 23100, Hariolf-Gymnasium (26.000 EUR)

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56210	**Sonstige Freisportanlagen**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	55.000	40.916,47		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	25.000	25.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	65,45		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**80.100**	**81.100**	**66.981,92**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**80.100**	**81.100**	**66.981,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-80.100**	**-81.100**	**-66.981,92**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
57	**Schwimm- und Badeeinrichtungen**						
57300	**Freibäder**						
67800	Zuschussbedarf Freibäder an GmbH	100.000	100.000	100.000,00	*	1000	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**100.000**	**100.000**	**100.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000,00**			

Erläuterungen

57300.67800

Übernahme des Verlustes der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH (VuB) zur Eigenkapitalstabilisierung.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
57500	**Hallenbad**						
67800	Zuschussbedarf Hallenbad	526.100	300.000	300.000,00	*	1000	
	Summe Ausgaben	**526.100**	**300.000**	**300.000,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**526.100**	**300.000**	**300.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-526.100**	**-300.000**	**-300.000,00**			

Erläuterungen

57500.67800

Übernahme des Verlustes der Versorgungs- und Bädergesellschaft Ellwangen mbH (VuB) zur Eigenkapitalstabilisierung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58	**Park- und Gartenanlagen**						
58000	**Park- und Gartenanlagen**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355.000	300.000	251.179,64		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	55.000	55.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2002	
53001	Mieten und Pachten	110	110	107,41		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	3.000	3.000	1.289,75		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**358.110**	**359.110**	**308.576,80**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**358.110**	**359.110**	**308.576,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-358.110**	**-359.110**	**-308.576,80**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	**Öffentliche Kinderspielplätze**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	95.000	106.742,28	*	2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	10.000	10.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2002	
	Summe Ausgaben	**105.000**	**106.000**	**117.742,28**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**105.000**	**106.000**	**117.742,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-105.000**	**-106.000**	**-117.742,28**			

Erläuterungen

58100.51002
Pflegemaßnahmen Eigenbetrieb Baubetriebshof

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
55	Förderung des Sports	9.750	8.300	10.178,36			
56	Eigene Sportstätten	286.350	318.700	312.152,12			
	Summe Einnahmen	**296.100**	**327.000**	**322.330,48**			
	AUSGABEN						
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	818	818	818,06			
55	Förderung des Sports	35.082	33.632	26.013,36			
56	Eigene Sportstätten	1.026.003	1.265.894	838.349,50			
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	626.100	400.000	400.000,00			
58	Park- und Gartenanlagen	463.110	465.110	426.319,08			
	Summe Ausgaben	**2.151.113**	**2.165.454**	**1.691.500,00**			
	Summe Einnahmen	**296.100**	**327.000**	**322.330,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.855.013**	**-1.838.454**	**-1.369.169,52**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
60	**Bauverwaltung**						
60100	**Hochbauverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	620,40		2000	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**620,40**			
40001	Personalausgaben (SN)	369.292	420.320	410.873,76		1104	S 40
50002	Deckungskreis 50 - Budgethaushaltsstelle	0	0	-34.000,00		2003	1 50 Ü
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	0,00		2000	
65001	Geschäftsausgaben	12.300	9.800	6.612,03		2000	S 65
	Summe Ausgaben	**381.592**	**431.120**	**383.485,79**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**620,40**			
	Summe Ausgaben	**381.592**	**431.120**	**383.485,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-380.592**	**-430.120**	**-382.865,39**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60110	**Gebäudemanagement**						
40001	Personalausgaben (SN)	224.296	0	0,00		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	5.000	0	0,00		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**229.296**	**0**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**229.296**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-229.296**	**0**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60200	**Tiefbauverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	3.691,64		2300	
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.691,64**			
40001	Personalausgaben (SN)	28.415	36.567	38.524,69		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben	1.200	1.500	659,79		2300	S 65
67300	Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb	130.000	120.000	129.745,14		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**159.615**	**158.067**	**168.929,62**			
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**3.691,64**			
	Summe Ausgaben	**159.615**	**158.067**	**168.929,62**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-155.615**	**-154.067**	**-165.237,98**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**						
61000	**Planungsamt**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	55.000	2.885,06		1501	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**55.000**	**2.885,06**			
40001	Personalausgaben (SN)	430.699	336.197	253.275,43		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	8.000	8.000	6.595,30		1501	
65001	Geschäftsausgaben	12.000	10.000	2.917,48		1501	S 65
	Summe Ausgaben	**450.699**	**354.197**	**262.788,21**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**55.000**	**2.885,06**			
	Summe Ausgaben	**450.699**	**354.197**	**262.788,21**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-449.699**	**-299.197**	**-259.903,15**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	**Bauordnung**						
10000	Baugebühren	220.000	170.000	223.502,00		2001	
10100	Sonstige Gebühren	18.000	18.000	17.430,77		2001	
10200	Befreiungsgebühren Eingriffe Naturhaushalt	12.000	12.000	6.437,00	*	2001	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.213,71		2001	
26000	Bußgelder	9.500	4.500	9.539,70		2001	
	Summe Einnahmen	**262.500**	**207.500**	**260.123,18**			
40001	Personalausgaben (SN)	403.140	407.048	423.215,28		1104	S 40
58000	Vergütung an Unternehmer	5.000	5.000	1.995,27		2001	
65001	Geschäftsausgaben	23.000	21.500	5.740,44		2001	S 65
	Summe Ausgaben	**431.140**	**433.548**	**430.950,99**			
	Summe Einnahmen	**262.500**	**207.500**	**260.123,18**			
	Summe Ausgaben	**431.140**	**433.548**	**430.950,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-168.640**	**-226.048**	**-170.827,81**			

Erläuterungen

61300.10200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 61000.65800 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Gemeindestraßen**						
63000	**Gemeindeverbindungsstrassen**						
16100	Erstattungen vom Land	145.922	145.922	162.690,00	*	1002	
	Summe Einnahmen	**145.922**	**145.922**	**162.690,00**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	120.000	130.988,40		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	10.000	10.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2200	
67400	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung	105.000	140.000	165.911,63		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**235.000**	**271.000**	**307.900,03**			
	Summe Einnahmen	**145.922**	**145.922**	**162.690,00**			
	Summe Ausgaben	**235.000**	**271.000**	**307.900,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.078**	**-125.078**	**-145.210,03**			

Erläuterungen

63000.16100
56.124 km x 2.600 EUR = 145.922 EUR

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63500	**Gemeindestrassen**						
14000	Mieten und Pachten	3.200	2.900	3.000,00		1002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	6.991,61		1002	
16100	Erstattungen vom Land	107.016	107.016	124.097,50	*	1000	
16800	Erstattungen GOA	89.500	89.500	89.476,08	*	2300	
	Summe Einnahmen	**205.716**	**205.416**	**223.565,19**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.105.000	800.000	896.336,49		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	155.000	155.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	1.000	1.000,00		2200	
52100	Wartung	38.000	38.000	32.122,90	*	2300	
53001	Mieten und Pachten	26	26	25,56		1002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.000	8.000	7.608,00		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	400	400	364,79		2300	S 65
67400	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung	565.000	520.000	667.646,31		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**1.718.426**	**1.522.426**	**1.760.104,05**			
	Summe Einnahmen	**205.716**	**205.416**	**223.565,19**			
	Summe Ausgaben	**1.718.426**	**1.522.426**	**1.760.104,05**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.512.710**	**-1.317.010**	**-1.536.538,86**			

Erläuterungen

63500.16100
12.740 ha x 8,40 EUR = 107.016 EUR

63500.16800
GOA, Sondernutzungspauschale

63500.52100
Technische Ausstattung Südtangente
Wartung Signalanlagen und Verkehrsrechner

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Kreisstraßen**						
65000	**Kreisstraßen**						
16200	Zuschuss vom Landkreis	1.308	1.300	1.308,00		1002	
	Summe Einnahmen	**1.308**	**1.300**	**1.308,00**			
	Summe Einnahmen	**1.308**	**1.300**	**1.308,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.308**	**1.300**	**1.308,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Bundes- und Landesstraßen**						
66000	**Bundesstrassen**						
16000	Erstattungen vom Bund	1.500	1.500	1.137,80		1002	
16010	Bund für den Betrieb der Ampeln	327	300	327,00		1002	
	Summe Einnahmen	**1.827**	**1.800**	**1.464,80**			
	Summe Einnahmen	**1.827**	**1.800**	**1.464,80**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.827**	**1.800**	**1.464,80**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
66500	**Landesstrassen**						
16100	Erstattungen vom Land	2.200	2.100	2.046,16		1002	
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.100**	**2.046,16**			
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.100**	**2.046,16**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.200**	**2.100**	**2.046,16**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**						
67000	**Strassenbeleuchtung**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.000	60.000	27.320,32		2300	1 51
57000	Stromverbrauch	300.000	250.000	245.480,02		2300	
	Summe Ausgaben	**370.000**	**310.000**	**272.800,34**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**370.000**	**310.000**	**272.800,34**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-370.000**	**-310.000**	**-272.800,34**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67500	**Straßenreinigung/Winterdienst**						
51002	Unterhaltung - Winterdienst	515.000	300.000	264.715,94		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	25.000	25.000,00		2200	1 51
57000	Streugut für Winterdienst	0	90.000	90.000,00		2200	
	Summe Ausgaben	**515.000**	**415.000**	**379.715,94**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**515.000**	**415.000**	**379.715,94**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-515.000**	**-415.000**	**-379.715,94**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Parkeinrichtungen**						
68000	**Parkeinrichtungen**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120.000	120.000	109.862,52		2100	
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**109.862,52**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	75.000	65.000	57.106,44		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	10.000	10.000,00		2200	1 51
58000	Vergütung an Unternehmer	3.000	3.000	2.640,00		1104	
	Summe Ausgaben	**78.000**	**78.000**	**69.746,44**			
	Summe Einnahmen	**120.000**	**120.000**	**109.862,52**			
	Summe Ausgaben	**78.000**	**78.000**	**69.746,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**42.000**	**42.000**	**40.116,08**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
68100	**Parkpalette**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.000	4.000	11.170,00		2100	
14000	Mieten und Pachten für Dauerparker	4.500	5.000	5.910,00		1002	
	Summe Einnahmen	**16.500**	**9.000**	**17.080,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	3.297	3.223	3.035,50		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	17.500	11.238,23		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	23.500	20.200	22.478,30		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	1.904	1.904	1.904,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben	400	500	403,20		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**43.601**	**43.327**	**39.059,23**			
	Summe Einnahmen	**16.500**	**9.000**	**17.080,00**			
	Summe Ausgaben	**43.601**	**43.327**	**39.059,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.101**	**-34.327**	**-21.979,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
69	**Wasserläufe, Wasserbau**						
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	110.000	90.000	49.069,21		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	20.000	20.000,00		2200	1 51
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	200	150	157,77		2002	S 54
71300	Umlage Wasserverband Obere Jagst	40.000	28.200	28.175,50		1000	
	Summe Ausgaben	**150.200**	**138.350**	**97.402,48**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**150.200**	**138.350**	**97.402,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-150.200**	**-138.350**	**-97.402,48**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
60	Bauverwaltung	5.000	5.000	4.312,04			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	263.500	262.500	263.008,24			
63	Gemeindestraßen	351.638	351.338	386.255,19			
65	Kreisstraßen	1.308	1.300	1.308,00			
66	Bundes- und Landesstraßen	4.027	3.900	3.510,96			
68	Parkeinrichtungen	136.500	129.000	126.942,52			
	Summe Einnahmen	**761.973**	**753.038**	**785.336,95**			
	AUSGABEN						
60	Bauverwaltung	770.503	589.187	552.415,41			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	881.839	787.745	693.739,20			
63	Gemeindestraßen	1.953.426	1.793.426	2.068.004,08			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	885.000	725.000	652.516,28			
68	Parkeinrichtungen	121.601	121.327	108.805,67			
69	Wasserläufe, Wasserbau	150.200	138.350	97.402,48			
	Summe Ausgaben	**4.762.569**	**4.155.035**	**4.172.883,12**			
	Summe Einnahmen	**761.973**	**753.038**	**785.336,95**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.000.596**	**-3.401.997**	**-3.387.546,17**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**							
72	**Abfallbeseitigung**							
72300	**Erddeponie**							
11000	Erddeponiegebühren	60.000	60.000	32.160,50		*	2300	3
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**32.160,50**				
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.000	10.000	620,63			2200	1 51
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	500	300	442,78			2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	15.000	15.000	7.673,01			2300	
65001	Geschäftsausgaben	1.300	600	1.311,72			2300	S 65
68002	Abschreibungen	58.358	58.358	58.358,00			1001	1 80
86100	Zuführungen zu Sonderrücklagen	5.000	5.000	3.778,86			1000	
	Summe Ausgaben	**90.158**	**89.258**	**72.185,00**				
	Summe Einnahmen	**60.000**	**60.000**	**32.160,50**				
	Summe Ausgaben	**90.158**	**89.258**	**72.185,00**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-30.158**	**-29.258**	**-40.024,50**				

Erläuterungen

72300.11000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 72300.58000 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Märkte**						
73000	**Märkte**						
14010	Krämermarkt	28.000	28.000	26.291,00		2100	
14020	Pferdemarkt	300	300	260,00		1000	
14030	Wochenmarkt	19.000	20.000	18.044,00		2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.000	6.000	5.496,80		2100	
	Summe Einnahmen	**53.300**	**54.300**	**50.091,80**			
57100	Prämierung am Kalten Markt	12.000	12.000	11.648,59		1000	
57200	Veranstaltungen am Kalten Markt	34.000	22.000	20.030,38		1100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	55.000	55.000	36.296,88		2100	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.500	4.500	4.462,50		1000	
	Summe Ausgaben	**105.500**	**93.500**	**72.438,35**			
	Summe Einnahmen	**53.300**	**54.300**	**50.091,80**			
	Summe Ausgaben	**105.500**	**93.500**	**72.438,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.200**	**-39.200**	**-22.346,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Bestattungswesen**						
75000	**Bestattungswesen**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	35.000	35.350,00		1002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
16800	Erstattung Land für Kriegsgräber	3.400	3.400	3.387,16		2003	
	Summe Einnahmen	**41.400**	**38.400**	**38.737,16**			
40001	Personalausgaben (SN)	12.675	12.571	12.692,30		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	8.500	26.017,00		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	1.000	1.000	0,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.800	6.300	5.432,97		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	50	100	33,37		1002	
57000	Ehren- und Kriegsgräberpflege	3.000	10.000	434,14		2003	
58000	Entgelte Baubetriebshof	12.000	14.000	6.694,96		2003	
65001	Geschäftsausgaben	600	200	176,77		1002	S 65
68002	Abschreibungen	8.148	8.148	8.148,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	14.962	15.369	15.369,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**66.235**	**76.188**	**74.998,51**			
	Summe Einnahmen	**41.400**	**38.400**	**38.737,16**			
	Summe Ausgaben	**66.235**	**76.188**	**74.998,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.835**	**-37.788**	**-36.261,35**			

Erläuterungen

75000.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 75000.50002 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**						
76000	**Anschlagsäulen, Plakattafeln**						
14000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	4.850,40		1002	
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.850,40**			
53001	Mieten und Pachten	300	300	256,00		2002	S 53
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**256,00**			
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.850,40**			
	Summe Ausgaben	**300**	**300**	**256,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.700**	**3.700**	**4.594,40**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76200	**Öffentliche Waagen**						
11000	Waagegebühren	600	600	638,00	*	1002	3
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**638,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	627,65		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	150	50	99,19		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	300	300	319,00		1002	
68002	Abschreibungen	51	51	51,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	38	40	40,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**2.039**	**1.441**	**1.136,84**			
	Summe Einnahmen	**600**	**600**	**638,00**			
	Summe Ausgaben	**2.039**	**1.441**	**1.136,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.439**	**-841**	**-498,84**			

Erläuterungen

76200.11000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 76200.11000 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76210	**Glocken, Uhrenanlagen**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.000	0,00		2003	1 50
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	122,70		1002	
	Summe Ausgaben	**650**	**1.150**	**122,70**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**650**	**1.150**	**122,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-650**	**-1.150**	**-122,70**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76500	**Bedürfnisanstalten**						
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.886	1.886	1.886,00		1001	
	Summe Einnahmen	**1.886**	**1.886**	**1.886,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	10.500	9.386,40		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	47.000	41.900	42.294,39		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	400	400	363,24		2002	S 65
68002	Abschreibungen	7.665	7.665	7.665,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.753	10.136	10.136,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**74.318**	**70.601**	**69.845,03**			
	Summe Einnahmen	**1.886**	**1.886**	**1.886,00**			
	Summe Ausgaben	**74.318**	**70.601**	**69.845,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-72.432**	**-68.715**	**-67.959,03**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76700	**Stadthalle**						
14000	Mieten und Pachten	1	1	1,00		2002	
15010	Ersatz Wartungskosten	500	500	511,29	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**501**	**501**	**512,29**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	218.500	73.000	39.704,77	*	2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	3.400	1.900	4.237,63		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.300	1.300	1.248,83		2002	S 54
68002	Abschreibungen	11.388	11.388	11.388,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	14.314	14.883	14.883,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**248.902**	**102.471**	**71.462,23**			
	Summe Einnahmen	**501**	**501**	**512,29**			
	Summe Ausgaben	**248.902**	**102.471**	**71.462,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-248.401**	**-101.970**	**-70.949,94**			

Erläuterungen

76700.15010
Mehreinnahmen durch für Mehrausgaben bei HHSt. 76700.50002 verwendet werden.

76700.50002
Darunter:
200.000 EUR = Verbesserung vorbeugender Brandschutz

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.151,52		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.003,74		2002	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.155,26**			
40001	Personalausgaben (SN)	26.041	25.395	27.130,29		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	52.500	20.363,81	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	10.100	9.900	9.540,67		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	500	500	404,67		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**52.141**	**88.295**	**57.439,44**			
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**2.155,26**			
	Summe Ausgaben	**52.141**	**88.295**	**57.439,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-50.141**	**-86.295**	**-55.284,18**			

Erläuterungen

76720.50002

Darunter:
6.000 EUR = Rattstadt, Zaunanlage
5.000 EUR = Eigenzell, Erneuerung Bodenbelag

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76900	**Tiefgarage**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.813,20		1002	
14000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.300,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	960,00		2002	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.273	10.273	10.273,00		1001	
	Summe Einnahmen	**24.773**	**24.773**	**25.346,20**			
40001	Personalausgaben (SN)	1.153	1.114	1.072,30		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	29.000	582,05		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	6.600	6.000	5.751,10		2002	S 54
68002	Abschreibungen	17.712	17.712	17.712,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.666	10.552	10.552,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**37.631**	**64.378**	**35.669,45**			
	Summe Einnahmen	**24.773**	**24.773**	**25.346,20**			
	Summe Ausgaben	**37.631**	**64.378**	**35.669,45**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-12.858**	**-39.605**	**-10.323,25**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
78	**Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**						
78000	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.000	110.000	115.748,61		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	25.000	25.000,00		2200	1 51
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**140.748,61**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**135.000**	**135.000**	**140.748,61**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-135.000**	**-135.000**	**-140.748,61**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
78200	**Servicestation Rindelbach**						
14000	Mieten für Pferdeboxen	200	200	0,00		2002	
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	0,00		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	40	50	35,79		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.000	700	820,27		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	1.000	1.100	931,17		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**4.040**	**3.850**	**1.787,23**			
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**4.040**	**3.850**	**1.787,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.840**	**-3.650**	**-1.787,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
78400	**Eberhaltung**						
52200	Ankauf von Zuchttieren und Beiträge dafür	500	500	0,00		1002	
57000	Pflegegelder an Vertragstierhalter	2.000	2.000	1.840,66		1002	
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.840,66**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**2.500**	**2.500**	**1.840,66**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.500**	**-2.500**	**-1.840,66**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79000	**Fremdenverkehr**						
40001	Personalausgaben (SN)	149.411	146.659	128.629,70		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	5.000	5.000	3.985,94		1203	
65001	Geschäftsausgaben	93.000	103.000	76.647,22		1203	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	8.550	8.520	8.400,70	*	1203	1 70
71300	Umlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	15.000	15.000	14.830,00		1000	
	Summe Ausgaben	**270.961**	**278.179**	**232.493,56**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**270.961**	**278.179**	**232.493,56**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-270.961**	**-278.179**	**-232.493,56**			

Erläuterungen

79000.70002

```
1.050 EUR = Deutsche Limesstraße
2.000 EUR = TV Schwäbische Alb
5.500 EUR = Erlebnisregion Schwäbische Ostalb
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**							
15000	Beteiligung Pro Ellwangen e. V. an Vergütung Citymanagerin	40.000	39.850	29.216,39			1104	
	Summe Einnahmen	**40.000**	**39.850**	**29.216,39**				
40001	Personalausgaben (SN)	164.715	98.655	93.590,08			1104	S 40
52100	Werbeanlage Industriegebiet, Wartung	7.000	5.000	2.913,12			1502	
57000	Stadtmarketing	6.000	6.000	2.254,98			1502	
58000	Entgelte Baubetriebshof	13.000	8.000	6.080,17			1502	
65001	Geschäftsausgaben	4.000	3.000	2.415,91			1502	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	25.100	21.500	17.023,03		*	1502	
66810	Anzeigen und Öffentlichkeitsarbeit	15.000	5.000	1.820,35			1502	
66820	Wirtschaftsbroschüre	5.000	20.000	0,00			1502	
66830	Fachkräftekampagne Ostalb	5.000	5.000	0,00			1502	
66840	Ausbildungsmesse	2.500	0	0,00			1502	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.000	2.000	1.750,00		*	1502	1 70
	Summe Ausgaben	**249.315**	**174.155**	**127.847,64**				
	Summe Einnahmen	**40.000**	**39.850**	**29.216,39**				
	Summe Ausgaben	**249.315**	**174.155**	**127.847,64**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-209.315**	**-134.305**	**-98.631,25**				

Erläuterungen

79100.66800

```
7.000 EUR = Nette Toilette
8.000 EUR = Magisches Dreieck
5.000 EUR = Außenwerbung
  500 EUR = Dienstleistungszentrum am Markt
4.000 EUR = Wirtschaftsgespräch
  600 EUR = Stadtführungen IG/GE
```

79100.70002

```
1.500 EUR = Pro Ellwangen e. V.
  500 EUR = Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**						
14000	Mieten und Pachten	14.000	15.000	13.760,29		2002	
	Summe Einnahmen	**14.000**	**15.000**	**13.760,29**			
40001	Personalausgaben (SN)	2.433	2.224	2.746,11		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	1.500	101,80		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	25.000	25.000	21.000,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	8.000	6.500	5.243,53		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	0	100	0,00		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**43.433**	**35.324**	**29.091,44**			
	Summe Einnahmen	**14.000**	**15.000**	**13.760,29**			
	Summe Ausgaben	**43.433**	**35.324**	**29.091,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.433**	**-20.324**	**-15.331,15**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
72	Abfallbeseitigung	60.000	60.000	32.160,50			
73	Märkte	53.300	54.300	50.091,80			
75	Bestattungswesen	41.400	38.400	38.737,16			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	33.760	33.760	35.388,15			
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	200	0,00			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	54.000	54.850	42.976,68			
	Summe Einnahmen	**242.660**	**241.510**	**199.354,29**			
	AUSGABEN						
72	Abfallbeseitigung	90.158	89.258	72.185,00			
73	Märkte	105.500	93.500	72.438,35			
75	Bestattungswesen	66.235	76.188	74.998,51			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	415.981	328.636	235.931,69			
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	141.540	141.350	144.376,50			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	563.709	487.658	389.432,64			
	Summe Ausgaben	**1.383.123**	**1.216.590**	**989.362,69**			
	Summe Einnahmen	**242.660**	**241.510**	**199.354,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.140.463**	**-975.080**	**-790.008,40**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
81	**Versorgungsunternehmen**						
81000	**Elektrizitätsversorgung**						
22000	Konzessionsabgabe	650.000	670.000	644.461,00		1000	
	Summe Einnahmen	**650.000**	**670.000**	**644.461,00**			
	Summe Einnahmen	**650.000**	**670.000**	**644.461,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**650.000**	**670.000**	**644.461,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
81700	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**						
22000	Konzessionsabgaben	300.000	300.000	301.432,43	*	1000	
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**301.432,43**			
	Summe Einnahmen	**300.000**	**300.000**	**301.432,43**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**300.000**	**300.000**	**301.432,43**			

Erläuterungen

81700.22000
Planungsannahme Stadtwerke Ellwangen GmbH

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
85	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**						
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**				*		
	* Völlige Übertragung auf Eigenbetrieb Baubetriebshof						
58000	Entgelte Baubetriebshof	0	0	190.243,00		2200	
66800	Vermischte Ausgaben	0	0	14.446,25		2200	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.689,25**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**204.689,25**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-204.689,25**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
87	**Energie**							
87000	**Energie**							
15200	Entgelte Energieanlagen	10.000	13.825	8.794,95		*	2002	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**13.825**	**8.794,95**				
65001	Sammelnachweis Geschäftsausgaben	41.500	145.500	99.914,20		*	2002	S 65
66800	Ausgaben Energieanlagen	6.000	8.500	2.901,09		*	2002	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000	5.000	5.000,00		*	2002	1 70
	Summe Ausgaben	**52.500**	**159.000**	**107.815,29**				
	Summe Einnahmen	**10.000**	**13.825**	**8.794,95**				
	Summe Ausgaben	**52.500**	**159.000**	**107.815,29**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-42.500**	**-145.175**	**-99.020,34**				

Erläuterungen

87000.15200

4.000 EUR = Turbine Stadtmühle
6.000 EUR = Fotovoltaikanlagen

87000.65001

- Ertragsabhängige Vergütung KEA (Kommunale Energie-Agentur)
- Grundvergütung
- Energiebericht
- Energieausweis

87000.66800

6.000 EUR = Turbine Stadtmühle

87000.70002

5.000 EUR = Energie-Kompetenzzentrum Böbingen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.		Amt	HV
1	2	3	4	5	6		7	8
88	**Allgemeines Grundvermögen**							
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**							
14000	Mieten und Pachten	350.000	400.000	363.347,13			2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	47,02			2002	
15010	Kostenersätze	500	500	1.733,15			2002	
	Summe Einnahmen	**350.600**	**400.600**	**365.127,30**				
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.000	93.000	84.981,69		*	2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	230.000	230.000	184.679,04			2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	103.000	92.000	88.625,76			2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmen	35.000	35.000	29.370,10		*	2002	
65001	Geschäftsausgaben	200	100	146,66			2002	S 65
68002	Abschreibungen	27.078	30.930	30.930,00			1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	70.968	83.826	83.826,00			1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	32	32	32,00		*	2002	1 70
	Summe Ausgaben	**539.278**	**564.888**	**502.591,25**				
	Summe Einnahmen	**350.600**	**400.600**	**365.127,30**				
	Summe Ausgaben	**539.278**	**564.888**	**502.591,25**				
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-188.678**	**-164.288**	**-137.463,95**				

Erläuterungen

88000.50002

Darunter:
30.000 EUR = Lindenstraße 1, Teilumnutung Baubetriebshof
18.000 EUR = Rübezahlweg 22, Abbruch
10.000 EUR = Zuschlag Überprüfung Blitzschutz, Feuerlöscher, Toranlage
 5.000 EUR = Zuschlag Sicherheitsüberprüfung Flachdächer, begrünte Dächer und weitgespannte Tragwerke
10.000 EUR = Zuschlag Optimierung Wartungsverträge

88000.58000

Neue Trinkwasser-Verordnung (z. B. Probeentnahmen, Spülen usw.)

88000.70002

32 EUR = Haus- und Grundbesitzerverein Ellwangen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88200	**Unbebautes Grundvermögen**						
14000	Mieten und Pachten	35.000	40.000	40.039,73		1002	
	Summe Einnahmen	**35.000**	**40.000**	**40.039,73**			
53001	Mieten und Pachten	2.500	2.500	2.413,09		1002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	31.900	31.500	28.563,42		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	3.000	3.000	200,00		1002	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.702	1.708	1.695,99	*	1002	1 70
	Summe Ausgaben	**39.102**	**38.708**	**32.872,50**			
	Summe Einnahmen	**35.000**	**40.000**	**40.039,73**			
	Summe Ausgaben	**39.102**	**38.708**	**32.872,50**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.102**	**1.292**	**7.167,23**			

Erläuterungen

88200.70002

```
1.690 EUR = Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis
   12 EUR = Obst- und Gartenbauverein Ellwangen
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88300	**Jagd-und Fischereirechte**						
14000	Fischereipacht	5.800	5.800	5.815,00		1003	
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**5.815,00**			
53001	Mieten und Pachten	251	251	251,00		1002	S 53
	Summe Ausgaben	**251**	**251**	**251,00**			
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**5.815,00**			
	Summe Ausgaben	**251**	**251**	**251,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**5.549**	**5.549**	**5.564,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88400	**Zustellstützpunkt Post**						
14000	Mieten und Pachten	47.000	47.000	48.908,41		2002	
	Summe Einnahmen	**47.000**	**47.000**	**48.908,41**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	4.000	1.594,48		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	600	0,00		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**3.500**	**4.600**	**1.594,48**			
	Summe Einnahmen	**47.000**	**47.000**	**48.908,41**			
	Summe Ausgaben	**3.500**	**4.600**	**1.594,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**43.500**	**42.400**	**47.313,93**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 **(in EUR)**

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88500	**Grundvermögen - Konversion**						
16100	Erstattungen vom Land	0	200.000	0,00		0002	
	Summe Einnahmen	**0**	**200.000**	**0,00**			
65000	Geschäftsausgaben	80.000	85.000	5.635,45	*	0002	
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	10.000	0	0,00	*	0002	
	Summe Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**5.635,45**			
	Summe Einnahmen	**0**	**200.000**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**90.000**	**85.000**	**5.635,45**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.000**	**115.000**	**-5.635,45**			

Erläuterungen

88500.65000
Machbarkeitsstudien, Beratung

Siehe auch Vermögenshaushalt, HHSt. 88500.94000

88500.65500
Honorarkosten

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
81	Versorgungsunternehmen	950.000	970.000	945.893,43			
87	Energie	10.000	13.825	8.794,95			
88	Allgemeines Grundvermögen	438.400	693.400	459.890,44			
	Summe Einnahmen	**1.398.400**	**1.677.225**	**1.414.578,82**			
	AUSGABEN						
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	204.689,25			
87	Energie	52.500	159.000	107.815,29			
88	Allgemeines Grundvermögen	672.131	693.447	542.944,68			
	Summe Ausgaben	**724.631**	**852.447**	**855.449,22**			
	Summe Einnahmen	**1.398.400**	**1.677.225**	**1.414.578,82**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**673.769**	**824.778**	**559.129,60**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
90	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
90000	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**						
00010	Grundsteuer A	155.000	155.000	156.571,69		1002	
00100	Grundsteuer B	3.150.000	3.115.000	3.094.157,37		1002	
00300	Gewerbesteuer	13.300.000	13.000.000	14.574.222,77	*	1002	3
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.386.480	9.587.520	9.372.599,29		1000	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.953	1.261.971	1.200.363,36		1000	
02000	Vergnügungssteuer	290.000	270.000	293.976,17		1002	
02200	Hundesteuer	75.000	74.000	74.182,50		1002	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.263.816	7.086.030	6.837.427,50		1000	
04110	Schlüsselzuweisung Investitionpauschale	1.500.243	1.234.750	1.169.284,50		1000	
06100	Sonstige allgemein Zuweisung § 11 (1c) FAG	207.028	211.133	211.236,70		1000	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	866.871	856.884	829.781,00		1000	
	Summe Einnahmen	**38.465.391**	**36.852.288**	**37.813.802,85**			
81000	Gewerbesteuerumlage	2.549.167	2.491.667	2.822.344,21		1000	
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	6.426.547	6.129.331	5.824.825,70		1000	
83200	Kreisumlage	9.702.603	9.278.595	9.256.101,73	*	1000	
	Summe Ausgaben	**18.678.317**	**17.899.593**	**17.903.271,64**			
	Summe Einnahmen	**38.465.391**	**36.852.288**	**37.813.802,85**			
	Summe Ausgaben	**18.678.317**	**17.899.593**	**17.903.271,64**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**19.787.074**	**18.952.695**	**19.910.531,21**			

Erläuterungen

90000.00300
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 90000.81000 verwendet werden.

90000.83200
Kreisumlage = 34 %

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**						
	Die mit "HV 1" gekennzeichneten Haushaltsstellen sind gegenseitig deckungsfähig(§ 18 Abs. 2 GemHVO).						
17800	Erbschaften	0	0	130.000,00		1000	
20500	Zinseinnahmen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	30.000	40.000	59.470,37		1000	
20700	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	500	20.000	3.039,51	*	1000	
21000	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen/Beteiligungen	3.000	3.000	2.996,68	*	1000	
27000	Abschreibungen	394.451	403.575	403.575,00		1000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	275.694	300.820	300.820,00		1000	
	Summe Einnahmen	**703.645**	**767.395**	**899.901,56**			
68602	Auflösung von Beiträgen für Tiefgarage	10.273	10.273	10.273,00		1000	1
68603	Auflösung von Beiträgen für die Feuerwehr	164.081	169.386	169.386,00		1000	1
68604	Auflösung von Beiträgen für die ZSW	4.652	4.652	4.652,00		1000	1
68605	Aufl. von Beiträgen Bedürfnisanstalt ZOB	1.886	1.886	1.886,00		1000	1
80400	Zinsausgaben an sonstigen öffentlichen Bereich	3.221	4.832	4.294,85		1000	1
80800	Zinsausgaben an Kreditmarkt	280.000	210.000	225.966,13		1000	1
80810	Zinsen für Leibrenten und Kaufpreisschulden	11.000	50.000	32.690,18		1000	1
80820	Zinsen für Vorfinanzierungen	0	10.000	11.491,67		1000	1
86000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	786.789	2.534.725	5.509.038,29		1000	
88100	Globale Minderausgabe DK 50 Hochbau	-150.000	0	0,00		2000	
88200	Globale Minderausgabe SN 54 Bewirtschaftung	-100.000	-100.000	0,00		2002	
88300	Globale Minderausgabe SN 65 Geschäftsausgaben	-100.000	-100.000	0,00		1100	
88500	Globale Minderausgabe DK 51 Tiefbau	-150.000	0	0,00		2200	
	Summe Ausgaben	**761.902**	**2.795.754**	**5.969.678,12**			
	Summe Einnahmen	**703.645**	**767.395**	**899.901,56**			
	Summe Ausgaben	**761.902**	**2.795.754**	**5.969.678,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.257**	**-2.028.359**	**-5.069.776,56**			

Erläuterungen

91000.20700
Zinsen Wohnbaudarlehen - Darlehen nahezu zurückbezahlt

91000.21000
Dividenden Baugenossenschaft und VR-Bank.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2014 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	38.465.391	36.852.288	37.813.802,85			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	703.645	767.395	899.901,56			
	Summe Einnahmen	**39.169.036**	**37.619.683**	**38.713.704,41**			
	AUSGABEN						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.678.317	17.899.593	17.903.271,64			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	761.902	2.795.754	5.969.678,12			
	Summe Ausgaben	**19.440.219**	**20.695.347**	**23.872.949,76**			
	Summe Einnahmen	**39.169.036**	**37.619.683**	**38.713.704,41**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**19.728.817**	**16.924.336**	**14.840.754,65**			

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

B. Vermögenshaushalt

2014

- Einzelpläne -

Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken (HV):

1 → Haushaltsstellen im Deckungskreis
Die Haushaltsstellen in den einzelnen Deckungskreisen sind gegenseitig deckungsfähig

3 → Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
	Allgemeine Verwaltung									
06	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	33.700	0	35.800	24.739,64	0		0 *	1100	Ü
93540	Beschaffung Dienstwagen	0	0	0	11.550,01	0		0	1100	
93550	Beschaffung Wahlkabinen	0	0	0	4.233,31	0		0	1100	
93560	Beschilderungskonzept Rathaus	20.000	0	0	0,00	0		0	1100	
93590	Planung Erneuerung Telefonanlage	35.000	0	0	0,00	0		0	1100	
	Summe Ausgaben	**88.700**	**0**	**35.800**	**40.522,96**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**88.700**	**0**	**35.800**	**40.522,96**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-88.700**	**0**	**-35.800**	**-40.522,96**	**-**		**-**		

Erläuterungen

06100.93500

