STADT ELLWANGEN

Haushaltsplan 2015

I N H A L T S Ü B E R S I C H T

HAUSHALTSSATZUNG und HAUSHALTSPLAN 2015

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Haushaltssatzung	3
Vorbericht mit Erläuterungen	5

GESAMTPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

I.	Zusammenfassung/Gesamtplan	37
II.	Querschnitt	39
III.	Gruppierungsübersicht	49
IV.	Finanzierungsübersicht	65

VERWALTUNGSHAUSHALT

Einzelpläne 67

VERMÖGENSHAUSHALT

Einzelpläne 213

SAMMELNACHWEISE 291

S 40 Personalausgaben 293
S 53 Mieten und Pachten 305
S 54 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen 309
S 65 Geschäftsausgaben 319

DECKUNGSKREISE 327
1 50 Unterhaltung der Gebäude (Hochbau) 329
1 51 Unterhaltung der Anlagen (Tiefbau) 331
1 59 Multimediaausstattung / EDV-Kosten 333
1 66 Eintrittsgelder Hallenbad 335
1 70 Zuschüsse an Vereine und Verbände 337
1 80 Abschreibungen 339
1 85 Verzinsung des Anlagekapitals 341
1 93 Sonstige Innere Verrechnungen 343

ANLAGEN 345
1 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens 347
2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 349
3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 351
4 Anlagenachweise nach § 38 Abs. 1 GemHVO 353
5 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 357
6 Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen nach dem Finanzausgleich sowie der Umlagen 359
7 Übersicht über die Schülerzahlen 361
8 Stellenplan für die Beamten und TVöD-Beschäftigten 363
9 Finanzplan 375
10 Übersicht über die verfügungsberechtigten Ämter 389

WIRTSCHAFTSPLÄNE 391
Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen 393
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen 417

Stadt Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Haushaltssatzung

für das

Jahr 2015

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 26.02.2015 folgende

Haushaltssatzung

für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		72.121.915 €,
	davon im Verwaltungshaushalt	51.586.436 €	
	im Vermögenshaushalt	20.535.479 €	
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von		9.617.007 €;
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von		7.911.000 €;

§ 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.), 26.02.2015

Karl Hilsenbek
Oberbürgermeister

STADT ELLWANGEN

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2015

I. Allgemeines

A. Finanzpolitisches Umfeld

1. Wirtschaftliche Lage

In ihrem Herbstgutachten für die Bundesregierung vom Oktober 2014 kommen führende Wirtschaftsforschungsinstitute zum dem Schluss, dass die deutsche Wirtschaft einbricht.

Für 2015 wird ein Wachstum von nur noch 1,2 Prozent erwartet. Das schwache Wachstum wird sich langfristig auch auf den Arbeitsmarkt auswirken. Gründe für den Einbruch der Konjunktur seien neben der Sparpolitik der Regierung die schwache Binnen- und die ebenfalls schwache Auslandsnachfrage. Das Konsumklima sinke und die Unternehmen würden sich weiter mit Investitionen zurückhalten. Auch weltweit wachse die Wirtschaft nur mäßig, im Euroraum bleibe die konjunkturelle Dynamik schwach. Erhebliche Risiken für die Weltkonjunktur seien die Krisenherde dieser Welt. So habe der Ukraine-Konflikt bereits Erwartungen von Verbrauchern und Unternehmen deutlich eingetrübt.

Laut Haushaltserlass 2015 des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft werden im Schätzzeitraum 2014 bis 2018 für das nominale BIP Veränderungsraten von 3,5 % für 2014, 3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 erwartet.

Der Konjunkturbericht der IHK Ostwürttemberg, Stand: Oktober 2014, sieht keine so starke Eintrübung wie auf Bundesebene und sagt folgendes aus:

Schwäbischer Optimismus in stabiler Lage

Ostwürttembergs Wirtschaft bewertet ihre Lage in diesem Herbst leicht verhalten und damit etwas weniger optimistisch als noch zu Beginn des Jahres.

Fallende Umsatzzahlen und Auftragseingänge beklagt

Die Ergebnisse der jüngsten Konjunkturumfrage unter knapp 500 Unternehmen aller Branchen und Größenklassen der Region liegen damit im landes- und bundesweiten Stimmungsbarometer. Zwar beklagt ein Fünftel fallende Umsatzzahlen und gleichermaßen fallende Auftragseingänge im Vergleich zum Vorjahresquartal, dennoch bezeichnen weniger Betriebe als noch im Frühjahr ihre Geschäftslage als schlecht. Dies lässt die regionale Wirtschaft überwiegend befriedigend auf deren Geschäftsentwicklung blicken.

Die noch im Frühjahr weiter gesteigerten positiven Geschäftserwartungen, gehen also heuer mit einem leichten Rückgang in den Herbst.

42 Prozent bewerten die Geschäftslage gut

Das sind zwar drei Prozentpunkte weniger als zu Beginn des Jahres, jedoch immer noch deutlich mehr als im Vergleich zum Herbst des Vorjahres (36 Prozent). Die überwiegende und zunehmend befriedigende Beurteilung der Ertragslage, sowie lediglich sechs Prozent der Betriebe, die sich in einer schlechten Verfassung sehen, stellt demnach insgesamt eine solide Basis der regionalen Wirtschaft her.

Beschäftigung steigend bis stabil

Die Beschäftigtenzahlen sehen rund ein Fünftel der befragten Unternehmen weiterhin steigend und damit gleichermaßen positiv als noch zu Beginn des Jahres. Mit Blick auf die Auftragseingänge werden die vorsichtigen Bewertungen klar. Während im Frühjahr noch gut jedes zweite Unternehmen weiter anziehende Auftragseingänge verzeichnete, ist dies nur noch bei gut einem Fünftel, bei 23 Prozent der Fall. Fast ebenso viele Unternehmen, 21 Prozent erleiden Auftragsrückgänge.

Dennoch gehen die Unternehmen überwiegend, zu 55 Prozent von einer gleichbleibenden, jedoch weniger als noch im Frühjahr von einer sich weiter verbessernden Geschäftsentwicklung innerhalb des nächsten Jahres aus.

Investitionswille weiterhin ungebrochen

Auf die Investitions- und Beschäftigungspläne der Unternehmen wirkt sich die „Herbststimmung" erfreulicherweise nicht aus. Gut ein Drittel geht demnach in den nächsten zwölf Monaten von zunehmenden Inlandsinvestitionen, lediglich acht Prozent von abnehmenden Investitionen aus.

Steigende Investitionen für Innovationen und Umweltschutz

Erfreulich sind auch die Investitionsgründe der Unternehmen. Im Vergleich zum Frühjahr planen die Unternehmen demnach jeweils 16 Prozent mehr in Innovationen sowie in Umweltschutz und Energieeffizienz zu investieren.

Inlandsnachfrage bereitet Sorge

Die Energie- und Rohstoffpreise wurden von den Unternehmen in den letzten Jahren konstant als größtes Risiko für die Geschäftsentwicklung eingestuft. Aktuell werden jedoch die Inlandsnachfrage und Arbeitskosten als Hauptrisikofaktoren gesehen. Die Auslandsnachfrage bereitet den Unternehmen im Vergleich zum Frühjahr ebenso mehr Sorgen und die Wirtschaftspolitik wird zunehmend als größerer Störfaktor als der Fachkräftemangel wahrgenommen.

Die regionale Wirtschaft setzt weiterhin auf Exportgeschäfte. Jedoch stieg die Zahl derer, die mit fallenden Exporten rechnen an. Dies bestätigen auch die Angaben der regionalen Industrie, wobei bei gut einem Drittel die Auslandsumsätze im Vergleich zum Vorjahresniveau abfielen.

Zuversichtliche Erwartungen der Region

Die Betrachtung auf Landesebene zeigt nochmals, dass die Wirtschaft Ostwürttemberg im allgemeinen Trend liegt und keine besorgniserregenden Ausreißer aufweist. Positiv fällt auf, dass die Erwartungen der Geschäftsentwicklung in der Region über den Werten auf Landesebene liegen. Die Unternehmen gehen hier mehr von einer sich verbessernden Lage aus und weniger von einer Verschlechterung als die gesamte Wirtschaft im Südwesten.

Gesamt zunehmend befriedigende Geschäftslage

Die hohe Beurteilung einer befriedigenden aktuellen Lage lässt wieder auf die Aussage im Titel schließen – den schwäbischen Optimismus – und ist demnach Zeichen von Kontinuität, Realismus und Bodenständigkeit der regionalen Wirtschaft.

Kein Grund zur Sorge – zeigt der zeitliche Verlauf

Die gute Beurteilung der Geschäftslage liegt derzeit wieder auf Frühjahresniveau 2012, ebenso der Grad derer, die von befriedigenden Geschäften sprechen. Rückgängig ist die Zahl derer, die die Lage als schlecht einschätzen, dieser deutliche Trend besteht seit Jahresbeginn 2013.

2. Haushaltserlass 2015

Das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft hat den Haushaltserlass am 27.07.2014 erlassen. Nach den Ergebnissen der November-Steuerschätzung wurde am 17.11.2014 eine Anpassung des Haushaltserlasses bekannt gegeben.