```
27.500 EUR = Büroausstattungem
 5.000 EUR = Ersatzbeschaffung Stühle
 1.200 EUR = Ersatzbeschaffung Ausleihgegenstände
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06110	**EDV**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	33.000	169.334,33	0		0	1103	
93510	Erneuerung/Erweiterung Klimaanlage und Serverraum	0	0	0	-3,74	0		0	1103	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**33.000**	**169.330,59**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**33.000**	**169.330,59**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-33.000**	**-169.330,59**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			R.-ergebnis	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen				
		Verpfl.-Erm.				Gesamtaus-	bereitgest. bis			
		2014	2014	2013	2012	gaben	31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0										
	Allgemeine Verwaltung									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	AUSGABEN									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88.700	0	68.800	209.853,55	-		-		
	Summe Ausgaben	**88.700**	**0**	**68.800**	**209.853,55**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-88.700**	**0**	**-68.800**	**-209.853,55**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11100	**Ordnungsamt**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	1.976,59	0		0	2100	
93510	Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen	120.500	0	0	0,00	0		0	2100	
	Summe Ausgaben	**120.500**	**0**	**0**	**1.976,59**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**120.500**	**0**	**0**	**1.976,59**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-120.500**	**0**	**0**	**-1.976,59**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Feuerschutz**									
13000	**Freiwillige Feuerwehr**									
36100	GW Gefahrgut - Zuschuss Land	112.000	0	0	0,00	0		0	1000	
36110	Neubau Eigenzell - Zuschuss Land	0	0	120.000	0,00	0		0	1000	
36200	GW Gefahrgut - Zuschuss Kreis	158.666	0	0	0,00	0		0	1000	
36700	Neubau Eigenzell - Eigenleistungen	0	0	40.000	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**270.666**	**0**	**160.000**	**0,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	29.764,44	0		0 *	1002	
93550	Erwerb GW Gefahrgut	320.000	0	0	0,00	0		0	1000	
94000	EDV-Verkabelung, Feuerwehr Ellwangen	0	0	35.000	0,00	0		0	1103	
94100	Neubau FFW-Gerätehaus Eigenzell	300.000	0	400.000	0,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**465.000**	**29.764,44**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**270.666**	**0**	**160.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**465.000**	**29.764,44**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-379.334**	**0**	**-305.000**	**-29.764,44**	**-**		**-**		

Erläuterungen

13000.93500
30.000 EUR = Allgemeine Beschaffungen

13000.94100
700 TEUR = Gesamtkosten Feuerwehrgerätehaus Eigenzell
400 TEUR = Finanzierung 2013 Resteübertrag
300 TEUR = Haushaltsansatz 2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N									
	E I N N A H M E N									
13	Feuerschutz	270.666	0	160.000	0,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**270.666**	**0**	**160.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
11	Öffentliche Ordnung	120.500	0	0	1.976,59	-		-		
13	Feuerschutz	650.000	0	465.000	29.764,44	-		-		
	Summe Ausgaben	**770.500**	**0**	**465.000**	**31.741,03**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**270.666**	**0**	**160.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-499.834**	**0**	**-305.000**	**-31.741,03**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Schulen**									
20	**Schulverwaltung**									
20000	**Schulverwaltung**									
93500	Schulen - Beamer/Multimedia	250.000	0	0	0,00	0		0 *	1103	
93510	Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	0	0	0	130.000,00	0		0	2002	
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**0**	**130.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**0**	**130.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-250.000**	**0**	**0**	**-130.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

20000.93500
Schulen klären die Verteilung der Mittel einvernehmlich in Absprache mit der Verwaltung

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**Grund- und Hauptschulen**									
21100	**Klosterfeldschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	-1.400,00	0		0	3001	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**-1.400,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**-1.400,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-1.000**	**1.400,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110	**Kastellschule Pfahlheim**									
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	1.000,00	0		0	3002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.050	0	3.700	3.559,01	0		0 *	3002	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	0	1.000,00	0		0	2003	
94000	Generalsanierung - Planungsrate	0	0	0	44.590,29	0		0	2000	
94100	Brandschutzmaßnahmen	393.000	0	0	0,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**398.050**	**0**	**3.700**	**49.149,30**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**398.050**	**0**	**3.700**	**49.149,30**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-398.050**	**0**	**-3.700**	**-48.149,30**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21110.93500

```
  950 EUR = Wandtafel
1.200 EUR = Computer für Schulleitung und Software
1.100 EUR = Reck-Balancier-Kombination
1.800 EUR = Pyramide, klein
```

21110.94100

Siehe Haushaltsplanberatungen 2013

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21120	**Grundschule Rindelbach**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	12.700	0	5.200	5.328,28	0		0 *	3003	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	0	999,25	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**12.700**	**0**	**5.200**	**6.327,53**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**12.700**	**0**	**5.200**	**6.327,53**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-12.700**	**0**	**-5.200**	**-6.327,53**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21120.93500

```
10.000 EUR = Schranksystem für 3 Klassenzimmer
 1.000 EUR = Schrank neues Lesezimmer
 1.700 EUR = Sitzelement/Tisch für Lesezimmer
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21130	**Grundschule Neunheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	300	185,00	0		0	3004	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	1.200	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**185,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.500**	**185,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-1.500**	**-185,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	7.100	0	8.500	10.295,71	0		0 *	3005	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	0	13.861,20	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**7.100**	**0**	**8.500**	**24.156,91**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**7.100**	**0**	**8.500**	**24.156,91**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-7.100**	**0**	**-8.500**	**-24.156,91**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21140.93500

```
  900 EUR = Erneuerung Verwaltungs-PC im Sekretariat
2.000 EUR = Einrichtung eines Elternsprechzimmers
4.200 EUR = Erneuerung Fachregale, Erweiterung Stauraum für 2 Klassenzimmer
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHSt.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	16.800	0	24.000	29.859,50	0		0 *	3006	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	8.250	0,00	0		0	1103	1 59
94000	Gemeinschaftsschule - Sanierung	500.000	3.360.000	0	0,00	0		0 *	2000	
94100	Gemeinschaftsschule - Erweiterung	200.000	1.441.000	0	0,00	0		0 *	2000	
94200	Gemeinschaftsschule - Umbau	100.000	200.000	0	0,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**816.800**	**5.001.000**	**32.250**	**29.859,50**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**816.800**	**5.001.000**	**32.250**	**29.859,50**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-816.800**	**-5.001.000**	**-32.250**	**-29.859,50**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21500.93500

```
3.000 EUR = Wandpräsentationssysteme für die Lernwerkstatt
3.000 EUR = Schülereinzeltische
1.800 EUR = Wandvitrinen
5.000 EUR = digitales Whiteboard
3.000 EUR = Schrank/Aufbewahrungssysteme
1.000 EUR = Sportgeräte
```

21500.94000

```
Erweiterung/Umbau und Sanierung Buchenbergschule
  800 TEUR = Haushaltsmittel 2014
5.001 TEUR = Verpflichtungsermächtigungen 2014
5.801 TEUR = Gesamtsumme

Baukosten sind derzeit noch nicht bekannt
```

21500.94100

```
Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.94000
```

21500.94200

```
Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.94000
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	34.140	0	22.040	36.986,41	0		0 *	3007	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	11.280	0,00	0		0	1103	1 59
94000	Gemeinschaftsschule, Erweiterung	0	617.000	0	0,00	0		0 *	2000	1
	Summe Ausgaben	**34.140**	**617.000**	**33.320**	**36.986,41**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**34.140**	**617.000**	**33.320**	**36.986,41**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-34.140**	**-617.000**	**-33.320**	**-36.986,41**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21510.93500

```
 4.800 EUR = Schülerregale
 3.300 EUR = Einzeltische
 2.600 EUR = Regal-Halbschränke
   600 EUR = Molekühl- und Atombaukasten
 2.000 EUR = Ergänzungsmaterial Physikraum, Geräte, Ausstattung
 5.500 EUR = Beschallungsanlage Musiksaal und Aula
   500 EUR = Schlagzeug
 1.200 EUR = Xylophon
   640 EUR = Senior Marching Bass
13.000 EUR = Ersatz Einbauregale im Hauptgebäude
```

21510.94000

```
Neubau/Umbau und Sanierung Mittelhofschule
4.000 TEUR = Übertrag Haushaltsrest 2013
  617 TEUR = Verpflichtungsermächtigung 2014
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	8.000	6.999,83	0		0 *	3008	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	3.496	0,00	0		0	1103	1 59
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**11.496**	**6.999,83**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**11.496**	**6.999,83**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.000**	**0**	**-11.496**	**-6.999,83**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21520.93500

```
2.500 EUR = Jalousien Rektorat, Konrektorat, Sekretariat
  500 EUR = Bürostühle
2.000 EUR = Projektionsfläche Klassenzimmer
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21530	**Gemeinschaftsschulen**									
36100	Schulbauförderung	0	0	1.600.000	0,00	0		0	1000	
36110	Investitionshilfe Ausgleichstock	0	0	1.200.000	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.800.000**	**0,00**	**-**		**-**		
94000	Erweiterung, Umbau, Sanierung	0	0	4.000.000	0,00	0		0	2000	1
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.000.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.800.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**4.000.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-1.200.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	**Realschulen**									
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	24.450	0	38.350	35.293,04	0		0 *	3009	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	35.191	0,00	0		0	1103	1 59
94000	Abbruch Pavillon	0	0	40.000	0,00	0		0	2000	
94100	Lehrküche - Planungsrate	30.000	0	0	0,00	0		0	2000	
94220	Generalsanierung	0	0	0	-35.868,73	0		0	2000	
94300	Gestaltung Schulhof	20.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**74.450**	**0**	**113.541**	**-575,69**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**74.450**	**0**	**113.541**	**-575,69**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-74.450**	**0**	**-113.541**	**575,69**	**-**		**-**		

Erläuterungen

22100.93500
1.500 EUR = Wagen (3) für Büchertransport
5.000 EUR = Schulgarten
2.000 EUR = Beamer Ersatzlampen
1.200 EUR = Lehrerpult Musiksaal
5.000 EUR = Objektkamera/Visualizer
3.000 EUR = Beamer (4)
4.600 EUR = Tisch-Bohrmaschinen (2)
650 EUR = Bohrmaschinentisch - Fach Technik
1.500 EUR = Beamer-DEV-Kombigeräte (2)

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Gymnasien**									
23000	**Peutinger Gymnasium**									
36120	Ausgleichstock Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	125.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	40.500	0	50.760	44.999,32	0		0 *	3010	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	45.491	0,00	0		0	1103	1 59
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	4.500	0	0	12.384,87	0		0	2003	
94000	IZBB-Maßnahme	0	0	0	3.404,10	0		0	2000	
94010	Kunsthof Peutinger-Gymnasium	0	0	0	7.502,34	0		0	3010	
94100	Ausbau und Erweiterung	0	0	0	3.396,16	0		0	2000	
94200	Sanierungsmaßnahmen, Priorität A	0	0	0	6.267,74	0		0	2000	
94300	Sanierungsmaßnahmen, Priorität B und C	0	0	0	-12.603,86	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**96.251**	**65.350,67**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**125.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**45.000**	**0**	**96.251**	**65.350,67**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-45.000**	**0**	**-96.251**	**59.649,33**	**-**		**-**		

Erläuterungen

23000.93500

```
2.000 EUR = Presenter
  500 EUR = Modell Schädel
4.000 EUR = Laptop Fachraum
2.900 EUR = Sprungtisch
3.000 EUR = Tischtennisplatten
1.000 EUR = Netz Sporthalle
3.500 EUR = Instrumente
2.400 EUR = Skulpturenvitrinen
1.900 EUR = Staffeleien
1.500 EUR = 3-D-Drucker
1.300 EUR = Staubsauger/Fernrohr
6.000 EUR = Einrichtung Fitnessraum
3.500 EUR = Scheinwerferbrücke
4.000 EUR = Stühle/Tische
3.000 EUR = Schülerspinde
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23100	**Hariolf-Gymnasium**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	57.600	0	50.000	50.046,76	0		0 *	3011	
93510	EDV-Multimedia-Kosten	0	0	26.292	0,00	0		0	1103	1 59
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	0	4.339,58	0		0	2003	
94100	IZBB-Maßnahme	0	0	0	-14,23	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**57.600**	**0**	**76.292**	**54.372,11**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**57.600**	**0**	**76.292**	**54.372,11**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-57.600**	**0**	**-76.292**	**-54.372,11**	**-**		**-**		

Erläuterungen

23100.93500

```
27.700 EUR = Ausstattungsgegenstände/Lehrmaterial für Fachuntericht
10.000 EUR = Instrumente
 2.000 EUR = Beschallung Schülerband/Theater AG
 3.500 EUR = Nachmittagsbetreuung
 2.400 EUR = Vitrinen
 4.000 EUR = Sitzgruppe
 5.000 EUR = Außenbereich
 3.000 EUR = Rektorat
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
27	**Sonderschulen**									
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	3.000	2.991,73	0		0 *	3012	
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**3.000**	**2.991,73**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**2.000**	**0**	**3.000**	**2.991,73**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-2.000**	**0**	**-3.000**	**-2.991,73**	**-**		**-**		

Erläuterungen

27000.93500
2.000 EUR = Tische/Stühle

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Schulen**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	2.800.000	1.000,00	-		-		
23	Gymnasien	0	0	0	125.000,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**2.800.000**	**126.000,00**	**-**		**-**		
	AUSGABEN									
20	Schulverwaltung	250.000	0	0	130.000,00	-		-		
21	Grund- und Hauptschulen	1.273.790	5.618.000	4.096.966	152.264,48	-		-		
22	Realschulen	74.450	0	113.541	-575,69	-		-		
23	Gymnasien	102.600	0	172.543	119.722,78	-		-		
27	Sonderschulen	2.000	0	3.000	2.991,73	-		-		
	Summe Ausgaben	**1.702.840**	**0**	**4.386.050**	**404.403,30**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**5.618.000**	**2.800.000**	**126.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.702.840**	**-5.618.000**	**-1.586.050**	**-278.403,30**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
31	**Hochschuleinrichtung**									
31000	**Hochschuleinrichtung**									
98700	Zuschuss an SRH	0	0	0	-666,30	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-666,30**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-666,30**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**666,30**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	**Theater, Konzerte, Musikpflege**									
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**									
93500	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	490,00	0		0	1202	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**490,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**490,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-490,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33310	**Jugendblasorchester**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.500	0	1.800	1.669,20	0		0 *	1202	
	Summe Ausgaben	**4.500**	**0**	**1.800**	**1.669,20**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**0**	**1.800**	**1.669,20**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.500**	**0**	**-1.800**	**-1.669,20**	**-**		**-**		

Erläuterungen

33310.93500
4.500 EUR = Bass-Posaune

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Sonstige Kunstpflege**									
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**									
36130	Land für Fachplan	0	0	6.000	0,00	0		0	1501	
36710	Denkmalpflegerische Fachplan, Verkaufserlöse	0	0	7.500	0,00	0		0	1501	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.500**	**0,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	10.000	25.304,88	0		0	1200	
94000	Denkmalpflegerischer Fachplan	0	0	18.000	0,00	0		0	1501	
94010	Zuschuss GAV, Umgestaltung Museum	0	0	30.000	0,00	0		0	2000	
94300	Umbau Fischhaus, Pfadfinder	0	0	0	-17.050,81	0		0	2000	
94600	Dauerausstellung Bundeswehr, Schlossmusem	0	0	0	-90,74	0		0	1300	
94900	Veranstaltungsertüchtigung ehem. Schafstall	10.000	0	0	80.000,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**58.000**	**88.163,33**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.500**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**10.000**	**0**	**58.000**	**88.163,33**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-10.000**	**0**	**-44.500**	**-88.163,33**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34100	**Palais Adelmann**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.500	0	0	15.648,63	0		0 *	1200	
94100	Haus Fischer - Planungsrate	20.000	0	0	10.000,00	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**21.500**	**0**	**0**	**25.648,63**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**21.500**	**0**	**0**	**25.648,63**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-21.500**	**0**	**0**	**-25.648,63**	**-**		**-**		

Erläuterungen

34100.93500
1.500 EUR = Verbesserung Präsentationstechnik/Laptop mit Lautsprecher

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	**Volksbildung**									
35200	**Öffentliche Büchereien**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.799,48	0		0	1202	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.799,48**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**2.799,48**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-2.799,48**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	13.500	0,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.500**	**0,00**	**-**		**-**		
	AUSGABEN									
31	Hochschuleinrichtung	0	0	0	-666,30	-		-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.500	0	1.800	2.159,20	-		-		
34	Sonstige Kunstpflege	31.500	0	58.000	113.811,96	-		-		
35	Volksbildung	0	0	0	2.799,48	-		-		
	Summe Ausgaben	**36.000**	**0**	**59.800**	**118.104,34**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**13.500**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-36.000**	**0**	**-46.300**	**-118.104,34**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Soziale Sicherung**									
46	**Einrichtungen der Jugendhilfe**									
46020	**Förderung von Kindergärten**							*		
	* Änderung des Unterabschnitts von 47020 in 46020. Die Planansätze des Unterabschnitts 46020 sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 ABs. 2 GemHVO). Neuregelung der Kostenbeteiligung der Stadt laut Beschluss des Gemeinderats vom 26.04.2012.									
98700	Kiga Pfahlheim, Sanierung	9.750	0	0	0,00	0		0	2401	
98715	Kiga Canisius, Spielgerät	0	0	9.800	0,00	0		0	2401	
98720	Kiga Arche Noah, Zuschuss	80.000	0	237.000	0,00	0		0 *	2401	
98730	Kiga/Krippe Marienpflege, Umbau/Sanierung	0	0	560.000	0,00	0		0	2401	
98740	Pippilotta (HWP) - Zuschuss	8.300	0	10.000	0,00	0		0	2401	
98750	Kiga Röhlingen, Zuschuss	2.500	0	0	0,00	0		0	2401	
98760	Kiga St. Hariolf, Zuschuss	425.000	425.000	0	0,00	0		0 *	2401	
98765	Kiga St. Hariolf, Mobiliar	0	0	21.000	0,00	0		0	2401	
98770	Kiga Heilig Geist, Zuschuss	0	0	10.000	0,00	0		0	2401	
98790	Kath. Kindergärten, Außenspielgeräte	13.000	0	0	0,00	0		0	2401	
	Summe Ausgaben	**538.550**	**425.000**	**847.800**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**538.550**	**425.000**	**847.800**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-538.550**	**-425.000**	**-847.800**	**0,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46020.98720
Beschluss des Gemeinderats vom 31.03.2011

46020.98760
Zuschuss der Stadt laut Kindergarten-Vertrag
65 % für Investitionen
100 % für Architektenleistungen

Finanzierung in 2014 und 2015 jeweils hälftig

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46400	**Kindergarten Eigenzell**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	400	1.780,23	0		0 *	4001	
94000	Erweiterung Gymnastiksaal	0	0	0	15.339,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**1.400**	**0**	**400**	**17.119,23**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.400**	**0**	**400**	**17.119,23**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.400**	**0**	**-400**	**-17.119,23**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46400.93500
1.400 EUR = Bauwagen und Regal

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46410	**Kindergarten Schrezheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.800	0	8.600	12.991,46	0		0 *	4002	
93510	Ausstattung Ganztagesbetreuung	15.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**26.800**	**0**	**8.600**	**12.991,46**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**26.800**	**0**	**8.600**	**12.991,46**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-26.800**	**0**	**-8.600**	**-12.991,46**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46410.93500
11.800 EUR = Sandkastenabdeckung/Regale/Spielgeräte U3

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46420	**Kindergarten Rindelbach**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	500	990,99	0		0 *	4003	
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**500**	**990,99**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**500**	**990,99**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.000**	**0**	**-500**	**-990,99**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46420.93500
3.000 EUR = Regale/Hängeschränke

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46430	**Kindergarten Eggenrot**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1.500	0	4.300	6.895,49	0		0 *	4004	
	Summe Ausgaben	**1.500**	**0**	**4.300**	**6.895,49**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.500**	**0**	**4.300**	**6.895,49**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.500**	**0**	**-4.300**	**-6.895,49**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46430.93500
1.500 EUR = Schranke/Kindersofa

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46450	**Kindergarten Neunheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.700	0	7.950	10.395,52	0		0 *	4005	
93510	Ausstattung Ganztagesbetreuung	15.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**23.700**	**0**	**7.950**	**10.395,52**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**23.700**	**0**	**7.950**	**10.395,52**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-23.700**	**0**	**-7.950**	**-10.395,52**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46450.93500
8.700 EUR = Spülmaschine/Trockner/Gartenspielgerät/Spiegelhaus U3, Mehrfachkinderwagen

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46460	**Kindergarten Pfahlheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.500	0	5.100	1.675,60	0		0 *	4006	
	Summe Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.100**	**1.675,60**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.500**	**0**	**5.100**	**1.675,60**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.500**	**0**	**-5.100**	**-1.675,60**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46460.93500
5.500 EUR = Kühlschrank/Vorgelnestschaukel U3/Schrank/Sonnenschutzschirme

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	**Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe**									
47020	**Förderung von Kindergärten**							*		
	* Neu bei Unterabschnitt 46020									
98710	Kiga Pfahlheim, Sanierung	0	0	0	36.209,31	0		0	2401	
98720	Kindergarten Canisius, Sanierung	0	0	0	60.604,29	0		0	2401	
98730	Ganztageskindergarten Marienpflege	0	0	0	12.302,08	0		0	2401	
98740	Kindergarten St. Hariolf, Sanierung	0	0	0	11.893,49	0		0	2401	
98750	Kindergarten Röhlingen, Zuschuss	0	0	0	110.000,00	0		0	2401	
98770	Kindergarten Heilig Geist	0	0	0	7.770,39	0		0	2401	
98780	Kindergarten St. Martin, Braune Hardt	0	0	0	59.923,41	0		0	2401	
98900	HWP gGmbH - Maßnahmen Konjunkturpaket	0	0	0	996,48	0		0	2401	
98910	HWP - Zuschuss Umbaumaßnahmen	0	0	0	10.000,00	0		0	2401	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309.699,45**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**309.699,45**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-309.699,45**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Soziale Sicherung**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	AUSGABEN									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	600.450	425.000	874.650	50.068,29	-		-		
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	0	0	0	309.699,45	-		-		
	Summe Ausgaben	**600.450**	**0**	**874.650**	**359.767,74**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**425.000**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-600.450**	**-425.000**	**-874.650**	**-359.767,74**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
56	**Eigene Sportstätten**									
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**									
36120	Zuschuss ZIG, 2. BA.	0	0	0	231.548,03	0		0	1000	
36700	Beteiligung Landkreis, 1. BA.	0	0	0	-22.236,20	0		0	1000	
36710	Beteiligung Landkreis, 2. BA.	0	0	0	17.981,57	0		0	1000	
36720	Beteiligung Landkreis	0	0	6.375	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.375**	**227.293,40**	**-**		**-**		
94000	Generalsanierung, 1. BA.	0	0	0	15.231,92	0		0	2000	
94010	Generalsanierung, 2. BA.	0	0	0	-20.794,88	0		0	2000	
94020	Gutachten Schweißnähte	30.000	0	30.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**-5.562,96**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.375**	**227.293,40**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**30.000**	**0**	**30.000**	**-5.562,96**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-30.000**	**0**	**-23.625**	**232.856,36**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.558,07	0		0	2002	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.558,07**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**8.558,07**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-8.558,07**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**									
93520	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	1.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56120	**Sechtahalle Röhlingen**									
36700	Zuschuss Deutsches Rotes Kreuz	0	0	0	-60.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-**		**-**		
94000	Generalsanierung	0	0	100.000	-83,44	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**-83,44**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-60.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**100.000**	**-83,44**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-100.000**	**-59.916,56**	**-**		**-**		

Erläuterungen

56120.94000
Siehe Finanzplanung
Resteübertrag aus 2013 möglich

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	8.678,79	0		0	2002	
94000	Sanierung	0	0	250.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**8.678,79**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**250.000**	**8.678,79**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-250.000**	**-8.678,79**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**									
36100	Zuschuss KlimaschutzPlus	0	0	0	3.500,00	0		0	1000	
36110	Sportstättenbauförderung	0	0	47.000	140.000,00	0		0	1000	
36120	Investitionshilfe Ausgleichstock	0	0	40.000	500.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.000**	**643.500,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.000	0	0	0,00	0		0 *	2002	
94000	Generalsanierung Mittelhofturnhalle	10.000	0	120.000	1.399.567,42	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**120.000**	**1.399.567,42**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**87.000**	**643.500,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**120.000**	**1.399.567,42**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-12.000**	**0**	**-33.000**	**-756.067,42**	**-**		**-**		

Erläuterungen

56135.93500
2.000 EUR = große Leiter/Fahrgerüst

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**									
36100	Zuschuss ELR	0	0	0	-30.427,01	0		0	1000	
36700	Beteiligung der Vereine	0	0	0	60.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**29.572,99**	**-**		**-**		
94000	Erweiterung	0	0	0	-203.143,57	0		0	2000	
94010	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	234.053,71	0		0	2000	
94020	Erweiterung Küche	0	0	0	51.764,68	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**82.674,82**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**29.572,99**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**82.674,82**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-53.101,83**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**									
95000	Kunststoffbahn Waldstadion	0	0	0	-96,00	0		0	2300	
95100	Kunstrasenplatz - Planungsrate	25.000	0	0	25.000,00	0		0 *	2300	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**24.904,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**0**	**24.904,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-25.000**	**0**	**0**	**-24.904,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

56200.95100
Realisierung abhänging von Verlagerung Baseball und wirtschaftliche Lage der Stadt

80 TEUR = Ansatz 2014
520 TEUR = Finanzplanung 2015

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Haushaltsansatz 2014	Haushaltsansatz 2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56210	**Sonstige Freisportanlagen**									
94600	Sportplatz Röhlingen, Beregungsanlage	0	0	15.000	0,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	**Park- und Gartenanlagen**									
58000	**Park- und Gartenanlagen**									
94000	Grünflächen- und Baumkataster	0	0	0	-1.000,00	0		0	1501	
94100	Stadtmöblierung	3.000	0	3.000	2.750,33	0		0	1501	
94200	Dorfplatzgestaltung Schrezheim	0	0	15.000	0,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**18.000**	**1.750,33**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**18.000**	**1.750,33**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.000**	**0**	**-18.000**	**-1.750,33**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100	**Öffentliche Kinderspielplätze**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	25.000	20.000,00	0		0 *	1501	
95100	Spielplätze	0	0	84.000	99.000,00	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**109.000**	**119.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**25.000**	**0**	**109.000**	**119.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-25.000**	**0**	**-109.000**	**-119.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

58100.93500
Erneuerung Spielgeräte

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
56	Eigene Sportstätten	0	0	93.375	840.366,39	-		-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**93.375**	**840.366,39**	**-**		**-**		
	AUSGABEN									
56	Eigene Sportstätten	67.000	0	516.000	1.518.736,70	-		-		
58	Park- und Gartenanlagen	28.000	0	127.000	120.750,33	-		-		
	Summe Ausgaben	**95.000**	**0**	**643.000**	**1.639.487,03**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**93.375**	**840.366,39**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-95.000**	**0**	**-549.625**	**-799.120,64**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
60	**Bauverwaltung**									
60100	**Hochbauverwaltung**									
94000	Allgemeine Planungen	60.000	0	80.000	69.109,21	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**80.000**	**69.109,21**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**80.000**	**69.109,21**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-60.000**	**0**	**-80.000**	**-69.109,21**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**									
61000	**Planungsamt**									
34900	Rückzahlung Anschaffungen	0	0	0	535,50	0		0	1501	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**535,50**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	3.940,63	0		0	1501	
94000	Allgemeine Planungen	200.000	0	160.000	15.986,43	0		0	1501	
94100	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	12.000	0	12.000	14.000,00	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**212.000**	**0**	**172.000**	**33.927,06**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**535,50**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**212.000**	**0**	**172.000**	**33.927,06**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-212.000**	**0**	**-172.000**	**-33.391,56**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61300	**Bauordnung**									
36700	Stellplatzablösungsbeträge	3.500	0	3.500	3.426,00	0		0	2001	
	Summe Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.426,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.426,00**	**-**		**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.426,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61500	**Stadtsanierung**									
34000	Veräußerung von Grundstücken	700.000	0	0	0,00	0		0	1000	
35000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	8.000,00	0		0	1002	
36192	Stadtsanierung Mitte	0	0	1.050.000	599.583,00	0		0	1001	
	Summe Einnahmen	**700.000**	**0**	**1.050.000**	**607.583,00**	**-**		**-**		
94000	Entwicklungskonzepte allgemein	20.000	0	0	0,00	0		0	1501	
94400	Stadtsanierung Nord	0	0	0	99.667,16	0		0	1001	
94600	Stadtsanierung Mitte	3.815.000	1.000.000	1.500.000	999.859,84	0		0 *	1001	
	Summe Ausgaben	**3.835.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.099.527,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**700.000**	**0**	**1.050.000**	**607.583,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.835.000**	**1.000.000**	**1.500.000**	**1.099.527,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.135.000**	**-1.000.000**	**-450.000**	**-491.944,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

61500.94600
Finanzierungsmittel:
3.815 TEUR = neuer Ansatz 2014

Finanzierungsbedarf:
2.515 TEUR = Marktplatz
1.000 TEUR = Quartier am Markt
  300 TEUR = private Maßnahmen

3.815 TEUR = Gesamtsumme

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	**Wohnungsbauförderung**									
62000	**Wohnungsbauförderung, Ausfallhaftung**									
36800	Rückzahlung von privaten Unternehmen	0	0	0	64.537,64	0		0	1002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**64.537,64**	**-**		**-**		
92600	Förderung Wohnungsbau	20.000	0	0	29.122,35	0		0	1002	
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**29.122,35**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**64.537,64**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**20.000**	**0**	**0**	**29.122,35**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-20.000**	**0**	**0**	**35.415,29**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	**Gemeindestraßen**									
63500	**Gemeindestrassen**									
	Die Ausgaben des Unterabschnitts 63500 sind gemäß § 18 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 der GemHVO gegenseitig deckungsfähig.									
35000	Erschließungsbeiträge	427.000	0	600.000	649.965,99	0		0	1002	
36000	Verkehrsrechner - Anteil Bund	35.000	0	0	0,00	0		0	2300	
36140	Verkehrsrechner - Anteil Land	17.500	0	0	0,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**479.500**	**0**	**600.000**	**649.965,99**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	611,78	0		0	2300	1
95000	Vermessungen allgemein	41.000	0	10.000	9.806,94	0		0	2300	1
95030	Wartehallen	25.000	0	25.000	60.000,00	0		0	2300	1
95050	Deckenerneuerung (DE)	100.000	0	100.000	99.744,83	0		0	2300	1 Ü
95090	Baugebiet Limes, Erschließung	0	0	0	124.708,47	0		0	2300	1 Ü
95170	Gemeindverbindungsstraßen allgemein	50.000	0	25.000	50.000,00	0		0	2300	1 Ü
95260	Baugebiet Beinig	50.000	250.000	0	0,00	0		0	2300	1
95280	Wolfgangsklinge (DE)	100.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95290	Fußgängerunterführung Bachgasse	0	0	0	-639,06	0		0	2300	1 Ü
95310	Gehwege allgemein	50.000	0	50.000	49.586,84	0		0	2300	1
95320	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (DE)	50.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95340	Zufahrt Schönenberg (DE)	30.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95370	Gestaltung Kreisverkehre	0	0	0	-505,78	0		0	2300	1 Ü
95410	Beseitigung Bahnübergänge Rindelbach	0	0	0	-320,51	0		0	2300	1
95450	Peutinger-Straße (DE)	0	0	0	1.270,36	0		0	2300	1
95470	Sonnenhalde (DE)	30.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95480	Wintergerststraße (DE)	50.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95530	Radwege	25.000	0	25.000	24.939,14	0		0	2300	1 Ü
95540	Schlierbachstraße (DE)	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95550	Kleinfeldle (DE)	50.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95560	Fußgängerzone, Verbesserung Eingangsbereich	0	0	0	74.022,14	0		0	2300	1
95570	Kalkhöfe-Fischbach (DE)	50.000	50.000	0	0,00	0		0	2300	1
95620	Jagststraße bei Kapelle	0	0	0	40.000,00	0		0	2300	1
95630	OD Halheim	0	0	300.000	75.000,00	0		0	2300	
95640	OD Rattstadt, Hardtstraße	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	1
95650	OD Röhlingen, Vermessung	0	0	0	24.458,50	0		0	2300	1
95660	Fußgängerbrücke Jagstwiesen	0	0	0	100.000,00	0		0	2300	1
95670	Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim	150.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95680	Sonnenhalde (DE)	0	0	30.000	0,00	0		0	2300	1
95690	Zufahrt Rabenhof (DE)	60.000	0	75.000	0,00	0		0	2300	1
95700	Karl-Stirner-Straße (DE)	50.000	0	35.000	0,00	0		0	2300	1
95710	Erfurter Straße (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95720	Tannenweg, Braune Hardt (DE)	50.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95730	Parkstraße Rotenbach/Schrezheim (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95740	Im Täle, Holbach (DE)	0	0	75.000	0,00	0		0	2300	1
95750	Ziegelstraße, Röhlingen (DE)	0	0	20.000	0,00	0		0	2300	1
95760	OD Erpfental (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95770	Schloss - Rattstadt (DE)	75.000	0	100.000	0,00	0		0	2300	1
95780	Rötlen - Pfahlheim (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95790	Ringweg/Nibelungenweg (DE)	25.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95800	Gehweg Schlosssteige/Schloss	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95820	Radweg Kocher-Jagst, Abschnitt Schönau	0	0	15.000	0,00	0		0	2300	1
95830	Erneuerung Brücke Stelzenbach	75.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95840	Verkehrsrechner	70.500	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95950	Ölmühle-Rotenbach (DE)	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96000	Neubaugebiet Brühl Rattstadt	0	0	430.000	0,00	0		0	2300	1 Ü
96020	K3318-Dettenroden (DE)	50.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96060	Kornweg, Neunheim	0	0	0	-25.000,00	0		0	2300	1
96080	Brückensanierungen	50.000	0	50.000	49.928,07	0		0	2300	1 Ü

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63500	**Gemeindestrassen**									
	Die Ausgaben des Unterabschnitts 63500 sind gemäß § 18 Abs. 4 in Verbindung mit Abs. 2 der GemHVO gegenseitig deckungsfähig.									
96130	Radweg gegenüber Campingplatz	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96150	Berliner Straße (DE)	0	0	0	150.000,00	0		0	2300	1
96160	Priestergasse/Obere Straße (Unterführung Fußweg)	0	0	0	34.508,78	0		0	2300	1
96170	Pratriziusstraße, Eggenrot (DE)	0	0	0	10.885,40	0		0	2300	1
96190	Neunstadter Straße/Hauptstraße (Stadt)	0	0	0	-622,34	0		0	2300	1
96200	Breiter Weg, Pfahlheim (DE)	0	0	0	-638,31	0		0	2300	1
96210	GV-Straße Erpfental-Flugplatz	0	0	0	79.626,65	0		0	2300	1
96220	GIS-Straßenanalyse	0	0	0	36.881,23	0		0	2300	1
96230	Signalanlage Schlossvorstadt/Alte Steige	0	0	0	6.661,48	0		0	2300	1
96240	Gestaltungsmaßnahmen zur Belebung der Innenstadt	0	0	120.000	49.665,91	0		0	1501	
96270	Radweg Seestraße	35.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96280	Gehweg Sportplatz Pfahlheim	30.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
	Summe Ausgaben	**1.646.500**	**300.000**	**1.986.000**	**1.174.580,52**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**479.500**	**0**	**600.000**	**649.965,99**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.646.500**	**300.000**	**1.986.000**	**1.174.580,52**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.167.000**	**-300.000**	**-1.386.000**	**-524.614,53**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**									
67000	**Strassenbeleuchtung**									
36100	Zuschuss für LED-Technik	0	0	0	20.608,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.608,00**	**-**		**-**		
95000	Strassenbeleuchtung - allgemein	100.000	0	100.000	106.135,72	0		0	2300	
95020	Straßenbeleuchtung - Weg zw. ELKE-Technik und Fayencestraße	0	0	0	40.000,00	0		0	2300	
95030	Straßenbeleuchtung - Weg vom Sportplatz zum Baugebiet Hinter den Gärten	0	0	0	12.000,00	0		0	2300	
95040	Straßenbeleuchtung - Rad-/Gehweg Rindelbacher Straße	0	0	0	39.418,60	0		0	2300	
95050	Unterführung Schwurgericht	0	0	20.000	0,00	0		0	2300	
95100	Umrüstung auf LED-Technik	0	0	0	52.972,85	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**120.000**	**250.527,17**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**20.608,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**120.000**	**250.527,17**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-100.000**	**0**	**-120.000**	**-229.919,17**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	**Parkeinrichtungen**									
68000	**Parkeinrichtungen**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	0	0,00	0		0 *	2300	
94400	Parkplatz ehem. Verladerampe	0	0	0	30.767,79	0		0	1002	
94500	Schönenberg, entlang Kreisstraße	0	0	50.000	0,00	0		0	1501	
94600	Parkplatzausbau Oberer Brühl	0	0	200.000	0,00	0		0	2000	
94700	Schießwasen	75.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**95.000**	**0**	**250.000**	**30.767,79**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**95.000**	**0**	**250.000**	**30.767,79**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-95.000**	**0**	**-250.000**	**-30.767,79**	**-**		**-**		

Erläuterungen

68000.93500
20.000 EUR = Parkscheinautomaten (3)

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
69	**Wasserläufe, Wasserbau**									
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**									
36200	Espachweiler See - Anteil Landkreis	185.000	0	0	0,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
95000	Espachweiler See	300.000	0	300.000	5.766,63	0		0	2300	
95020	Hochwasserschutz Schlossweiher	0	0	0	-890,81	0		0	2300	
95040	Befestigung Bachufer Henkelbach	0	0	0	-251,49	0		0	2300	
95050	Bachufer Mühlkanal, Röhlingen	0	0	0	24.098,50	0		0	2300	
95060	Retentionsraum Schrezheimer Mühle, Anteil Stadt	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	
95070	Killinger Bach, Uferbefestigung	0	0	0	30.000,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**300.000**	**108.722,83**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**185.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**300.000**	**0**	**300.000**	**108.722,83**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-115.000**	**0**	**-300.000**	**-108.722,83**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	703.500	0	1.053.500	611.544,50	-		-		
62	Wohnungsbauförderung	0	0	0	64.537,64	-		-		
63	Gemeindestraßen	479.500	0	600.000	649.965,99	-		-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	0	0	20.608,00	-		-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	185.000	0	0	0,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**1.368.000**	**0**	**1.653.500**	**1.346.656,13**	**-**		**-**		
	AUSGABEN									
60	Bauverwaltung	60.000	0	80.000	69.109,21	-		-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	4.047.000	1.000.000	1.672.000	1.133.454,06	-		-		
62	Wohnungsbauförderung	20.000	0	0	29.122,35	-		-		
63	Gemeindestraßen	1.646.500	300.000	1.986.000	1.174.580,52	-		-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	100.000	0	120.000	250.527,17	-		-		
68	Parkeinrichtungen	95.000	0	250.000	30.767,79	-		-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	300.000	0	300.000	108.722,83	-		-		
	Summe Ausgaben	**6.268.500**	**0**	**4.408.000**	**2.796.283,93**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**1.368.000**	**1.300.000**	**1.653.500**	**1.346.656,13**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.900.500**	**-1.300.000**	**-2.754.500**	**-1.449.627,80**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**									
72	**Abfallbeseitigung**									
72400	**Altlasten**									
95000	Altlastenuntersuchungen	0	0	0	3.877,97	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.877,97**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.877,97**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-3.877,97**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75	**Bestattungswesen**									
75000	**Bestattungswesen**									
98700	Leichenkühltruhe Beersbach	2.000	0	0	0,00	0		0	1002	
98720	Gedenkstein Vertriebene	10.000	0	0	0,00	0		0	1002	
98770	Friedhof Schönenberg, Urnengrabfeld	0	0	0	11.082,91	0		0	1002	
98810	Friedhof Eggenrot - Zuschuss für Sanierungsarbeiten	0	0	11.100	5.416,38	0		0	1002	
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**11.100**	**16.499,29**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**12.000**	**0**	**11.100**	**16.499,29**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-12.000**	**0**	**-11.100**	**-16.499,29**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	11.000	0	0	0,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-11.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

76720.93500
11.000 EUR = Erneuerung Stühle/Tische - Bürgertreff Kolpingweg

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	**Förderung der Land- u. Forstwirtschaft**									
78000	**Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung**									
94000	Deckenerneuerung	80.000	0	75.000	79.645,31	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**80.000**	**0**	**75.000**	**79.645,31**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**80.000**	**0**	**75.000**	**79.645,31**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-80.000**	**0**	**-75.000**	**-79.645,31**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78200	**Servicestation Rindelbach**									
94000	Anbau Kunden-WC/Abstellraum	0	0	0	10.191,20	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.191,20**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**10.191,20**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-10.191,20**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
79000	**Fremdenverkehr**									
36100	Land, Förderprogramm LEADER	0	0	0	-37.400,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-37.400,00**	**-**		**-**		
94010	Weltkulturerbe Limes	0	0	0	-22.478,78	0		0	2000	
94020	Tourist- und Hotelroutenbeschilderung	3.000	0	4.000	3.250,51	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**4.000**	**-19.228,27**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-37.400,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**4.000**	**-19.228,27**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-18.171,73**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	8.000	0	0	0,00	0		0 *	1502	
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	-883,00	0		0	2300	
94010	Werbeanlage Industriegebiet	2.000	0	2.000	917,05	0		0	1502	
94020	DSL-Versorgung, Zuschuss Stadt	100.000	0	100.000	0,00	0		0	2300	
94030	Weihnachtsbeleuchtung	0	0	40.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**142.000**	**34,05**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**110.000**	**0**	**142.000**	**34,05**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-110.000**	**0**	**-142.000**	**-34,05**	**-**		**-**		

Erläuterungen

79100.93500
8.000 EUR = Weihnachtshütten

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79102	**Industriegebiet Neunheim-Neunstadt**									
95010	Neunstadt VI und VII	350.000	0	250.000	124.962,32	0		0	2300	
95030	Ludwig-Lutz-Straße, Binder und Belag	0	0	0	3.885,84	0		0	2300	
95040	Kreisverkehr L 1060, Benedikt-Wagner-Straße/Max-Eyth-Straße	300.000	0	30.000	0,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**280.000**	**128.848,16**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**650.000**	**0**	**280.000**	**128.848,16**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-650.000**	**0**	**-280.000**	**-128.848,16**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**									
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N									
	E I N N A H M E N									
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	-37.400,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-37.400,00**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	3.877,97	-		-		
75	Bestattungswesen	12.000	0	11.100	16.499,29	-		-		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	11.000	0	0	0,00	-		-		
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	80.000	0	75.000	89.836,51	-		-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	763.000	0	426.000	109.653,94	-		-		
	Summe Ausgaben	**866.000**	**0**	**512.100**	**219.867,71**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-37.400,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-866.000**	**0**	**-512.100**	**-257.267,71**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
81	**Versorgungsunternehmen**									
81700	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**									
98700	Eigenkapitalausstattung VuB	500.000	0	0	0,00	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-500.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz Verpfl.-Erm. 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	**Energie**									
87000	**Energie**									
94000	Energetisches Konzept	50.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-50.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**									
93500	Anschaffungen Stadtbauamt	5.000	0	5.000	2.215,45	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.215,45**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**5.000**	**2.215,45**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-2.215,45**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88000.93500
1.000 EUR = Waschmaschinen für Schulen/Kindergärten zur Optimierung Eigenreinigung
4.000 EUR = Kühlschränke

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88200	**Unbebautes Grundvermögen**									
34000	Veräußerung von Grundstücken	1.000.000	0	600.000	875.116,97	0		0	1002	3
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**875.116,97**	**-**		**-**		
93200	Erwerb von Grundstücken	7.900.000	0	300.000	2.110.567,19	0		0 *	1002	
	Summe Ausgaben	**7.900.000**	**0**	**300.000**	**2.110.567,19**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**1.000.000**	**0**	**600.000**	**875.116,97**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**7.900.000**	**0**	**300.000**	**2.110.567,19**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-6.900.000**	**0**	**300.000**	**-1.235.450,22**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88200.93200

```
4.700 TEUR = Industriegebiet Neunheim-Neunstadt VII
1.700 TEUR = Industriegebiet Neunheim-Neunstadt VIII
1.010 TEUR = Baugebiet "Beinig"
  100 TEUR = Baugebiet "Fayencestraße"
  390 TEUR = Sonstiger Grunderwerb
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88500	**Grundvermögen - Konversion**									
36100	ELR-Zuschüsse	149.100	0	0	0,00	0		0	0002	
	Summe Einnahmen	**149.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
94000	Vergabe von Planungsleistungen	200.000	0	215.000	0,00	0		0 *	1501	
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**215.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**149.100**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**200.000**	**0**	**215.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-50.900**	**0**	**-215.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88500.94000
Einnahmen siehe HHSt. 88500.16100

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
88	Allgemeines Grundvermögen	1.149.100	0	600.000	875.116,97	-		-		
	Summe Einnahmen	**1.149.100**	**0**	**600.000**	**875.116,97**	**-**		**-**		
	AUSGABEN									
81	Versorgungsunternehmen	500.000	0	0	0,00	-		-		
87	Energie	50.000	0	0	0,00	-		-		
88	Allgemeines Grundvermögen	8.105.000	0	520.000	2.112.782,64	-		-		
	Summe Ausgaben	**8.655.000**	**0**	**520.000**	**2.112.782,64**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**1.149.100**	**0**	**600.000**	**875.116,97**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-7.505.900**	**0**	**80.000**	**-1.237.665,67**	**-**		**-**		

Ellwangen
Stadt Ellwangen

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
91	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
91000	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**									
30000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	786.789	0	2.534.725	5.509.038,29	0		0	1000	
30100	Zuführungen zu Sonderrücklagen	5.000	0	5.000	3.778,86	0		0	1000	
31000	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	3.500.000	0	4.515.825	0,00	0		0	1000	
37710	Kredite vom Kreditmarkt	12.441.961	0	0	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**16.733.750**	**0**	**7.055.550**	**5.512.817,15**	-		-		
91000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	333.963,52	0		0	1000	
91100	Zuführung an Sonderrücklagen	5.000	0	5.000	3.778,86	0		0	1000	
97400	Tilgung von Krediten, sonst. öffentl. Bereich	15.339	0	15.339	15.338,76	0		0	1000	
97710	ordentliche Tilgung, priv. Unternehmen	418.187	0	418.186	418.184,23	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**438.526**	**0**	**438.525**	**771.265,37**	-		-		
	Summe Einnahmen	**16.733.750**	**0**	**7.055.550**	**5.512.817,15**	-		-		
	Summe Ausgaben	**438.526**	**0**	**438.525**	**771.265,37**	-		-		
	- Zuschuss / + Überschuss	**16.295.224**	**0**	**6.617.025**	**4.741.551,78**	-		-		

Ellwangen
Stadt Ellwangen

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2014 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2014	Verpfl.-Erm. 2014	2013	R.-ergebnis 2012	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
	ABSCHLUSS EINZELPLAN									
	EINNAHMEN									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	16.733.750	0	7.055.550	5.512.817,15	-		-		
	Summe Einnahmen	**16.733.750**	**0**	**7.055.550**	**5.512.817,15**	-		-		
	AUSGABEN									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	438.526	0	438.525	771.265,37	-		-		
	Summe Ausgaben	**438.526**	**0**	**438.525**	**771.265,37**	-		-		
	Summe Einnahmen	**16.733.750**	**0**	**7.055.550**	**5.512.817,15**	-		-		
	- Zuschuss / + Überschuss	**16.295.224**	**0**	**6.617.025**	**4.741.551,78**	-		-		

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Sammelnachweise

Haushalts-vermerk	Sammelnachweis	Bezeichnung	HHSt.
S 40	Sammelnachweis 40	Personalausgaben	40001
S 53	Sammelnachweis 53	Mieten und Pachten	53001
S 54	Sammelnachweis 54	Bewirtschaftung der Grundstücke	54001
S 65	Sammelnachweis 65	Geschäftsausgaben	65001

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	115.000	135.000	103.425,07
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	1.239.288	1.253.331	1.178.574,79
41001		0	0	5.056.225,11
41002		0	0	1.162.699,67
41003		0	0	2.403.098,32
41004		0	0	543.936,84
41005		0	0	123.168,20
41006		0	0	1.133,93
41007		0	0	-224.822,00
41008		0	0	0,00
41009		0	0	-9.065.440,07
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	7.014.538	6.548.971	6.118.759,75
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	4.978,00
42500	Versorgungsbezüge - Arbeiter -	0	0	55,20
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	746.654	758.680	662.066,02
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	633.168	557.659	536.928,01
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	6.496,06
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	1.452.349	1.355.902	1.296.004,85
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	237.556	235.131	227.011,24
46000	Personalnebenausgaben	37.600	35.900	24.485,20
	Gesamtsumme	**11.476.153**	**10.880.574**	**10.158.784,19**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
00100	**Gemeinderat**			
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	75.000	95.000	66.247,52
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 00100	**75.000**	**95.000**	**66.247,52**
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	220.266	222.322	198.759,73
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	79.522	82.380	83.199,05
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	198.812	203.437	163.591,23
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	8.053	7.197	7.262,34
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	15.627	16.553	16.715,02
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	52.638	51.053	48.022,03
46000	Personalnebenausgaben	0	0	194,50
	Summe UA 00200	**574.918**	**582.942**	**517.743,90**
00300	**Ortsvorsteher**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	67.368	65.580	64.529,32
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	6.496,06
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	6.383	6.797	156,27
	Summe UA 00300	**73.751**	**72.377**	**71.181,65**
01000	**Rechnungsprüfung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	88.745	88.993	86.467,50
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	18.945	18.726	18.875,92
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	50.933	51.400	49.267,50
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.743	1.652	1.664,45
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	3.792	3.778	3.804,30
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	16.200	15.828	15.050,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	**180.358**	**180.377**	**175.129,67**
02000	**Hauptverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	126.847	94.517	89.222,06
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	429.158	602.703	315.131,05
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	71.297	56.125	58.311,41
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	38.609	41.145	27.628,67
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	84.136	95.339	63.256,95
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	19.483	15.600	18.006,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	200,00
	Summe UA 02000	**769.530**	**905.429**	**571.757,08**
02200	**Personalamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	70.154	71.518	63.405,78
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	323.972	319.984	283.666,34
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	21.719	21.352	18.386,36
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	29.736	28.592	23.331,35
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	113.772	113.381	108.084,08
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5.683	5.628	4.024,03
46000	Personalnebenausgaben	37.600	35.900	23.440,70
	Summe UA 02200	**602.636**	**596.355**	**524.338,64**
03000	**Stadtkämmerei**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	306.682	173.707	161.736,42
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	225.604	189.273	190.360,67
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	171.370	118.316	90.827,83
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	20.608	16.678	16.775,32
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	45.064	38.558	38.777,06
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	54.820	40.939	30.915,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	150,00
	Summe UA 03000	**824.148**	**577.471**	**529.542,30**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
03400	**Steueramt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	42.004	40.316,45
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	25.786	25.792,30
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	14.826	14.376,62
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	2.273	2.272,77
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	5.269	5.268,42
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	4.033	3.735,10
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03400	**0**	**94.191**	**91.761,66**
03500	**Liegenschaftsverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	88.392	85.355,39
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	27.355	17.148,78
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	35.442	34.084,50
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	2.409	1.511,83
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	5.535	3.471,55
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	7.328	6.800,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03500	**0**	**166.461**	**148.372,05**
05000	**Standesamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	63.804	62.259	61.890,80
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	5.828	5.487	5.452,54
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	12.788	12.704	12.618,88
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	8	5,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 05000	**82.425**	**80.458**	**79.967,22**
05100	**Statistik**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	13.798	18.179	18.418,39
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.261	1.603	1.623,11
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	2.759	3.706	3.753,53
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	5,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 05100	**17.820**	**23.490**	**23.800,03**
05200	**Wahlen**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	9.607	9.198	8.845,81
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	19.657	19.748	19.939,53
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	3.630	3.536	3.392,54
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.798	1.736	1.756,91
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	3.923	4.014	4.061,85
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	742	735	-51,00
	Summe UA 05200	**39.357**	**38.967**	**37.945,64**
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	32.406	31.164,23
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	64.078	55.975	57.175,49
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	12.377	11.873,90
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	5.852	4.938	5.041,92
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	12.488	11.120	11.259,10
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3.664	3.405,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 05500	**82.418**	**120.480**	**119.919,64**
06110	**EDV**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	266.729	223.326	211.172,97
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	24.463	19.696	18.575,20
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	51.418	43.498	40.981,69
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	0,00
	Summe UA 06110	**342.615**	**286.525**	**270.729,86**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
08000	**Personalrat**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	24.541	23.790	28.572,90
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.245	2.097	2.670,54
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.914	4.861	6.146,80
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 08000	**31.703**	**30.751**	**37.393,24**
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	1.615	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	2.721	5.590,18
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	820	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	241	594,45
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	518	1.313,31
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	185	0	0,00
	Summe UA 08100	**2.620**	**3.480**	**7.497,94**
11100	**Ordnungsamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	161.950	160.326	155.381,52
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	372.630	339.979	351.822,14
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	58.979	58.587	56.206,54
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	33.136	29.413	30.594,14
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	75.274	69.265	71.898,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11.122	11.017	11.501,13
46000	Personalnebenausgaben	0	0	150,00
	Summe UA 11100	**713.091**	**668.587**	**677.553,83**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	2.230	0	0,00
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	670	0	0,00
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 11200	**2.900**	**0**	**0,00**
13000	**Freiwillige Feuerwehr**			
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	40.000	40.000	37.177,55
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	47.886	42.548	32.005,95
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	4.379	3.756	3.606,76
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	24.961	23.608	21.622,99
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	**117.232**	**109.918**	**94.421,25**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.490	46.145	35.347,91
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	4.613	4.068	4.034,16
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	10.085	9.409	6.922,46
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	0,00
	Summe UA 13100	**65.191**	**59.625**	**46.304,53**
20000	**Schulverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	17.350	17.139,53
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	168.061	126.954	95.649,72
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	6.288	6.033,24
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	15.371	11.347	8.343,92
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	32.272	25.611	19.291,24

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
20000	**Schulverwaltung**			
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	1.468	6.393,16
	Summe UA 20000	**215.704**	**189.018**	**152.850,81**
21100	**Klosterfeldschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	20.262	21.453	19.839,94
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.866	1.812	1.746,71
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.017	4.384	4.013,91
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21100	**26.147**	**27.651**	**25.603,56**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	39.066	36.547	36.977,38
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	3.704	3.171	3.214,76
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	7.808	7.414	7.393,20
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	6,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	**50.584**	**47.138**	**47.591,34**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	62.568	60.308	62.310,89
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	5.713	5.374	5.817,24
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	12.583	12.208	13.327,12
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	9	15,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21120	**80.870**	**77.899**	**81.470,25**
21130	**Grundschule Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	31.700	31.543	30.489,08
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.903	2.830	2.681,64
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	6.301	5.631	6.143,20
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	8	14,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	**40.910**	**40.012**	**39.327,92**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	43.247	43.533	45.000,29
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	3.947	3.626	3.904,61
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	8.582	8.920	9.323,94
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	9	12,00
	Summe UA 21140	**55.785**	**56.088**	**58.240,84**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	50.230	50.716	82.293,19
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	4.632	4.472	7.222,56
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	10.053	10.225	16.231,67
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	6,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
	Summe UA 21500	**64.918**	**65.416**	**105.753,42**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	54.340	54.790	83.921,37
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	5.000	4.930	7.418,77
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	10.880	10.957	16.900,03
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3	12,00
	Summe UA 21510	**70.220**	**70.680**	**108.252,17**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	57.804	58.649	64.399,44
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	5.224	5.091	8.025,12
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	11.403	11.745	13.274,18
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	9	11,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21520	**74.440**	**75.494**	**85.710,24**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	70.121	76.145	78.833,60
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	6.412	6.797	6.943,71
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	13.991	15.337	16.011,41
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 22100	**90.524**	**98.279**	**101.791,72**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	232.635	224.977	227.221,45
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	21.171	19.736	19.835,16
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	46.574	46.191	45.734,23
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22	18	23,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23000	**300.402**	**290.922**	**292.813,84**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	177.288	179.170	166.299,28
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	16.145	15.793	14.649,15
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	35.093	36.019	33.151,30
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18	22	380,56
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23100	**228.544**	**231.004**	**214.480,29**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	32.331	29.063	28.897,01
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.960	2.617	2.528,38
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	6.420	5.812	5.868,79
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
	Summe UA 27000	**41.714**	**37.495**	**37.297,18**
32000	**Heimatmuseum und Archiv**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	89.467	89.695	91.175,69
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	52.452	50.996	50.256,83
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	30.055	29.956	32.031,77
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	4.794	4.494	4.426,27
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	10.451	10.357	10.195,81
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.167	6.041	6.800,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 32000	**193.386**	**191.539**	**194.886,37**
32100	**Ausstellungen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	2.500	2.500	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0,00
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
	Summe UA 32100	**2.500**	**2.500**	**0,00**
32200	**Alamannenmuseum**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	40.958	69.181	77.672,82
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	3.764	6.097	6.738,09
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	8.183	13.842	14.748,70
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 32200	**52.905**	**89.120**	**99.159,61**
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	479.545	479.318	434.930,90
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	43.476	42.102	37.846,74
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	97.362	97.951	89.909,52
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	11	14,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	150,00
	Summe UA 33300	**620.394**	**619.382**	**562.851,16**
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	176.383	156.733	143.128,49
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	15.912	13.842	13.293,81
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	33.060	29.536	26.690,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14	14	15,00
	Summe UA 34000	**225.369**	**200.125**	**183.127,34**
34100	**Palais Adelmann**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	21.246	21.780	21.303,40
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.934	1.848	1.817,59
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.416	4.374	4.467,53
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	3,00
	Summe UA 34100	**27.599**	**28.005**	**27.591,52**
35200	**Öffentliche Büchereien**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	147.543	126.043	127.690,57
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
35200	**Öffentliche Büchereien**			
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	4.978,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	13.034	10.723	11.232,86
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	28.341	24.221	26.428,31
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	4.358,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35200	**188.920**	**160.989**	**174.688,34**
40000	**Amt für Bildung und Soziales**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	100.410	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	16.821	17.446	16.709,84
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	9.175	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	19.443	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.800	8.500	8.250,00
	Summe UA 40000	**154.649**	**25.946**	**24.959,84**
40800	**Ortsbehörde**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	44.201	44.347	43.989,68
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	11.428	11.573	11.122,66
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	4.040	3.903	3.884,86
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	8.854	9.038	9.000,44
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.805	8.505	8.253,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40800	**77.328**	**77.366**	**76.250,64**
46000	**Jugendzentrum**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	193.862	175.139	160.756,03
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	15.379	13.105	12.341,52
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	36.937	35.268	31.234,05
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	6,00
	Summe UA 46000	**246.184**	**223.518**	**204.337,60**
46400	**Kindergarten Eigenzell**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	184.279	163.385	159.485,44
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	16.767	14.193	14.775,20
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	37.326	33.355	32.252,34
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18	18	18,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46400	**238.390**	**210.951**	**206.530,98**
46410	**Kindergarten Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	318.854	293.150	293.249,02
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	27.638	24.359	24.393,39
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	61.991	59.198	58.998,24
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	11	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46410	**408.494**	**376.718**	**376.648,65**
46420	**Kindergarten Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	205.608	194.125	207.669,06
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	18.877	17.066	18.788,33
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	40.665	39.074	42.341,80
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	8	5,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
46420	**Kindergarten Rindelbach**			
	Summe UA 46420	**265.155**	**250.273**	**268.804,19**
46430	**Kindergarten Eggenrot**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	168.756	152.959	146.377,26
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	15.502	13.494	12.897,78
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	32.693	30.144	28.776,40
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	11	11,00
	Summe UA 46430	**216.962**	**196.608**	**188.062,44**
46450	**Kindergarten Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	187.315	164.894	164.736,32
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	17.169	14.483	14.462,52
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	37.493	33.246	34.028,99
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	904	13,00
	Summe UA 46450	**241.986**	**213.527**	**213.240,83**
46460	**Kindergarten Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	154.778	134.100	122.841,03
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	12.607	10.395	9.568,23
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	30.945	27.169	24.750,57
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	6,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	100,00
	Summe UA 46460	**198.336**	**171.670**	**157.265,83**
48800	**Wohngeldstelle**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	66.612	65.402	66.573,37
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	6.087	5.764	5.840,95
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	13.303	13.325	13.435,28
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7	7	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 48800	**86.009**	**84.498**	**85.857,60**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	35.951	35.153	36.605,92
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	3.261	3.019	3.211,75
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	7.024	6.971	7.417,60
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	5,00
	Summe UA 56100	**46.241**	**45.148**	**47.240,27**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	29.662	27.589	26.148,63
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.689	2.409	2.386,79
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	6.776	6.499	5.926,33
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56110	**39.127**	**36.497**	**34.461,75**
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	30.630	29.162	30.254,17
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.787	2.632	2.663,66
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	6.050	5.837	6.090,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**			
	Summe UA 56115	**39.472**	**37.636**	**39.008,02**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	41.732	40.980	38.687,01
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	3.823	3.628	3.362,29
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	8.261	8.256	7.717,53
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	5,50
	Summe UA 56120	**53.821**	**52.869**	**49.772,33**
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	16.831	16.200	22.387,96
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	1.547	1.449	2.241,82
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	3.342	3.235	5.089,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56125	**21.720**	**20.884**	**29.719,25**
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	7.545	7.315	9.681,45
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	695	658	855,61
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	1.510	1.465	1.962,88
	Summe UA 56135	**9.750**	**9.438**	**12.499,94**
56140	**Combonihalle**			
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	0,00
	Summe UA 56140	**0**	**0**	**0,00**
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	23.465	22.703	22.165,76
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.141	2.026	1.952,93
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.729	4.651	4.466,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56145	**30.335**	**29.380**	**28.585,27**
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	22.305	21.271	22.262,94
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	2.034	1.893	1.959,81
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.401	4.274	4.459,86
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1	1	0,00
	Summe UA 56155	**28.741**	**27.439**	**28.682,61**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	6.413	6.644	5.371,86
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
42500	Versorgungsbezüge - Arbeiter -	0	0	55,20
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	588	542	475,17
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	1.337	1.409	1.072,91
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56200	**8.338**	**8.595**	**6.975,14**
58000	**Park- und Gartenanlagen**			
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	0,00
	Summe UA 58000	**0**	**0**	**0,00**
60100	**Hochbauverwaltung**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	287.922	327.437	319.820,98
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	26.374	28.848	28.250,42

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
60100	**Hochbauverwaltung**			
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	54.988	64.027	62.791,86
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8	8	10,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60100	**369.292**	**420.320**	**410.873,76**
60110	**Gebäudemanagement**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	174.246	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	15.995	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	34.054	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1	0	0,00
	Summe UA 60110	**224.296**	**0**	**0,00**
60200	**Tiefbauverwaltung**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	2.578,80
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	19.615	25.467	24.418,53
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	777,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.800	11.100	10.750,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	**28.415**	**36.567**	**38.524,69**
61000	**Planungsamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	299.571	226.606	173.845,80
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	28.248	29.104	13.607,52
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	27.414	19.981	15.318,58
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	57.860	43.500	33.995,03
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	17.606	17.006	16.508,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61000	**430.699**	**336.197**	**253.275,43**
61300	**Bauordnung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	87.747	88.602	85.075,36
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	179.774	182.085	200.246,79
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	59.540	60.134	57.824,03
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	16.439	16.064	17.641,53
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	34.624	35.818	38.692,88
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	25.016	24.345	23.634,69
46000	Personalnebenausgaben	0	0	100,00
	Summe UA 61300	**403.140**	**407.048**	**423.215,28**
68100	**Parkpalette**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	2.570	2.499	2.354,52
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	228	222	209,31
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	499	502	471,67
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
	Summe UA 68100	**3.297**	**3.223**	**3.035,50**
75000	**Bestattungswesen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	9.672	9.769	9.805,23
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	888	720	741,36
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	2.115	2.082	2.142,71
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3,00
	Summe UA 75000	**12.675**	**12.571**	**12.692,30**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0,00
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
76500	**Bedürfnisanstalten**			
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	0,00
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 76500	**0**	**0**	**0,00**
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	20.583	20.758	21.228,24
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	885	871	968,08
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	4.570	3.760	4.930,97
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	6	3,00
	Summe UA 76720	**26.041**	**25.395**	**27.130,29**
76900	**Tiefgarage**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	888	861	831,59
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	90	82	73,57
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	175	171	167,14
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 76900	**1.153**	**1.114**	**1.072,30**
79000	**Fremdenverkehr**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	8.840	8.721	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	105.796	104.040	100.196,50
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	3.387	3.314	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	9.782	9.187	9.006,53
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	20.362	20.209	19.418,67
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.244	1.188	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79000	**149.411**	**146.659**	**128.629,70**
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	129.081	77.450	73.383,88
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	11.809	6.852	6.495,51
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	23.819	14.350	13.707,69
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	3	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79100	**164.715**	**98.655**	**93.590,08**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	1.902	1.672	1.998,49
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	172	131	76,96
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	359	421	670,66
	Summe UA 79110	**2.433**	**2.224**	**2.746,11**
85500	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0,00
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	0,00
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 85500	**0**	**0**	**0,00**
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Angestellte -	0	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2014 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
41500	Dienstbezüge und dergleichen - Arbeiter -	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Angestellte -	0	0	0,00
43500	Beiträge Versorgungskassen - Arbeiter -	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Angestellte -	0	0	0,00
44500	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Arbeiter -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 88200	**0**	**0**	**0,00**
99900				
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte -	0	0	0,00
41001		0	0	5.056.225,11
41002		0	0	1.162.699,67
41003		0	0	2.403.098,32
41004		0	0	543.936,84
41005		0	0	123.168,20
41006		0	0	1.133,93
41007		0	0	-224.822,00
41008		0	0	0,00
41009		0	0	-9.065.440,07
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte -	0	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 99900	**0**	**0**	**0,00**
	Gesamtsumme	**11.476.153**	**10.880.574**	**10.158.784,19**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2014 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
53000	Mieten	364.100	365.900	309.994,69
53100	Pachten	3.227	3.237	3.088,85
53200	Miete/Leasing	62.200	54.400	47.777,88
53210	Leasing von Schulräumen	0	9.000	18.062,62
53220		0	0	0,00
	Gesamtsumme	**429.527**	**432.537**	**378.924,04**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2014 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
53200	Miete/Leasing	3.000	2.000	0,00
53210	Leasing von Schulräumen	0	0	2.882,98
53220		0	0	0,00
	Summe UA 06100	**3.000**	**2.000**	**2.882,98**
06110	**EDV**			
53200	Miete/Leasing	41.500	41.500	34.796,29
	Summe UA 06110	**41.500**	**41.500**	**34.796,29**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
53000	Mieten	52.000	52.000	50.184,85
	Summe UA 11200	**52.000**	**52.000**	**50.184,85**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
53210	Leasing von Schulräumen	0	9.000	15.179,64
	Summe UA 22100	**0**	**9.000**	**15.179,64**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
53200	Miete/Leasing	1.700	1.500	1.391,34
	Summe UA 23000	**1.700**	**1.500**	**1.391,34**
32200	**Alamannenmuseum**			
53200	Miete/Leasing	5.400	3.900	3.894,72
	Summe UA 32200	**5.400**	**3.900**	**3.894,72**
33310	**Jugendblasorchester**			
53000	Mieten	8.100	8.100	8.016,00
	Summe UA 33310	**8.100**	**8.100**	**8.016,00**
34100	**Palais Adelmann**			
53200	Miete/Leasing	3.400	1.700	1.637,63
	Summe UA 34100	**3.400**	**1.700**	**1.637,63**
46020	**Förderung von Kindergärten**			
53000	Mieten	34.800	34.800	0,00
	Summe UA 46020	**34.800**	**34.800**	**0,00**
47020	**Förderung von Kindergärten**			
53000	Mieten	0	0	32.914,80
	Summe UA 47020	**0**	**0**	**32.914,80**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
53200	Miete/Leasing	3.800	1.900	1.820,27
	Summe UA 56100	**3.800**	**1.900**	**1.820,27**
56140	**Combonihalle**			
53000	Mieten	13.200	15.000	13.200,00
	Summe UA 56140	**13.200**	**15.000**	**13.200,00**
58000	**Park- und Gartenanlagen**			
53100	Pachten	110	110	107,41
	Summe UA 58000	**110**	**110**	**107,41**
63500	**Gemeindestrassen**			
53100	Pachten	26	26	25,56
	Summe UA 63500	**26**	**26**	**25,56**
75000	**Bestattungswesen**			
53000	Mieten	1.000	1.000	0,00
	Summe UA 75000	**1.000**	**1.000**	**0,00**
76000	**Anschlagsäulen, Plakattafeln**			
53100	Pachten	300	300	256,00
	Summe UA 76000	**300**	**300**	**256,00**
76700	**Stadthalle**			
53200	Miete/Leasing	3.400	1.900	4.237,63
	Summe UA 76700	**3.400**	**1.900**	**4.237,63**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2014 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
78200	**Servicestation Rindelbach**			
53000	Mieten	0	0	0,00
53100	Pachten	40	50	35,79
	Summe UA 78200	**40**	**50**	**35,79**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
53000	Mieten	25.000	25.000	21.000,00
	Summe UA 79110	**25.000**	**25.000**	**21.000,00**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
53000	Mieten	230.000	230.000	184.679,04
	Summe UA 88000	**230.000**	**230.000**	**184.679,04**
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
53100	Pachten	2.500	2.500	2.413,09
	Summe UA 88200	**2.500**	**2.500**	**2.413,09**
88300	**Jagd-und Fischereirechte**			
53100	Pachten	251	251	251,00
	Summe UA 88300	**251**	**251**	**251,00**
	Gesamtsumme	**429.527**	**432.537**	**378.924,04**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	3.400	19.271,49
54100	Heizung	506.400	509.900	323.813,95
54200	Reinigung	516.800	520.000	446.473,28
54300	Beleuchtung/Wasser	462.700	412.400	397.017,34
54400	Abgaben/Versicherungen	175.850	167.500	158.581,46
	Gesamtsumme	**1.661.750**	**1.613.200**	**1.345.157,52**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
02000	**Hauptverwaltung**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0,00
54100	Heizung	44.000	40.000	39.012,97
54200	Reinigung	14.000	20.000	19.091,30
54300	Beleuchtung/Wasser	50.000	50.000	37.171,06
54400	Abgaben/Versicherungen	7.000	12.000	6.213,70
	Summe UA 02000	**115.000**	**122.000**	**101.489,03**
06110	**EDV**			
54400	Abgaben/Versicherungen	0	0	0,00
	Summe UA 06110	**0**	**0**	**0,00**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
54100	Heizung	0	0	0,00
54200	Reinigung	10.200	9.900	8.803,47
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	5.000	4.521,26
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	900	874,44
	Summe UA 11200	**17.200**	**15.800**	**14.199,17**
13000	**Freiwillige Feuerwehr**			
54100	Heizung	17.000	15.000	8.471,06
54200	Reinigung	3.600	3.600	1.943,65
54300	Beleuchtung/Wasser	17.000	15.000	14.152,87
54400	Abgaben/Versicherungen	3.000	3.000	2.933,11
	Summe UA 13000	**40.600**	**36.600**	**27.500,69**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
54100	Heizung	1.000	1.000	0,00
54200	Reinigung	400	400	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	2.000	2.300	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	200	200	0,00
	Summe UA 13100	**3.600**	**3.900**	**0,00**
21100	**Klosterfeldschule**			
54100	Heizung	7.300	7.000	4.216,43
54200	Reinigung	17.600	16.900	18.042,87
54300	Beleuchtung/Wasser	5.000	3.000	4.909,34
54400	Abgaben/Versicherungen	3.000	3.000	2.858,64
	Summe UA 21100	**32.900**	**29.900**	**30.027,28**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
54100	Heizung	4.000	4.000	3.212,23
54200	Reinigung	2.800	2.800	2.343,55
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	7.000	3.475,63
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.400	966,27
	Summe UA 21110	**14.100**	**15.200**	**9.997,68**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
54100	Heizung	16.000	16.000	13.297,08
54200	Reinigung	5.000	5.000	4.407,53
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	10.000	11.180,64
54400	Abgaben/Versicherungen	4.000	4.000	3.844,55
	Summe UA 21120	**35.000**	**35.000**	**32.729,80**
21130	**Grundschule Neunheim**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0,00
54100	Heizung	6.000	6.000	3.195,51
54200	Reinigung	2.700	2.300	2.194,75
54300	Beleuchtung/Wasser	4.000	4.000	2.570,85
54400	Abgaben/Versicherungen	1.600	1.600	1.587,43
	Summe UA 21130	**14.300**	**13.900**	**9.548,54**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
54100	Heizung	15.000	15.000	12.140,73
54200	Reinigung	4.200	4.000	9.110,31
54300	Beleuchtung/Wasser	9.000	9.000	6.349,27
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	2.000	1.364,69