Eckpunkte des aktualisierten Haushaltserlasses sind:

→ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.500.000.000 €
→ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.000.000 €
→ Gewerbesteuerumlage	69 %
→ Kommunale Investitionspauschale	65 €/Einwohner
→ Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft	
Grundkopfbetrag der Bedarfsmesszahl	1.163 €

→ Orientierungsdaten für den Finanzplanungszeitraum 2015 bis 2018

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.500.000.000	5.775.000.000	5.995.000.000	6.215.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	649.000.000	670.520.000	683.800.000	642.400.000
Familienleistungsausgleich	443.000.000	456.290.000	469.580.000	482.870.000
Grundkopfbeträge der Bedarfsmesszahl für die Finanzzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	1.163	1.218	Die Finanzverteilung 2017 wird neu verhandelt	Die Finanzverteilung 2018 wird neu verhandelt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer enthält von 2015 – 2017 einen Anteil aus dem Gesetz zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2015 und zum quantitativen und qualitativen Ausbau der Kindertagesbetreuung durch den Bundestag in Höhe von 69.000.000 €.

3. Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer entwickelt sich 2014 deutlich besser als geplant.

Bei einem Hebesatz von 360 v.H. sind an Gewerbesteueraufkommen eingeplant:

2015 → 14,00 MioEUR
2016 → 14,56 MioEUR
2017 → 15,12 MioEUR
2018 → 15,54 MioEUR

Es ist zu hoffen, dass trotz der Unsicherheiten der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung diese Ansätze bei der ertragsabhängigen Steuer erreicht 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 2016 bis 2018 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 2015 bis 2018.

5.3 Kreisumlage

Die Kreisumlage beträgt für das Jahr 2015 33,5 Prozent. Die Verwaltung rechnet auch im Finanzplanungszeitraum weiter mit diesem Hebesatz.

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, Ukraine-Krise, Naher Osten) unerlässlich.

2015 steht im Zeichen von hohen Investitionen, besonders für die Schulen, Kindergärten, Sechtahalle Röhlingen, Stadtsanierung, Beteiligung Windpark und Konversion. Dies setzt sich 2016 fort. Die umfangreichen Investitionen sind nur unter Inanspruchnahme der Rücklage und mit Kreditaufnahmen zu finanzieren. Die Kreditaufnahme 2014 - 2018 beläuft sich auf 25,888 Mio. € (inklusive Neuaufnahme aus Haushaltseinnahmeresten 2014). Dem gegenüber stehen Kredittilgungen 2014 – 2018 mit 5,326 Mio. €, so dass der Schuldenstand um 20.562 Mio. € steigt.

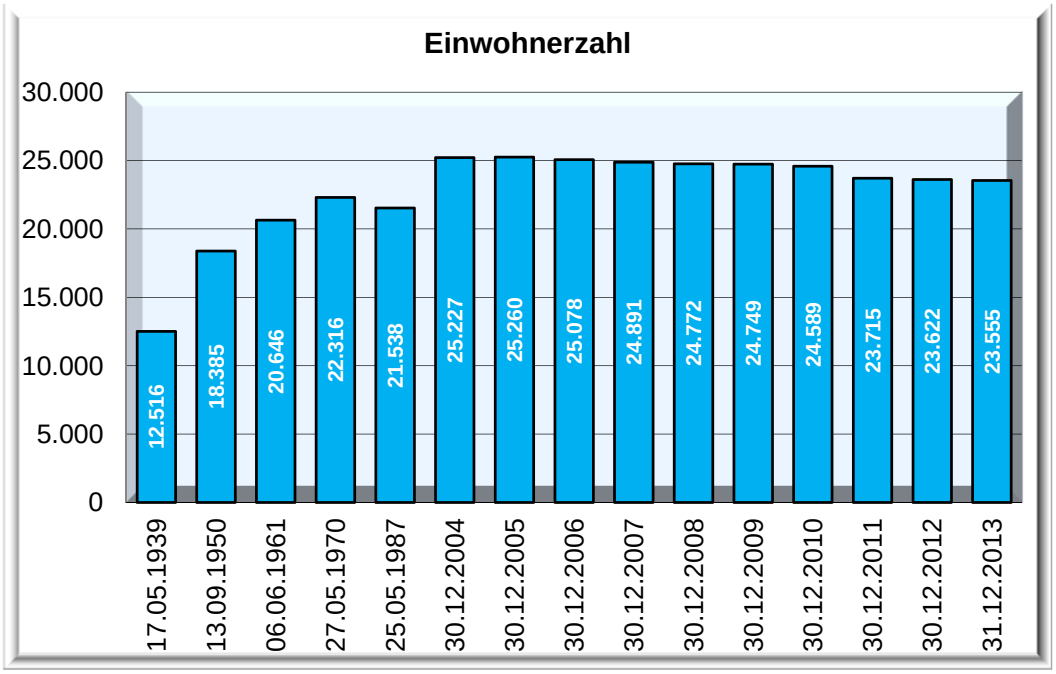
2016 schlagen sich die hohen Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2014 im Finanzausgleich und den Umlagen sehr negativ nieder. Deshalb ist es nicht möglich eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt zu erreichen. Der Vermögenshaushalt muss sogar 657.000 € zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts beisteuern.

2017 ist planmäßig wieder eine Rücklagenzuführung mit 552.000 € und 2018 sogar mit 3,105 Mio. € möglich.

II. Informatorische Angaben

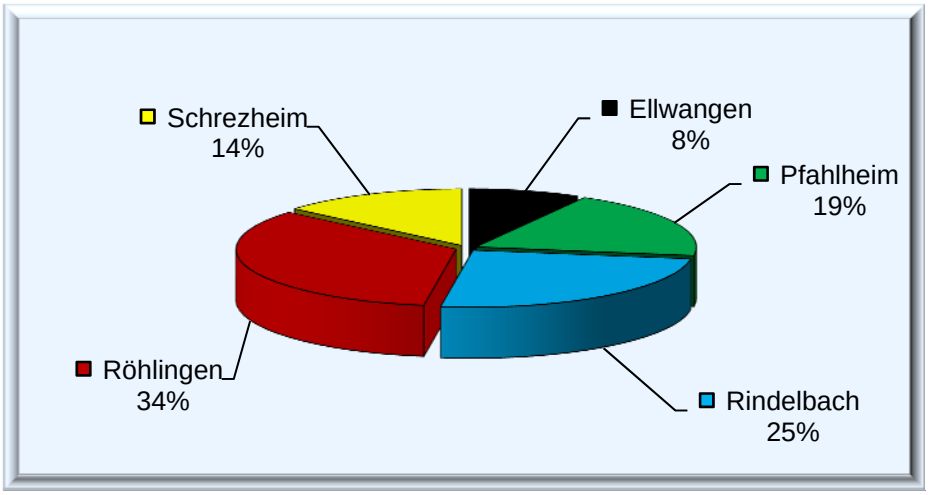
1. Einwohnerzahl

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



2. Markungsfläche

Stadt/Ortschaft	Stand: 13.10.2014	Fläche/m²
Ellwangen		10.426.691
Pfahlheim		24.523.485
Rindelbach		31.711.081
Röhlingen		43.186.133
Schrezheim		17.516.624
Gesamtsumme		**127.364.014**



3. Steuerkraftsumme

Steuerkraftsumme		2014		**2015**
a) insgesamt		28.536.288 €		**29.019.047 €**
b) je Einwohner	(24.076)	1.185,26 €	(23.823)	**1.218,11 €**

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
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

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 2013 und 2014

A. Haushaltswirtschaft 2013

Der Gemeinderat hat den Haushaltsplan und die Haushaltssatzung 2013 am 04.02.2013 beschlossen. Die Jahresrechnung 2013 ist abgeschlossen, aber noch nicht festgestellt. Die wesentlichen Ergebnisse sind dem Gemeinderat am 25.09.2014 im Zuge des Finanzzwischenberichts vorgestellt worden.

Sie lassen sich wie folgt zusammenfassen:

1. Verwaltungshaushalt:

a)	Einnahmen und Ausgaben je	49.488.327,26 €
b)	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	4.388.304,07 €
	gegenüber dem Planansatz	2.534.725,00 €
	somit Verbesserung des Rechnungsergebnisses im Verwaltungshaushalt um	**1.853.579,07 €**

2. Vermögenshaushalt

a)	Einnahmen und Ausgaben je	11.908.609,86 €
b)	geplante Kreditaufnahme	0,00 €
	tatsächliche Kreditaufnahme	0,00 €
c)	geplante Rücklagenentnahme	4.515.825,00 €
	tatsächliche Rücklagenentnahme	2.568.860,69 €
	somit Verbesserung des Rechnungsergebnisses im Vermögenshaushalt um	**1.946.964,31 €**

3. Stand der Allgemeinen Rücklage

Stand Ende des Haushaltsjahres 2013	5.676.509,74 €
Mindestrücklage	918.259,11 €
verfügbare Rücklage	**4.758.250,63 €**

4. Schuldenstand

Schuldenstand am 31.12.2013	5.285.427,82 €

B. Haushaltsjahr 2014

Das Rechnungsergebnis 2014 ist noch „sehr vorläufig", weil

a) noch die Haushaltseinnahmen- und Haushaltsausgabereste gebildet und
b) die Abschlussbuchungen vorgenommen werden müssen.

a) Verwaltungshaushalt:

Saldo Mehreinnahmen/Mindereinnahmen (-):

Steuern, allgemeine Zuweisung		4.434.580 €
Davon:		
Gewerbesteuer	*3.990.577 €*	
Schlüsselzuweisungen Land	*338.169 €*	
Investitionspauschale	*85.738 €*	

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	144.280 €
Sonstige Finanzeinnahmen	94.206 €
	+ 4.673.066 €

Saldo Mehrausgaben/Minderausgaben (-)

Personalausgaben	- 62.781 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	-1.642.657 €
Gewerbesteuerumlage	1.134.064 €
Zuweisungen und Zuschüsse	188.380 €
	- 382.994 €

Verbesserung des Rechnungsergebnisses	**+ 5.056.060 €**

Die geplante Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von 786.789 € erhöht sich damit um rund 4.200.000 € auf einen Betrag von 5.000.000 €.

b) Vermögenshaushalt

Nach dem jetzigen Einnahmen- und Ausgabenstand einschließlich der vorläufigen Zuführungsrate ergibt sich im Vermögenshaushalt ein Überschuss von rd. 2.500.000 Euro. Zu betrachten sind allerdings noch die zu bildenden Haushaltsreste.