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
	Summe UA 21140	**30.200**	**30.000**	**28.965,00**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
54100	Heizung	18.000	18.000	13.870,05
54200	Reinigung	52.000	52.000	26.744,16
54300	Beleuchtung/Wasser	12.000	11.000	10.491,24
54400	Abgaben/Versicherungen	4.000	4.000	3.890,09
	Summe UA 21500	**86.000**	**85.000**	**54.995,54**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
54100	Heizung	26.000	30.000	18.705,08
54200	Reinigung	52.400	52.000	21.728,67
54300	Beleuchtung/Wasser	17.000	16.000	15.971,20
54400	Abgaben/Versicherungen	6.000	5.500	5.915,41
	Summe UA 21510	**101.400**	**103.500**	**62.320,36**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
54100	Heizung	11.000	11.000	7.757,88
54200	Reinigung	5.300	5.200	5.014,77
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	9.000	8.456,72
54400	Abgaben/Versicherungen	3.300	3.200	3.289,47
	Summe UA 21520	**29.600**	**28.400**	**24.518,84**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
54100	Heizung	38.000	38.000	19.436,06
54200	Reinigung	71.500	73.400	73.557,67
54300	Beleuchtung/Wasser	35.000	35.000	25.774,26
54400	Abgaben/Versicherungen	9.500	9.000	9.069,83
	Summe UA 22100	**154.000**	**155.400**	**127.837,82**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
54100	Heizung	80.000	80.000	56.041,00
54200	Reinigung	25.300	26.300	15.678,32
54300	Beleuchtung/Wasser	45.000	31.000	46.540,62
54400	Abgaben/Versicherungen	15.000	14.000	14.109,94
	Summe UA 23000	**165.300**	**151.300**	**132.369,88**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
54100	Heizung	30.000	34.000	17.531,97
54200	Reinigung	17.200	14.100	42.406,94
54300	Beleuchtung/Wasser	25.000	25.000	20.442,95
54400	Abgaben/Versicherungen	9.000	9.000	8.939,10
	Summe UA 23100	**81.200**	**82.100**	**89.320,96**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	0,00
54100	Heizung	14.000	14.000	13.262,99
54200	Reinigung	25.000	24.000	23.239,47
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	6.000	5.772,37
54400	Abgaben/Versicherungen	3.300	3.100	3.160,02
	Summe UA 27000	**48.300**	**47.100**	**45.434,85**
32200	**Alamannenmuseum**			
54100	Heizung	6.000	5.000	3.171,24
54200	Reinigung	2.100	2.300	1.670,51
54300	Beleuchtung/Wasser	8.000	8.000	7.715,38
54400	Abgaben/Versicherungen	1.200	1.200	801,54
	Summe UA 32200	**17.300**	**16.500**	**13.358,67**
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**			
54100	Heizung	6.000	6.000	2.530,42
54200	Reinigung	1.600	1.600	991,12
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	2.107,33
54400	Abgaben/Versicherungen	900	900	848,90
	Summe UA 33300	**11.500**	**11.500**	**6.477,77**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
54100	Heizung	1.600	1.600	1.459,80
54200	Reinigung	500	500	387,65
54300	Beleuchtung/Wasser	13.000	13.000	3.681,08
	Summe UA 34000	**15.100**	**15.100**	**5.528,53**
34100	**Palais Adelmann**			
54100	Heizung	4.000	4.000	1.808,37
54200	Reinigung	1.500	1.500	679,08
54300	Beleuchtung/Wasser	2.400	2.000	2.269,22
54400	Abgaben/Versicherungen	1.200	1.200	1.210,96
	Summe UA 34100	**9.100**	**8.700**	**5.967,63**
35200	**Öffentliche Büchereien**			
54100	Heizung	8.000	8.000	3.616,74
54200	Reinigung	1.100	1.100	221,22
54300	Beleuchtung/Wasser	5.000	4.000	4.619,45
54400	Abgaben/Versicherungen	1.100	1.100	1.104,58
	Summe UA 35200	**15.200**	**14.200**	**9.561,99**
35500	**Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung**			
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	4.000	5.707,35
54400	Abgaben/Versicherungen	700	700	625,43
	Summe UA 35500	**6.700**	**4.700**	**6.332,78**
37000	**Kirchliche Angelegenheiten**			
54300	Beleuchtung/Wasser	100	0	94,24
54400	Abgaben/Versicherungen	300	300	291,36
	Summe UA 37000	**400**	**300**	**385,60**
37100	**Sebastianskapelle**			
54100	Heizung	1.000	1.000	137,95
54300	Beleuchtung/Wasser	500	400	-1,17
	Summe UA 37100	**1.500**	**1.400**	**136,78**
46000	**Jugendzentrum**			
54100	Heizung	5.000	5.000	4.344,69
54200	Reinigung	700	800	400,20
54300	Beleuchtung/Wasser	2.200	2.200	2.036,32
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.200	1.226,02
	Summe UA 46000	**9.200**	**9.200**	**8.007,23**
46400	**Kindergarten Eigenzell**			
54100	Heizung	5.000	5.000	4.936,18
54200	Reinigung	1.500	1.500	759,85
54300	Beleuchtung/Wasser	2.800	2.400	2.698,99
54400	Abgaben/Versicherungen	600	600	595,66
	Summe UA 46400	**9.900**	**9.500**	**8.990,68**
46410	**Kindergarten Schrezheim**			
54100	Heizung	4.000	4.000	3.274,77
54200	Reinigung	2.100	2.000	1.874,97
54300	Beleuchtung/Wasser	3.400	3.000	3.145,62
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.000	738,09
	Summe UA 46410	**10.500**	**10.000**	**9.033,45**
46420	**Kindergarten Rindelbach**			
54100	Heizung	3.500	3.500	2.572,15
54200	Reinigung	2.100	2.100	1.740,78
54300	Beleuchtung/Wasser	1.800	1.400	1.729,89
54400	Abgaben/Versicherungen	700	700	658,04
	Summe UA 46420	**8.100**	**7.700**	**6.700,86**
46430	**Kindergarten Eggenrot**			
54100	Heizung	4.500	4.000	2.671,03
54200	Reinigung	1.200	1.300	865,79
54300	Beleuchtung/Wasser	1.700	1.400	1.651,93

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
46430	**Kindergarten Eggenrot**			
54400	Abgaben/Versicherungen	600	500	542,15
	Summe UA 46430	**8.000**	**7.200**	**5.730,90**
46440	**Kindergarten Schöner Graben**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	100	100	72,07
	Summe UA 46440	**100**	**100**	**72,07**
46450	**Kindergarten Neunheim**			
54100	Heizung	3.700	3.000	2.055,95
54200	Reinigung	2.000	1.900	1.833,51
54300	Beleuchtung/Wasser	2.000	2.000	2.353,82
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	800	960,01
	Summe UA 46450	**8.700**	**7.700**	**7.203,29**
46460	**Kindergarten Pfahlheim**			
54100	Heizung	2.500	2.500	1.560,33
54200	Reinigung	1.100	1.100	560,29
54300	Beleuchtung/Wasser	1.600	1.600	871,48
54400	Abgaben/Versicherungen	700	600	685,10
	Summe UA 46460	**5.900**	**5.800**	**3.677,20**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
54100	Heizung	25.000	35.000	-7.122,67
54200	Reinigung	44.000	43.000	43.783,28
54300	Beleuchtung/Wasser	18.000	15.000	17.939,97
54400	Abgaben/Versicherungen	5.000	5.000	4.897,19
	Summe UA 56100	**92.000**	**98.000**	**59.497,77**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
54100	Heizung	13.000	13.000	9.636,68
54200	Reinigung	2.800	2.800	1.689,95
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	5.000	14.109,81
54400	Abgaben/Versicherungen	2.400	2.200	2.261,02
	Summe UA 56110	**28.200**	**23.000**	**27.697,46**
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**			
54100	Heizung	8.000	8.000	5.332,60
54200	Reinigung	2.500	2.100	2.934,18
54300	Beleuchtung/Wasser	5.500	5.000	5.439,96
54400	Abgaben/Versicherungen	1.200	1.000	1.096,62
	Summe UA 56115	**17.200**	**16.100**	**14.803,36**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
54100	Heizung	16.000	16.000	9.621,16
54200	Reinigung	3.000	2.900	3.175,42
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	14.000	13.297,30
54400	Abgaben/Versicherungen	1.400	1.300	1.269,14
	Summe UA 56120	**35.400**	**34.200**	**27.363,02**
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**			
54200	Reinigung	1.900	1.800	1.673,80
54400	Abgaben/Versicherungen	900	700	723,91
	Summe UA 56125	**2.800**	**2.500**	**2.397,71**
56130	**Buchenberghalle**			
54100	Heizung	8.000	9.000	5.898,88
54200	Reinigung	35.000	33.000	33.579,36
54300	Beleuchtung/Wasser	8.000	8.000	4.927,30
54400	Abgaben/Versicherungen	1.500	1.400	1.410,54
	Summe UA 56130	**52.500**	**51.400**	**45.816,08**
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**			
54200	Reinigung	17.600	17.600	315,55
54400	Abgaben/Versicherungen	800	700	698,53
	Summe UA 56135	**18.400**	**18.300**	**1.014,08**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
56140	**Combonihalle**			
54100	Heizung	4.800	4.800	4.800,00
54200	Reinigung	10.000	9.500	9.411,63
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	3.000,00
	Summe UA 56140	**17.800**	**17.300**	**17.211,63**
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**			
54200	Reinigung	2.000	2.000	2.987,10
54300	Beleuchtung/Wasser	1.300	0	1.243,36
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	700	1.175,22
	Summe UA 56145	**4.600**	**2.700**	**5.405,68**
56150	**Mühlbachhalle Röhlingen**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	2.800	2.486,50
54200	Reinigung	13.200	17.200	10.091,13
54300	Beleuchtung/Wasser	2.000	0	1.228,92
54400	Abgaben/Versicherungen	1.800	0	1.646,98
	Summe UA 56150	**17.000**	**20.000**	**15.453,53**
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**			
54200	Reinigung	4.000	4.700	3.265,46
	Summe UA 56155	**4.000**	**4.700**	**3.265,46**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	16.784,99
54100	Heizung	5.500	4.500	-2.172,49
54200	Reinigung	1.700	1.700	1.198,27
54300	Beleuchtung/Wasser	5.000	5.000	759,65
54400	Abgaben/Versicherungen	600	600	578,27
	Summe UA 56200	**12.800**	**11.800**	**17.148,69**
56210	**Sonstige Freisportanlagen**			
54400	Abgaben/Versicherungen	100	100	65,45
	Summe UA 56210	**100**	**100**	**65,45**
58000	**Park- und Gartenanlagen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	1.289,75
	Summe UA 58000	**3.000**	**3.000**	**1.289,75**
63500	**Gemeindestrassen**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	8.000	7.608,00
	Summe UA 63500	**10.000**	**8.000**	**7.608,00**
68100	**Parkpalette**			
54200	Reinigung	7.000	7.000	6.487,13
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	7.000	9.734,02
54400	Abgaben/Versicherungen	6.500	6.200	6.257,15
	Summe UA 68100	**23.500**	**20.200**	**22.478,30**
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**			
54400	Abgaben/Versicherungen	200	150	157,77
	Summe UA 69000	**200**	**150**	**157,77**
72300	**Erddeponie**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	500	300	442,78
	Summe UA 72300	**500**	**300**	**442,78**
75000	**Bestattungswesen**			
54200	Reinigung	900	900	285,99
54300	Beleuchtung/Wasser	5.500	5.000	4.781,46
54400	Abgaben/Versicherungen	400	400	365,52
	Summe UA 75000	**6.800**	**6.300**	**5.432,97**
76200	**Öffentliche Waagen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	100	0	81,40
54400	Abgaben/Versicherungen	50	50	17,79

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2014 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
76200	**Öffentliche Waagen**			
	Summe UA 76200	**150**	**50**	**99,19**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
54100	Heizung	5.000	4.000	2.888,47
54200	Reinigung	31.000	31.000	28.714,67
54300	Beleuchtung/Wasser	9.000	5.000	8.860,91
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	1.900	1.830,34
	Summe UA 76500	**47.000**	**41.900**	**42.294,39**
76700	**Stadthalle**			
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.300	1.248,83
	Summe UA 76700	**1.300**	**1.300**	**1.248,83**
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**			
54100	Heizung	4.000	4.000	3.291,42
54200	Reinigung	2.000	1.800	2.644,83
54300	Beleuchtung/Wasser	2.500	2.500	2.190,06
54400	Abgaben/Versicherungen	1.600	1.600	1.414,36
	Summe UA 76720	**10.100**	**9.900**	**9.540,67**
76900	**Tiefgarage**			
54200	Reinigung	1.300	1.200	1.203,63
54300	Beleuchtung/Wasser	3.300	3.000	2.749,47
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	1.800	1.798,00
	Summe UA 76900	**6.600**	**6.000**	**5.751,10**
78200	**Servicestation Rindelbach**			
54300	Beleuchtung/Wasser	600	400	515,53
54400	Abgaben/Versicherungen	400	300	304,74
	Summe UA 78200	**1.000**	**700**	**820,27**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
54200	Reinigung	200	200	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	5.000	3.727,89
54400	Abgaben/Versicherungen	1.800	1.300	1.515,64
	Summe UA 79110	**8.000**	**6.500**	**5.243,53**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
54100	Heizung	35.000	30.000	27.349,24
54200	Reinigung	10.000	10.000	6.739,50
54300	Beleuchtung/Wasser	30.000	30.000	32.915,83
54400	Abgaben/Versicherungen	28.000	22.000	21.621,19
	Summe UA 88000	**103.000**	**92.000**	**88.625,76**
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	1.900	1.500	1.712,76
54400	Abgaben/Versicherungen	30.000	30.000	26.850,66
	Summe UA 88200	**31.900**	**31.500**	**28.563,42**
88400	**Zustellstützpunkt Post**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	600	0,00
	Summe UA 88400	**0**	**600**	**0,00**
	Gesamtsumme	**1.661.750**	**1.613.200**	**1.345.157,52**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
65000	Geschäftsausgaben	567.230	611.290	436.038,85
65100	Bücher/Zeitschriften	52.150	50.250	44.485,01
65200	Porto und Fernmeldegebühren	6.800	7.600	105.539,64
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	120.800	138.800	110.802,15
65400	Dienstreisen/Fortbildung	138.350	124.700	57.471,29
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	74.000	74.500	9.615,43
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	51.400	59.200	48.368,31
	Gesamtsumme	**1.010.730**	**1.066.340**	**812.320,68**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
00100	**Gemeinderat**			
65000	Geschäftsausgaben	23.000	22.000	2.673,04
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	1.000	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	1.000	0	0,00
	Summe UA 00100	**27.000**	**23.000**	**2.673,04**
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	16,90
65400	Dienstreisen/Fortbildung	8.000	8.000	6.422,97
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	40.371,22
	Summe UA 00200	**48.000**	**48.000**	**46.811,09**
00300	**Ortsvorsteher**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	400	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	600	0,00
	Summe UA 00300	**0**	**1.000**	**0,00**
01000	**Rechnungsprüfung**			
65000	Geschäftsausgaben	200	200	113,78
65100	Bücher/Zeitschriften	2.000	2.000	2.187,75
65400	Dienstreisen/Fortbildung	1.600	1.600	537,15
	Summe UA 01000	**3.800**	**3.800**	**2.838,68**
02000	**Hauptverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	22.247,15
65100	Bücher/Zeitschriften	18.000	18.000	15.781,40
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	0	92.320,87
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	13.452,04
65400	Dienstreisen/Fortbildung	15.000	15.000	2.688,30
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	50.000	50.000	6.403,18
	Summe UA 02000	**128.000**	**128.000**	**152.892,94**
02200	**Personalamt**			
65000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	30.000	33.378,99
65400	Dienstreisen/Fortbildung	5.000	5.000	4.396,40
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	5.000	0,00
	Summe UA 02200	**26.600**	**41.600**	**37.775,39**
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**			
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.117,80
65400	Dienstreisen/Fortbildung	1.000	2.000	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	**4.000**	**5.000**	**1.117,80**
03000	**Stadtkämmerei**			
65000	Geschäftsausgaben	7.000	3.000	2.896,91
65100	Bücher/Zeitschriften	4.200	3.000	3.185,52
65400	Dienstreisen/Fortbildung	5.400	2.000	1.464,98
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	14.000	7.500	3.111,90
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	3.200	3.000	3.156,08
	Summe UA 03000	**33.800**	**18.500**	**13.815,39**
03400	**Steueramt**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	58,41
65100	Bücher/Zeitschriften	0	200	370,52
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	400	174,82
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	246,93
	Summe UA 03400	**0**	**700**	**850,68**
03500	**Liegenschaftsverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	0	4.000	384,05
65100	Bücher/Zeitschriften	0	1.000	959,60
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	3.000	1.319,09
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	7.000	100,35

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
03500	**Liegenschaftsverwaltung**			
	Summe UA 03500	**0**	**15.000**	**2.763,09**
05000	**Standesamt**			
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.808,03
65100	Bücher/Zeitschriften	1.000	1.000	1.104,66
65400	Dienstreisen/Fortbildung	700	700	577,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.300	2.300	2.280,42
	Summe UA 05000	**5.500**	**5.500**	**5.770,11**
05100	**Statistik**			
65000	Geschäftsausgaben	50	50	72,00
65100	Bücher/Zeitschriften	500	500	69,55
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	200	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00
	Summe UA 05100	**2.750**	**2.750**	**141,55**
05200	**Wahlen**			
65000	Geschäftsausgaben	81.500	20.000	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	2.000	0	370,40
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 05200	**83.500**	**20.000**	**370,40**
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**			
65000	Geschäftsausgaben	18.100	18.100	9.833,21
65100	Bücher/Zeitschriften	200	200	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	1.800	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	2.500	2.500	1.131,90
	Summe UA 05500	**22.600**	**22.600**	**10.965,11**
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	12.000	12.000	440,00
	Summe UA 06100	**12.000**	**12.000**	**440,00**
06110	**EDV**			
65000	Geschäftsausgaben	20.000	20.000	2.982,72
65100	Bücher/Zeitschriften	650	650	195,80
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	0	6.497,76
65400	Dienstreisen/Fortbildung	32.800	32.800	4.780,54
	Summe UA 06110	**53.450**	**53.450**	**14.456,82**
08000	**Personalrat**			
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.508,55
65400	Dienstreisen/Fortbildung	7.000	7.000	10.358,15
	Summe UA 08000	**12.000**	**12.000**	**11.866,70**
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**			
65000	Geschäftsausgaben	14.880	12.140	11.709,60
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	333,20
	Summe UA 08100	**15.380**	**12.640**	**12.042,80**
11100	**Ordnungsamt**			
65000	Geschäftsausgaben	170.000	185.000	149.679,47
65100	Bücher/Zeitschriften	5.000	5.000	4.224,88
65400	Dienstreisen/Fortbildung	6.000	5.000	4.423,52
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	5.000	0,00
	Summe UA 11100	**183.000**	**200.000**	**158.327,87**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	66,70
	Summe UA 11200	**100**	**100**	**66,70**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	100	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
	Summe UA 13100	**0**	**100**	**0,00**
20000	**Schulverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	110.000	104.500	103.939,97
65100	Bücher/Zeitschriften	300	200	184,60
65400	Dienstreisen/Fortbildung	2.700	100	109,60
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	1.050,33
	Summe UA 20000	**113.000**	**105.000**	**105.284,50**
21100	**Klosterfeldschule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	0	0,00
	Summe UA 21100	**0**	**0**	**0,00**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	150	0	146,67
	Summe UA 21110	**150**	**0**	**146,67**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	608,77
	Summe UA 21120	**500**	**500**	**608,77**
21130	**Grundschule Neunheim**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	700	500	909,67
	Summe UA 21130	**700**	**500**	**909,67**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	800	600	716,97
	Summe UA 21140	**800**	**600**	**716,97**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	0	317,67
	Summe UA 21500	**200**	**0**	**317,67**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	100	100	146,66
	Summe UA 21510	**100**	**100**	**146,66**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	473,50
	Summe UA 21520	**500**	**500**	**473,50**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	400	502,05
	Summe UA 22100	**500**	**400**	**502,05**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	400	400	331,21
	Summe UA 23000	**400**	**400**	**331,21**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	100	186,54
	Summe UA 23100	**200**	**100**	**186,54**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	0	0,00
	Summe UA 27000	**0**	**0**	**0,00**
32000	**Heimatmuseum und Archiv**			
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	194,78
65100	Bücher/Zeitschriften	8.000	7.300	8.500,54
65400	Dienstreisen/Fortbildung	1.000	1.000	1.442,06
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	200	0,00
	Summe UA 32000	**10.000**	**9.500**	**10.137,38**
32100	**Ausstellungen**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	200	0,00
	Summe UA 32100	**200**	**200**	**0,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
33310	**Jugendblasorchester**			
65000	Geschäftsausgaben	400	300	313,50
65200	Porto und Fernmeldegebühren	400	300	667,24
65400	Dienstreisen/Fortbildung	800	200	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33310	**1.600**	**800**	**980,74**
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	123,11
65100	Bücher/Zeitschriften	100	100	29,90
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	1.694,75
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	17,75
	Summe UA 34000	**2.000**	**2.000**	**1.865,51**
34100	**Palais Adelmann**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	900	1.000	990,08
65400	Dienstreisen/Fortbildung	100	0	73,50
	Summe UA 34100	**1.000**	**1.000**	**1.063,58**
37100	**Sebastianskapelle**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	200	200	192,94
	Summe UA 37100	**200**	**200**	**192,94**
40000	**Amt für Bildung und Soziales**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	100	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	**100**	**0**	**0,00**
40800	**Ortsbehörde**			
65000	Geschäftsausgaben	400	300	476,67
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	200	20,20
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40800	**600**	**500**	**496,87**
46000	**Jugendzentrum**			
65000	Geschäftsausgaben	2.500	2.500	2.281,75
65100	Bücher/Zeitschriften	100	100	527,40
65400	Dienstreisen/Fortbildung	4.000	4.000	84,85
	Summe UA 46000	**6.600**	**6.600**	**2.894,00**
48800	**Wohngeldstelle**			
65000	Geschäftsausgaben	300	600	114,15
65400	Dienstreisen/Fortbildung	700	500	686,15
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00
	Summe UA 48800	**1.000**	**1.200**	**800,30**
55000	**Förderung des Sports**			
65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	7.507,70
	Summe UA 55000	**10.000**	**10.000**	**7.507,70**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
65000	Geschäftsausgaben	100	0	62,28
65200	Porto und Fernmeldegebühren	500	500	426,14
65400	Dienstreisen/Fortbildung	100	200	0,00
	Summe UA 56100	**700**	**700**	**488,42**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	300	400	229,69
	Summe UA 56110	**300**	**400**	**229,69**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	600	500	560,09
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	100	0,00
	Summe UA 56120	**600**	**600**	**560,09**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
56140	**Combonihalle**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65200	Porto und Fernmeldegebühren	200	200	232,25
	Summe UA 56140	**200**	**200**	**232,25**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	300	400	251,55
	Summe UA 56200	**300**	**400**	**251,55**
60100	**Hochbauverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	983,12
65100	Bücher/Zeitschriften	3.500	3.500	2.462,69
65200	Porto und Fernmeldegebühren	300	300	327,47
65400	Dienstreisen/Fortbildung	7.000	4.500	2.838,75
	Summe UA 60100	**12.300**	**9.800**	**6.612,03**
60110	**Gebäudemanagement**			
65000	Geschäftsausgaben	1.000	0	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	500	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	3.500	0	0,00
	Summe UA 60110	**5.000**	**0**	**0,00**
60200	**Tiefbauverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	200	200	60,57
65100	Bücher/Zeitschriften	600	500	532,34
65400	Dienstreisen/Fortbildung	0	300	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	500	66,88
	Summe UA 60200	**1.200**	**1.500**	**659,79**
61000	**Planungsamt**			
65000	Geschäftsausgaben	6.000	5.000	681,10
65100	Bücher/Zeitschriften	4.000	3.500	1.374,74
65400	Dienstreisen/Fortbildung	2.000	1.500	861,64
	Summe UA 61000	**12.000**	**10.000**	**2.917,48**
61300	**Bauordnung**			
65000	Geschäftsausgaben	6.000	4.500	739,63
65100	Bücher/Zeitschriften	3.500	3.500	2.776,22
65400	Dienstreisen/Fortbildung	3.500	3.500	2.224,59
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	10.000	10.000	0,00
	Summe UA 61300	**23.000**	**21.500**	**5.740,44**
63500	**Gemeindestrassen**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	400	400	364,79
	Summe UA 63500	**400**	**400**	**364,79**
68100	**Parkpalette**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	400	500	403,20
	Summe UA 68100	**400**	**500**	**403,20**
72300	**Erddeponie**			
65000	Geschäftsausgaben	100	300	0,00
65200	Porto und Fernmeldegebühren	200	200	199,72
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	100	1.112,00
	Summe UA 72300	**1.300**	**600**	**1.311,72**
75000	**Bestattungswesen**			
65000	Geschäftsausgaben	400	0	0,00
65200	Porto und Fernmeldegebühren	200	200	176,77
	Summe UA 75000	**600**	**200**	**176,77**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	400	400	363,24
	Summe UA 76500	**400**	**400**	**363,24**
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	500	500	404,67
	Summe UA 76720	**500**	**500**	**404,67**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2014 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2014	Haushaltssoll 2013	Rech.-Ergebnis 2012
78200	**Servicestation Rindelbach**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	931,17
	Summe UA 78200	**1.000**	**1.100**	**931,17**
79000	**Fremdenverkehr**			
65000	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	12.127,91
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	78.000	88.000	62.853,32
65400	Dienstreisen/Fortbildung	4.000	4.000	1.665,99
	Summe UA 79000	**93.000**	**103.000**	**76.647,22**
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
65000	Geschäftsausgaben	1.000	500	551,49
65400	Dienstreisen/Fortbildung	3.000	2.500	1.864,42
	Summe UA 79100	**4.000**	**3.000**	**2.415,91**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00
	Summe UA 79110	**0**	**100**	**0,00**
87000	**Energie**			
65000	Geschäftsausgaben	41.500	145.500	99.914,20
	Summe UA 87000	**41.500**	**145.500**	**99.914,20**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
65200	Porto und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fortbildung	200	0	146,66
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	100	0,00
	Summe UA 88000	**200**	**100**	**146,66**
	Gesamtsumme	**1.010.730**	**1.066.340**	**812.320,68**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Deckungskreise

Haushalts-vermerk	Deckungskreis	Bezeichnung	HHSt.
1 50	Deckungskreis 50	Hochbau, Unterhaltung	50002
1 51	Deckungskreis 51	Tiefbau, Unterhaltung	51002
1 59	Deckungskreis 59	Multimediaausstattung/EDV-Kosten	52012/ 53202/ 59902
1 66	Deckungskreis 66	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	66812
1 70	Deckungskreis 70	Zuschüsse an Vereine und Verbände	70002
1 80	Deckungskreis 80	Abschreibungen	68002
1 85	Deckungskreis 85	Verzinsung des Anlagekapitals	68502
1 93	Deckungskreis 93	Innere Verrechnungen	67932

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 50 - Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	02000.50002	Hauptverwaltung	1	50	37.500	217.500	50.315,64
2	11200.50002	Freiwillige Gerichtsbarkeit	1	50	2.000	1.500	1.825,81
3	13000.50002	Freiwillige Feuerwehr	1	50	113.000	33.500	36.389,45
4	14000.50002	Katastrophenschutz	1	50	500	500	0,00
5	21100.50002	Klosterfeldschule	1	50	29.500	9.000	25.067,94
6	21110.50002	Kastellschule Pfahlheim	1	50	7.000	25.500	7.282,69
7	21120.50002	Grundschule Rindelbach	1	50	13.500	67.500	22.837,52
8	21130.50002	Grundschule Neunheim	1	50	12.500	7.500	12.699,01
9	21140.50002	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	50	32.500	8.000	121.077,05
10	21500.50002	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	50	16.000	13.500	18.843,52
11	21510.50002	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	50	19.000	26.500	65.541,36
12	21520.50002	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	50	37.000	25.000	2.867,25
13	22100.50002	Eugen-Bolz-Realschule	1	50	39.000	58.000	49.620,90
14	23000.50002	Peutinger Gymnasium	1	50	465.000	30.000	53.437,76
15	23100.50002	Hariolf-Gymnasium	1	50	164.000	41.000	135.883,06
16	27000.50002	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	50	10.500	6.500	54.930,55
17	32200.50002	Alamannenmuseum	1	50	10.000	10.000	12.766,44
18	33300.50002	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	50	11.500	11.500	73.755,25
19	34000.50002	Heimatpflege, Kulturamt	1	50	35.500	4.500	9,21
20	34100.50002	Palais Adelmann	1	50	37.500	15.000	7.091,97
21	35200.50002	Öffentliche Büchereien	1	50	20.000	10.000	237,94
22	35500.50002	Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung	1	50	20.000	6.000	1.775,47
23	37000.50002	Kirchliche Angelegenheiten	1	50	17.000	6.000	9.685,32
24	37100.50002	Sebastianskapelle	1	50	2.000	2.000	466,60
25	46000.50002	Jugendzentrum	1	50	7.000	6.500	2.784,55
26	46400.50002	Kindergarten Eigenzell	1	50	9.000	45.000	6.758,49
27	46410.50002	Kindergarten Schrezheim	1	50	15.500	18.500	27.028,91
28	46420.50002	Kindergarten Rindelbach	1	50	8.000	8.000	6.788,08
29	46430.50002	Kindergarten Eggenrot	1	50	11.500	8.500	8.856,77
30	46440.50002	Kindergarten Schöner Graben	1	50	3.500	3.500	11.545,52
31	46450.50002	Kindergarten Neunheim	1	50	13.500	8.500	7.055,44
32	46460.50002	Kindergarten Pfahlheim	1	50	7.000	12.600	4.819,31
33	56100.50002	Rundsporthalle Ellwangen	1	50	39.000	170.000	43.357,30
34	56110.50002	Kastellhalle Pfahlheim	1	50	7.500	128.500	5.557,36
35	56115.50002	Eichenfeldhalle Neunheim	1	50	39.500	94.000	28.762,58
36	56120.50002	Sechtahalle Röhlingen	1	50	6.500	10.000	5.109,54
37	56125.50002	Kübelesbuckhalle Rindelbach	1	50	23.500	6.500	21.693,56
38	56130.50002	Buchenberghalle	1	50	16.500	15.500	18.414,43
39	56135.50002	Mehrzweckhalle Mittelhof	1	50	31.000	4.000	945,50
40	56140.50002	Combonihalle	1	50	2.000	2.000	0,00
41	56145.50002	St.Georg-Halle Schrezheim	1	50	5.500	5.500	7.015,09
42	56150.50002	Mühlbachhalle Röhlingen	1	50	4.000	4.500	2.725,62
43	56155.50002	Turnhalle Peutinger-Gymnasium	1	50	5.000	5.000	1.334,66
44	56200.50002	Freisportanlagen am Galgenwald	1	50	0	5.500	1.464,22
45	60100.50002	Hochbauverwaltung	1	50	0	0	-34.000,00
46	68100.50002	Parkpalette	1	50	14.500	17.500	11.238,23
47	75000.50002	Bestattungswesen	1	50	7.000	8.500	26.017,00
48	76200.50002	Öffentliche Waagen	1	50	1.500	1.000	627,65
49	76210.50002	Glocken, Uhrenanlagen	1	50	500	1.000	0,00
50	76500.50002	Bedürfnisanstalten	1	50	9.500	10.500	9.386,40
51	76700.50002	Stadthalle	1	50	218.500	73.000	39.704,77
52	76720.50002	Dorfgemeinschaftshäuser	1	50	15.500	52.500	20.363,81
53	76900.50002	Tiefgarage	1	50	2.500	29.000	582,05
54	78200.50002	Servicestation Rindelbach	1	50	2.000	2.000	0,00
55	79110.50002	Dienstleistungszentrum Ellwangen	1	50	8.000	1.500	101,80
56	88000.50002	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	50	73.000	93.000	84.981,69

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 50 - Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
57	88400.50002	Zustellstützpunkt Post	1	50	3.500	4.000	1.594,48
58	**Summe**				**1.763.000**	**1.491.600**	**1.137.022,52**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 51 - Unterhaltung der Anlagen (Tiefbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	56200.51002	Freisportanlagen am Galgenwald	1	51	140.000	100.000	52.705,28
2	56200.51102	Freisportanlagen am Galgenwald	1	51	0	40.000	40.000,00
3	56210.51002	Sonstige Freisportanlagen	1	51	80.000	55.000	40.916,47
4	56210.51102	Sonstige Freisportanlagen	1	51	0	25.000	25.000,00
5	57000.51002	Freibad Kressbach	1	51	0	0	0,00
6	58000.51002	Park- und Gartenanlagen	1	51	355.000	300.000	251.179,64
7	58000.51102	Park- und Gartenanlagen	1	51	0	55.000	55.000,00
8	58100.51002	Öffentliche Kinderspielplätze	1	51	105.000	95.000	106.742,28
9	58100.51102	Öffentliche Kinderspielplätze	1	51	0	10.000	10.000,00
10	63000.51002	Gemeindeverbindungsstrassen	1	51	130.000	120.000	130.988,40
11	63000.51102	Gemeindeverbindungsstrassen	1	51	0	10.000	10.000,00
12	63500.51002	Gemeindestrassen	1	51	1.105.000	800.000	896.336,49
13	63500.51102	Gemeindestrassen	1	51	0	155.000	155.000,00
14	67000.51002	Strassenbeleuchtung	1	51	70.000	60.000	27.320,32
15	67500.51002	Straßenreinigung/Winterdienst	1	51	515.000	300.000	264.715,94
16	67500.51102	Straßenreinigung/Winterdienst	1	51	0	25.000	25.000,00
17	68000.51002	Parkeinrichtungen	1	51	75.000	65.000	57.106,44
18	68000.51102	Parkeinrichtungen	1	51	0	10.000	10.000,00
19	69000.51002	Wasserläufe, Wasserbau	1	51	110.000	90.000	49.069,21
20	69000.51102	Wasserläufe, Wasserbau	1	51	0	20.000	20.000,00
21	70000.51002	Abwasserbeseitigung	1	51	0	0	0,00
22	72300.51002	Erddeponie	1	51	10.000	10.000	620,63
23	78000.51002	Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung	1	51	135.000	110.000	115.748,61
24	78000.51102	Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung	1	51	0	25.000	25.000,00
25	85500.51002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1	51	0	0	0,00
26	88200.51002	Unbebautes Grundvermögen	1	51	0	0	0,00
27	**Summe**				**2.830.000**	**2.480.000**	**2.368.449,71**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 59 - EDV-Kosten

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	21100.52012	Klosterfeldschule	1	59	0	0	0,00
2	21100.53202	Klosterfeldschule	1	59	0	0	0,00
3	21100.59902	Klosterfeldschule	1	59	4.220	0	0,00
4	21110.52012	Kastellschule Pfahlheim	1	59	0	0	0,00
5	21110.53202	Kastellschule Pfahlheim	1	59	0	0	0,00
6	21110.59902	Kastellschule Pfahlheim	1	59	3.230	0	0,00
7	21120.52012	Grundschule Rindelbach	1	59	0	0	0,00
8	21120.53202	Grundschule Rindelbach	1	59	0	0	0,00
9	21120.59902	Grundschule Rindelbach	1	59	6.690	0	0,00
10	21130.52012	Grundschule Neunheim	1	59	0	0	0,00
11	21130.53202	Grundschule Neunheim	1	59	0	0	0,00
12	21130.59902	Grundschule Neunheim	1	59	1.870	0	0,00
13	21140.52012	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	59	0	0	0,00
14	21140.53202	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	59	0	0	0,00
15	21140.59902	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	59	4.620	0	2.817,15
16	21500.52012	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	0	0	0,00
17	21500.53202	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	0	0	17.478,38
18	21500.59902	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	17.520	6.549	3.428,64
19	21510.52012	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	0	0	0,00
20	21510.53202	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	0	0	12.896,57
21	21510.59902	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	17.690	8.954	2.428,04
22	21520.52012	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	59	0	0	0,00
23	21520.53202	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	59	0	0	8.518,09
24	21520.59902	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	59	8.330	2.775	3.197,14
25	22100.52012	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	0	0	0,00
26	22100.53202	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	0	0	22.371,37
27	22100.59902	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	61.530	43.035	4.153,55
28	23000.52012	Peutinger Gymnasium	1	59	0	0	0,00
29	23000.53202	Peutinger Gymnasium	1	59	0	0	11.083,03
30	23000.59902	Peutinger Gymnasium	1	59	100.070	61.488	2.853,00
31	23100.52012	Hariolf-Gymnasium	1	59	0	0	0,00
32	23100.53202	Hariolf-Gymnasium	1	59	0	0	6.937,03
33	23100.59902	Hariolf-Gymnasium	1	59	52.720	35.532	3.075,41
34	27000.52012	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	0	0	0,00
35	27000.53202	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	0	0	2.858,82
36	27000.59902	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	11.770	6.596	2.364,78
37	**Summe**				**290.260**	**164.929**	**106.461,00**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 66 - Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	21100.66812	Klosterfeldschule	1	66	1.100	1.300	911,25
2	21110.66812	Kastellschule Pfahlheim	1	66	1.000	1.000	1.077,50
3	21120.66812	Grundschule Rindelbach	1	66	1.800	2.000	1.511,25
4	21130.66812	Grundschule Neunheim	1	66	800	800	710,00
5	21140.66812	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	66	2.500	3.000	2.280,00
6	21500.66812	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	66	3.000	3.000	2.963,75
7	21510.66812	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	66	3.000	2.500	2.518,75
8	21520.66812	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	66	1.100	1.100	1.017,50
9	22100.66812	Eugen-Bolz-Realschule	1	66	4.000	5.000	3.606,25
10	22110.66812	Sankt Gertrudis	1	66	3.000	2.800	2.903,75
11	23000.66812	Peutinger Gymnasium	1	66	12.000	9.000	12.005,00
12	23100.66812	Hariolf-Gymnasium	1	66	3.500	4.000	3.257,50
13	27000.66812	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	66	200	200	0,00
14	**Summe**				**37.000**	**35.700**	**34.762,50**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 70 - Zuschüsse an Vereine und Verbände

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	00120.70002	Seniorenrat	1	70	3.500	3.500	3.500,00
2	02000.70002	Hauptverwaltung	1	70	23.580	18.880	18.036,64
3	02200.70002	Personalamt	1	70	1.900	1.850	1.762,40
4	03000.70002	Stadtkämmerei	1	70	50	50	50,00
5	03500.70002	Liegenschaftsverwaltung	1	70	0	0	0,00
6	05500.70002	Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte	1		60	60	0,00
7	14000.70002	Katastrophenschutz	1	70	52	52	51,13
8	29100.70002	Schülerhorte	1	70	108.000	108.000	121.643,75
9	32000.70002	Heimatmuseum und Archiv	1	70	27.462	27.007	38.420,26
10	33200.70002	Wanderbühnen, Konzerte	1	70	1.952	1.952	1.951,63
11	34000.70002	Heimatpflege, Kulturamt	1	70	28.442	28.470	28.461,51
12	34200.70002	Sonstige Kulturförderung	1	70	276	276	255,65
13	35000.70002	Volkshochschulen	1	70	50.000	50.000	50.000,00
14	35500.70002	Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung	1	70	250	250	250,00
15	37000.70002	Kirchliche Angelegenheiten	1	70	64	64	63,91
16	45600.70002	Jugendhilfe	1	70	34.060	34.060	31.468,03
17	46000.70002	Jugendzentrum	1	70	6.136	6.136	6.135,50
18	46010.70002	Übernachtungseinrichtung Schloss ob Ellwangen	1	70	0	0	0,00
19	46400.70002	Kindergarten Eigenzell	1	70	1.390	1.330	1.294,00
20	46410.70002	Kindergarten Schrezheim	1	70	2.780	2.660	2.588,00
21	46420.70002	Kindergarten Rindelbach	1	70	2.085	1.995	1.294,00
22	46430.70002	Kindergarten Eggenrot	1	70	1.390	1.330	1.294,00
23	46450.70002	Kindergarten Neunheim	1	70	1.390	1.330	1.294,00
24	46460.70002	Kindergarten Pfahlheim	1	70	1.390	1.330	1.294,00
25	46470.70002	Tagesbetreuung durch Tagesmütter	1	70	0	0	1.900,00
26	47010.70002	Förderung der Altenarbeit und Wohlfahrtspflege	1	70	14.011	16.761	27.985,79
27	49800.70002	Sonstige soziale Angelegenheiten	1		2.750	2.750	2.500,00
28	54700.70002	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundl	1	70	818	818	818,06
29	55000.70002	Förderung des Sports	1	70	15.332	15.332	10.774,36
30	79000.70002	Fremdenverkehr	1	70	8.550	8.520	8.400,70
31	79100.70002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	70	2.000	2.000	1.750,00
32	85500.70002	Forstwirtschaftliche Unternehmen	1	70	0	0	0,00
33	87000.70002	Energie	1	70	5.000	5.000	5.000,00
34	88000.70002	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	70	32	32	32,00
35	88200.70002	Unbebautes Grundvermögen	1	70	1.702	1.708	1.695,99
36	**Summe**				**346.404**	**343.503**	**371.965,31**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 80 - Abschreibungen

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	13000.68002	Freiwillige Feuerwehr	1	80	199.232	205.424	205.424,00
2	13100.68002	Zentrale Schlauchwerkstatt	1	80	7.194	7.194	7.194,00
3	33300.68002	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	80	1.757	2.584	2.584,00
4	46400.68002	Kindergarten Eigenzell	1	80	7.418	7.077	7.077,00
5	46410.68002	Kindergarten Schrezheim	1	80	20.806	19.370	19.370,00
6	46420.68002	Kindergarten Rindelbach	1	80	8.150	7.946	7.946,00
7	46430.68002	Kindergarten Eggenrot	1	80	3.117	2.859	2.859,00
8	46450.68002	Kindergarten Neunheim	1	80	12.324	13.128	13.128,00
9	46460.68002	Kindergarten Pfahlheim	1	80	4.053	3.741	3.741,00
10	72300.68002	Erddeponie	1	80	58.358	58.358	58.358,00
11	75000.68002	Bestattungswesen	1	80	8.148	8.148	8.148,00
12	76200.68002	Öffentliche Waagen	1	80	51	51	51,00
13	76500.68002	Bedürfnisanstalten	1	80	7.665	7.665	7.665,00
14	76700.68002	Stadthalle	1	80	11.388	11.388	11.388,00
15	76900.68002	Tiefgarage	1	80	17.712	17.712	17.712,00
16	88000.68002	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	80	27.078	30.930	30.930,00
17	**Summe**				**394.451**	**403.575**	**403.575,00**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 81 - Verzinsung des Anlagekapitals

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	13000.68502	Freiwillige Feuerwehr	1	85	85.955	94.528	94.528,00
2	13100.68502	Zentrale Schlauchwerkstatt	1	85	9.627	9.986	9.986,00
3	33300.68502	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	85	1.746	1.809	1.809,00
4	46400.68502	Kindergarten Eigenzell	1	85	1.879	2.075	2.075,00
5	46410.68502	Kindergarten Schrezheim	1	85	29.110	29.433	29.433,00
6	46420.68502	Kindergarten Rindelbach	1	85	4.073	4.380	4.380,00
7	46430.68502	Kindergarten Eggenrot	1	85	2.115	2.087	2.087,00
8	46450.68502	Kindergarten Neunheim	1	85	14.462	14.641	14.641,00
9	46460.68502	Kindergarten Pfahlheim	1	85	7.026	7.075	7.075,00
10	72300.68502	Erddeponie	1	85	0	0	0,00
11	75000.68502	Bestattungswesen	1	85	14.962	15.369	15.369,00
12	76200.68502	Öffentliche Waagen	1	85	38	40	40,00
13	76500.68502	Bedürfnisanstalten	1	85	9.753	10.136	10.136,00
14	76700.68502	Stadthalle	1	85	14.314	14.883	14.883,00
15	76900.68502	Tiefgarage	1	85	9.666	10.552	10.552,00
16	88000.68502	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	85	70.968	83.826	83.826,00
17	**Summe**				**275.694**	**300.820**	**300.820,00**

Deckungskreise 2014 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 93 - Sonstige Verrechnungen

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2014	Soll 2013	Ergebnis 2012
1	21100.67932	Klosterfeldschule	1	93	20.000	28.000	21.832,89
2	22100.67932	Eugen-Bolz-Realschule	1	93	93.000	104.000	100.982,94
3	23100.67932	Hariolf-Gymnasium	1	93	76.000	110.000	79.273,81
4	33310.67932	Jugendblasorchester	1	93	17.000	15.000	16.424,42
5	58000.67932	Park- und Gartenanlagen	1	93	0	0	0,00
6	**Summe**				**206.000**	**257.000**	**218.514,06**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlagen

Anlage	Bezeichnung
1	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
2	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
4	Anlagennachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO
5	Übersicht über den aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
6	Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz sowie der Umlagen
7	Übersicht über die Schülerzahlen
8	Stellenplan für die Beamten und TVöD-Beschäftigten
9	Kommunale Finanzplanung
10	Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter

Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

- Gruppe 935 -

HHSt.	Bezeichnung	Gesamt €
06100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	88.700,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	350.000,00
20000	Schulverwaltung für alle Schulen - Multimedia	250.000,00
21110	Kastellschule Pfahlheim	5.050,00
21120	Schule Rindelbach	12.700,00
21140	St.-Georg-Schule	7.100,00
21500	Buchenbergschule	16.800,00
21510	Mittelhofschule	34.140,00
21520	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	5.000,00
22100	Eugen-Bolz-Realschule	24.450,00
23000	Peutinger-Gymnasium	45.000,00
23100	Hariolf-Gymnasium	57.600,00
27000	Förderschule	2.000,00
33310	Jugendblasorchester	4.500,00
34100	Palais Adelmann	1.500,00
46400	Kindergarten Eigenzell	1.400,00
46410	Kindergarten Schrezheim	26.800,00
46420	Kindergarten Rindelbach	3.000,00
46430	Kindergarten Eggenrot	1.500,00
46450	Kindergarten Neunheim	23.700,00
46460	Kindergarten Pfahlheim	5.500,00
56135	Mehrzweckhalle Mittelhof	2.000,00
58100	Öffentliche Kinderspielplätze	25.000,00
68000	Parkeinrichtungen	20.000,00
76720	Dorfgemeinschaftshäuser	11.000,00
79100	Sonstige Fördrung von Wirtschaft und Verkehr	8.000,00
88000	Wohn- und Geschäftsgebäude	5.000,00
	Gesamtsumme	**1.037.440,00**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01. 2013	Voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01. 2014
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden		
1.4 Zweckverbände und dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6 Kreditmarkt	5.719	5.285
Summe 1	5.719	5.285
2 Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	12.256	10.960
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

Nachrichtlich zu 3 und 4.2	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern			

Stand der Sonderfinanzierungskonten - 31.12.2013:

- Baugebiet Wannenfeld: -3.733.632,83 €
- Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt VI: -3.813.563,96 €

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	8.245.370	-3.300.000	4.945.370	- 3.500.000	1.445.370
2. Sonderrücklagen					
2.1 Rekultivierung Greut	196.845	+ 5.000	201.845	+ 5.000	206.845
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2	196.845	+ 5.000	201.845	+ 5.000	206.845
3. Summe 1 und 2	8.442.215	- 4.410.825	5.147.215	- 3.495.000	1.652.215
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	953.885				

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verw.HH.
2013	47.894.390 €
2012	48.771.841 €
2011	46.416.584 €
Durchschnitt	47.694.272 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag der allg. Rücklage 953.885 €

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2014

Anlagennachweis

nach § 38 Abs. 1 GemHVO

DECKUNGSFÄHIGKEIT UND ZWECKBINDUNG

Die Planansätze der Ausgabenuntergruppe 68000 sind als Deckungskreis ausgewiesen und gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Die Einnahmen der HHSt. 91000.270000 dürfen nur für die Ausgaben der Untergruppe 68000 verwendet werden (§ 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 GemHVO).

Eventuelle Mehreinnahmen der HHSt. 91000.270000 müssen für Mehrausgaben der Untergruppe 68000 verwendet werden (§ 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO).

1) Anlagegruppen
   1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
   2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
   3. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlage
   4. Bewegliche Sachen

   Die Anlagegruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden.

2) Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen werden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

3) Spalten 2 + 3 ./. 4

4) Spalten 6 + 7 ./. 8

5) Spalten 5 ./. 9

6) (Spalte 7 x 100) : Spalte 5

7) (Spalte 10 x 100) : Spalte 5

8) Mit einer Dezimale angeben, z. B. 56,2 v. H.

Anlagegruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangstand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	Endstand	Anfangstand	Zugang, d. h., Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d. h., angesammelte Abschreibngen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert (Endstand) zum 31.12.2012
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13000 FEUERSCHUTZ									
Gebäude und Einrichtung (Ellwangen)	1.986.106	0	0	1.986.106	979.592	39.722	0	1.019.314	966.792
Gebäude (sonstige)	42.005	0	0	42.005	38.503	90	0	38.593	3.412
Gebäudeanteil Atemschutz (Ellw.)	260.452	0	0	260.452	129.831	5.209	0	135.040	125.412
Gebäude/Einrichtung (Pfahlheim)	319.154	0	0	319.154	141.422	6.383	0	147.805	171.349
Möbel (Pfahlheim)	5.310	0	0	5.310	5.310	0	0	5.310	0
Fahrzeuge	2.729.677	0	0	2.729.677	2.067.984	118.521	0	2.186.505	543.172
Gebäude und Einrichtung (Röhlingen)	330.065	0	0	330.065	130.712	6.601	0	137.313	192.752
Gebäude und Einrichtung (Eggenrot)	297.373	0	0	297.373	75.839	5.948	0	81.787	215.586
Geräte Atemschutz	111.375	0	0	111.375	111.375	0	0	111.375	0
Mobile Geräte	166.850	27.764	27.039	167.575	84.521	16.758	27.039	74.240	93.335
	6.248.367	27.764	27.039	6.249.092	3.765.089	199.232	27.039	3.937.282	2.311.810
13100 ZENTRALE SCHLAUCHWERKSTATT									
Gebäudeanteil	359.730	0	0	359.730	178.929	7.194	0	186.123	173.607
Geräte	80.963	0	0	80.963	80.963	0	0	80.963	0
	440.693	0	0	440.693	259.892	7.194	0	267.086	173.607
33300 JOH.-MEL.-DREYER-MUSIKSCHULE									
Gebäude	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Instrumente	88.432	490	0	88.922	85.740	1.757	0	87.497	1.425
Stühle und Ausstattung	5.470	0	0	5.470	5.469	0		5.469	1
	93.903	490	0	94.393	91.209	1.757	0	92.966	1.427
46400 KINDERGARTEN EIGENZELL									
Gebäude	207.626	0	0	207.626	170.239	4.152	0	174.391	33.235
Erweiterung 3. Gruppe	45.692	0	0	45.692	12.654	914	0	13.568	32.124
Einrichtungen	52.469	0	0	52.469	43.014	1.049	0	44.063	8.406
Geräte	9.551	3.480	0	13.031	2.065	1.303		3.368	9.663
	315.338	3.480	0	318.818	227.972	7.418	0	235.390	83.428
46410 KINDERGARTEN SCHREZHEIM									
Gebäude	334.163	0	0	334.163	202.102	6.683	0	208.785	125.378
Erweiterungsmaßnahme	436.351	0	0	436.351	25.980	8.727	0	34.707	401.644
Einrichtung	49.182	0	0	49.182	35.037	2.020	0	37.057	12.125
Geräte	19.416	14.331	0	33.747	8.722	3.376	0	12.098	21.649
	839.112	14.331	0	853.443	271.841	20.806	0	292.647	560.796
46420 KINDERGARTEN RINDELBACH									
Gebäude	332.784	0	0	332.784	246.656	6.655	0	253.311	79.473
Geräte	12.928	2.001	0	14.929	6.262	1.495	0	7.757	7.172
	345.712	2.001	0	347.713	252.918	8.150	0	261.068	86.645
46430 KINDERGARTEN EGGENROT									
Gebäude	46.777	0	0	46.777	41.417	935	0	42.352	4.425
Geräte	21.561	3.665	0	25.226	7.671	2.182	0	9.853	15.373
	68.338	3.665	0	72.003	49.088	3.117	0	52.205	19.798
46450 KINDERGARTEN NEUNHEIM									
Gebäude	206.040	0	0	206.040	148.344	4.121	0	152.465	53.575
Anbau 3. Gruppe	262.620	0	0	262.620	63.024	5.252	0	68.276	194.344
Einrichtung	28.113	8.746	0	36.859	16.107	2.951	0	19.058	17.801
	496.773	8.746	0	505.519	227.475	12.324	0	239.799	265.720

Anlagegruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangstand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang	Endstand	Anfangstand	Zugang, d. h., Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d. h., angesammelte Abschreibngen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert (Endstand) zum 31.12.2012
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
46460 KINDERGARTEN PFAHLHEIM									
Gebäude	145.063	0	0	145.063	45.989	2.901	0	48.890	96.173
Einrichtung	8.405	3.066	0	11.471	3.079	1.152	0	4.231	7.240
	153.468	3.066	0	156.534	49.068	4.053	0	53.121	103.413
72300 ERDDEPONIE GREUT	1.486.057	0	0	1.486.057	1.077.196	58.358	0	1.135.554	350.503
75000 LEICHENHALLEN									
Gebäude	331.124	0	0	331.124	47.204	6.622	0	53.826	277.298
Einrichtung	3.549	0	0	3.549	3.150	71	0	3.221	328
Halle Pfahlheim	72.762	0	0	72.762	49.700	1.455	0	51.155	21.607
	407.435	0	0	407.435	100.054	8.148	0	108.202	299.233
76200 WAAGEN									
Viehwaagen, Einrichtg./Gebäude	16.847	0	0	16.847	16.041	51	0	16.092	755
76500 BEDÜRFNISANSTALTEN									
Aalener Straße	62.201	0	0	62.201	16.144	1.244	0	17.388	44.813
Parkpalette	105.472	0	0	105.472	20.965	2.110	0	23.075	82.397
Schießwasen	111.335	0	0	111.335	55.671	2.227	0	57.898	53.437
Bahnhof, ZOB	104.183	0	0	104.183	33.342	2.084	0	35.426	68.757
	383.191	0	0	383.191	126.122	7.665	0	133.787	249.404
76700 STADTHALLE									
Gebäude	568.495	0	0	568.495	534.815	11.388	0	546.203	22.292
Einrichtung	7.047	0	0	7.047	7.046	0	0	7.046	1
	575.542	0	0	575.542	541.861	11.388	0	553.249	22.293
76900 TIEFGARAGE	885.598	0	0	885.598	407.378	17.712	0	425.090	460.508
88000 MIETGEBÄUDE									
(1) Ellwangen									
An der Mauer 12	122.506	0	0	122.506	36.750	2.450	0	39.200	83.306
Haller Str. 22	916.000	0	0	916.000	201.520	18.320		219.840	696.160
Konrad-Adenauer-Str. 42	194.555	0	194.555	0	132.499	3.891	136.390	0	0
Rotenbacher Str. 35	58.168	0	0	58.168	15.119	1.163	0	16.282	41.886
Schwabstr. 14	50.224	0	0	50.224	45.189	1.004	0	46.193	4.031
(2) Rindelbach									
Kübelesbuck Garagen	12.516	0	0	12.516	11.254	250	0	11.504	1.012
Rathaus und Garage	26.524	0	0	26.524	26.523	0	0	26.523	1
	1.380.493	0	194.555	1.185.938	468.854	27.078	136.390	359.542	826.396
INSGESAMT	14.136.867	63.543	221.594	13.978.816	7.932.058	394.451	163.429	8.163.080	5.815.736

Anlagegruppe		Restbuchwert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum 31.12.2012	Abgang Ertrags-zuschüsse Beiträge	Grundstücks-kosten	Zinskapital	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins
13000	Feuerschutz	2.311.810	1.152.383	559.672	1.719.099	5,00%	85.955
13100	Zentrale Schlauchwerkstätte	173.607	94.392	113.319	192.534	5,00%	9.627
33500	Musikschule	1.427	0	33.490	34.917	5,00%	1.746
46400	Kindergarten Eigenzell	83.428	100.725	54.867	37.570	5,00%	1.879
46410	Kindergarten Schrezheim	560.796	57.938	79.332	582.190	5,00%	29.110
46420	Kindergarten Rindelbach	86.645	52.633	47.443	81.455	5,00%	4.073
46430	Kindergarten Eggenrot	19.798	5.113	27.610	42.295	5,00%	2.115
46450	Kindergarten Neunheim	265.720	42.949	66.468	289.239	5,00%	14.462
46460	Kindergarten Pfahlheim	103.413	0	37.099	140.512	5,00%	7.026
72300	Erddeponie Greut *	350.503	0	0	0	5,00%	0
75000	Leichenhallen	299.233	0	0	299.233	5,00%	14.962
76200	Waagen	755	0	0	755	5,00%	38
76500	Bedürfnisanstalten	249.404	64.003	9.663	195.064	5,00%	9.753
76700	Stadthalle	22.293	0	263.980	286.273	5,00%	14.314
76900	Tiefgarage	460.508	267.190	0	193.318	5,00%	9.666
88000	Mietwohngebäude	826.396	0	592.958	1.419.354	5,00%	70.968
Gesamtsumme		5.815.736	1.837.326	1.885.901	5.513.808	5,00%	275.694

Deckungsfähigkeit und Zweckbindung

Die Planansätze der Ausgabenuntergruppen 685000 sind als Sammelnachweis ausgewiesen und gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Die Einnahmen der HHSt. 91000.27500 dürfen nur für Ausgaben der Untergruppe 685000 verwendet werden (§ 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO).

Eventuelle Mehreinnahmen der HHSt. 91000.27500 müssen für Mehrausgaben der Untergurppe 685000 verwendet werden (§ 17 Abs. 1 Satz 3 GemHVO).

*) Die Zinsberechnung für die Deponie Greut erfolgt in einer Nebenrechnung.

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 5
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht

über den

aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)				
	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1	2	3	4	5	6
2014	7.343				
Summe	7.343				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	6.930				

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in den Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Stadt Ellwangen (Jagst)

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetzsowie der Umlagen für das Haushaltsjahr 2014

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1	Grundsteuer A		320,00%	
	Istaufkommen 2012		155.956,91 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von		195,00%	95.036 €
1.2	Grundsteuer B		385,00%	
	Istaufkommen 2012		3.105.846,32 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von		185,00%	1.492.420 €
1.3	Gewerbesteuer		360,00%	
	Istaufkommen 2012		14.733.749,51 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von		290,00%	11.868.854 €
1.4	Gewerbesteuerumlage 2012		360,00%	
	Istaufkommen 2012		14.733.750,00 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von		69,00%	-2.823.969 €
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2012			
	Aufkommen	4.636.354.948,00 €		
	Hebesatz		0,0019974	9.260.655 €
1.6	Familienlastenausgleich 2012			
	Aufkommen		414.311.766,00 €	
	Hebesatz		0,0019974	827.546 €
1.7	Umsatzsteuer 2012		80,00%	
	Aufkommen		538.006.487,00 €	
	Hebesatz		0,0022455	966.475 €
1.8	Steuerkraftmesszahl 2014			**21.687.017 €**

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

2.1	Einwohnerzahl am 30.06.2012			**24.101**
	Internatsschüler - Anzahl			116
				24.217
2.2	Kopfbetrag je Einwohner		1.323,00 €	
2.3	Bedarfsmesszahl der Wohnbevölkerung			
	Kopfbetrag		1.323,00 €	
	Einwohnerzahl		24.217	32.039.091 €
2.4	Zusätzliche Bedarfsmesszahl		125	
	kasernierte Bundeswehrangehörige		15,00%	24.806 €
2.5	Bedarfsmesszahl insgesamt			**32.063.897 €**

3. Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

3.1	Bedarfsmesszahl		32.063.897 €
3.2	Steuerkraftmesszahl		21.687.017 €
3.3	Schlüsselzahl		**10.376.880 €**

4. Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

4.1	Bedarfsmesszahl	60,00%	19.238.338 €
4.2	Steuerkraftmesszahl		21.687.017 €
4.3	Unterschiedsbetrag		**-2.448.679 €**

5. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmesszahl		21.687.017 €
5.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft		6.850.050 €
5.3	Steuerkraftsumme 2014 je Einwohner		**28.537.067 €**
5.4	Steuerkraftsumme 2014 je Einwohner		1.184,06 €

6. Voraussichtliche Finanzzuweisungen

6.1	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft	70,00%	
	Schlüsselzahl	10.376.880 €	7.263.816 €
	HHSt. 90000.04100		
6.2	Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG	0,00%	
	Unterschiedbetrag aus Ziff. 4.3	0	0 €
	HHSt. 90000.04100		
6.3	Familienlastenausgleich	434.000.000 €	
	Hebesatz	0,0019974	866.872 €
	HHSt. 90000.09100		
6.4	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 Abs. 2 FAG)	59,00 €	
	Einwohner	1,05	
	HHSt. 90000.04110	24.217	1.500.243 €
6.5	Zuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	8,59 €	
	Einwohner	24.101	207.028 €
	HHSt. 90000.06100		

7. Umlagen

7.1	Gewerbesteuerumlage	69,00%	
	Betrag	13.300.000 €	
	Hebesatz	360,00%	2.549.167 €
	HHSt. 90000.81000		
7.2	Finanzausgleichsumlage	22,52%	
	Steuerkraftsumme	28.537.067 €	6.426.547 €
	HHSt. 90000.83100		
7.3	Kreisumlage	34,00%	
	Steuerkraftsumme	28.537.067 €	9.702.603 €
	HHSt. 90000.83200		

8. Nachrichtlich

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0019974	
	Betrag	5.200.000.000 €	10.386.480 €
	HHSt. 90000.01000		
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0022455	
	Betrag	566.000.000,00 €	1.270.953 €
	HHSt. 90000.01200		

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2014

Übersicht
über die Schülerzahlen
- gleichzeitig Berechnung der Sachkostenbeiträge -

(in €)

U.-Abschnitt	Schule	vorl. Schülerzahl n.d. Schulstat. 2013/2014	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2014 je	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2014 insges.	vorl. Schülerzahl n.d. Schulstat. 2012/2013	Sachkostenbeitrag *) im Haushaltsjahr 2013 je	Sachkostenbeitrag *) im Haushaltsjahr 2013 insges.
21100	Klosterfeldschule Grundschule	106	0	**0**	111	0	**0**
21110	Kastellschule Pfahlheim Grundschule	81	0	**0**	93	0	**0**
21120	Schule Rindelbach Grundschule	168	0	**0**	167	0	**0**
21130	Schule Neunheim Grundschule	47	0	**0**	54	0	**0**
21140	St.-Georg-Schule Schrezheim Grundschule	116	0	**0**	120	0	**0**
21500	Buchenbergschule Grundschule	164	0	**0**	172	0	**0**
	Hauptschule	164	1176	**192.864**	187	1.119	**209.253**
21510	Mittelhofschule Grundschule	89	0	**0**	81	0	**0**
	Hauptschule	211	1176	**248.136**	240	1.119	**268.560**
21520	Joh.Seb.-v-Drey-Schule Röhlingen Grundschule	88	0	**0**	98	0	**0**
	Hauptschule	72	1176	**84.672**	72	1.119	**80.568**
22100	Eugen-Bolz-Realschule	625	582	**363.750**	735	568	**417.480**
23000	Peutinger-Gymnasium	1000	592	**592.000**	945	599	**566.055**
23100	Hariolf-Gymnasium	462	592	**273.504**	544	599	**325.856**
27000	Förderschule	67	1660	**111.220**	67	1.625	**108.875**
	zusammen	**3.460**	-	**1.866.146**	**3.686**	-	**1.976.647**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2014

Stellenplan
für die
Beamten und TVöD-Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2 0 1 4

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C, D und E gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.
2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - angewandte Nummern des § 5 Abs. 1 StOGVO bei Funktionsstellen,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigungen,
   - abweichende Stellenbesetzungen (vgl. Nr. 1.5 des Stellenerlasses)

abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils E nach Verwaltungsarten und des Teils E Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

1. kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird; auf Nummer 3.2.5.3 des Stellenerlasses wird hingewiesen. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.
2. Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
3. Zahl der Stellen, die vor Berechnung der Stellenanteile nach § 5 StOGVO ausgesondert wurden, die angewandte Nummer des § 5 Abs. 1 StOGVO ist in den Erläuterungen zu Teil A des Stellenplans zu vermerken.
4. Zahl der Stellen, für die aufgrund der auf § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG beruhenden Rechtsverordnungen ein Sonderschlüssel angewandt wird; die entsprechenden Stellen des höheren Dienstes (§ 6 Abs. 4 Satz 3 StOGVO) sind in den Erläuterungen anzugeben.
5. Einzusetzen ist das Vorjahr
6. Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
7. Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils wie zu Abschnitt I.
8. Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
9. Auf den Abschnitt II im Teil D kann verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Angestellten und Arbeiter in den Abschnitt I aufgenommen werden

Teil D: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Abschnitt U´ Abschnitt	Gliederungsplan	Bürgermeister Beigeordnete OB / BM	höherer Dienst			gehobener Dienst 8)					mittlerer Dienst 8)			Erläuterungen 6) (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 6 / B 3	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	
00200	Oberbürgermeister	1,00												u = Stelle unbesetzt
00200	1. Beigeordneter	1,00												
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,00		0,60 * 0,40 u						* Teilzeit 60 %
02000	Haupt-, Personal- und Organisationsamt			1,00				2,00 0,40 * 0,20 u		1,00	1,00			* Teilzeit 40 %
03000	Stadtkämmerei			1,00		0,73 * 0,27 u	2,00	1,00			1,00			* Teilzeit 73 %
11100	Amt für öffentl. Ordnung					1,00	1,00	1,00					1,00 *	* Beamtin beurlaubt bis 09 /2014
32000	Stadtarchiv Schlossmuseum			1,00								0,50		
34000	Kultur-, Presse- und Touristikamt											0,50		
40000	Allgem. Sozialverwaltung													
60100/ 61300	Stadtbauamt						0,85 * 0,15 u		1,00					* Teilzeit 85 %
61000	Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung			1,00										
24,60	Stellen insgesamt	2,00		4,00		3,00	4,00	5,60	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	
23,58	Stellen besetzt													
1,02	Stellen unbesetzt													

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen insgesamt 1)	darunter mit Zulage 2)	darunter aus-gesondert 3)	darunter Sonder-schlüssel 4)	darunter Leer-stellen	Nachrichtlich Zahl der Stellen 2013 5)	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 5)	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 6	1,00					1,00	1,00	
Beigeordnete	B 3	1,00					1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 2								
	A 16								
	A 15								
	A 14	4,00		1,00			2,00	2,00	
	A 13								
Gehobener Dienst	A 13	3,00					4,00	3,73	
	A 12	4,00					3,00	3,85	
	A 11	5,60					5,60	4,00	
	A 10	1,00					3,00	3,00	
	A 9	1,00							
Mittlerer Dienst	A 9	2,00					2,00	1,00	
	A 8	1,00					2,00	2,00	
	A 7	1,00					1,00	1,00	
	A 6								
	A 5								
Insgesamt		24,60		1,00			24,60	22,58	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen 7)									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

		Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
			darunter				Zahl der Stellen	Zahl der tat-	Vermerke,
	Entgeltgruppe TVöD Verwaltung	Insgesamt 1)					2013 5)	sächlich besetzten Stellen am 30.06.2013 5)	Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigung) 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1,00					1,00	1,00	
	13	4,00					3,00	2,30	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	5,90					3,90	3,90	
	10	8,70					9,70	9,70	
	9	20,99					19,49	17,40	
	8	13,10					11,85	10,65	
	6	29,96					26,40	26,03	
	5	28,13					30,49	28,31	
	4								
	3	2,66					2,61	2,61	
	2	23,63					23,82	17,55	
	1	0,85					0,66	0,66	
	fv	0,60					0,60	0,60	
Summe I		140,52					134,52	121,71	
	Entgeltgruppe TVöD-S Sozialbereich								
	15						1,00		
	14								
	13	1,00						1,00	
	12	1,85					1,80	1,85	
	11	3,00					3,00	3,00	
	10	4,80					4,15	4,80	
	9	1,65					1,70	1,65	
	8	1,25					0,50	0,50	
	7						0,80		
	6	21,25					10,20	10,20	
	5								
	4	1,40					10,30	10,30	
Summe II		36,20					33,45	33,30	
Gesamtsumme I+II		176,72					167,97	155,01	