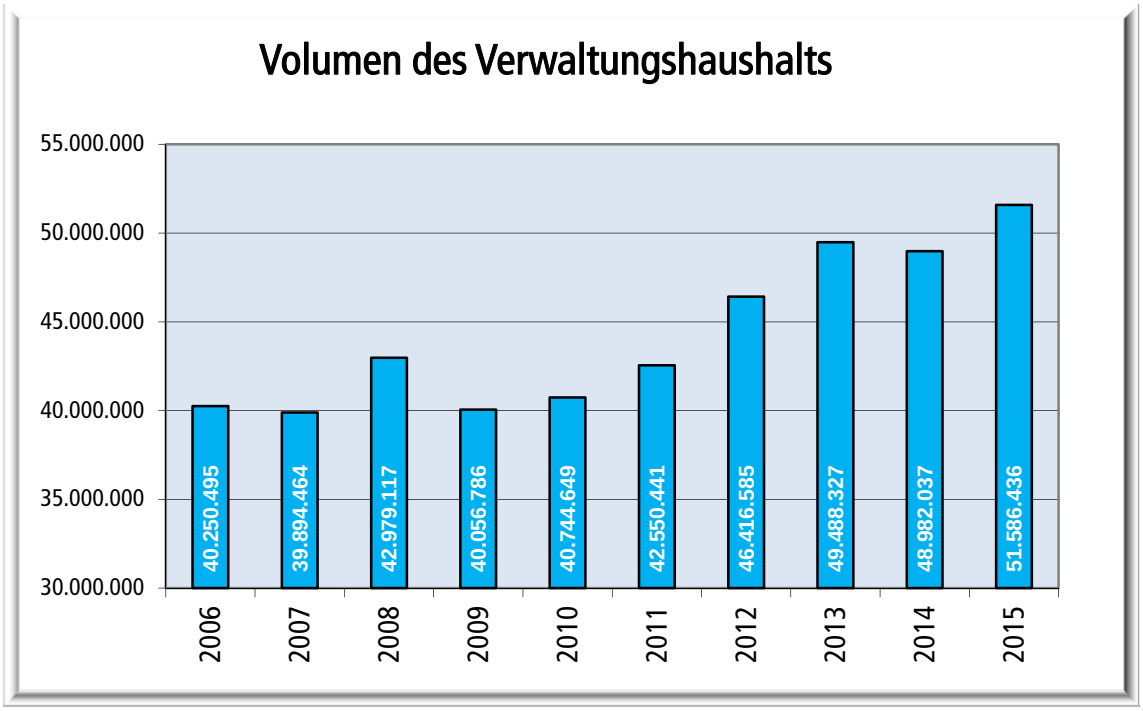
IV. Haushaltsplanung 2015

A. Verwaltungshaushalt:

Entwicklung des Verwaltungshaushaltsvolumens:

Jahr	Volumen
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 *)	49.488.327,26 €
2014 **)	48.982.037,00 €
2015 **)	**51.586.436,00 €**

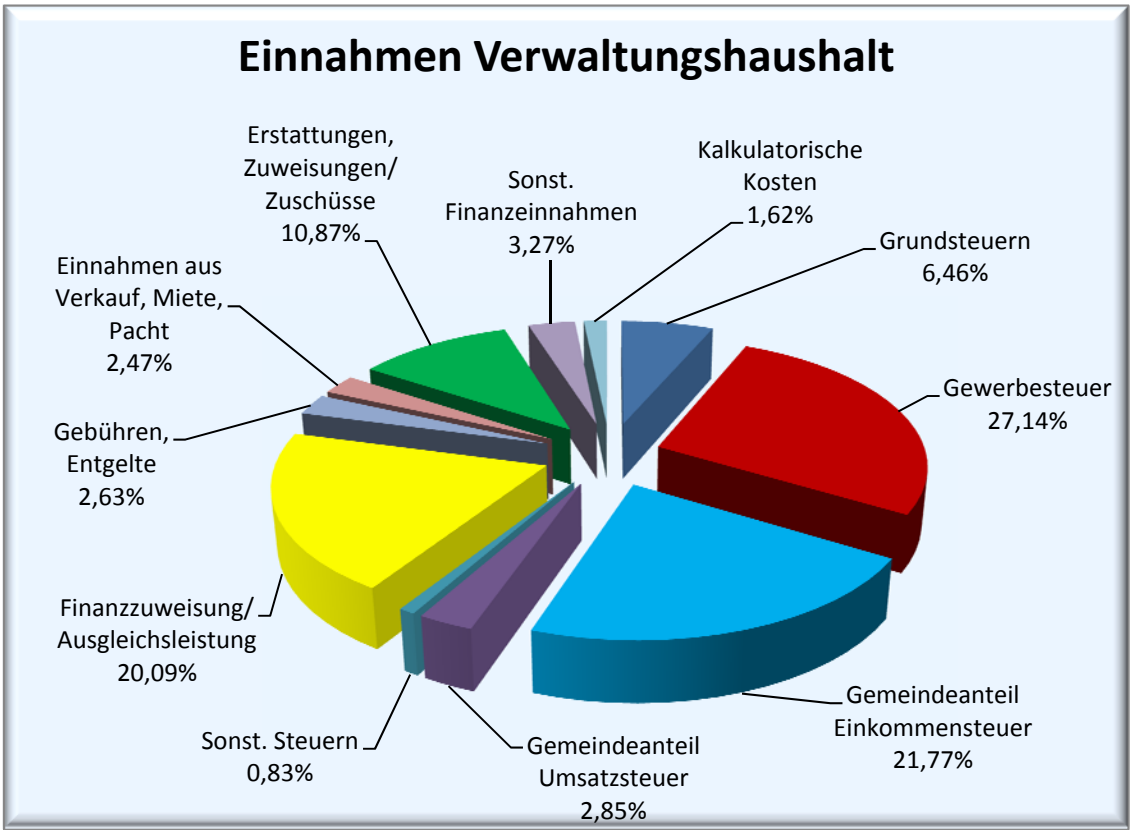
*) Rechnungsergebnis **) Planansatz



Entwicklung der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

(2013 Rechnungsergebnis, 2014 und 2015 Planansätze) - in T€ -

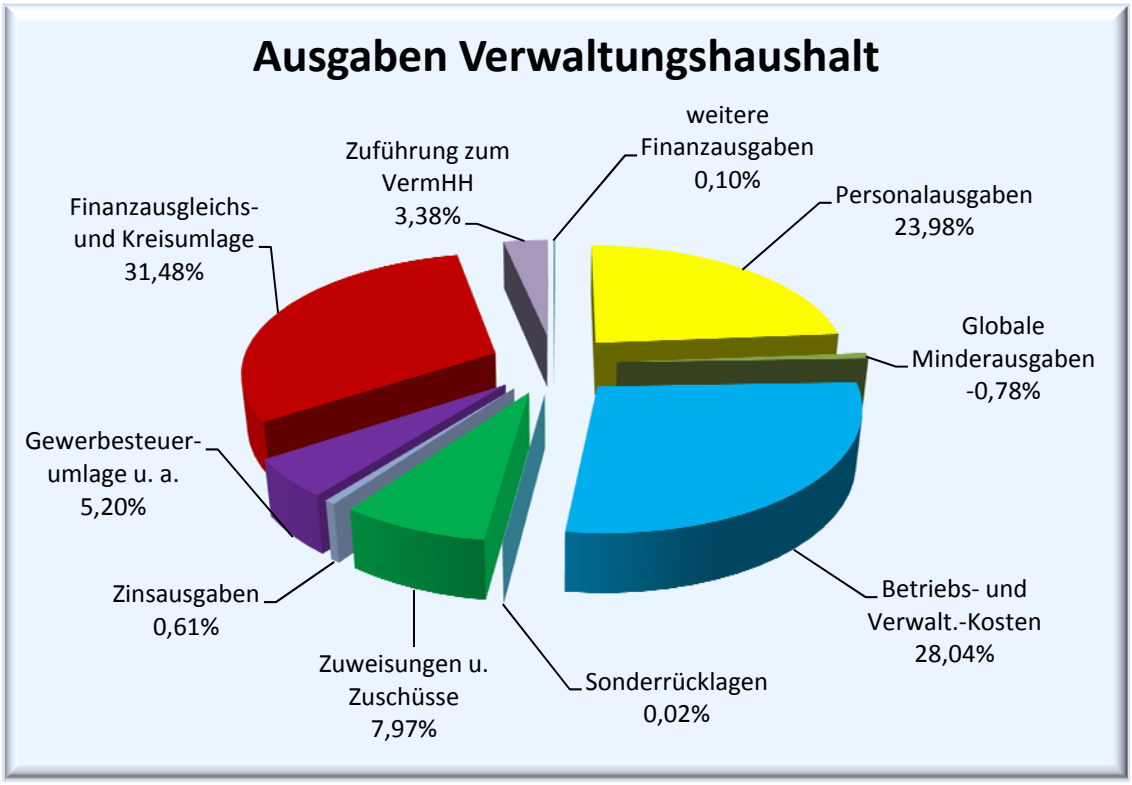
Einnahmen	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Verände-rung T€	2014/2015 %
Grundsteuern	3.325	3.305	**3.333**	+28	+0,85
Gewerbesteuer	13.722	13.300	**14.000**	+ 700	+5,26
Gemeindeanteil Einkommensteuer	9.980	10.386	**11.228**	+842	+8,11
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1.226	1.271	**1.470**	+199	+15,66
Sonstige Steuern	440	365	**428**	+63	+17,26
Finanzzuweisungen und Ausgleichsleistungen	9.349	9.838	**10.363**	+525	+5,34
Gebühren, Entgelte u. ä.	1.399	1.358	**1.356**	-2	-0,15
Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht ...	1.460	1.140	**1.276**	+136	+11,93
Erstattungen, Zuweisungen, Zuschüsse lfd. Zwecke und innere Verrechnungen	5.880	5.722	**5.607**	-115	-2,01
Sonstige Finanzeinnahmen	1.856	1.446	**1.688**	+242	+16,74
Kalkulatorische Einnahmen	851	851	**837**	-14	-1,65
Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	**-**	-	-
Gesamt	**49.488**	**48.982**	**51.586**	**+2.604**	**+5,32**



Entwicklung der Ausgaben des Verwaltungshaushalts

(2013 Rechnungsergebnis, 2014 und 2015 Planansätze) - in T€ -

Ausgaben	2013 T€	2014 T€	2015 T€	Verände-rung T€	2014/2015 %
Personalausgaben	10.754	11.476	**12.368**	892	7,77%
Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen einschl. kalk. Kosten	12.572	14.722	**14.467**	-255	-1,73%
Zuweisungen und Zuschüsse, lfd. Zwecke	3.557	3.470	**4.111**	641	18,47%
Zinsausgaben	266	294	**315**	21	7,14%
Gewerbesteuerumlage	2.513	2.549	**2.683**	134	5,26%
Finanzausgleichs- und Kreisumlage	15.408	16.129	**16.239**	110	0,68%
weitere Finanzausgaben	19	50	**50**	0	0,00%
Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.388	787	**1.744**	957	121,60%
Sonderrücklagen	11	5	**9**	4	80,00%
Globale Minderausgabe	0	-500	**-400**	100	-20,00%
Gesamt	**49.488**	**48.982**	**51.586**	**2.604**	**5,32 %**



Entwicklung der wichtigsten Einnahmen

Grundsteuer A und Grundsteuer B

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B	
	Hebesatz	Summe	Hebesatz	Summe
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	153.813,12 E	385	3.171.494,84 €
2014 **)	320	155.000,00 €	385	3.150.000,00 €
2015 **)	**320**	**153.000,00 €**	**385**	**3.180.000,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Hebesätze bleiben unverändert.

Zur Information:
Eine Hebesatz-Veränderung von 10 Punkten bei der Grundsteuer B ergibt eine Mehreinnahme von 82.597 €.

Gewerbesteuer

Jahr	Gewerbesteuer	
	Hebesatz	Summe
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	13.721.835,75 €
2014 **)	360	13.300.000,00 €
2015 **)	**360**	**14.000.000,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Jahr	Volumen
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 *)	9.979.857,08 €
2014 **)	10.386.480,00 €
2015 **)	**11.228.250,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Schlüsselzahl für den städtischen Anteil beträgt ab 2015 0,0020415 (bisher 0,0019974).

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Jahr	Volumen
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 *)	1.226.057,57 €
2014 **)	1.270.953,00 €
2015 **)	**1.470.180,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Die Schlüsselzahl für den städtischen Anteil beträgt ab 2015 0,0022653 (bisher 0,0022455).

Schlüsselzuweisungen vom Land (einschließlich Investitionspauschale)

Jahr	Volumen
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 *)	8.306.117,60 €
2014 **)	8.764.059,00 €
2015 **)	**9.254.709,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

Sammelnachweis 40 - Personalausgaben

Jahr	Volumen	% des Verwaltungs-haushaltsvolumens	€ pro Kopf
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 %	430,06 €
2013 *)	10.753.893,56 €	21,73 %	456,54 €
2014 **)	11.476.153,00 €	23,43 %	487,21 €
2015 **)	**12.367.686,00 €**	**23,97 %**	**525,06 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Ab 2012 werden die Einwohnerzahlen aus dem Zensus 2011 verwendet.

Die Steigerung der Personalausgaben in den Planansätzen 2015 zu 2014 in Höhe von 891.533 € lässt sich überwiegend auf folgende Ursachen zurückführen: Tarif- und Besoldungserhöhung (Tarifrunde 2014: ab 1. März 2014 3% bzw. mind. 90 €, 1. März 2015 2,4% / Besoldungserhöhung*: zeitverzögerte Übernahme Abschluss Tarifbeschäftigte Land gestaffelt nach Besoldungsgruppen), weitere Altersteilzeitfälle / Arbeitszeitmodelle, gestiegene Personalaufwendungen im Sozialbereich (Schulsozialarbeit und Kinderbetreuung).

*) *Anmerkung:*

bis A9 (1.7.2013=2,45%, A 10/A11: 01.10.2013=2,45%, ab A 12 ab 01.01.2014 = 2,45%
bis A9 (1.7.2014=2,75%, A 10/A11: 01.10.2014=2,75%, ab A 12 ab 01.01.2015 = 2,75%

Deckungskreis 50 - Hochbauunterhaltung

Der Deckungskreis 50 - Hochbauunterhaltung - weist einen Ansatz von **1.667.500,00 €**
gegenüber dem Vorjahr mit 1.763.000,00 €
auf.

Diese Absenkung ist auf eine genauere Abgrenzung zum Sammelnachweis 54 - Bewirtschaftung der Grundstücke - zurückzuführen.

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

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

- **Feuerwehrhaus Ellwangen** **80.000,00 €**
  Energetische Sanierung Heizung –Restabwicklung-

- **St.-Georg-Schule Schrezheim** **200.000,00 €**
  Energetische Sanierung Heizung, Mess-Steuer-Regeltechnik, Pumpen

- **Hariolf-Gymnasium** **100.000,00 €**
  Modernisierung Fachklassen Chemie

- **Kindergarten Neunheim** **80.000,00 €**
  Dachsanierung Altbauteil

- **Rundsporthalle** **75.000,00 €**
  Geländersanierung

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

Deckungskreis 51 - Tiefbauunterhaltung

Der Deckungskreis weist einen Ansatz von	**2.905.000,00 €**
gegenüber dem Vorjahr mit	2.830.000,00 €
auf und damit eine Erhöhung um	75.000,00 €

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

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

Sammelnachweis 54 - Bewirtschaftungskosten

Der Sammelnachweis 54 weist einen Ansatz von	**1.762.150,00 €**
gegenüber dem Vorjahr von	1.661.750,00 €
auf und damit eine Erhöhung um	100.400,00 €

Diese Erhöhung ist auf eine genauere Abgrenzung zum Sammelnachweis 50 - Unterhaltung der Grundstücke - zurückzuführen.

Bei den Ansätzen selbst gibt es größere Verschiebungen. Bisher wurden Gebäude, welche auf einen Zähler liefen, nach einem groben Maßstab aufgeteilt. Nunmehr sind die Ansätze verbrauchsgerechter veranschlagt. Eine globale Minderausgabe von 100.000 € ist beim UA 91000 eingestellt.

Sammelnachweis 65 - Geschäftsausgaben

Der Sammelnachweis 65 weist einen Ansatz auf von	**1.012.350,00 €**
gegenüber dem Vorjahr von	1.010.730,00 €
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 2015	**626.100,00 €**
Ansatz 2014	626.100,00 €
Ansatz 2013	400.000,00 €

Der Planansatz 2015 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 14,00 Mio € Gewerbesteuer von 69/360 = 2.683.333,33 €.

Finanzausgleichsumlage:
Die Finanzausgleichsumlage steigt wegen der erhöhten Steuerkraftsumme gegenüber dem Vorjahresansatz von 6.426.547,00 € auf 6.517.678,00 € = + 91.131,00 €.

Kreisumlage:
Für den Haushalt 2015 wurde ein Hebesatz von 33,5 eingeplant. Der Hebesatz wurde vom Kreistag mit Verabschiedung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2015 des Ostalbkreises in der Sitzung am 16.12.2014 festgelegt.

Jahr	Kreisumlage	
	Höhe	Hebesatz
2006 *)	7.372.567,44 €	34,00
2007 *)	7.025.478,54 €	34,00
2008 *)	7.983.488,00 €	36,00
2009 *)	9.149.058,45 €	35,50
2010 *)	8.379.696,38 €	35,00
2011 *)	9.556.296,90 €	34,50
2012 *)	9.256.101,73 €	37,00
2013 *)	9.278.595,58 €	35,50
2014 **)	9.702.603,00 €	34,00
2015 **)	**9.721.381,00 €**	**33,50**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Schuldendienst:

Zins- und Tilgungsaufwendungen

Jahr	Zins	Tilgung	zusammen
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 *)	213.683,60 €	433.524,23€	647.225,83€
2014 **)	283.221,00 €	433.526,00 €	716.747,00 €
2015 **)	**312.685,00 €**	**533.339,00 €**	**846.024,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

Hinzu kommen noch die Ansätze der Zinsen für Kaufpreisschulden und Leibrenten beim Unterabschnitt 91000 mit 1.900,00 €.

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.

Die Budgetierung ab 2015 im Vermögenshaushalt wurde vom Gemeinderat am 25.09.2014 beschlossen.