HHSt.	Dienststelle	Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	fv	Summe
00200	Oberbürgermeister							1,00	0,80									1,80
									0,20 u									0,20
01000	Rechnungs-prüfungsamt										0,50							0,50
02000	Haupt-, Personal- u. Organisationsamt					1,00	2,00	5,50	1,00		1,00	6,82		1,58	1,59			20,49
								0,50 u							0,10 u			0,60
03000	Stadtkämmerei								2,20		2,00	2,00						6,20
											0,33 u							0,33
05000	Standesamt							1,00	0,50									1,50
08000	Personalrat							0,50 *				0,08 *						0,58
08100	Arbeitssicherheit																	
11100	Amt f. öffentl. Ordnung								1,50		8,35							9,85
11200	Freiw. Gerichtsbarkeit											0,12						0,12
13000	Freiw. Feuerwehr								1,00						0,41	0,05		1,46
13100	Zentrale Schlauchwerkstatt											1,00						1,00
2000	Bildung und Soziales			1,00			1,00		1,00		1,00							4,00
21100	Klosterfeldschule										0,20	0,21						0,41
												0,11 u			0,52 u			0,63
21110	Kastellschule Pfahlheim											0,69			0,25	0,25		1,19
21120	Kübelesbuckschule Rindelbach											0,94			0,90			1,84
21130	Eichenfeldschule Neunheim										0,13	0,50			0,33			0,96
21140	St.-Georg-Schule Schrezheim										0,21	0,60			0,47			1,28
21500	Buchenbergschule											1,45						1,45
															1,51 u			1,51
21510	Mittelhofschule											1,65						1,65
															1,10 u			1,10
21520	Joh.-Seb.v. Drey-Schule Röhlingen											0,84			0,81			1,65
22100	Eugen-Bolz-Realschule										2,00							2,00
												0,20 u			1,25 u			1,45
23000	Peutinger-Gymnasium										2,11 *	1,06			3,87			7,04
23100	Hariolf-Gymnasium										2,11 *				3,18			5,29
												0,05 u						0,05
27000	Förderschule Schöner Graben											0,72						0,72
32000	Stadtarchiv											1,65						1,65
32200	Alamannenmuseum			0,30								0,34			0,15			0,79
				0,70 u								0,66 u			0,32 u			1,68
33300	Jugendmusikschule					0,90	1,46	6,65				0,31			0,31		0,60 *	10,23
								0,59 u				0,08 u						0,67
33310	Jugendblasorchester						0,24											0,24
34000	Kultur-, Presse- und Touristikamt			1,00			2,00		0,40		1,00	0,75						5,15
34100	Palais Adelmann													0,56				0,56
35200	Stadtbücherei						1,00		1,00		1,50			0,44				3,94
40000	Allg. Sozialverwaltung							0,25 u										0,25
	Übertrag:			3,00		1,90	7,70	15,99	9,60		22,44	22,83		2,58	17,07	0,30	0,60	104,01

Erläuterungen u = nicht besetzte Stelle	
* gesetzliche Freistellung nach dem Landespersonalvertretungsgesetz	
* Teilzeitstelle 31 % Schülerbibliothek	
* Teilzeitstelle 31 % Schülerbibliothek	
* 10 Honorarverträge	

HHSt	Dienststelle	Entgeltgruppen TVöD																
		15	14	13	12	11	10	9	8	(7)	6	5	4	3	2	1	fv	Summe
	Übertrag:			3,00		1,90	7,70	15,99	9,60		22,44	22,83		2,58	17,07	0,30	0,60	104,01
40800	Versicherungsamt								1,00									1,00
46000	Jugendzentrum																	
46400	Kindergarten Eigenzell													0,08	0,32			0,40
46410	Kindergarten Schrezheim														0,47			0,47
46420	Kindergarten Rindelbach														0,32			0,32
46430	Kindergarten Eggenrot														0,23			0,23
46450	Kindergarten Neunheim														0,36			0,36
46460	Kindergarten Pfahlheim														0,23			0,23
48800	Wohngeldstelle								1,50									1,50
56100	Rundsporthalle											1,00						1,00
															0,82 u			0,82
56110	Kastellhalle Pfahlheim											0,50			0,06	0,36		0,92
56115	Eichenfeldhalle Neunheim											0,50			0,46			0,96
56120	Sechtahalle Röhlingen											0,50			0,58			1,08
56125	Kübelesbuckhalle Rindelbach											0,40			0,38			0,78
56135	Mehrzweckhalle Mittelhof											0,20						0,20
															0,25 u			0,25
56145	St. Georg-Halle Schrezheim											0,40			0,46			0,86
56155	Turnhalle Peutinger Gymnasium											0,20			0,45			0,65
56200	Freisp.Galgenwald														0,20			0,20
60100/ 61300	Stadtbauamt		1,00			3,00		5,00			4,00	1,00						14,00
60200	Tiefbau																	
61000	Stadtentwicklung				1,00	1,00	1,00				3,47							6,47
											0,05 u							0,05
68100	Parkpalette														0,08			0,08
75000	Bestattungswesen														0,24	0,10		0,34
76500	Bedürfnisanstalt														0,40 u			0,40
76720	Dorfgemeinschafts-häuser											0,30			0,21	0,09		0,60
79100	Förderung Wirtschaft			1,00					1,00			0,30						2,30
79110	Dienstleistungs-zentrum														0,04			0,04
Zwischensumme Stellen TVöD			*1,00*	*4,00*	*1,00*	*5,90*	*8,70*	*20,99*	*13,10*		*29,96*	*28,13*		*2,66*	*23,63*	*0,85*	*0,60*	*140,52*
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		**Entgeltgruppen TVöD-S**																
46000	Jugendzentrum				0,85			1,65	1,25									3,75
46400	Kindergarten Eigenzell						1,00				1,67		1,00					3,67
46410	Kindergarten Schrezheim			1,00							8,54 *							9,54
46420	Kindergarten Rindelbach						1,00				3,11							4,11
46430	Kindergarten Eggenrot						1,00				2,20		0,40					3,60
46450	Kindergarten Neunheim						1,00				3,73							4,73
46460	Kindergarten Pfahlheim						0,80				2,00							2,80
20000	Bildung und Soziales				1,00	3,00												4,00
Zwischensumme Stellen TVöD-S				*1,00*	*1,85*	*3,00*	*4,80*	*1,65*	*1,25*		*21,25*		*1,40*					*36,20*
Gesamtsumme			1,00	5,00	2,85	8,90	13,50	22,64	14,35		51,21	28,13	1,40	2,66	23,63	0,85	0,60	176,72

Erläuterungen
u = nicht besetzte Stelle

* 2 Aushilfen Teilzeit je 35 % + 50 % Sprachförderkraft für alle Kindergärten

Teil E.: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- u. Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Pfahlheim	33 1/3 %	1,00	1,00	1,00	
Rindelbach	50 %	1,00	1,00	1,00	
Röhlingen	60 %	1,00	1,00	1,00	
Schrezheim	50 %	1,00	1,00	1,00	
	Des Mittelbetrags der Verordnung zum Aufwandsentschädigungs-gesetz				
Insgesamt		**4,00**	**4,00**	**4,00**	

II. Beamte auf Probe

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9	1,00	1,00		
Assistenten	A 6				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw. Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	20,00	20,00	18,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	3,00	
Insgesamt		**25,00**	**25,00**	**21,00**	
Stadtverwaltung	a) Beamte	24,60	24,60	22,58	
	b) Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	
	c) Beschäftigte (TVöD)	176,72	167,97	155,01	
	d) Beamtenanwärter/Azubis	25,00	25,00	21,00	
Eigenbetrieb					
Baubetriebshof					
	a) Beschäftigte (TVöD)	52,77	51,77	49,91	
	b) Auszubildende	1,00	1,00		
Abwasserbeseitigung					
	a) Beschäftigte (TVöD)	10,20	9,20	9,20	
	b) Auszubildende	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		**298,29**	**287,54**	**263,70**	

Stellenübersicht Beamte und Beschäftigte 2014

(b)=besetzt, (u)=unbesetzt

		Beamte		TVöD Beschäftigte		Gesamt		
HHSt	Dienststelle	(b)	(u)	(b)	(u)	(b)	(u)	Summe
00200	Oberbürgermeister / Bürgermeister	2,00		1,80	0,20	3,80	0,20	4,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,60	0,40	0,50		2,10	0,40	2,50
02000	Haupt-, Personal- u. Organisationsamt	5,40	0,20	20,49	0,60	25,89	0,80	26,69
03000	Stadtkämmerei	5,73	0,27	6,20	0,33	11,93	0,60	12,53
05000	Standesamt			1,50		1,50		1,50
08000	Personalrat			0,58		0,58		0,58
08100	Arbeitssicherheit							
11100	Amt f. öffentl. Ordnung	4,00		9,85		13,85		13,85
11200	Freiw. Gerichtsbarkeit			0,12		0,12		0,12
13000	Freiw. Feuerwehr			1,46		1,46		1,46
13100	Zentrale Schlauchwerkstatt			1,00		1,00		1,00
20000	Bildung und Soziales			8,00		8,00		8,00
21100	Klosterfeldschule			0,41	0,63	0,41	0,63	1,04
21110	Kastellschule Pfahlheim			1,19		1,19		1,19
21120	Kübelesbuckschule Rindelbach			1,84		1,84		1,84
21130	Eichenfeldschule Neunheim			0,96		0,96		0,96
21140	St.-Georg-Schule Schrezheim			1,28		1,28		1,28
21500	Buchenbergschule			1,45	1,51	1,45	1,51	2,96
21510	Mittelhofschule			1,65	1,10	1,65	1,10	2,75
21520	Joh.-Seb.v. Drey-Schule			1,65		1,65		1,65
22100	Eugen-Bolz-Realschule			2,00	1,45	2,00	1,45	3,45
23000	Peutinger-Gymnasium			7,04		7,04		7,04
23100	Hariolf-Gymnasium			5,29	0,05	5,29	0,05	5,34
27000	Förderschule Schöner Graben			0,72		0,72		0,72
32000	Stadtarchiv / Schlossmuseum	1,50		1,65		3,15		3,15
32200	Alamannenmuseum			0,79	1,68	0,79	1,68	2,47
33300	Jugendmusikschule			10,23	0,67	10,23	0,67	10,90
33600	Jugendblasorchester			0,24		0,24		0,24
34000	Kultur-, Presse- und Touristikamt	0,50		5,15		5,65		5,65
34100	Palais Adelmann			0,56		0,56		0,56
35200	Stadtbücherei			3,94		3,94		3,94

		Beamte		TVöD Beschäftigte		Gesamt		
HHSt	Dienststelle	(b)	(u)	(b)	(u)	(b)	(u)	Summe
40000	Allg. Sozialverwaltung				0,25		0,25	0,25
40800	Ortsbehörde			1,00		1,00		1,00
46000	Jugendzentrum			3,75		3,75		3,75
46400	Kindergarten Eigenzell			4,07		4,07		4,07
46410	Kindergarten Schrezheim			10,01		10,01		10,01
46420	Kindergarten Rindelbach			4,43		4,43		4,43
46430	Kindergarten Eggenrot			3,83		3,83		3,83
46450	Kindergarten Neunheim			5,09		5,09		5,09
46460	Kindergarten Pfahlheim			3,03		3,03		3,03
46470	Spielgruppen							
48800	Wohngeldstelle			1,50		1,50		1,50
56100	Rundsporthalle			1,00	0,82	1,00	0,82	1,82
56110	Kastellhalle Pfahlheim			0,92		0,92		0,92
56115	Eichenfeldhalle Neunheim			0,96		0,96		0,96
56120	Sechtahalle Röhlingen			1,08		1,08		1,08
56125	Kübelesbuckhalle Rindelbach			0,78		0,78		0,78
56135	Mehrzweckhalle Mittelhof			0,20	0,25	0,20	0,25	0,45
56140	Comboni Halle							
56145	St. Georg-Halle Schrezheim			0,86		0,86		0,86
556155	Turnhalle Peutinger Gymnasium			0,65		0,65		0,65
56200	Freisport Galgenwald			0,20		0,20		0,20
60100/ 61300	Stadtbauamt	1,85	0,15	14,00		15,85	0,15	16,00
60200	Tiefbau							
61000	Stadtentwicklung	1,00		6,47	0,05	7,47	0,05	7,52
68100	Parkpalette			0,08		0,08		0,08
70000	Abwasser							
75000	Bestattungswesen			0,34		0,34		0,34
76700	Stadthalle							
76500	Bedürfnisanstalt				0,40		0,40	0,40
76720	Dorfgemeinschaftshäuser			0,60		0,60		0,60
79100	Förderung Wirtschaft			2,30		2,30		2,30
79110	Dienstleistungszentrum			0,04		0,04		0,04
88500	Forstwirtschaft							
Summe:		**23,58**	**1,02**	**166,73**	**9,99**	**190,31**	**11,01**	**201,32**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2014

Kommunale Finanzplanung

- in 1.000 € -

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Erläuterungen - siehe Vorbericht

Erlass des Innenministeriums über die kommunale Finanzplanung vom 15.08.1973, Nr. IV 280 C/153 (Staatsanzeiger Nr. 69/1973, Seite 5)

Anmerkung:
Nicht erfasst werden durchlaufende Gelder und fremde Mittel i. S. von § 13 GemHVO, die zu 100 % von anderen Kostenträgern (Bund, Land etc.) ersetzt werden. Dies gilt auch dann, wenn diese Beträge vorübergehend noch im Haushaltsplan veranschlagt werden.

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2013	2014	2015	2016	2017
06100	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**190**	36	34	40	40	40
	Beschilderungskonzept/Telefonanlage	**55**	0	55	0	0	0
	Rathaus - Mittelflügelsanierung	**350**	0	0	350	0	0
06110	EDV						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**153**	33	0	40	40	40
11100	Amt für öffentliche Ordnung						
	Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen	**121**	0	121	0	0	0
13000	Feuerschutz						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**150**	30	30	30	30	30
	Neubau FFW-Gerätehaus Eigenzell	**700**	400	300	0	0	0
	StLF 10/6, Abteilung Rindelbach	**200**	0	0	200	0	0
	EDV-Verkabelung FFW Ellwangen	**35**	35	0	0	0	0
	GW-Gefahrgut	**320**	0	320	0	0	0
	GW-T ZSW	**120**	0	0	0	120	0
21...	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**365**	74	81	70	70	70
	Multimediaausstattung - Ansatz VwHH	**1.023**	23	250	250	250	250
	Kastellschule Pfahlheim	**393**	0	393	0	0	0
	Gemeinschaftsschulen	**4.000**	4.000	0	0	0	0
	Mittelhofschule	**617**	0	0	617	0	0
	Buchenbergschule	**5.801**	0	800	5.001	0	0
22100	Eugen-Bolz-Realschule						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**182**	38	24	40	40	40
	Multimediaausstattung	**35**	35	0	0	0	0
	Abbruch Pavillon	**40**	40	0	0	0	0
	Planung Lehrküche	**130**	0	30	100	0	0
	Gstaltung Schulhof	**20**	0	20	0	0	0
23...	Gymnasien						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**504**	101	103	100	100	100
	Multimediaausstattung	**72**	72	0	0	0	0
27000	Förderschule						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**11**	3	2	2	2	2
33310	Jugendblasorchester						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**12**	2	4	2	2	2
Übertrag		**15.599**	**4.922**	**2.567**	**6.842**	**694**	**574**

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2013	2014	2015	2016	2017
Übertrag		**15.599**	**4.922**	**2.567**	**6.842**	**694**	**574**
34000	Heimatpflege						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**40**	10	0	10	10	10
	Zuschuss GAV, Umgestaltung Museum	**30**	30	0	0	0	0
	Ertüchtigung ehem. Schafstall, Schloss	**10**	0	10	0	0	0
	Denkmalpflegerischer Fachplan	**18**	18	0	0	0	0
34100	Palais Adelmann						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**7**	0	1	2	2	2
	Planungsrate Haus Fischer	**20**	0	20	0	0	0
46020	Förderung v. Kindergärten						
	Kindergarten Pfahlheim	**10**	0	10	0	0	0
	Kindergarten Canisius, Spielgerät	**9**	9	0	0	0	0
	Kindergarten Röhlingen	**3**	0	3	0	0	0
	Ganztageskindergarten/Kinderkrippe Marienpflege - Umbau/Sanierung	**560**	560	0	0	0	0
	Kindergarten Arche Noah, Zuschuss	**317**	237	80	0	0	0
	HWP-Pippilotta, Zuschuss	**18**	10	8	0	0	0
	Kindergarten St. Hariolf Mobiliar/Sanierung	**871**	21	425	425	0	0
	Kindergarten Heilig-Geist, Zuschuss	**10**	10	0	0	0	0
	Kath.Kindergärten - Außenspielgeräte	**13**	0	13	0	0	0
464...	Kindergärten						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**179**	27	62	30	30	30
56100	Rundsporthalle						
	Gutachten Schweißnähte	**60**	30	30	0	0	0
56115	Eichenfeldhalle Neunheim						
	Beschaffungen Stadtbauamt	**1**	1	0	0	0	0
56120	Sechtahalle Röhlingen						
	Generalsanierung	**2.900**	100	0	1.800	1.000	0
56125	Kübelesbuckhalle Rindelbach						
	Garage Deutsches Rotes Kreuz	**250**	250	0	0	0	0
56135	Mehrzweckhalle Mittelhof						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**2**	0	2	0	0	0
	Sanierung	**130**	120	10	0	0	0
56200	Freisportanlagen Galgenwald/Hartplatz						
	Kunstrasenplatz	**545**	0	25	520	0	0
56210	Sonstige Freisportanlagen						
	Beregungsanlage Sportplatz Röhlingen	**15**	15	0	0	0	0
Übertrag		**21.617**	**6.370**	**3.266**	**9.629**	**1.736**	**616**

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2013	2014	2015	2016	2017
	Übertrag	**21.617**	**6.370**	**3.266**	**9.629**	**1.736**	**616**
58000	Park- und Gartenanlagen						
	Stadtmobilierung	**6**	3	3	0	0	0
	Dorfplatzgestaltung Schrezheim	**15**	15	0	0	0	0
58100	Kinderspielplätze						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**110**	25	25	20	20	20
	Spielplätze	**84**	84	0	0	0	0
60100	Hochbauverwaltung	**320**	80	60	60	60	60
61000	Planungsamt						
	Allgemeine Planungen	**960**	160	200	200	200	200
	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	**54**	12	12	10	10	10
61500	Stadtsanierung						
	Ellwangen-Mitte	**6.515**	1.500	3.815	1.200	0	0
	Entwicklungskonzepte allgemein	**20**	0	20	0	0	0
62000	Förderung Wohnungsbau	**50**	0	20	10	10	10
63-66	Straßen, Wege, Brücken und Erschließung	**7.232**	1.986	1.646	1.200	1.200	1.200
67000	Straßenbeleuchtung	**520**	120	100	100	100	100
68000	Parkeinrichtungen						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**20**	0	20	0	0	0
	Parkplatz Schönenberg (Kreisstraße)	**50**	50	0	0	0	0
	Parkplatz Oberer Brühl	**200**	200	0	0	0	0
	Schießwasen	**75**	0	75	0	0	0
	St.-Georg-Halle, Parkplatz	**100**	0	0	100	0	0
69000	Wasserläufe/Wasserbau						
	Espachweiler See, Anteil Stadt	**600**	300	300	0	0	0
75000	Bestattungswesen						
	Leichenkühlhalle Beersbach	**2**	0	2	0	0	0
	Gedenkstein Vertriebene	**10**	0	10	0	0	0
	Friedhof Eggenrot	**11**	11	0	0	0	0
	Ehrenhof St. Wolfgang	**160**	0	0	0	160	0
	Friedhof Röhlingen	**30**	0	0	30	0	0
76720	Dorfgemeinschaftshäuser	**11**	0	11	0	0	0
	Dorfhaus Eggenrot	**140**	0	0	140	0	0
78000	Flurbereinigung						
	Feldwege	**380**	75	80	75	75	75

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2013	2014	2015	2016	2017
Übertrag		**39.292**	**10.991**	**9.665**	**12.774**	**3.571**	**2.291**
Übertrag		**39.292**	**10.991**	**9.665**	**12.774**	**3.571**	**2.291**
79000	Fremdenverkehr						
	Beschilderung	**7**	4	3	0	0	0
	Blauhornkeller - Erschließung	**0**	0	0	0	0	0
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**8**	0	8	0	0	0
	Breitbandversorgung	**350**	100	100	50	50	50
	Weihnachtsbeleuchtung	**40**	40	0	0	0	0
	Werbeanlage Industriegebiet	**4**	2	2	0	0	0
79102	Industriegebiet Neunheim-Neunstadt						
	Erschließungen	**1.380**	280	350	250	250	250
	Kreisverkehr L 1060	**300**	0	300	0	0	0
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	Eigenkapitalausstattung VuB	**500**	0	500	0	0	0
8700	Energie						
	Energetisches Konzept	**100**	0	50	50	0	0
88000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**25**	5	5	5	5	5
88200	Grundstücke	**11.200**	300	7.900	1.000	1.000	1.000
88500	Konversion	**1.015**	215	200	200	200	200
91000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
	Zuführung zu Sonderrücklagen	**25**	5	5	5	5	5
	Tilgungsausgaben	**4.621**	434	434	1.104	1.318	1.331
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**0**	0	0	0	0	0
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	**211**	0	0	0	0	211
Gesamtausgaben des Investitionsprogramms		**59.078**	**12.376**	**19.522**	**15.438**	**6.399**	**5.343**

A. Investitionsprogramm

II. Deckungsmittel

Gruppe Unter. Gruppe	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	2013	2014	2015	2016	2017
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....**	**8.078**	**2.535**	**787**	**1.673**	**1.745**	**1.338**
301	**Zuführung zu Sonderrücklagen**	**25**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
31	**Entnahme aus Rücklagen.....**	**8.306**	**4.516**	**3.500**	**290**	**0**	**0**
32	***Rückflüsse von Darlehen.....***	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
325	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen.....	**0**	0	0	0	0	0
326	von privaten Unternehmen.....	**0**	0	0	0	0	0
327	aus dem übrigen Bereich.....	**0**	0	0	0	0	0
33	**Beteiligungsveräußerg., Kapitalrückflüsse**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	***Vermögensveräußerung.....***	**11.300**	***600***	***1.700***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
340	Grundstückserlöse.....	**11.300**	600	1.700	3.000	3.000	3.000
345	Erlöse aus Veräußerung bewegl. Vermg.	**0**	0	0	0	0	0
35	**Beiträge und Entgelte.....**	**3.827**	**600**	**427**	**800**	**1.000**	**1.000**
36	***Investitionszuweisungen und -zuschüsse...***	**7.999**	***4.120***	***661***	***2.740***	***478***	***0***
360	vom Bund.....	**35**	0	35	0	0	0
361	vom Land.....	**7.497**	4.063	279	2.740	415	0
362	von Gemeinden und Landkreisen.....	**344**	0	344	0	0	0
363	von Zweckverbänden.....	**0**	0	0	0	0	0
364	vom sonstigen öffentl. Bereich.....	**0**	0	0	0	0	0
365	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen.....	**0**	0	0	0	0	0
366	von privaten Unternehmen.....	**0**	0	0	0	0	0
367	vom übrigen Bereich.....	**123**	57	3	0	63	0
368	Rückzahlung Dritter aus geb. Zuschüssen	**0**	0	0	0	0	0
37	***Kreditaufnahmen, innere Darlehen.....***	**19.643**	***0***	***12.442***	***6.930***	***271***	***0***
370	Kredite vom Bund.....	**0**	0	0	0	0	0
372	Kredite von Gemeinden und Landkreisen	**0**	0	0	0	0	0
373	Kredite von Zweckverbänden.....	**0**	0	0	0	0	0
374	Kredite vom sonst. öffentl. Bereich.....	**0**	0	0	0	0	0
377	Kredite vom Kapitalmarkt.....	**19.643**	0	12.442	6.930	271	0
3771	Kredite für Wohnbauförderung	**0**	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen.....	**0**	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Deckungsmittel		**59.178**	**12.376**	**19.522**	**15.438**	**6.499**	**5.343**

Erläuterungen Deckungsmittel

	Bezeichnung							2014						2015						2016						2017					
		340	350	360	361	362	367	340	350	360	361	362	367	340	350	360	361	362	367	340	350	360	361	362	367	340	350	360	361	362	367
13000	**Freiwillige Feuerwehr**																														
	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell				120		40																								
	GW Gefahrgut										112	159																			
	GW Transport (ZSW)																						15		63						
	StLF 10/6, Abt. Rindelbach (Land)																40														
21530	**Gemeinschaftsschulen**																														
	Mittelhofschule				2.800																										
	Buchenbergschule																1.700														
34000	**Heimatpflege**																														
	Denkmalpfegerischer Fachplan				6		8																								
56100	**Rundsporthalle**																														
	Gutachten Schweißnähte						6																								
56120	**Sechtahalle Röhlingen**																														
	Generalsanierung																1.000						400								
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**				87																										
56145	**St.-Georg-Halle, Schrezheim**																														
	Beteiligung Vereine																														
61300	**Bauordnung**																														
	Stellplatzablösung						3						3																		
61500	**Stadtsanierung Mitte**																														
	Veräußerung Grundstücke							700																							
	Landeszuschuss				1.050																										
63500	**Gemeindestraßen**																														
	Beiträge		600						427						800						1.000						1.000				
	Verkehrsrechner									35	18																				
67000	**Straßenbeleuchtung**																														
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**																														
	Espachweiler See											185																			
79102	**Industriegebiet**								0						0						0						0				
88500	**Konversion**																														
	Fördermittel										149																				
88200	**Grundstücksverkehr**																														
	Veräußerung Grundstücke	600						1.000						3.000						3.000						3.000					
	Gesamt	**600**	**600**	**0**	**4.063**	**0**	**57**	**1.700**	**427**	**35**	**279**	**344**	**3**	**3.000**	**800**	**0**	**2.740**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**0**	**415**	**0**	**63**	**3.000**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltsjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	3.270	3.305	3.355	3.405	3.470
003	Gewerbesteuer	2	13.000	13.300	13.800	13.800	14.200
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	9.588	10.386	10.386	10.786	11.285
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.262	1.271	1.309	1.347	1.385
02	Andere Steuern	5	344	365	380	395	410
00 - 02	Steuern zusammen	6	**27.464**	**28.627**	**29.230**	**29.733**	**30.750**
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	8	8.320	8.764	9.253	9.474	9.380
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Große Kreisstadt)	9	211	207	205	202	202
09	Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)	10	857	867	893	919	945
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0	11	**36.852**	**38.465**	**39.581**	**40.328**	**41.277**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.320	1.358	1.398	1.440	1.483
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	1.318	1.140	1.170	1.200	1.250
16	Erstattungen	14	**1.499**	**1.309**	**1.540**	**1.628**	**1.723**
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	813	607	785	808	833
164 - 168	von übrigen Bereichen	16	429	496	545	600	660
169	Innere Verrechnungen	17	257	206	210	220	230
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18	**4.603**	**4.433**	**4.565**	**4.701**	**4.841**
171	vom Land	19	4.568	4.398	4.530	4.666	4.806
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	20	35	35	35	35	35
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	**8.740**	**8.240**	**8.673**	**8.969**	**9.297**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	22	1.412	1.426	1.440	1.455	1.475
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	891	851	868	885	903
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	25	**47.895**	**48.982**	**50.562**	**51.637**	**52.952**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	2.535	787	1.673	1.745	1.338
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	27	5	5	5	5	5
31	Entnahmen aus Rücklagen	28	4.516	3.500	290	0	0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	29	0	0	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	30	600	1.700	3.000	3.000	3.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	5		6	7	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	600	427	800	1.000	1.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	**4.120**	**661**	**2.740**	**478**	**0**
360, 361	vom Bund, Land	33	4.063	314	2.740	415	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	0	344	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	35	57	3	0	63	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	36	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	**0**	**12.442**	**6.930**	**271**	**0**
370	vom Bund	38	0	0	0	0	0
371	vom Land	39	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	40	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	41	0	12.442	6.930	271	0
	für Wohnbauförderung	42	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	43	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	44	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	45	**12.376**	**19.522**	**15.438**	**6.499**	**5.343**
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	46	**60.271**	**68.504**	**66.000**	**58.136**	**58.295**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	47	10.881	11.476	11.807	12.161	12.526
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	48	12.039	13.665	13.520	13.926	14.344
679	Innere Verrechnungen	49	257	206	210	220	230
68	Kalkulatorische Kosten	50	891	851	868	885	903
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	51	**13.187**	**14.722**	**14.598**	**15.031**	**15.477**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	52	2.881	3.104	3.197	3.293	3.392
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	53	**331**	**366**	**400**	**440**	**485**
710, 711	an Bund und Land	54	0	0			
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	55	220	245	270	300	335
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	56	0	0			
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	57	111	121	130	140	150
72	Schuldendiensthilfen	58	0	0	0	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	59	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	60	**3.212**	**3.470**	**3.597**	**3.733**	**3.877**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltjahr 2013	Planjahr 2014	1. Folgejahr 2015	2. Folgejahr 2016	3. Folgejahr 2017
1	2	3	5		6	7	8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	61	275	294	420	450	420
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	2.492	2.549	2.645	2.645	2.722
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	15.408	16.129	16.267	16.317	17.037
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	100	50	50	50	50
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	2.535	787	1.673	1.745	1.338
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	67	5	5	5	5	5
88	Globale Minderausgaben	68	-200	-500	-500	-500	-500
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	**20.615**	**19.314**	**20.560**	**20.712**	**21.072**
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	71	**47.895**	**48.982**	**50.562**	**51.637**	**52.952**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	73	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	74	0	0	0	0	211
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	75	5	5	5	5	5
92	Gewährung von Darlehen für Wohnbauförderung	76	0	20	10	10	10
93	Vermögenserwerb	77	**816**	**9.058**	**1.841**	**1.761**	**1.716**
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	79	300	7.900	1.000	1.000	1.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	516	1.158	841	761	716
94, 95, 96	Baumaßnahmen	81	10.263	8.955	12.023	3.405	2.070
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	82	**434**	**434**	**1.104**	**1.318**	**1.331**
970	an Bund	83	0	0	0	0	0
971	an Land	84	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	85	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kapitalmarkt (ohne Umschuldungen)	86	434	434	1.104	1.318	1.331
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	87	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	88	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	89	**858**	**1.050**	**455**	**0**	**0**
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonst. öffentl. Bereich	90	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrige Bereiche	91	858	1.050	455	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	92	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	93	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	94	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	95	**12.376**	**19.522**	**15.438**	**6.499**	**5.343**
4- 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	96	**60.271**	**68.504**	**66.000**	**58.136**	**58.295**

1) Auszufüllen sind alle Zeilen, in denen eine laufende Nummer angegeben ist.

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-nummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr. 1)	Ausgaben: Lfd. Haushaltsjahr	Ausgaben: Planjahr	Ausgaben: 1. Folgejahr	Ausgaben: 2. Folgejahr	Ausgaben: 3. Folgejahr	Ausgaben: Vorauss. Gesamtausgaben	Ausgaben: davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	Ausgaben: davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: in spät. Jahren zu veranschl.	Objektbezogene Einnahmen: Lfd. Haushaltsjahr	Objektbezogene Einnahmen: Planjahr	Objektbezogene Einnahmen: 1. Folgejahr	Objektbezogene Einnahmen: 2. Folgejahr	Objektbezogene Einnahmen: 3. Folgejahr	Objektbezogene Einnahmen: Vorauss. Gesamtbetrag	Objektbezogene Einnahmen: davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	Objektbezogene Einnahmen: davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: in spät. Jahren zu veranschl.
			2013	2014	2015	2016	2017				2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	13		14	15	16	17	18	19
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	88	69	89	430	80	80	**748**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	465	650	230	150	30	**1.525**	0	0	160	271	40	78	0	**549**	0	0
	Schulen																	
21	Grund- und Hauptschulen	90	4.097	1.524	5.938	320	320	**12.199**	0	0	2.800	0	1.700	0	0	**4.500**	0	0
22	Realschulen	91	113	74	140	40	40	**407**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
23	Gymnasien	92	173	103	100	100	100	**576**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
27	Sonderschulen	94	3	2	2	2	2	**11**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
2	Epl. 2 zusammen	96	**4.386**	**1.703**	**6.180**	**462**	**462**	**13.193**	**0**	**0**	**2.800**	**0**	**1.700**	**0**	**0**	**4.500**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																	
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	98	60	25	14	14	14	**127**	0	0	14	0	0	0	0	**14**	0	0
3	Epl. 3 zusammen	99	**60**	**25**	**14**	**14**	**14**	**127**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung																	
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	100	874	537	455	30	30	**1.926**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
40 - 42																		
44, 45, 47 - 49	Übriges	101	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
4	Epl. 4 zusammen	102	**874**	**537**	**455**	**30**	**30**	**1.926**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung																	
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	105	516	122	2.320	1.000	0	**3.958**	0	0	93	0	1.000	400	0	**1.493**	0	0
58, 59	Übriges	106	127	28	20	20	20	**215**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
5	Epl. 5 zusammen	107	**643**	**150**	**2.340**	**1.020**	**20**	**4.173**	**0**	**0**	**93**	**0**	**1.000**	**400**	**0**	**1.493**	**0**	**0**

1) Auszufüllen sind ale Zeilen, in denen eine laufende Nummer angegeben ist.
2) Ausgaben der Gruppen 92 bis 96 und 98, vgl. Übersicht Nr. 1
3) Einnahmen der Gruppen 35 und 36 sowie der Gruppe 32, soweit es sich dabei um Rückflüsse von objektbezogenen Darlehen handelt, vgl. Übersicht Nr. 1

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

			Ausgaben								Objektbezogene Einnahmen							
Gruppierungs-nummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Vorauss. Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: in spät. Jahren zu veranschl.	Lfd. Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Vorauss. Gesamt-betrag	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: in spät. Jahren zu veranschl.
			2013	2014	2015	2016	2017				2013	2014	2015	2016	2017			
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	13		14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																	
61	Städteplanung, Vermessung																	
	Bauordnung	108	1.672	4.047	1.410	210	210	**7.549**	0	0	1.053	703	0	0	0	**1.756**	0	0
63	Gemeindestraßen	109	1.986	1.691	1.200	1.200	1.200	**7.277**	0	0	600	480	800	1.000	1.000	**3.880**	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	112	750	575	460	270	170	**2.225**	0	0	185	0	0	0	0	**185**	0	0
6	Epl. 6 zusammen	113	**4.408**	**6.313**	**3.070**	**1.680**	**1.580**	**17.051**	**0**	**0**	**1.838**	**1.183**	**800**	**1.000**	**1.000**	**5.821**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung																	
70	Abwasserbeseitigung.....	114	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
72	Abfallbeseitigung.....	115	0	0	0	0	0	**0**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
73 - 79	Übriges	116	512	986	405	535	375	**2.813**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
7	Epl. 7 zusammen	117	**512**	**986**	**405**	**535**	**375**	**2.813**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen																	
80 - 87	Wirtschafltiche Unternehmen	118	0	500	0	0	0	**500**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereich zuzuordnen)	119	520	8.105	1.205	1.205	1.205	**12.240**	0	0	600	1.000	3.000	3.000	3.000	**10.600**	0	0
8	Epl. 8 zusammen	120	**520**	**8.605**	**1.205**	**1.205**	**1.205**	**12.740**	**0**	**0**	**600**	**1.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**10.600**	**0**	**0**
0 - 8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	**11.937**	**19.058**	**14.329**	**5.176**	**3.796**	**54.296**	**0**	**0**	**5.505**	**2.454**	**6.540**	**4.478**	**4.000**	**22.977**	**0**	**0**

Stadt Ellwangen (Jagst) - verfügungsberechtigte Ämter
NEU (ab 2014)

Oberbürgermeister / Stabstellen	**0001**			**Oberbürgermeister**
	0002			**Konversionsbeaufragter**
Dezernat I	**1000**	**I A**	**Amtsleitung**	**Stadtkämmerei**
	1001		SG 1	Haushalt und Finanzen
	1002		SG 2	Liegenschaften/Steuern/Beiträge/Abgaben
	1003		SG 3	Stadtkasse
	1100	**I B**	**Amtsleitung**	**Haupt-, Personal- und Organisationsamt**
	1101		SG 1	Organisation/Zentrale Dienste
	1102		SG 2	Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik/Bürgerbeteiligung
	1103		SG 3	Zentrale EDV
	1104		SG 4	Personalwesen/Lohn/Gehalt
	1200	**I C**	**Amtsleitung**	**Kultur-, Presse- und Touristikamt**
	1201		SG 1	Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/Veranstaltungen
	1202		SG 2	Kulturelle Einrichtungen/Stadtbibliothek/Musikschule
	1203		SG 3	Touristik
	1300	**I D**	**Amtsleitung**	**Stadtarchiv**
	1301		SG 1	Stadtarchiv
	1302		SG 2	Alamannenmuseum
	1400	**I E**	**Amtsleitung**	**Rechnungsprüfungsamt**
	1401		-	Sportbeauftragter
	1500	**I F**	**Amtsleitung**	**Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung**
	1501		SG 1	Stadtplanung
	1502		SG 2	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
Dezernat II	**2000**	**II A**	**Amtsleitung**	**Stadtbauamt**
	2001		SG 1	Baurecht
	2002		SG 2	Gebäudemanagement
	2003		SG 3	Hochbau
	2100	**II B**	**Amtsleitung**	**Ordnungsamt**
	2101		SG 1	Straßenverkehrsrecht/Gewerberecht
	2102		SG 2	Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen
	2200	**II C**	**Eigenbetrieb**	**Baubetriebshof**
	2300	**II D**	**Eigenbetrieb**	**Abwasserbeseitigung Ellwangen**
	2400	**II E**	**Amtsleitung**	**Amt für Bildung und Soziales**
	2401		SG 1	Bildung und Schule
	2402		SG 2	Soziales
Schulen	**3001**			**Klosterfeldschule**
	3002			**Kastellschule Pfahlheim**
	3003			**Grundschule Rindelbach**
	3004			**Eichenfeldschule Neunheim**
	3005			**St.-Georg-Schule Schrezheim**
	3006			**Buchenbergschule**
	3007			**Mittelhofschule**
	3008			**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**
	3009			**Eugen-Bolz-Realschule**
	3010			**Peutinger-Gymnasium**
	3011			**Hariolf-Gymnasium**
	3012			**Förderschule**
Kindergärten	**4001**			**Kindergarten Eigenzell**
	4002			**Kindergarten Schrezheim**
	4003			**Kindergarten Rindelbach**
	4004			**Kindergarten Eggenrot**
	4005			**Kindergarten Neunheim**
	4006			**Kindergarten Pfahlheim**

Stadt Ellwangen (Jagst) - verfügungsberechtigte Ämter
ALT (bis 2013)

Oberbürgermeister / Stabstellen	**0001**			**Oberbürgermeister**
	0002			**Citymanagement**
	0003			**Konversionsbeauftragter**
Dezernat I	**1000**	**I A**	**Amtsleitung**	**Stadtkämmerei**
	1001		SG 1	Kämmerei/Schulen/Sport
	1002		SG 2	Stadtkasse
	1003		SG 3	Liegenschaften/Kindergärten
	1004		SG 4	Stadtförsterei
	1100	**I B**	**Amtsleitung**	**Haupt-, Personal- und Organisationsamt**
	1101		SG 1	Organisation/Steuerung/Dienste
	1102		SG 2	Familien/Frauen/Jugend/Soziales/Jugendzentrum
	1103		SG 3	Geschäftsstelle GR/Wahlen/Statistik/Bürgerbeteiligung
	1104		SG 4	Zentrale EDV
	1105		SG 5	Personalwesen/Lohn, Gehalt
	1200	**I C**	**Amtsleitung**	**Kultur-, Presse- und Touristikamt**
	1201		SG 1	Presse/Öffentlichkeitsarbeit/Kultur/Veranstaltungen
	1202		SG 2	Kulturelle Einrichtungen/Stadtbibliothek/Musikschule
	1203		SG 3	Touristik
	1300	**I D**	**Amtsleitung**	**Stadtarchiv**
	1301		SG 1	Stadtarchiv
	1302		SG 2	Alamannenmuseum
	1400	**I E**	**Amtsleitung**	**Rechnungsprüfungsamt**
Dezernat II	**2000**	**II A**	**Amtsleitung**	**Stadtbauamt**
	2001		SG 1	Baurecht
	2002		SG 2	Stadtplanung
	2003		SG 3	Hochbau
	2100	**II B**	**Amtsleitung**	**Ordnungsamt**
	2101		SG 1	Straßenverkehrsrecht/Gewerberecht
	2102		SG 2	Kundenservice/Personenstandsrecht/Ausländerwesen
	2200	**II C**	**Eigenbetrieb**	**Baubetriebshof**
	2201			Budgetierung
	2202			sonstige Haushaltsstellen
	2300	**II D**	**Eigenbetrieb**	**Abwasserbeseitigung Ellwangen**
	2301			früher Tiefbauamt
Schulen	**3001**			**Klosterfeldschule**
	3002			**Kastellschule Pfahlheim**
	3003			**Grundschule Rindelbach**
	3004			**Eichenfeldschule Neunheim**
	3005			**St.-Georg-Schule Schrezheim**
	3006			**Buchenbergschule**
	3007			**Mittelhofschule**
	3008			**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**
	3009			**Eugen-Bolz-Realschule**
	3010			**Peutinger-Gymnasium**
	3011			**Hariolf-Gymnasium**
	3012			**Förderschule**
Kindergärten	**4001**			**Kindergarten Eigenzell**
	4002			**Kindergarten Schrezheim**
	4003			**Kindergarten Rindelbach**
	4004			**Kindergarten Eggenrot**
	4005			**Kindergarten Neunheim**
	4006			**Kindergarten Pfahlheim**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Wirtschaftspläne

Bezeichnung
Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen

STADT ELLWANGEN

Baubetriebshof

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2014

(01.01.2014 - 31.12.2014)

Alexander Renschler
(Baubetriebshofleiter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan mit Erläuterungen	3 - 6
Vermögensplan	7
Beschaffungsplan	8
Finanzplan 2013 - 2017	9
Investitionsprogramm 2013 - 2017	10
Stellenübersicht	11 - 12
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst	13

Wirtschaftsplan 2014
Beschluss
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Der Gemeinderat der Stadt Ellwangen (Jagst) hat am 20.02.2014 aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes EigBG - (GBl. 1992, S 21 ff.) und den §§ 1 - 4 Eigenbetriebsverordnung EigBVO - (GBL. 1992, S. 776 ff.) in der derzeit geltenden Fassung folgenden Wirtschaftsplan 2014 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	3.915.228 €
Aufwendungen von	3.915.228 €

2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 1.533.245 €
festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.316.745 €

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf - €

§ 4
Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

Erläuterungen:
Der Wirtschaftsplan gilt als Anlage zum Haushaltsplan der Stadt Ellwangen (Jagst) (§ 2 GemHVO).

Im Erfolgsplan sind die Ansätze gegenseitig deckungsfähig.

Im Vermögensplan sind die Mittel für die einzelnen Vorhaben übertragbar.
Im Vermögensplan sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben im Rahmen der Betriebssatzung gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Wirtschaftsplan 2014
Gewinn- und Verlustrechnung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2014 Euro	Plan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
1. Umsatzerlöse	3.857.728	3.669.399	3.581.396
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	45.000	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	12.500	173.410	38.675
Zwischensumme:	3.915.228	3.842.809	3.620.071
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	766.100	786.550	863.910
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	95.500	103.000	127.661
	861.600	889.550	991.571
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.912.149	1.856.786	1.664.647
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	589.784	562.420	528.607
(davon für Altersversorgung)	155.469	145.069	141.640
	2.501.933	2.419.206	2.193.254
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	216.500	199.500	197.131
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	290.223	286.670	286.603
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.772	44.383	48.994
10. Sonstige Steuern	5.200	3.500	5.101
Jahresergebnis	0	0	-102.583

Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Umsatzerlöse			
359101-00	Erlöse Fachämter	775.233	610.199	467.829,80
359101-07	Erlöse Fachämter - Budgeterlöse	2.510.000	2.650.000	2.436.508,76
359102-00	Erlöse GmbH	88.155	81.200	62.125,02
359103-00	Erlöse hoheitlicher Aufgaben	7.000	7.000	4.535,24
359104-03	Erlöse Dritte	62.000	57.000	42.803,02
359104-06	Erlöse Dritte ohne Umsatzsteuer	0	0	19,74
359105-04	Erlöse Eigenbetrieb	250.500	185.000	316.558,72
359106-08	Erlöse Forstbetrieb-Holzverkauf	164.840	0	193.162,10
359106-09	Erlöse Forstbetrieb "Allmand"	0	50.000	35.648,30
359106-10	Erlöse Forstbetrieb "Fachämter"	0	2.500	12.602,93
359106-11	Erlöse Forstbetrieb "Dritte"	0	14.000	8.953,94
359106-14	Erlöse Forstbetrieb "GmbH´s"	0	2.500	600,50
359106-15	Erlöse Forstbetrieb " Eigenbetriebe"	0	10.000	47,50
	Zwischensumme:	**3.857.728**	**3.669.399**	**3.581.395,57**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
371100-0	Aktivierte Eigenleistungen	45.000	0	0,00
	Zwischensumme:	**45.000**	**0**	**0,00**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Sonstige betriebliche Erträge			
359100-05	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	85,00
359100-16	Andere sonstige ordentliche Erträge Forstbetrieb	0	164.410	0,00
531200-01	Erträge aus Veräußerungen (Fahrzeuge) ohne Mwst.	5.000	1.500	29.741,63
531220-00	Erträge aus Veräußerungen (Maschinen) ohne Mwst.	0	0	250,00
531210-00	Erträge aus Veräußerungen (sonstige) mit Mwst.	5.000	5.000	5.860,72
531210-01	Erträge aus Veräußerungen (sonstige) ohne Mwst.	500	500	2.737,55
	Zwischensumme:	**12.500**	**173.410**	**38.674,90**

Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
421100-00	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	5.000	11.173,09
421100-01	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	0,00
422103-00	Material Reinigung	2.500	2.500	1.132,72
424101-00	Strom	7.000	7.000	6.460,97
424102-01	Gas	17.000	14.000	20.481,63
424103-02	Wasser	3.000	3.000	2.679,70
424104-03	Abwasser	8.000	8.000	4.688,48
425101-00	Treibstoffe	128.000	118.000	107.871,21
425102-01	Unterhaltung Fahrzeuge - (direkt zuzuordnen)	66.500	66.500	63.413,13
425102-02	Unterhaltung Maschinen - (direkt zuzuordnen)	15.500	15.500	8.331,29
425102-03	Unterhaltung Geräte	3.300	3.300	2.705,52
425102-04	Unterhaltung Materialaufwand Fahrzeuge - (nicht zuzuordnen)	6.000	6.000	4.288,66
425102-05	Unterhaltung Materialaufwand Maschinen - (nicht zuzuordnen)	3.100	3.100	752,89
425103-06	Werkzeuge	5.000	5.000	7.295,18
426101-00	Dienst- und Schutzkleidung	13.000	12.000	12.786,30
427101-00	Sonstiger Material-Direktverbrauch	8.500	8.500	11.619,52
429101-00	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Fachämter	395.550	430.000	470.253,39
429101-01	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Dritte	11.000	11.000	12.452,60
429101-02	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an GmbH`s	12.000	12.000	12.752,60
429101-03	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen hoheitl. Aufgaben	150	150	7,80
429101-04	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Eigenbetriebe	30.000	35.000	93.445,79
429101-07	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Forstbetrieb	16.000	16.000	9.317,23
	Zwischensumme:	**766.100**	**786.550**	**863.909,70**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Fremdleistungen **Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
424100-04	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	40.000	40.000	41.706,44
424100-05	Bewirtschaftung Außenanlagen	0	0	0,00
425201-00	Fremdleistungen Fahrzeuge	38.000	41.000	23.959,84
425201-01	Fremdleistungen Maschinen	8.500	8.500	4.694,89
425201-02	Fremdleistungen Geräte	3.000	3.000	2.256,70
429200-00	Sonstige Dienstleistungen	6.000	10.500	55.043,26
	Zwischensumme:	**95.500**	**103.000**	**127.661,13**

Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Personalaufwand **a) Löhne und Gehälter**			
401200-00	Entgelte Beschäftigte BBH	1.714.457	1.662.533	1.515.404,31
401200-01	Entgelte Beamte	45.943	44.247	43.871,50
401200-02	Entgelte Beschäftigte Forstarbeiter	106.619	104.876	84.512,94
401900-00	Entgelte Sonstige Beschäftigte - Aushilfslöhne	6.000	6.000	819,00
441100-00	Sonstige Personalaufwendungen - Leistungsentgelte	35.630	36.730	17.229,23
441100-03	Sonstige Personalaufwendungen - Leistungsentgelte Forstbetrieb	2.500	1.400	2.359,76
441101-01	Freiwillige Sozialaufwendungen (BBH)	1.000	1.000	450,00
441101-02	Freiwillige Sozialaufwendungen (Forst)	0	0	0,00
	Zwischensumme:	**1.912.149**	**1.856.786**	**1.664.646,74**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Personalaufwand **b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung**			
402200-00	AG-Anteil ZVK Beschäftigte BBH	155.469	145.069	141.639,74
402200-01	Pensionumlage Forst	28.852	28.690	35.969,80
402200-02	AG-Anteil ZVK Forstarbeiter	9.741	8.863	7.603,44
403200-00	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte BBH	343.593	328.836	306.935,30
403200-02	AG-Anteil Sozialversicherung Forstarbeiter	21.345	20.488	17.932,31
404100-00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	79	105	148,75
404100-02	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	12.500	12.164	3.650,00
404100-03	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Forstarbeiter	5	5	13,00
404101-01	Gesundheitsvorsorge (BAD)	2.000	2.000	1.133,76
444101-00	Berufsgenossenschaft Beschäftigte BBH	10.700	10.700	8.521,55
444101-00	Berufsgenossenschaft Beschäftigte Forst	5.500	5.500	5.059,54
	Zwischensumme:	**589.784,00**	**562.420**	**528.607,19**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Abschreibungen			
471100-00	auf Sachanlagen	215.000	198.000	196.030,43
471100-01	auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	1.100,56
	Zwischensumme:	**216.500**	**199.500**	**197.130,99**

Wirtschaftsplan 2014
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
423100-00	Mieten und Pachten	1.200	1.200	321,66
423200-00	Aufwendungen für Leasing	83.853	91.620	90.800,47
429100-05	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	6.675,34
443100-01	Porto, Telefon, Rundfunk, Fracht	7.000	5.500	3.610,56
443100-02	Bücher, Zeitschriften, CD-ROM	3.150	2.650	3.146,32
443100-03	Bürobedarf	1.500	1.500	1.238,80
443100-04	Werbekosten, Inserate, Bekanntmachungen	2.000	2.000	1.250,63
443101-00	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00
443101-08	Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	300	300	291,20
443102-05	Aus- und Fortbildungskosten	11.500	11.000	15.515,15
443103-06	Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungskosten	1.400	1.400	785,37
443104-07	EDV-Kosten	28.000	25.000	26.175,97
444100-01	Kfz-Versicherung	26.500	25.000	23.278,29
444100-02	Sonstige Versicherungen	8.100	8.100	7.491,91
444100-04	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	2.500	2.500	1.642,00
444100-05	Schadensregulierung	1.000	1.000	0,00
444100-08	Sonstige Versicherungen Forstbetrieb	520	500	506,12
444100-10	Grundsteuer Forstbetrieb	2.100	2.100	2.092,96
445200-00	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	98.000	93.700	97.302,19
449100-00	weitere sonst. Aufwendungen	3.000	3.000	2.559,15
449100-02	Aufwendungen für Ausleihgegenstände	2.500	2.500	1.886,35
449100-03	weitere sonst. Aufwendungen Schwund, Diebstahl v. Vorräten	0	0	0,00
513000-106	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	17,52
532200-00	Aufwendungen aus Veräußerungen oberhalb 410,00 €	0	0	0,00
	Zwischensumme:	**290.223**	**286.670**	**286.602,96**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
451700-00	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	39.772	44.383	48.994,36
	Zwischensumme:	**39.772**	**44.383**	**48.994,36**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	Ergebnis 2012 Euro
	Sonstige Steuern			
444102-03	Kfz-Steuer	5.200	3.500	5.100,91
	Zwischensumme:	**5.200**	**3.500**	**5.100,91**

	Gesamtkosten:	3.915.228	3.842.809	3.722.653,98
	Gesamterträge:	3.915.228	3.842.809	3.620.070,47
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**-102.583,51**

Wirtschaftsplan 2014
Vermögensplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterungen
1	2	3	4
1	Jahresgewinn	0	
2	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	
3	Kredite	0	
	a) von der Gemeinde	0	
	b) von Dritten	1.316.745	
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	216.500	
5	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.533.245**	

I. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plansatz		Investitionen nachrichtlich	
Lfd.-Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro	Gesamtaus-gabenbedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro
1	2	3	4	5	6
1	**Investitionen für**				
	Fuhrpark	140.000		140.000	
	bewegliche Anlagegüter	181.150		181.150	
	Gebäude	25.000		25.000	
	Sonstiges	21.000		21.000	
	Zwischensumme	**367.150**	**0**	**367.150**	**0**
2	Finanzanlagen	0		0	
3	Jahresverlust	0		0	
4	Tilgung von Krediten	93.724		93.724	
5	Gewährung von Krediten				
	a) an Gemeinde	0		0	
	b) an Dritte	0		0	
6	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	1.072.371		1.072.371	
7	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**1.533.245**	**0**	**1.533.245**	**0**

Wirtschaftsplan 2014
Beschaffungsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen Euro	Gesamtaus-gabenbedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro
1	2	3	4	5	6
	I. Fuhrpark				
1	Kleinbus BBH	30.000		30.000	
2	Klein-Lkw	45.000		45.000	
3	Pkw-Büro	25.000		25.000	
4	Pkw-Vorarbeiter	25.000		25.000	
5	Pkw-Straßenreinigung	15.000		15.000	
	Zwischensumme	**140.000**	**0**	**140.000**	**0**
	II. Maschinen und maschinelle Anlagen				
6	Abrollcontainer	10.000		10.000	
7	Schmalspurfahrzeug	120.000		120.000	
8	Kleingeräte	5.150		5.150	
9	Anbaugeräte (Sommer / Winterdienst)	25.000		25.000	
10	Rückewagen Forst	15.000		15.000	
11	Hubstapler	6.000		6.000	
	Zwischensumme	**181.150**	**0**	**181.150**	**0**
	III. Investitionen für Gebäude				
9	Büroanbau	25.000		25.000	
	Zwischensumme	**25.000**	**0**	**25.000**	**0**
	IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
10	EDV/Kommunikations-Geräte	8.000		8.000	
11	Sonstige Ausstattung	13.000		13.000	
	Zwischensumme	**21.000**	**0**	**21.000**	**0**
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**367.150**	**0**	**367.150**	**0**

Wirtschaftsplan 2014
Finanzplan 2013 - 2017
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	Jahresgewinn	0				
2	Zuführung zur allgemeinen Rücklage					
3	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0				
	b) von Dritten	1.208.555	1.316.745	267.000	219.000	214.000
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	199.500	216.500	210.000	210.000	210.000
5	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0				
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0				
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.371.196**	**1.533.245**	**477.000**	**429.000**	**424.000**

I. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitionen für**					
	Fuhrpark	73.000	140.000	75.000	75.000	80.000
	bewegliche Anlagegüter	150.000	181.150	110.000	105.000	155.000
	Gebäude	150.000	25.000	120.000	140.000	80.000
	Sonstiges	15.000	21.000	78.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	**388.000**	**367.150**	**383.000**	**335.000**	**330.000**
2	Finanzanlagen	0	0			
3	Jahresverlust	0	0			
4	Tilgung von Krediten	93.724	93.724	94.000	94.000	94.000
5	Gewährung von Krediten					
	a) an Gemeinde					
	b) an Dritte					
6	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre	889.472	1.072.371			
7	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**1.371.196**	**1.533.245**	**477.000**	**429.000**	**424.000**

Wirtschaftsplan 2014
Investitionsprogramm 2013 - 2017
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
1	2	3	4	5	6	7
	I. Investitionen für Fuhrpark					
1	Kleinbus BBH	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
2	Klein-LKW	38.000	45.000	40.000	40.000	50.000
3	Pkw-Büro		25.000			
4	Pkw-Vorarbeiter		25.000			
5	Pkw-Straßenreinigung		15.000			
	Zwischensumme:	**73.000**	**140.000**	**75.000**	**75.000**	**80.000**
	II. Investitionen für Maschinen und maschinelle Anlagen					
6	Kleinschlepper				45.000	
7	Abrollcontainer		10.000			
8	Schmalspurfahrzeug	110.000	120.000			120.000
9	Kleingeräte	15.000	5.150	5.000	5.000	10.000
10	Anbaugeräte (Sommer / Winterdienst)	25.000	25.000	25.000	55.000	25.000
11	Forstschlepper			50.000		
12	Rückewagen Forst		15.000			
13	Hubstapler		6.000	30.000		
	Zwischensumme:	**150.000**	**181.150**	**110.000**	**105.000**	**155.000**
	III. Investitionen für Gebäude					
14	Büroanbau	150.000	25.000			
15	Neubau Halle			120.000	60.000	
16	Salzsilo / Soleanlage				80.000	80.000
	Zwischensumme:	**150.000**	**25.000**	**120.000**	**140.000**	**80.000**
	IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
17	EDV/Kommunikations-Geräte	7.000	8.000	70.000	7.000	7.000
18	Sonstige Ausstattung	8.000	13.000	8.000	8.000	8.000
	Zwischensumme:	**15.000**	**21.000**	**78.000**	**15.000**	**15.000**
19	**Investitionen insgesamt:**	**388.000**	**367.150**	**383.000**	**335.000**	**330.000**

Wirtschaftsplan 2014
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl 2014 besetzt	unbesetzt	Gesamt	2013 besetzt	Bemerkungen
1.	**Verwaltung**						
	Fachbereich IV						
	Leiter	EG 11	1,00		1,00	1,00	
	Stv. Leiter	EG 9	1,00		1,00	1,00	
	Sachbearbeiter	EG 9		1,00	1,00		
	Sachbearbeiterin	EG 8	0,60		0,60	1,00	
	Sachbearbeiterin	EG 5	1,00		1,00	1,00	Befristung bis 31.08.2015
	Sachbearbeiterin	EG 5	0,40		0,40		Befristung bis 30.11.2014
	Ausbildungsstelle			1,00	1,00		
2.	**Tech. Bereich**						
	Lager	EG 5	1,00		1,00	1,00	
	Fachbereich I	EG 7	1,00		1,00	1,00	
	Straßenunterhaltung,	EG 6	4,00		4,00	5,00	
	Straßenreinigung	EG 5	12,00		12,00	10,00	1 Beschäftigter Rente auf Zeit
		EG 4	2,64		2,64	4,00	
		EG 3	0,79		0,79		Befristung bis 31.01.2015
	Fronmeister	EG 4	0,70		0,70	0,70	12 Teilzeitstellen
3.	**Fachbereich II**						
	Werkstätten	EG 9	1,00		1,00	1,00	Meisterstelle
		EG 7	1,00		1,00	1,00	
		EG 6	5,00		5,00	5,00	
		EG 5	3,00		3,00	3,00	
4.	**Fachbereich III**						
	Gärtnerei						
	Meisterstelle	EG 9	1,00		1,00	1,00	Meisterstelle
		EG 6	2,00		2,00	2,00	
		EG 5	3,00		3,00	3,00	
		EG 3	1,00		1,00		
		EG 2	1,00		1,00	1,00	
	Waldstadion	EG 5	1,00		1,00	1,00	
	Saisonkräfte	EG 2	1,90		1,90	1,97	darunter 2 Teilzeitkräfte
5.	**Fachbereich V**						
	Försterei						
	Beamter	A9	1,00		1,00	1,00	Amtszulage § 42 BBesG
		EG 5	3,00	0,50	3,50	3,00	
6.	**Reinigung**						
	Verwaltung und Sozialräume	EG 2	0,24		0,24	0,24	2 Teilzeitkräfte
	Summe		**51,27**	**2,50**	**53,77**	**49,91**	

Wirtschaftsplan 2014
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Stellenübersicht der Beschäftigten - Verwaltung -

Entgelt-	Stellenplan 2014		
gruppe	besetzt	unbesetzt	Gesamt
11	1,00		1,00
9	1,00	1,00	2,00
8	0,60		0,60
5	1,40		1,40
Summe	**4,00**	**1,00**	**5,00**

II. Stellenübersicht der Beschäftigten - technischer Bereich -

Entgelt-	Stellenplan 2014		
gruppe	besetzt	unbesetzt	Gesamt
A9	1,00		1,00
9	2,00		2,00
7	2,00		2,00
6	11,00		11,00
5	23,00	0,50	23,50
4	3,34		3,34
3	1,79		1,79
2	3,14		3,14
Summe	**47,27**	**0,50**	**47,77**

III. Stellenübersicht Auszubildende - Verwaltung -

	Stellenplan 2014		
Azubi	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Bürokauffrau/ mann		1,00	1,00
Summe	**0,00**	**1,00**	**1,00**

IV. Gesamtübersicht

	Stellenplan 2013		
Art	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Verwaltung	4,00	1,00	5,00
techn. Bereich	47,27	0,50	47,77
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Summe	**51,27**	**2,50**	**53,77**

Wirtschaftsplan 2014
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst 2014
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen 2014

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2014 Euro	Schuldenaufnahme 2014 Euro	Tilgungen 2014 Euro	Zinsen 2014 Euro	Schuldenstand am 31.12.2014 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen	843.518	1.316.745	93.724	39.772	2.066.539
Schulden bei sonstigen Stellen	0	0	0	0	0
Schulden bei der Stadt	0	0	0	0	0
Summe	843.518	1.316.745	93.724	39.772	2.066.539

Sammelnachweis 51 - Budget

Stand: 24.06.2013 **Ansatz 2014**

56200	Freizeitsportanlagen Galgenwald		Gesamt	100.000,00
56200	- 101	Stadion		45.000,00
56200	- 102	Allwetterplatz		25.000,00
56200	- 103	Hartplatz		20.000,00
56200	- 104	Kottenwiesen/Bolzplatz		3.000,00
56200	- 105	Kreissportanlagen		2.500,00
56200	- 106	Kleinkehrmaschine Hako, Citymaster		1.000,00
56200	- 107	Toro Realmaster - Großflächenmäher		1.000,00
56200	- 108	Geräte-Maschinenwartung im Stadion allg.		2.000,00
56200	- 109	Isekimäher		500,00

56210	Sonstige Freisportanlagen		Gesamt	55.000,00
56210	- 201	Mittelhofsportplatz		6.000,00
56210	- 202	PG-Sportplatz		5.000,00
56210	- 203	Sportplatz Röhlingen	Stadt	7.000,00
56210	- 204	Sportplatz Röhlingen	Verein	500,00
56210	- 205	Sportplatz Rindelbach	Stadt	10.000,00
56210	- 206	Sportplatz Rindelbach	Verein	500,00
56210	- 207	Sportplatz Schrezheim	Verein	250,00
56210	- 208	Sportplatz Eggenrot	Verein	250,00
56210	- 209	Sportplatz Neunheim	Verein	250,00
56210	- 210	Bolzplatz Pfahlheim	Schule	250,00
56210	- 211	Sportplatz Pfahlheim	Verein	250,00
56210	- 212	Sportplatz Eigenzell	Verein	250,00
56210	- 213	Bolzplatz Schießwasen		3.000,00
56210	- 214	Bolzplatz Südtangente		2.000,00
56210	- 215	Bolzplatz Braune Hardt		1.000,00
56210	- 216	Bolzplatz Goldrain		2.000,00
56210	- 217	Eisweiher		6.000,00
56210	- 218	Trimm-Pfad		3.000,00
56210	- 219	Kleinspielfeld Rindelbach		250,00
56210	- 220	Skateanlage		500,00
56210	- 221	Bocciaplatz		500,00
56210	- 222	Streetballanlage Schießwasen		1.000,00
56210	- 223	Bolzplatz Neunheim		3.000,00
56210	- 224	Bolzplatz Wannenfeld		1.000,00
56210	- 225	Bolzplatz Eigenzell		250,00
56210	- 226	Bolzplatz Espachweiler		500,00
56210	- 227	Bolzplatz Killingen		500,00

58000	Park- und Gartenanlagen		Gesamt	300.000,00
58000	- 1	Reinigung		20.000,00
58000	- 2	Instandhaltung		10.000,00
58000	- 6	Mäharbeiten		50.000,00
58000	- 7	Unterhaltung und Pflege (Fläche)		105.000,00

58000	- 8	Unterhaltung und Pflege (Bäume)	50.000,00
58000	- 9	Neubepflanzung	5.000,00
58000	- 10	Brunnen allgemein	20.000,00
58000	- 11	Mahnmal Galgenberg	500,00
58000	- 12	Fledermauskeller	500,00
58000	- 13	Festplatz Eigenzell	500,00
58000	- 14	Bänke allgemein	20.000,00
58000	- 15	Friedhof/Kirche Pfahlheim	2.000,00
58000	- 16	Friedhof Röhlingen	500,00
58000	- 17	Eichenprozessionsspinner	8.000,00
58000	- 18	GEO-Informationssystem	1.000,00
58000	- 19	Schlossweiher	500,00
58000	- 20	Konrad-Adenauer-Straße 24/26/28	250,00
58000	- 21	Flurstück 5086 mähen	250,00
58000	- 22	freie Bauplätze mähen	2.500,00
58000	- 23	Zimmerles Garten	500,00
58000	- 24	Schilderbaum altes Kino	500,00
58000	- 25	Naturdenkmäler	2.500,00

58100	**Kinderspielplätze**	**Gesamt**	**95.000,00**
58100	- 301	Ksp. Schönau	1.000,00
58100	- 302	Ksp. Rindelbach Jagsttal	2.000,00
58100	- 303	Ksp. Braune Hardt	5.000,00
58100	- 304	Ksp. Rundsporthalle	3.000,00
58100	- 305	Ksp. Rostocker Straße	1.500,00
58100	- 306	Ksp. Alamannenstraße	1.500,00
58100	- 307	Ksp. Karl-Wöhr-Platz	1.500,00
58100	- 308	Ksp. Otto-Hahn-Straße	1.000,00
58100	- 309	Ksp. Rotkreuz	2.500,00
58100	- 310	Ksp. Lessingstraße	2.000,00
58100	- 311	Ksp. Schöner Graben	2.500,00
58100	- 312	Ksp. Jenningenplatz	1.000,00
58100	- 313	Ksp. In den Gräben	500,00
58100	- 314	Ksp. Hinter den Gärten	1.000,00
58100	- 315	Ksp. Schleifhäusle	2.000,00
58100	- 316	Ksp. Goldrain	4.000,00
58100	- 317	Ksp. Pfahl, Pfahlheim	3.000,00
58100	- 318	Ksp. Neunheim an der Schule	0,00
58100	- 319	Ksp. Eigenzell	3.000,00
58100	- 320	Ksp. Pfahlheim "Tann V"	2.000,00
58100	- 321	Ksp. Brahmstraße	1.000,00
58100	- 322	Ksp. Kreutzerstraße	500,00
58100	- 323	Ksp. Lehen	2.000,00
58100	- 324	Ksp. Sandäcker	1.500,00
58100	- 325	Ksp. Sandfeld	3.000,00
58100	- 326	Ksp. Ohmstraße	1.000,00
58100	- 327	Ksp. Schrezheim (Im Bergfeld) - Festplatz	3.000,00
58100	- 328	Ksp. Rotenbach	1.000,00
58100	- 329	Ksp. Röhlingen (Laubbach)	2.500,00
58100	- 331	Ksp. Rattstadt	1.500,00
58100	- 332	Ksp. Stocken	1.000,00

58100	- 333	Ksp. Eggenrot (Hausacker)	2.000,00
58100	- 334	Ksp. Eggenrot (beim Sportplatz)	500,00
58100	- 335	Ksp. Dettenroden	2.000,00
58100	- 336	Ksp. Danneckerstraße	1.000,00
58100	- 337	Ksp. Kleffelteich	3.000,00
58100	- 338	Ksp. Neunstadt	2.000,00
58100	- 339	Ksp. Schrezheim (Bann)	3.000,00
58100	- 340	Ksp. Neunheim (Kleeweg)	3.000,00
58100	- 341	Ksp. Killingen	500,00
58100	- 399	Ksp. allgemein	20.000,00

63000	**Gemeindeverbindungsstraßen**	**Gesamt**	**120.000,00**
63000	- 1	Reinigung	15.000,00
63000	- 2	Instandhaltung	35.000,00
63000	- 3	Gärtnerische Arbeiten	65.000,00
63000	- 4	Verkehrszeichen	5.000,00

63500	**Gemeindestraßen**	**Gesamt**	**950.000,00**
	Fußgängerzone/Innenstadt		
63500	- 0	Rufbereitschaft	3.000,00
63500	- 11	Reinigung	50.000,00
63500	- 12	Instandhaltung	15.000,00
63500	- 13	Gärtnerische Arbeiten	10.000,00
63500	- 14	Verkehrszeichen	500,00
63500	- 15	Mülleimer	500,00
Summe			**79.000,00**

Ellwangen und Stadtteile

63500	- 21	Reinigung	180.000,00
63500	- 22	Instandhaltung	200.000,00
63500	- 23	Gärtnerische Arbeiten	215.000,00
63500	- 24	Verkehrszeichen	60.000,00
63500	- 27	Sonnenbach - Reinigung	3.000,00
63500	- 28	Häsle	1.000,00
63500	- 30	Unfälle (ohne Verursacher)	6.000,00
63500	- 31	Krötenwanderung	500,00
63500	- 32	Verkehrszählung	250,00
63500	- 33	Fronmeister allg.	16.000,00
63500	- 34	Oberflächenbehandlung	30.000,00
63500	- 35	RKB A7 Schlierbach	500,00
63500	- 36	RKB A7 Hirschbach	500,00
63500	- 37	RKB A7 Haisterhofen	500,00
63500	- 38	RKB L 1060 Neunheimer Steige	500,00
63500	- 39	Brücken allgemein	10.000,00
63500	- 40	Stadtmauern allgemein	1.000,00
63500	- 41	Treppen allgemein	7.000,00
63500	- 42	GEO-Informationssystem	500,00
63500	- 43	Kreisputzete	1.000,00
63500	- 44	Jagdgenossen Rindelbach	8.000,00
63500	- 45	Jagdgenossen Schrezheim	8.000,00
63500	- 46	Jagdgenossen Pfahlheim	8.000,00

63500	- 47	Jagdgenossen Röhlingen	8.000,00
63500	- 48	Jagdgenossen Ellwangen	3.000,00
63500	- 49	Touristik- und Hotelroute	1.000,00
63500	- 90	RKB Erddeponie Greut	1.000,00
Summe			**770.250,00**