Richtlinien für Schulbudgets der Stadt Ellwangen:

Rechtliche Grundlagen:

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung (§ 16 Abs.2) können sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt Budgets gebildet werden. Nicht zulässig ist allerdings eine unmittelbare Einheit zwischen diesen Budgetansätzen, d.h. die grundsätzliche

Aufteilung in Verwaltungs-, und Vermögenshaushalt muss auch innerhalb des Budgets beachtet werden.

Die organisationsbezogene Bildung von Schulbudgets ist zulässig.

Innerhalb einzelner Budgets sind die Ausgaben im Verwaltungshaushalt gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs 1 GemHVO). Mehreinnahmen des Verwaltungshaushaltes können die Ausgabenansätze des Verwaltungshaushaltes in gleichem Maße erhöhen (§ 17 Abs. 2 GemHVO).

Die Ausgabenansätze des Budgets im Verwaltungshaushalt werden zugunsten der Ausgaben des Budgets im Vermögenshaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt (§ 18 Abs. 5 GemHVO). Bei Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit muss allerdings die nach § 11 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Zuführung zum Vermögenshaushalt gewährleistet sein.

Erwirtschaftete Budgetüberschüsse des Verwaltungs- und des Vermögenshaushalts können in das Folgejahr übertragen werden, wenn der Haushaltsausgleich nach § 22 Abs 1, Satz 2 GemHVO dadurch nicht gefährdet ist.

Bildung von Schulbudgets:

Für jede Schule ist ein separates Schulbudget eingerichtet. Jede Schule bewirtschaftet selbständig und eigenverantwortlich ihr Budget.

Enthalten sind im Schulbudget folgende Haushaltsstellen:

Verwaltungshaushalt:

Haushaltstelle	*Gruppierung*
15000	sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände
52100	Wartung
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel
59200	Lernmittel
59300	Schülerbücherei
59400	Feiern, Preise, Ausflüge
65000	Geschäftsausgaben
65100	Bücher und Zeitschriften
65200	Porto und Fernmeldegebühren
66800	Vermischte Ausgaben

Vermögenshaushalt

Haushaltsstelle	*Gruppierung*
93500	Erwerb bewegliche Sachen des Anlagevermögens

Regelungen für die Schulbudgets:

Die Ausgabenhaushaltsstellen des Verwaltungshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen stehen innerhalb des Schulbudgets für Mehrausgaben zur Verfügung. Erwirtschaftete Budgetüberschüsse des Verwaltungs- und des Vermögenshaushaltes werden ins Folgejahr übertragen. Zwischen dem Schulbudget im Verwaltungshaushalt und dem jeweiligen Schulbudget der Schule im Vermögenshaushalt besteht einseitige Deckungsfähigkeit.

b) Kinderbetreuung

Der weitere Ausbau der Kinderbetreuung erfordert erhöhte Aufwendungen.

Nachfolgende Übersicht verdeutlicht dies:

Bezeichnung	2015 **)	2014**)	2013*)	2012*)	2011*)
Aufwendungen städt. Kindergärten	2.274.011 €	1.796.641 €	1.790.263 €	1.675.360 €	1.586.403 €
Einnahmen (Elternbeiträge, Entgelte, sonstige Einnahmen)	261.250 €	261.350 €	301.573 €	267.544 €	240.630 €
Saldo städt. Kindergärten	*-2.012.761 €*	*-1.535.291 €*	*-1.488.690 €*	*- 1.407.816 €*	*-1.345.773 €*
Betreuungsgutschein	110.000 €	110.000 €	-731 €	79.147 €	80.000 €
Sonstige Aufwendungen	14.300 €	16.800 €	8.785 €	2.610 €	9.500 €
Zuschuss an kirchliche und freie Träger	3.389.300 €	2.786.216 €	2.938.084 €	2.500.453 €	2.174.100 €
Aufwendungen	*5.526.361 €*	*4.448.307 €*	*4.434.828 €*	*3.990.026 €*	*3.609.373 €*
Einnahmen					
Zuweisung vom Land	2.079.000 €	2.443.000 €	2.438.535 €	2.301.606 €	1.351.896 €
Sonstige Einnahmen	15.850 €	16.550 €	19.674 €	2.350 €	33.684 €
Saldo = aus allgemeinen Haushaltsmitteln abzudecken	**3.431.511 €**	**1.988.757 €**	**1.976.619 €**	**1.686.070 €**	**2.223.793 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

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
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 *)	4.388.304,07 €	433.524,23 €	3.954.779,84 €
2014 **)	786.789,00 €	433.526,00 €	353.263,00 €
2015 **)	**1.743.572,00 €**	**533.339,00 €**	**1.210.233,00 €**

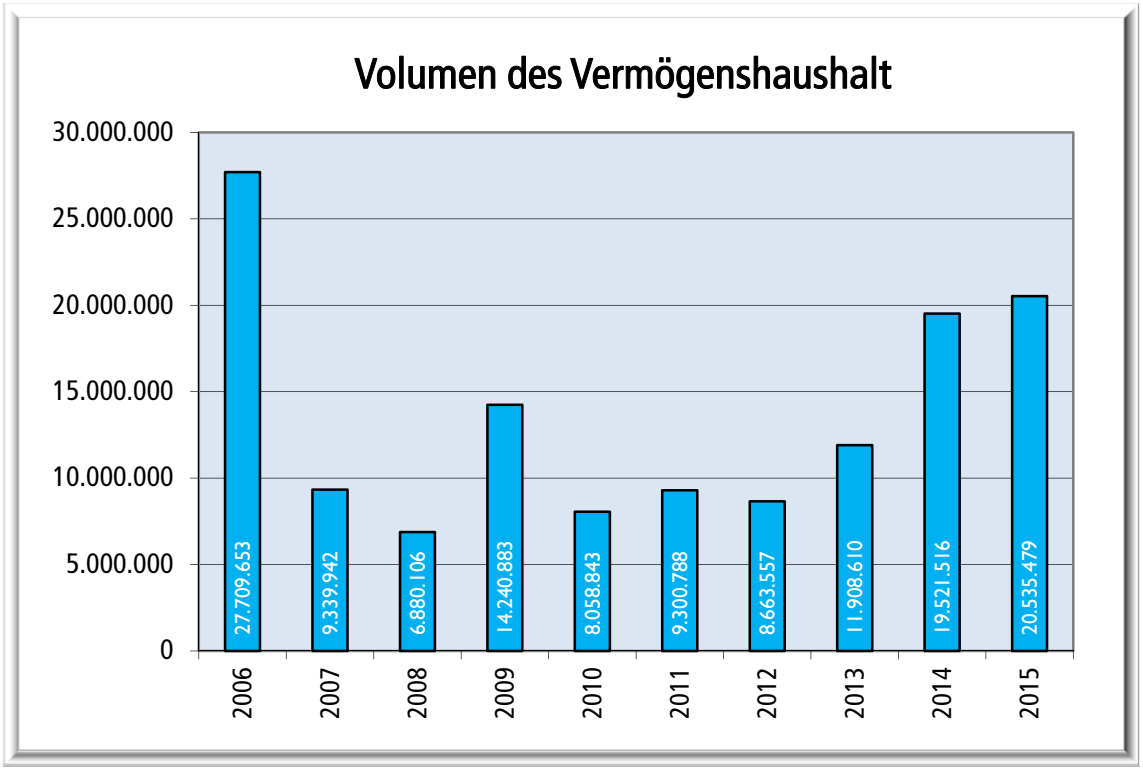
*) Rechnungsergebnis **) Planansatz

B. Vermögenshaushalt:

Volumen des Vermögenshaushaltes

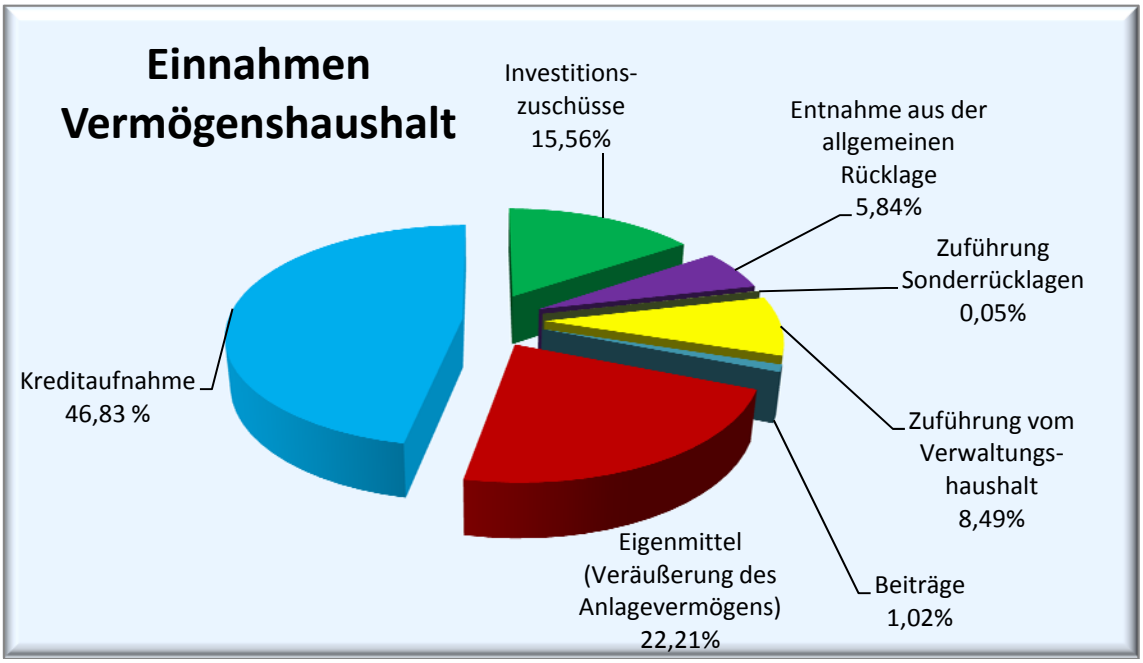
Jahr	Volumen
2006 *)	27.709.652,98 €
2007 *)	9.339.941,55 €
2008 *)	6.880.106,36 €
2009 *)	14.240.882,86 €
2010 *)	8.058.842,81 €
2011 *)	9.300.788,22 €
2012 *)	8.663.556,64 €
2013 *)	11.908.609,86 €
2014 **)	19.521.516,00 €
2015 **)	**20.535.479,00 €**

*) Rechnungsergebnis **) Planansatz



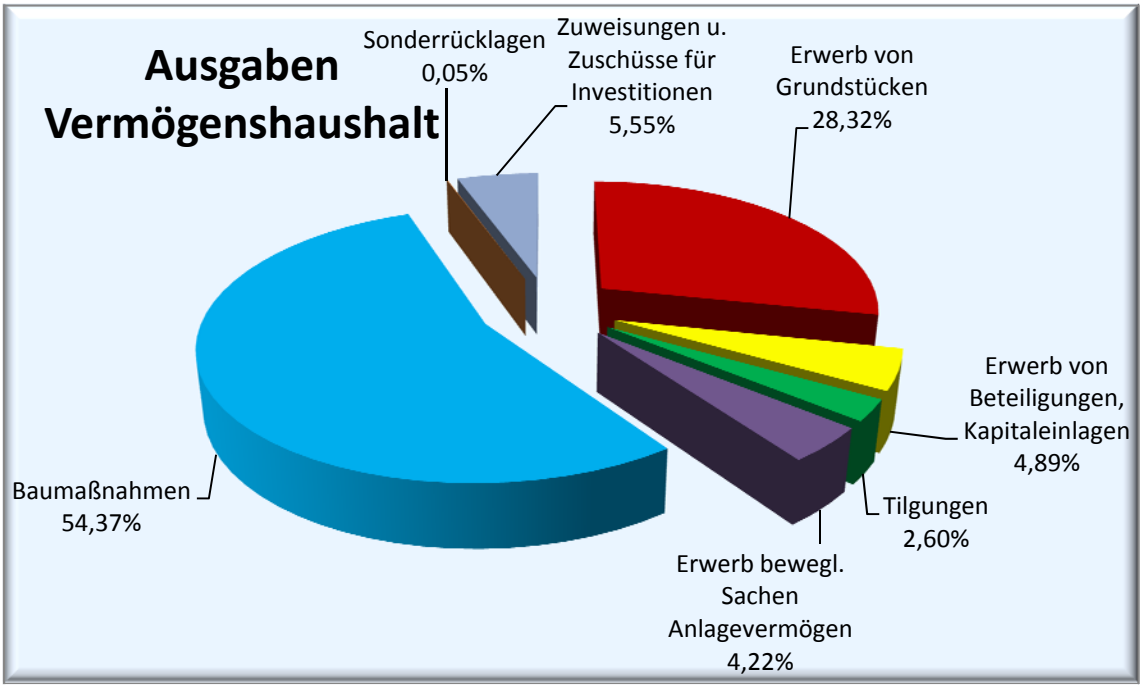
Die Einnahmen des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

• Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.200.000,00 €
• Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.743.572,00 €
• Investitionszuschüsse	3.195.500,00 €
• Zuführung an Sonderrücklagen	9.400,00 €
• Beiträge	210.000,00 €
• Eigenmittel (Veräußerung von Anlagevermögen)	4.560.000,00 €
• Kreditaufnahme	9.617.007,00 €
	20.535.479,00 €



Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes teilen sich wie folgt auf:

• Erwerb von Grundstücken	5.815.000,00 €
• Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.005.000,00 €
• Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	866.990,00 €
• Baumaßnahmen	11.167.000,00 €
• Sonderrücklagen	9.400.00 €
• Tilgungen	533.339,00 €
• Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen	1.138.750,00 €
	20.535.479,00 €



Die wesentlichen Vorhaben des Vermögenshaushaltes 2015:

- **UA 13000 – Freiwillige Feuerwehr** **230.000,00 €**
  MLF Rindelbach

- **UA 21500 – Gemeinschaftsschulen** **3.690.000,00 €**
  Erweiterung, Umbau, Sanierung

- **UA 21…Multimediaausstattung der Schulen 2. Rate** **250.000,00 €**

- **UA 34000 – Heimatpflege, Kulturamt** **49.200,00 €**
  Große Stallung: Ausstattung und Veranstaltungsertüchtigung

- **UA 46020 - Förderung von Kindergärten** **1.093.750,00 €**
  darunter Kindergarten St. Hariolf 2. Rate 1.000.000,00 €

- **UA 56120 – Sechta-Halle Röhlingen** **1.800.000,00 €**
  Generalsanierung 1. Rate

- **UA 61000 Planungsamt** **312.000,00 €**
  allgemeine Planungen, Flächennutzungsplan, Ausgleichsmaßnahmen

- **UA 61500 – Stadtsanierung Mitte 2022** **1.567.000,00 €**

- **UA 63500 - Gemeindestraßen** **1.525.000,00 €**

- **UA 67000 - Straßenbeleuchtung** **131.000,00 €**

- **UA 68000 - Parkeinrichtungen** **100.000,00 €**
  St.-Georg-Halle / Festplatz

- **UA 69000 - Wasserläufe, Wasserbau** **100.000,00 €**
  Hochwasserschutz Schlossweiher 1. Rate

- **UA 76700 - Stadthalle** **350.000,00 €**
  Brandschutzmaßnahmen und erste Planungsrate

- **UA 76720 - Dorfgemeinschaftshäuser** **218.000,00 €**
  Barrierefreiheit Dorfhaus Eggenrot

- **UA 78000 - Feldwege** **100.000,00 €**
  Allgemein

- **UA 79100 - Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr** **200.000,00 €**
  Weihnachtsbeleuchtung

- **UA 79102 - Industriegebiet** **695.000,00 €**
  Kreisverkehr L 1060 2. Rate

- **UA 87000 - Energie** **1.000.000,00 €**
  Beteiligung Windpark 1. Rate

- **UA 88200 - Grunderwerb** **1.135.000,00 €**

- **UA 88500 - Konversion** **4.680.000,00 €**

Über die einzelnen Maßnahmen ist teilweise 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	5.285.428,00 €
Kreditaufnahme 2014	0,00 €
ordentliche Tilgung 2014	- 433.526,00 €
Schuldenstand am 31.12.2014	**4.851.902,00 €**
Neuaufnahme aus Haushaltseinnahmeresten	6.298.860,05 €
Kreditaufnahme 2015	9.617.007,00 €
ordentliche Tilgung 2015	- 533.339,00 €
Schuldenstand am 31.12.2015	**20.234.430,05 €**

Rücklagenentwicklung:

Die allgemeine Rücklage beträgt zum 01.01.2014	5.676.509,74 €
Die voraussichtliche Entnahme 2014 beträgt	-3.500.000,00 €
Stand zum 01.01.2015	2.176.509,74 €
Geplante Entnahme 2015	-1.200.000,00 €
Stand Ende 2015	**976.509,74 €**

Mindestrücklage rund 965.000,00 €

V. Die Finanzplanung 2016 – 2018

a) Investitionsprogramm:

Vorhaben	2016	2017	2018
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für die verschiedenen Ämter und Einrichtungen der Stadt	**694.000 €**	**564.000 €**	**314.000 €**
darunter:			
UA 13000 - Feuerschutz GW-T ZSW	120.000 €		
UA 21… Schulen Multimediaausstattung	250.000 €	250.000 €	

Vorhaben	2016	2017	2018
Erwerb von Grundstücken	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**	**1.000.000 €**
Beteiligung Windpark	**1.500.000 €**		
Baumaßnahmen darunter: UA06100 - Rathaus Mittelflügelsanierung UA 21110 - Kastellschule Pfahlheim UA 21500 - Gemeinschaftsschulen UA 56120 - Sechtahalle Röhlingen, Sanierung UA 61500 - Stadtsanierung Ellwangen-Mitte 2022 UA 63000 bis 66000 Gemeindestraßen und Erschließungen UA 69000 – Hochwasserschutz Schlossweiher UA 79102 Industriegebiet	**9.011.000 €** 600.000€ 4.326.000 € 1.085.000 € 1.000.000€ 1.300.000€ 150.000€ 150.000€	**3.500.000 €** 300.000€ 500.000€ 1.000.000€ 1.300.000€	**2.700.000 €** 1.000.000€ 1.300.000€
UA 88500 – Konversion	**100.000 €**	**100.000 €**	**100.000 €**
Förderung von Kindergärten UA 47020 - St. Hariolf	**500.000 €**		

b) Deckungsmittel

Bezeichnung	2016	2017	2018
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0 €	2.902.000 €	4.234.000 €
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	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Zuschüsse für Investitionen	617.000 €	602.000 €	602.000 €
Kreditaufnahmen	9.970.000 €	0€	0 €
Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €

c) Entwicklung Zuführungsrate

Bezeichnung	2016	2017	2018
Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt	0€	2.902.000 €	4.234.000 €
Tilgungsausgaben	-1.125.428 €	-1.617.080 €	-1.617.080 €
Saldo = Nettoinvestitionsrate	**-1.125.428 €**	**1.284.920 €**	**2.616.920 €**

d) Entwicklung des Schuldenstandes

Jahr	Stand: 01.01.	Kreditaufnahme	Tilgung	Stand: 31.12.
2016	20.234.430 €	9.970.000 €	-1.125.428 €	29.079.002 €
2017	29.079.002 €	0 €	-1.617.080 €	27.461.922€
2018	27.461.922 €	0 €	-1.617.080 €	25.844.842 €

e) Rücklagenentwicklung

Jahr	Rücklagenstand zu Beginn des Jahres	Zuführung	Entnahme	Rücklagenstand zum Ende des Jahres
2016	976.510 €	0 €	0 €	976.510 €
2017	976.510 €	552.000 €	0 €	1.528.510 €
2018	1.528.510 €	3.105.000 €	0 €	4.633.510 €