Industriegebiet

63500	- 51	Reinigung	5.000,00
63500	- 52	Instandhaltung	3.000,00
63500	- 53	Gärtnerische Arbeiten	10.000,00
63500	- 54	Verkehrszeichen	500,00
Summe			**18.500,00**

ZOB

63500	- 61	Reinigung	15.000,00
63500	- 62	Instandhaltung	5.000,00
63500	- 63	Gärtnerische Arbeiten	5.000,00
63500	- 64	Verkehrszeichen	500,00
Summe			**25.500,00**

Wartehallen

63500	- 81	Reinigung	20.000,00
63500	- 82	Instandhaltung	5.000,00
Summe			**25.000,00**

Südtangente/Tunnel

63500	- 601	Reinigung	1.000,00
63500	- 602	Instandhaltung	5.000,00
63500	- 604	Verkehrszeichen	500,00
63500	- 606	Störungen, Notruf	250,00
Summe			**6.750,00**

Unterführungen allgemein

63500	- 701	Reinigung	15.000,00
63500	- 702	Instandhaltung	5.000,00
63500	- 703	Gärtnerische Arbeiten	2.000,00
Summe			**22.000,00**

Ampelanlagen

63500	- 802	Instandhaltung	3.000,00
Summe			**3.000,00**

Winterdienstgeräte/Winterdienst allg.		**Gesamt**	**400.000,00**
67500	WD-00	Winterdienst allgemein	362.500,00
67500	WD-01	Aufsatzstreuer AA-1059	5.000,00
67500	WD-04	Aufsatzstreuer AA-1075	5.000,00
67500	WD-05	Anhängestreuer AA-1230	1.000,00
67500	WD-10	Schneepflug AA-1075	1.000,00
67500	WD-11	Schneepflug AA-1059	1.000,00
67500	WD-15	Schneepflug Fremdfirma	500,00

67500	WD-20	Schneepflug f. Hako	500,00
67500	WD-21	Streuer AA-1062	500,00
67500	WD-22	Schneepflug AA-1062	500,00
67500	WD-23	Anbaustreuer AA-1063	1.000,00
67500	WD-24	WD-Geräte allg. - Wartung	2.000,00
67500	WD-25	Schneepflug AA-1064	1.000,00
67500	WD-26	Aufsatzstreuer AA-1064	1.000,00
67500	WD-27	Schneepflug AA-1063	500,00
67500	WD-28	Soletankanlage	2.000,00
67500	WD-30	Schneepflug AA-1045	500,00
67500	WD-31	Streuer AA-1045	500,00
67500	WD-32	Streuer AA-1048 Röhlingen	1.000,00
67500	WD-33	Schneepflug AA-1048 Röhlingen	1.000,00
67500	WD-34	Streuer AA-1044	1.500,00
67500	WD-35	Schneepflug AA-1044	1.500,00
67500	WD-36	Streuer AA-1046	1.000,00
67500	WD-37	Schneepflug AA-1046	500,00
67500	WD-38	Aufsatzstreuer-neu AA-1046	1.000,00
67500	WD-39	Schneepflug AA-EL 617	500,00
67500	WD-40	Aufsatzstreuer AA-EL 617	500,00
67500	WD-41	Salzförderband	3.000,00
67500	WD-42	Schneepflug AA-EL 632	500,00
67500	WD-43	Aufsatzstreuer AA-EL 632	500,00
67500	WD-44	Salzsilo	500,00
67500	WD-45	Schneepflug AA-1048 neu	500,00
67500	WD-46	Schneepflug AA-1080	500,00

68000	**Einrichtungen ruhender Verkehr**	**Gesamt**	**65.000,00**
68000	- 401	Parkplatz Schießwasen	15.000,00
68000	- 402	Parkplatz Insel	5.000,00
68000	- 403	Parkplatz An der Mauer	4.000,00
68000	- 404	Parkplatz Sebastiansgraben (Priestertörle)	1.500,00
68000	- 405	Parkplatz Kino	500,00
68000	- 406	Parkplatz ZOB	1.000,00
68000	- 407	Parkplatz Aalener Straße	1.000,00
68000	- 408	Parkplatz Berliner Straße	1.000,00
68000	- 409	Parkpl. Rundsporthalle / Stadion	3.000,00
68000	- 410	Parkplatz Tennisplatz	500,00
68000	- 411	Parkplatz Landgericht/Marktplatz	1.000,00
68000	- 412	Parkplatz Am Schönenberg (Bußkreuz)	1.500,00
68000	- 413	Parkplatz Schönenberg (Friedhof)	3.500,00
68000	- 414	Parkplatz Wolfgangstraße (Kirche)	1.000,00
68000	- 415	Parkplatz Danneckerstraße	500,00
68000	- 416	Parkplatz Mittelhofschule	500,00
68000	- 417	Parkplatz Kreßbachsee	1.500,00
68000	- 418	Parkplatz Friedhof Pfahlheim	1.000,00
68000	- 419	Parkplatz Sebastiansgraben (ehem. Dr. Brauchl	500,00
68000	- 420	Parkscheinautomaten	2.000,00
68000	- 420/1	Parkscheinautomat Marienstraße (Schuhe Neul	250,00
68000	- 420/2	Parkscheinautomat Priestergasse (Stiftsapothel	250,00
68000	- 420/3	Parkscheinautomat Jenningenheim	250,00

68000	- 420/4	Parkscheinautomat Oberamtsstraße gegenüber	500,00
68000	- 420/5	Parkscheinautomat Marktplatz (Goldener Adler	500,00
68000	- 420/6	Parkscheinautomat Marktplatz (Kreissparkasse	500,00
68000	- 420/7	Parkscheinautomat Aalener Straße	200,00
68000	- 420/8	Parkscheinautomat Spitalstraße (Ratsstube)	500,00
68000	- 420/9	Parkscheinautomat Tiefgarage	200,00
68000	- 420/10	Parkscheinautomat Marienstraße (Elchapothek	500,00
68000	- 420/11	Parkscheinautomat Adelbergergasse	250,00
68000	- 420/12	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 1)	250,00
68000	- 420/13	Parkscheinautomat An der Mauer (Parkplatz 2)	100,00
68000	- 420/14	Parkscheinautomat Sulzgasse	500,00
68000	- 420/15	Parkscheinautomat Badgasse	250,00
68000	- 420/16	Parkscheinautomat Sebastiansgraben (Parkplat	100,00
68000	- 420/17	Parkscheinautomat Parkpalette I	100,00
68000	- 420/18	Parkscheinautomat Parkpalette II	100,00
68000	- 420/19	Parkscheinautomat Parkpalette III	100,00
68000	- 420/20	Parkscheinautomat Caravanstellplätze	100,00
68000	- 421	Parkplatz Schrezheim	500,00
68000	- 422	Parkplatz Mühlgraben (alter Bauhof)	2.000,00
68000	- 423	Parkbuchten allgemein	500,00
68000	- 424	Parkplatz vor Hallenbad (Schießwasen)	1.000,00
68000	- 425	Parkplatz Hirtengasse	500,00
68000	- 426	Parkplatz am "Türmle"	500,00
68000	- 427	Friedhof Röhlingen	1.000,00
68000	- 428	Parkplatz Sonnenbachstaussee	2.000,00
68000	- 499	Parkplätze allgemein	6.000,00

69000	**Wasserläufe / Wasserbau**	**Gesamt**	**90.000,00**
69000	- 501	Röhlinger Sechta	5.000,00
69000	- 502	Killinger Bach	2.000,00
69000	- 503	Weiherbach	2.000,00
69000	- 504	Sonnenbach	1.000,00
69000	- 505	Hirschbach Neunstadt	500,00
69000	- 506	Schlierbach	500,00
69000	- 507	Ellenberger Rot	500,00
69000	- 508	Sixenbach	2.000,00
69000	- 509	Rotenbach	1.500,00
69000	- 510	Kreßbach	1.000,00
69000	- 511	Goldrain Bach	500,00
69000	- 512	Stelzenbach	500,00
69000	- 513	Kirnbach	500,00
69000	- 514	Lohbach	500,00
69000	- 515	Henkelbach (Rotenbach)	3.000,00
69000	- 516	Espachweiler - See	2.000,00
69000	- 517	Edelbach (Röhlingen)	2.000,00
69000	- 518	Zehntfeldgraben	1.000,00
69000	- 519	Bach Baugebiet Bann	3.000,00
69000	- 520	Haselbach	500,00
69000	- 521	RRB Lehen - Sechta	500,00
69000	- 522	RRB Sandfeld - Jagst	500,00
69000	- 523	RRB Bann	500,00

69000	- 524	Oberflächenwasser	20.000,00
69000	- 525	Drainagesammler	2.000,00
69000	- 526	Dolen spülen	500,00
69000	- 594	Fischweiher allgemein	500,00
69000	- 595	Wehre	1.000,00
69000	- 596	Biotope allg.	4.000,00
69000	- 597	Hochwasser	3.000,00
69000	- 598	allgemein Gräben putzen	26.000,00
69000	- 599	Sonstige	2.000,00

78000 Feldwege allgemein **Gesamt** **110.000,00**

Ellwangen

78000	- 21	Reinigung	500,00
78000	- 22	Instandhaltung	3.000,00
78000	- 23	Gärtnerische Arbeiten	7.500,00
78000	- 24	Verkehrszeichen	500,00

Schrezheim

78000	- 31	Reinigung	500,00
78000	- 32	Instandhaltung	11.500,00
78000	- 33	Gärtnerische Arbeiten	8.000,00
78000	- 34	Verkehrszeichen	500,00

Rindelbach

78000	- 41	Reinigung	500,00
78000	- 42	Instandhaltung	14.000,00
78000	- 43	Gärtnerische Arbeiten	10.000,00
78000	- 44	Verkehrszeichen	500,00

Röhlingen

78000	- 51	Reinigung	1.000,00
78000	- 52	Instandhaltung	10.000,00
78000	- 53	Gärtnerische Arbeiten	14.000,00
78000	- 54	Verkehrszeichen	500,00

Pfahlheim

78000	- 61	Reinigung	2.000,00
78000	- 62	Instandhaltung	10.000,00
78000	- 63	Gärtnerische Arbeiten	15.000,00
78000	- 64	Verkehrszeichen	500,00

Summe **2.285.000,00**

Anmeldung Budget Fremdleistungen

		Ansatz 2014
56200	Freisportanlagen Galgenwald	40.000,00 €
56210	sonstige Freisportanlagen	25.000,00 €
58000	Park- und Gartenanlagen	55.000,00 €
58100	Spielplätze	10.000,00 €
63000	Gemeindeverbindungsstraßen	10.000,00 €
63500	Gemeindestraßen	155.000,00 €
67500	Winterdienst	25.000,00 €
68000	Parkplätze	10.000,00 €
69000	Wasserläufe	20.000,00 €
78000	Feldwege	25.000,00 €
	Summe Fremdleistungen	**375.000,00 €**

Anmeldung sonstiges

67500.57000	Streumittel	90.000,00 €

Zusammenstellung

Summe Ausgaben - DK 51	2.285.000,00 €
Summe Fremdleistungen	375.000,00 €
Summe Sonstiges	90.000,00 €
	2.750.000,00 €
./. globale Minderausgabe DK 51 - siehe HHSt. 91000.88500	-150.000,00 €
Gesamtsumme 2014	**2.600.000,00 €**

nachrichtlich

11100.66840	Umweltwoche 2014	15.000,00 €

STADT ELLWANGEN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2014

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)

Wirtschaftsplan 2014

Inhaltsverzeichnis

3.....Feststellung des Wirtschaftsplanes

4.....Schnellübersicht

5.....Vorbemerkungen

6 - 7a .....Lagebericht

Wirtschaftsplan

8 - 10 .....Vermögensplan 2014

11.....Finanzplanung 2013 - 2017

12 - 14.....Stellenübersicht 2014

15.....Erfolgsplan 2014

16 - 22.....Erfolgsübersicht 2012 - 2014

23.....Ermittlung der Umsatzerlöse 2014

24.....Schuldenbewegungen 2014

25 .....Abschlußblatt

26 .....Investitionsplan der Versorgungs- & Bädergesellschaft Ellwangen mbH **(nachrichtlich)**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen(Jagst)

GEMEINDERATSBESCHLUSS

zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2014

Der Gemeinderat hat am ..... folgenden

Beschluß

gefaßt:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1.1	im **Erfolgsplan** mit Erträgen und Aufwendungen von je	4.855.000 Euro
1.2	im **Vermögensplan** mit Deckungsmitteln (Einnahmen) und einem Finanzbedarf (Ausgaben) von je	1.912.264 Euro
1.3	mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von	282.000 Euro
1.4	mit dem **Gesamtbetrag der Verpflichtungs-ermächtigungen** von	0 Euro
1.5	der **Stellenplan (Stellenübersicht)** in der beigefügten Fassung	
2.0	Das Jahresergebnis schließt mit einem Betrag von	170.313 Euro
3.0	Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt.	300.000 Euro

Für den eiligen Leser:

Schnellübersicht 2014

Text	2014 Plan	2013 Plan	2012 vorläufig
Jahresergebnis in Euro	170.313	126.642	135.866
Abwasserbeseitigung m³	1.050.000	1.060.000	1.080.000
	Euro	**Euro**	**Euro**
Erlöse aus Abwassergebühren	2.865.000	2.686.600	2.751.400
Straßenentwässerungsanteil	670.000	662.000	655.000
Entwässerungsgebühren Gemeinden	85.000	80.000	80.000
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.423.000	1.256.000	1.397.709
Personalaufwand	648.384	674.035	604.338
Abschreibungen	1.110.000	1.140.000	1.147.107
Zinsen	299.403	340.000	442.234
Sonstige betriebl. Aufwendungen	1.203.500	1.153.523	1.049.294
Fremddarlehen zum 31.12.2014	9.395.900	10.235.900	11.424.291
Tilgung	1.025.264	1.019.615	1.083.329

1. Vorbemerkung

1.1. Gesetzliche Grundlagen

Eigenbetriebsgesetz (EigBG) vom 08.01.1992, zul. geändert am 04.05.2009

Gemeindeordnung B-W (GO) vom 04.07.2000, zul. geändert am 29.07.2010

Eigenbetriebsverordnung (EigBVO) vom 07.12.1992

Hauptsatzung der Stadt Ellwangen (Jagst) - neueste Fassung

Betriebssatzung für den „Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)" vom 01.01.2006

Nach den Bestimmungen des EigBG ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst) ein Wirtschaftsplan und eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Er umfasst den

- Erfolgsplan (§ 1 EigBVO iVm Anl. 4)
- Vermögensplan (§ 2 EigBVO iVm Anl. 6)
- Stellenübersicht (§ 3 EigBVO)
- Fünfjährige Finanzplanung (§ 4 EigBVO iVm § 45 Abs. 2 GemHVO)

1.2. Versorgungsgebiet und Aufgaben

Die Stadt Ellwangen (Jagst) ist gemäß § 45 a) und b) des Wassergesetzes (WG) Baden-Württemberg zur Beseitigung des in ihrem Hoheitsgebiet anfallenden Abwassers verpflichtet.
Die Stadt hat mit Wirkung zum 01.01.2006 die bislang durch einen Regiebetrieb wahrgenommenen Aufgaben der Abwasserbeseitigung auf den Eigenbetrieb übertragen.
Die Abwasserbeseitigung umfasst gemäß § 45 a (2) WG das Sammeln, Fortleiten, Behandeln, Einleiten, Versickern, Verregnen und Verrieseln von Abwasser sowie das Entwässern von Klärschlamm in Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.

Der Eigenbetrieb bedient sich zur Erfüllung der ihm obliegenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung eines Dritten als Betriebsführer (Versorgungs- und Bädergesellschaft mbH - VuB).

2. Lagebericht

2.1 Vorbemerkungen

Die Gebührenentwicklung wird in der Zukunft im wesentlichen von der

Tendenz zum Wassersparen und den
Auswirkungen des demographischen Wandels

beeinflusst.
So wird deshalb der Wasserverbrauch als ein Maßstab für die Schmutzwassergebühren und damit der Umsatzerlöse zurückgehen, während auf der Ausgabenseite die Aufwendungen für Gehälter, Materialien und sonstige betriebliche Kosten, wie z.B. der Strom, steigen werden.
Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben mit ca. 90% Fixkosten wird mehr und mehr aufgehen und zwangsläufig zu höheren Entwässerungsgebühren führen.
Dies kann auch nicht mit der neu eingeführten Regenwassergebühr aufgefangen werden, da sich der Flächenzuwachs durch Neubau- und Gewerbegebiete weniger stark auswirkt.

2.2 Entwicklung der Entwässerungsgebühren

- ab 01.01.1991 = 1,20 €/m³
- ab 01.01.1992 = 1,25 €/m³
- ab 01.01.1994 = 1,92 €/m³ ⟺ Erhöhung bedingt durch Globalberechnung
- ab 01.01.2004 = 1,89 €/m³ ⟺ Erniedrigung bedingt durch Überarbeitung der Globalberechnung
- ab 01.01.2010 = 2,29 €/m³ ⟺ Gründe siehe 2.1
- ab 01.01.2010 = 1,71 €/m³ SW ⟺ Einführung der
  = 0,38 €/m² NS "gesplitteten Abwassergebühr"

- **ab 01.01.2014 = 1,86 €/m³ SW**
  = 0,38 €/m² NS

Für einen 4-Personenhaushalt mit ca. 120 m³ erhöhen sich damit die Entwässerungsgebühren um 18 € pro Jahr entsprechend 1,50 € pro Monat.

Landesweit liegt der Durchschnitt in 2012 bei 1,86 €/m³ Schmutzwassergebühr - SW und 0,45 €/m² Niederschlagswassergebühr - NS.
Bei Flächengemeinden, zu denen Ellwangen zählt, liegen die Schmutzwassergebühren noch deutlich höher.

2.3 Jahresabschlüsse 2006 und 2007

Die Abschlüsse sind vom Gemeinderat am 17.12.2009 genehmigt worden.

2.4 Jahresabschlüsse 2008 und 2009

Die Abschlüsse sind vom Gemeinderat am 31.03.2011 genehmigt worden.

2.5 Jahresabschluss 2010 und 2011

Die Jahresabschlüsse 2010 und 2011 konnten auf Grund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr erst im Laufe des Jahres 2013 bearbeitet werden.
Beide Abschlüsse sind fertig gestellt und liegen derzeit beim Rechnungsprüfungsamt zur Bearbeitung.

2.6 Jahresabschluss 2012

Auf Grund der verspäteten Bearbeitung der Abschlüsse 2010 und 2011 - s. 2.5. - kann dieser Abschluss erst Anfang 2014 bearbeitet werden.

2.7 Jahresabschluss 2013

Der angestrebte Gewinn in Höhe von 126.000 € dürfte erreicht werden,
da bislang keine außergewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben zu verzeichnen waren.
Der vorgesehene Kredit in Höhe von 123.000 € musste bislang nicht aufgenommen werden.

2.8 Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2014

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 beruht auf Ist-Zahlen des vorläufigen Abschlusses 2012 und orientiert sich am neuem Gebührensystem (Schmutzwassergebühr + Niederschlagswassergebühr), basierend auf der neuen Gebührenkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2014.

Die Gemeindeprüfanstalt hat im August 2012 bei der Prüfung der fünfjährigen Gebührenkalkulation 2010-2014 den Ansatz des Abmangels aus den Vorjahren beanstandet. Es wurde empfohlen, für die Jahre 2013 und 2014 jeweils separate Kalkulationen zu erstellen und hierbei die Verluste aus 2008 (in 2013) und 2009 (in 2014) einzukalkulieren.

Die neue Gebührenkalkulation für 2014 wird am 28. November 2013 im Gemeinderat zur Genehmigung eingebracht.
Die Gebühren müssen allerdings erhöht werden - s. Vorbemerkung 2.1. :

- **Schmutzwasser** **1,86 € /m³**
- **Niederschlagswasser** **0,38 € /m²**

Der Jahresgewinn beträgt laut Plan ca. 170.000 € und dient dem Ausgleich des Verlustes aus 2009 in Höhe von 167.000 € und den allgemeinen Teuerungen, so z.B. beim Strom und bei den Unterhaltungsaufwendungen.

Die Kreditaufnahme ergibt sich aus dem Vermögensplan in einer Größe von ca. 282.000 €.
Entscheidend ist hier die Tilgung von Krediten mit derzeit relativ kurzen Laufzeiten. Ziel muss sein, auslaufende Kredite mit einer längeren Tilgungsdauer und niedrigeren Zinsen abzuschließen. Ziel ist die Kreditaufnahme auf Null herunter zu fahren.
Dies ist uns bereits teilweise gelungen. Es wurden mehrere Darlehen mit einem deutlich geringen Zinsätzen verlängert, so z.B. ein Darlehen über 2.250.000 € mit 1,87 % auf 10 Jahre Restlaufzeit.

Beim Stellenplan wurde eine zusätzliche Stelle für eine technische Nachwuchskraft geschaffen. Es handelt sich um einen ehemaligen Auszubildenden, der nebenher die Technikerausbildung absolviert und im Eigenbetrieb auf Grund der Personalveränderungen in den nächsten Jahren zum selbstständigen Bauleiter herangezogen wird.
Die Personalkosten können trotzdem unter dem Vorjahresniveau gehalten werden, da in 2013 im technischen Bereich und auf den Kläranlagen mehr Auszubildende beschäftigt waren.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen(Jagst)

Vermögensplan 2014

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

Finanzierungsmittel - **Einnahmen**			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung an Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	170.313	
4	Zuweisungen und Zuschüsse		
5	Beiträge und ähnliche Entgelte	350.000	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	 0 281.951	
8	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.110.000	
9	Erübrigte Mittel der Vorjahre	0	
10	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.912.264**	

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf **- Ausgaben -**	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	**Ausgaben des Wirtschafts-jahres Euro**	**Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtsch.-jahres Euro**	**Gesamt-ausgabe-bedarf**	**bisher bereit-gestellt**	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	0				
3	Rückzahlung vom Stammkapital	0				
4	Entnahme aus Rücklagen	0				
5	Jahresverlust	0				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	720.000				
8	Entnahme langfrist. Rückstellungen	0				
9	Tilgung von Krediten	1.025.264				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	 0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	167.000				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**1.912.264**	**0**			

Finanzplanung 2013- 2017

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in 1.000	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in 1.000	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro
Zuführ. Stammkapital	0	0	0	0	0	Investitionen / Sachanlagen	0	0	0	0	0
Zuführ. Rücklagen	0	0	0	0	0	Investitionen - Finanzanlagen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	127	170	150	150	150	Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0
						Jahresverlust	0	0	0	0	0
Zuweisung / Zuschüsse	0	0	0	0	0	Auflösung Ertragszuschüsse	720	720	720	720	720
Beiträge / Entgelte	350	350	350	350	350	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zuführ. langfrist. Rückstellungen	0	0	0	0	0	Tilgung von Krediten	1.020	1.025	1.019	1.022	926
Kredite von Dritten	123	282	159	192	126	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	167	0	0	0
Abschreibungen / Anlageabgänge	1.140	1.110	1.080	1.050	1.020						
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0						
Bereits in Vorjahren genehmigte Kredite	0	0	0	0	0						
Summe Finanz. Mittel	1.740	1.912	1.739	1.742	1.646	**Summe Finanz. Bedarf**	1.740	1.912	1.739	1.742	1.646

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen(Jagst)

Stellenübersicht 2014

Wirtschaftsplan 2014
Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl 2014 besetzt	unbesetzt	Gesamt	2013	Bemerkungen
1.	**Technischer Bereich**	**TVöD**					
	Betriebsleiter						Im Stellenplan Stadtwerke und VuB
	Stv. Leiter	EGr.12	1	0	1	1	
	Sachbearbeiter	EGr.10	1	0	1	1	
	Tech. Zeichner	EGr.6	1	0	1	1	
	Sekretariat	EGr.6	1	0	1	1	
	techn. Nachwuchskraft	EG 5	1	0	1		befr. bis 22.06.2014 Weiterbeschäftigung geplant
	Auszubildende Bauzeichner/in		1	1	2	2	
2.	**Abwasseranlagen**						
	Abwassermeister	EGr.9	1	0	1	1	
	Klärwärter	EGr.6	3	0	3	3	
	Klärwärter	EGr.5	1	0	1	1	
	Auszubildende Fachangestellte/r für Abwassertechnik		1	1	2	2	
	Reinigung						
	Raumpflegerin	EGr.1	0	0,14	0,14	0,14	Kläranlage Schönau Reinigungsdienst privatisiert
	Raumpflegerin	EGr.1	0	0,06	0,06	0,06	Kläranlage Haisterhofen Reinigungsdienst privatisiert
	Summe		**12,00**	**2,2**	**14,20**	**13,20**	

Wirtschaftsplan 2014
Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Stellenübersicht der Beschäftigten

Entgelt-gruppe	Stellenplan 2014		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
12	1	0	1
10	1	0	1
9	1	0	1
6	5	0	5
5	2	0	2
1	0	0,2	0,2
Summe	**10,00**	**0,20**	**10,20**

II. Stellenübersicht Auszubildende

Art	Stellenplan 2014		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Auszubildende	2	2	4
Summe	**2**	**2**	**4**

III. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2014		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Beschäftigte	10	0,2	10,2
Auszubildende	2	2	4
Summe	**12,00**	**2,2**	**14,20**

ERFOLGSPLAN 2014
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der
Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2014 Euro	Erfolgsplan 2013 Euro	vorläufiges Ergebnis 2012 Euro
1. Umsatzerlöse	4.340.000	4.148.600	4.270.000
3. andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	515.000	540.000	506.548
Betriebl. Erträge 1. - 4.	**4.855.000**	**4.688.600**	**4.776.548**
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	783.000	706.000	793.761
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	640.000	550.000	603.948
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	503.918	525.000	470.873
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters-versorgung u. für Unterstützung	144.466	149.035	133.465
davon für Altersversorgung	(45.924)	(47.000)	(45.398)
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.110.000	1.140.000	1.147.107
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufver-mögens, soweit diese die üblichen Abschrei-bungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.500	1.153.523	1.049.294
Betriebliche Aufwendungen 5. - 8.	**4.384.884**	**4.223.558**	**4.198.448**
Betriebliches Ergebnis	**470.116**	**465.042**	**578.099**
	0	0	0
leihungen des Finanzanlagevermögens			
10. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	2.000	0
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	299.403	340.000	442.234
Finanzergebnis 9. - 11.	**-299.403**	**-338.000**	**-442.234**
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**170.713**	**127.042**	**135.866**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. sonstige Steuern	400	400	0
15. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	**170.313**	**126.642**	**135.866**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen (Jagst)

Erfolgsübersicht 2014

Die bei den einzelnen Kontonummern aufgeführten Zahlen bezeichnen in ihrer Reihenfolge:

1. Wirtschaftsplan 2014
2. Wirtschaftsplan 2013
3. Vorläufiges Jahresergebnis 2012

Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten siehe Erfolgspläne

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	**Planansatz Gesamt Euro**
1. Umsatzerlöse	
a) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 4400, 4401,4402	3.620.000 3.428.600 3.550.000
b) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen 4800	720.000 720.000 720.000
Summe: Umsatzerlöse	4.340.000 4.148.600 4.270.000
2. Bestandsveränderungen	0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge	
a) Erstattungen für Klärschlammannahme von Gemeinden 4500	110.000 140.000 109.787
b) Sonstige Erträge Fäkalienannahme durch Firmen 4900	5.000 5.000 3.480
c) Rückerstattung Abwasserabgabe 4901	190.000 190.000 203.281
d) Personalkostenersatz von der Stadt 4600	135.000 135.000 120.000
e) Personalkostenersatz von der Versorgungs- u. Bäder-gesellschaft Ellwangen mbH 4700	75.000 70.000 70.000
Summe: sonstige betriebliche Erträge	515.000 540.000 506.548
Gesamtsumme: betriebliche Erträge 1.- 4.	**4.855.000** **4.688.600** **4.776.548**

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	**Planansatz Gesamt Euro**
5.a) Materialaufwand / Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	
aa) Strombezug 5401	300.000 270.000 297.666
ab) Wasserbezug 5403	18.000 17.000 17.435
ac) Heizöl-Bezug 5404	20.000 25.000 11.241
ad) Abwasserabgabe 5409	190.000 190.000 203.281
ae) Brenn- und Treibstoffe 5411	5.000 4.000 5.297
af) Material - Direktverbrauch Abschreibung auf Vorräte 5450 / 5455	250.000 200.000 258.841
ag) Bezug von Betriebszweigen	0 0 0
Summe 5.a): Materialaufwand	783.000 706.000 793.761

5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5470/5475	
ba) Allgemein	10.000 8.000 9.200
bb) Kanalisation	126.000 107.000 114.442
bc) Klärteich Dettenroden	1.000 1.000 449
bd) Kläranlage Haisterhofen	97.000 83.000 96.808
be) Kläranlage Schönau	210.000 186.000 198.737
bf) Regenbecken	170.000 144.000 158.856
bg) Pumpwerke	26.000 21.000 25.455
bh) Wassergräben	30.000
Summe 5.b): Aufwendungen für bez. Leistungen 5470/5475	640.000 550.000 603.948
6.a) Personalaufwand Gehälter Verwaltung / Technik	503.918 525.000 470.873
6.b) Soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorg. u. Unterstützungen	
ba) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung	98.007 102.000 88.027
bb) betriebsärzlicher Dienst	500 0 0
bc) Zusatzversorgungskasse	45.924 47.000 45.398
bd) Beihilfen	35 35 40
Summe 6.b): Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	144.466 149.035 133.465

Aufwendungen **nach Bereichen →** **nach Aufwandsarten ↓**	**Planansatz** **Gesamt** **Euro**
7. Abschreibungen	
aa) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 0 0
ab) auf Sachanlagen	1.110.000 1.140.000 1.147.107
b) auf Umlaufvermögen	0 0 0
Summe 7: Abschreibungen	1.110.000 1.140.000 1.147.107
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Beiträge an Verbände 5910	600 1.200 501
b) Versicherungsbeiträge 5920	20.000 20.023 18.512
c) Bürobedarf 5930	2.500 3.000 2.221
d) Postkosten, Frachten, Telefon 5940	3.500 3.000 3.377
e) Werbekosten 5950	0 0 0
f) Reisekosten, Bewirtungskosten, Geschenke 5960 / 5961 / 5962	3.000 2.000 3.861
g) Rechtsberatungs- und Prozesskosten 5970 / 5971	300 300 0

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
h) EDV-Kosten 5975	20.000 20.000 14.862
i) Verwaltungskostenbeitrag an Stadt 5990	130.000 125.000 130.000
j) Ersatz für Einzug der Abwassergebühren an Stadtwerke 5991	120.000 120.000 80.525
ka) Betriebsführungsentgelt an VuB aus Abschreibungen und Zinsen 5992	780.000 700.000 605.000
kb) Betriebsführungsentgelt an VuB für Personalkosten 5994	110.000 96.000 108.000
l) Mieten u. Pachten 5410	5100 4500 5100
m) Schulungen und freiwillige Sozialleistungen 5993	2.500 2.500 3.544
n) Übrige Dienst- und Fremdleistungen 5976	6.000 6.000 23.791
o) Verluste aus Anlagenabgängen und sonstige betriebliche Aufwendungen 5820 / 5999	0 0 0
p) Steuerrückstellungen 5995	0 50.000 50.000
Summe 8: sonstige betriebliche Aufwendungen	1.203.500 1.153.523 1.049.294
9. Erträge aus Wertpapieren	0 0 0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6210	0 2.000 0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6510	299.403 340.000 442.234
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**170.713** **127.042** **135.866**

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
a) Gewerbeertragssteuer	0 0 0
b) Körperschaftssteuer	0 0 0
Summe 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0 0 0
14. Sonstige Steuern	
a) Grundsteuer 6802	0 0 0
b) Kfz - Steuer /Öko-Steuer 6810	400 400 67
Summe 14. Sonstige Steuern	400 400 0
15. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-) Plan 2014	**170.313**
Plan 2013	**126.642**
vorläufiger Jahresabschluss 2012	**135.866**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)

Ermittlung der Umsatzerlöse 2014

I. SCHMUTZWASSERGEBÜHR

A. Frischwassermaßstab

1. Geplanter Wasserverkauf	1.130.000 m³				
2. davon ohne Abwassergebühr (Firmen, Vieheinheiten etc.)	./. 110.000 m³				
3. Aus Verbrauchsabrechnung	1.020.000 m³				

B. Ohne Frischwassermaßstab

4. Eigenwassernutzer / Zisternenbetreiber / Fremdeinleiter	+ 30.000 m³				
5. Summe (4400)	1.050.000 m³	x	1,86	€/m³ =	1.953.000 €

II. NIEDERSCHLAGSWASSERGEBÜHR

6. Anrechenbare Flächen	2.400.000 m²	x	0,38	€/m² =	912.000 €
				Summe I. + II.	**= 2.865.000 €**

III. SONSTIGE

7. Entwässerungsgebühren benachbarter Gemeinden (Ellenberg, Birkenzell, Schwenningen) und Sonstige (4401)	85.000 €
8. Straßenentwässerungsanteil Gemeindeverbindungsstraßen (4402)	105.000 €
8. Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen (4402)	565.000 €
10. Summe Umsatzerlöse (4400)	**3.620.000 €**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen 2014

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2014 Euro	Schuldenaufnahme 2014 Euro	Tilgungen 2014 Euro	Zinsen 2014 Euro	Schuldenstand am 31.12.2014 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen	10.039.631	305.000	995.992	297.129	9.348.639
Schulden bei sonstigen Stellen	76.566		29.271	2.274	47.294
Schulden beim Bund	0	0	0	0	0
Summe	10.116.197	305.000	1.025.264	299.403	9.395.933

Für die Richtigkeit des Wirtschaftsplans mit Vorbericht:

Ellwangen (Jagst), den 24.10.2013

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen (Jagst)

G r e s s e r
(Betriebsleiter)

Auszug aus Wirtschaftsplan 2014 Versorgungs- und Bädergesellschaft

- nachrichtlich -

Lfd. Nr.	Bauvorhaben		Plansatz EURO
5.	**Abwasserbeseitigung**		
5.1	**Kanalisation**		
5.1.1	Kanalsanierung allgemein / Inliner		50.000
5.1.2	Kanalauswechslung Kürschnergasse	50 lfm	100.000
5.1.3	Kanalauswechslung Schönenberg, Rindelbach	200 lfm	200.000
	Kanalauswechslung Schlierbachstraße, Neunstadt	120 lfm	120.000
5.1.4	Kanalauswechslung Brahmsstraße, Röhlingen	135 lfm	130.000
5.1.5	Kanalauswechslung Höhenweg/Wintergerststraße, Schrezheim	130 lfm	130.000
5.1.6	Kanäle NBG "Beinig" Röhlingen 1. Rate		50.000
5.1.7	Kanäle NBG "Fayencestr." Schrezheim	220 lfm	170.000
5.1.8	Gewerbegebiet Neunstadt VI		
	a) Kanäle Johann-Vogelmann-Str.	340 lfm	250.000
	b) Wassergräben für Dachentwässerung	1.000 lfm	100.000
	c) Regenrückhaltebecken "Osterbach"	2.700 m³	150.000
	Zwischensumme		1.450.000
5.2	**Kläranlage Schönau**		
5.2.1	Gasfackel		25.000
5.2.2	Schaltanlage und Steuerung Belüftungsbecken		50.000
	Zwischensumme		75.000
5.3	**Kläranlage Haisterhofen**		---
5.4	**Regenwasserbehandlung**		
5.5	**Pumpwerke**		
5.6	**Sonstiges**		---
	Summe 5: Abwasserbeseitigung		**1.525.000**