Mindestrücklage rund 965.000 €

VI. Die Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2013

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

VII. Gesamtübersicht

1. Haushaltsvolumen 2015

Haushalt	Verwaltungshaushalt/ Erfolgsplan	Vermögenshaushalt/ Vermögensplan	Zusammen
Kämmereihaushalt	51.586.436 €	20.535.479 €	72.121.915 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	4.037.446 €	1.362.084 €	5.399.530 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	4.725.000 €	5.211.000 €	9.936.000 €
Gesamtsumme	**60.348.882 €**	**27.108.563 €**	**87.457.445 €**

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

Haushalt	Stand: 01.01.2015	Neuverschuldung 2015	Stand: 31.12.2015
Kämmereihaushalt	4.851.902 €	15.382.528 €	20.234.430 €
Eigenbetrieb Baubetriebshof	749.794 €	1.061.860 €	1.811.654 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung *)	18.442.172 €	2.144.880 €	20.587.052 €
Gesamtsumme	**24.043.868 €**	**18.589.268 €**	**42.633.136 €**
Pro Einwohner *(Basis 23.555 Einwohner)*	*1.020,75 €*	*789,19*	*1.809,94 €*

*) einschließlich der von der VuB übernommen Schulden

Nachrichtlich: Stand der Sonderfinanzierungskonten - Stand Januar 2015

- Baugebiet Wannenfeld: -3.863.252,39 €
- Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt VI: -3.407.229,81 €

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

X. Fazit

2015 kann die Stadt vom Verwaltungshaushalt dem Vermögenshaushalt 1.744.000 € zuführen. Der Ansatz bei der Gewerbesteuer von 14,0 Mio. € ist als vorsichtig optimistisch geplant anzusehen.

2015 und auch 2016 sehen sehr hohe Investitionen vor, so betragen die planmäßigen Investitionen bei den Baumaßnahmen

2015	11.167.000 €
2016	9.111.000 €

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

2015	1.138.750 €
2016	500.000 €

Investiert wird bei den Baumaßnahmen besonders in die

Gemeinschaftsschulen mit

2015	3.490.000 €
2016	4.326.000 €
zusammen	7.816.000 €

Generalsanierung der Sechtahalle Röhlingen

2015	1.800.000 €
2016	1.085.000 €
Zusammen	2.885.000 €

Stadtsanierung Mitte 2022

2015	1.567.000 €
2016	1.000.000 €
zusammen	2.567.000 €

allgemeine Sanierung und Erschließung von Straßen und Baugebieten

2015	1.525.000 €
2016	1.200.000 €
Zusammen	2.725.000 €

Beteiligung Windpark

2015	1.000.000 €
2016	1.500.000 €
Zusammen	2.500.000 €

Dies kann nur finanziert werden durch die Bewilligung der angesetzten Zuschüsse, durch eine vollständige Entnahme der freien Rücklage in Höhe von rund 1,2 Mio. € im Jahr 2015 sowie einer Kreditaufnahme von

2015 15.382.342 €
davon 6.298.860 € aus Haushaltseinnahmeresten
2016 9.970.000 €

Sollte das in der Finanzplanung vorgesehene Investitionsmoratorium eingehalten werden, ist 2017 eine Zuführung an die Rücklage in Höhe von 552.000 € und 2018 mit 3.105.000 € möglich.

Der Haushalt 2015 und die Haushalte laut Finanzplanung für 2016 bis 2018 sind alle genehmigungsfähig.

Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist für 2015 und den Finanzplanungszeitraum gesichert. Eine wirtschaftliche und sparsame Haushaltspolitik ist nach wie vor unverzichtbar und hat oberste kommunalpolitische Priorität.

Ellwangen (Jagst), 23.02.2015

Sabine Heidrich
Stadtkämmerin

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan

für das Haushaltsjahr 2015

I. Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2015

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

EP	Einzelplanbezeichnung	Haushaltsansatz 2015 Einnahmen	Haushaltsansatz 2015 Ausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Rechnungsergebnis 2013 Einnahmen	Rechnungsergebnis 2013 Ausgaben
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	1.062.700	5.684.000		929.200	5.868.639	1.191.376,28	4.861.105,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.044.009	2.168.593		939.833	1.921.458	880.485,44	1.805.391,80
2	Schulen	2.337.637	4.580.204		2.052.928	4.483.479	2.175.289,83	3.898.742,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	594.381	2.241.227		470.773	2.782.612	714.508,64	2.212.624,27
4	Soziale Sicherung	2.356.284	6.529.367		2.721.134	5.464.194	2.759.830,26	5.344.027,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	293.050	2.301.666		296.100	2.136.113	277.275,89	1.914.597,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	754.487	5.305.292		761.973	4.762.569	785.816,93	4.842.552,18
7	Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung	249.710	1.316.129		242.660	1.383.123	315.996,51	1.129.184,06
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	1.403.000	697.310		1.398.400	724.631	1.644.356,53	723.433,07
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.491.178	20.762.648		39.169.036	19.440.219	38.743.390,95	22.755.845,93
	Zusammen	**51.586.436**	**51.586.436**		**48.982.037**	**48.967.037**	**49.488.327,26**	**49.487.504,26**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	38.300	0	0	88.700	0,00	54.631,32
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	47.500	260.000	0	270.666	770.500	161.620,00	453.288,33
2	Schulen	960.000	4.142.490	4.326.000	0	1.702.840	1.630.000,00	4.153.691,57
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	7.500	162.700	0	0	36.000	-78.000,00	99.242,80
4	Soziale Sicherung	0	1.106.750	500.000	0	600.450	0,00	825.876,20
5	Gesundheit, Sport, Erholung	885.000	1.859.500	1.085.000	0	95.000	-19.664,29	609.726,87
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.815.500	3.881.000	350.000	1.368.000	6.268.500	1.632.329,87	3.573.060,25
7	Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung	275.000	1.656.000	150.000	0	866.000	41.686,73	380.801,61
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	3.975.000	6.886.000	1.500.000	1.149.100	8.655.000	1.572.336,37	1.313.630,26
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	12.569.979	542.739	0	16.733.750	438.526	6.968.301,18	444.660,65
	Zusammen	**20.535.479**	**20.535.479**	**7.911.000**	**19.521.516**	**19.521.516**	**11.908.609,86**	**11.908.609,86**
	Gesamthaushalt	**72.121.915**	**72.121.915**	**7.911.000**	**68.503.553**	**68.488.553**	**61.396.937,12**	**61.396.114,12**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2015

II. Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84
00	a	Gemeindeorgane	335.500	0	796.247	111.500
	b		14,24	0,00	33,80	4,73
01	a	Rechnungsprüfung	0	0	184.441	4.600
	b		0,00	0,00	7,83	0,20
02	a	Hauptverwaltung	47.500	0	1.223.915	359.600
	b		2,02	0,00	51,96	15,27
03	a	Finanzverwaltung	500	353.500	822.665	82.500
	b		0,02	15,01	34,93	3,50
05	a	Besondere Dienststellen der allgemeinen	55.700	0	224.780	35.900
	b	Verwaltung	2,36	0,00	9,54	1,52
06	a	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	270.000	0	379.535	1.164.110
	b		11,46	0,00	16,11	49,42
08	a	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	40.617	27.800
	b		0,00	0,00	1,72	1,18
11	a	Öffentliche Ordnung	338.100	350.000	862.104	414.225
	b		14,35	14,86	36,60	17,59
13	a	Feuerschutz	185.669	169.940	186.833	702.879
	b		7,88	7,21	7,93	29,84
14	a	Katastrophenschutz, Zivilschutz	300	0	0	500
	b		0,01	0,00	0,00	0,02
20	a	Schulverwaltung	105.500	0	232.441	173.900
	b		4,48	0,00	9,87	7,38
21	a	Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen	746.648	0	473.357	1.299.644
	b		31,70	0,00	20,10	55,17
22	a	Realschulen	341.124	0	94.263	436.135
	b		14,48	0,00	4,00	18,52
23	a	Gymnasien	992.600	0	541.731	918.193
	b		42,14	0,00	23,00	38,98
27	a	Sonderschulen	148.265	0	38.471	101.069
	b		6,29	0,00	1,63	4,29
29	a	Sonstiges	3.500	0	0	91.000
	b		0,15	0,00	0,00	3,86
30	a	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	0	0	40.000
	b		0,04	0,00	0,00	1,70
32	a	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	48.180	0	246.365	126.350
	b		2,05	0,00	10,46	5,36

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7) ---	Objektbezo-gene Einnah-men des Ver-mögenshaush. 32 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
3.500 0,15	-575.747 -24,44	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-189.041 -8,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21.680 0,92	-1.557.695 -66,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
10.050 0,43	-561.215 -23,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
60 0,00	-205.040 -8,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
190.500 8,09	-1.464.145 -62,16	0 0,00	0 0,00	38.300 1,63	0 0,00
0 0,00	-68.417 -2,90	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-588.229 -24,97	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2.000 0,08	-536.103 -22,76	47.500 2,02	0 0,00	260.000 11,04	0 0,00
52 0,00	-252 -0,01	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-300.841 -12,77	0 0,00	0 0,00	250.000 10,61	0 0,00
0 0,00	-1.026.353 -43,57	960.000 40,76	3.690.000 156,65	58.255 2,47	4.326.000 183,66
60.000 2,55	-249.274 -10,58	0 0,00	40.000 1,70	19.265 0,82	0 0,00
0 0,00	-467.324 -19,84	0 0,00	0 0,00	82.250 3,49	0 0,00
0 0,00	8.725 0,37	0 0,00	0 0,00	2.720 0,12	0 0,00
120.000 5,09	-207.500 -8,81	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-39.000 -1,66	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.089 1,83	-367.624 -15,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

A: Einzelpläne 0 - 8

Gldg.-Nr.		Aufgabenbereich / Gruppierungs-Nr.	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb 10 - 17, 19	Sonstige Finanzeinnahmen 20 - 27	Personalausgaben 40 - 46	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand 50 - 69, 84
33	a	Theater, Konzerte, Musikpflege	383.200	0	644.716	210.210
	b		16,27	0,00	27,37	8,92
34	a	Sonstige Kunstpflege	12.500	0	218.078	226.500
	b		0,53	0,00	9,26	9,62
35	a	Volksbildung	147.500	0	197.535	181.200
	b		6,26	0,00	8,39	7,69
37	a	Kirchen	2.001	0	0	11.900
	b		0,08	0,00	0,00	0,51
40	a	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	245.122	1.200
	b		0,00	0,00	10,41	0,05
45	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00
46	a	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.356.284	0	2.048.202	667.244
	b		100,03	0,00	86,95	28,33
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	94.142	800
	b		0,00	0,00	4,00	0,03
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	283.300	0	291.407	898.150
	b		12,03	0,00	12,37	38,13
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	450.108
	b		0,00	0,00	0,00	19,11
60	a	Bauverwaltung	5.000	0	914.309	170.700
	b		0,21	0,00	38,82	7,25
61	a	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	263.500	4.500	934.372	51.000
	b		11,19	0,19	39,67	2,17
62	a	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0
	b		0,00	0,00	0,00	0,00

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7) ---	Objektbezo-gene Einnah-men des Ver-mögenshaush. 32 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
9.302 0,39	-481.028 -20,42	0 0,00	0 0,00	4.500 0,19	0 0,00
35.668 1,51	-467.746 -19,86	7.500 0,32	98.000 4,16	49.200 2,09	0 0,00
50.250 2,13	-281.485 -11,95	0 0,00	0 0,00	11.000 0,47	0 0,00
64 0,00	-9.963 -0,42	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-246.322 -10,46	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
40.060 1,70	-40.060 -1,70	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
3.364.836 142,85	-3.723.998 -158,10	0 0,00	0 0,00	1.106.750 46,99	500.000 21,23
24.511 1,04	-24.511 -1,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-94.942 -4,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43.250 1,84	-43.250 -1,84	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
15.333 0,65	-25.333 -1,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-906.257 -38,47	885.000 37,57	1.800.000 76,42	6.500 0,28	1.085.000 46,06
0 0,00	-626.100 -26,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-450.108 -19,11	0 0,00	33.000 1,40	20.000 0,85	0 0,00
0 0,00	-1.080.009 -45,85	0 0,00	60.000 2,55	5.000 0,21	0 0,00
0 0,00	-717.372 -30,46	1.603.500 68,07	1.904.000 80,83	6.000 0,25	0 0,00
0 0,00	0 0,00	2.000 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.555 Einwohner
am: 31.12.2013

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	353.652	0	0	2.024.426
	b		15,01	0,00	0,00	85,94
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	925.000
	b		0,00	0,00	0,00	39,27
68	a	Parkeinrichtungen	122.500	0	3.385	129.400
	b		5,20	0,00	0,14	5,49
69	a	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	110.200
	b		0,00	0,00	0,00	4,68
72	a	Abfallbeseitigung	80.000	0	0	99.658
	b		3,40	0,00	0,00	4,23
73	a	Märkte	49.300	0	0	107.000
	b		2,09	0,00	0,00	4,54
75	a	Bestattungswesen	41.400	0	13.498	69.452
	b		1,76	0,00	0,57	2,95
76	a	Sonstige öffentliche Einrichtungen	22.551	12.159	28.305	245.093
	b		0,96	0,52	1,20	10,41
78	a	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	0	0	134.336
	b		0,01	0,00	0,00	5,70
79	a	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von	44.100	0	318.537	263.700
	b	Wirtschaft und Verkehr	1,87	0,00	13,52	11,20
81	a	Versorgungsunternehmen	0	966.500	0	0
	b		0,00	41,03	0,00	0,00
87	a	Energie	10.000	0	0	48.000
	b		0,42	0,00	0,00	2,04
88	a	Allgemeines Grundvermögen	426.500	0	68.313	574.257
	b		18,11	0,00	2,90	24,38
		a: Gesamtsumme	**8.238.659**	**1.856.599**	**12.367.686**	**14.335.289**
		b: Summe je Einwohner	**349,74**	**78,82**	**525,05**	**608,59**

Zuweisungen und Zuschüsse 70 - 79	Zuschuss-bedarf (Sp. 3 + 4 ./.5 bis 7) ---	Objektbezo-gene Einnah-men des Ver-mögenshaush. 32 - 36	Bau-maßnahmen 94 - 96	Sonstige Investitions-ausgaben 92, 93, 98, 991, 997	Verpflich-tungs-ermächti-gungen ---
0 0,00	-1.670.774 -70,93	210.000 8,92	1.525.000 64,74	0 0,00	200.000 8,49
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	-925.000 -39,27	0 0,00	131.000 5,56	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-10.285 -0,44	0 0,00	100.000 4,25	25.000 1,06	0 0,00
42.500 1,80	-152.700 -6,48	0 0,00	125.000 5,31	0 0,00	150.000 6,37
0 0,00	-19.658 -0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-57.700 -2,45	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-41.550 -1,76	0 0,00	18.000 0,76	45.000 1,91	0 0,00
0 0,00	-238.688 -10,13	0 0,00	568.000 24,11	0 0,00	0 0,00
0 0,00	-134.136 -5,69	0 0,00	100.000 4,25	0 0,00	0 0,00
27.150 1,15	-565.287 -24,00	275.000 11,67	925.000 39,27	0 0,00	150.000 6,37
0 0,00	966.500 41,03	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
5.000 0,21	-43.000 -1,83	65.000 2,76	50.000 2,12	1.000.000 42,45	1.500.000 63,68
1.740 0,07	-217.810 -9,25	3.910.000 165,99	0 0,00	5.836.000 247,76	0 0,00
4.111.413 **174,51**	**-20.719.130** **-879,61**	**7.965.500** **338,16**	**11.167.000** **474,08**	**8.825.740** **374,69**	**7.911.000** **335,86**

Gesamtplan 2015 2. Haushaltsquerschnitt (in EUR)

23.555 Einwohner
am: 31.12.2013

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	40.823.164	0	18.922.392	21.900.772
	b	Umlagen	1.733,10	0,00	803,33	929,77
91	a	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	668.014	2.240.256	-1.572.242
	b		0,00	28,36	95,11	-66,75
		a: Gesamtsumme	**40.823.164**	**668.014**	**21.162.648**	**20.328.530**
		b: Summe je Einwohner	**1.733,10**	**28,36**	**898,44**	**863,02**

Sonstige Einnahmen des Vermögenshaushalts 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts 90, 91, 933, 97 - 99
0 0,00	0 0,00
12.569.979 533,64	542.739 23,04
12.569.979 **533,64**	**542.739** **23,04**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2015

III. Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen**					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	153.000	6,50	0,21	155.000	153.813,12
001	Grundsteuer B	3.180.000	135,00	4,41	3.150.000	3.171.494,84
003	Gewerbesteuer	14.000.000	594,35	19,41	13.300.000	13.721.835,75
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.228.250	476,68	15,57	10.386.480	9.979.857,08
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.180	62,41	2,04	1.270.953	1.226.057,57
02	Andere Steuern					
020	Vergnügungssteuer	350.000	14,86	0,49	290.000	363.712,16
021	Sonstige Vergnügungssteuer	0	0,00	0,00	0	0,00
022	Hundesteuer	78.000	3,31	0,11	75.000	76.335,00
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**	**30.459.430**	**1.293,12**	**42,23**	**28.627.433**	**28.693.105,52**
04	Schlüsselzuweisungen					
040	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
041	Land	9.254.709	392,90	12,83	8.764.059	8.306.117,60
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 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
061	Land	204.640	8,69	0,28	207.028	211.176,60
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	904.385	38,39	1,25	866.871	832.340,00
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)**	**40.823.164**	**1.733,10**	**56,60**	**38.465.391**	**38.042.739,72**
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10	Verwaltungsgebühren	562.300	23,87	0,78	565.200	547.812,57
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	793.550	33,69	1,10	792.600	850.861,04
12	Zweckgebundene Abgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
10 - 12	**Summe Gruppen 10 bis 12**	**1.355.850**	**57,56**	**1,88**	**1.357.800**	**1.398.673,61**
13	Einnahmen aus Verkauf	9.300	0,39	0,01	9.400	9.204,72
14	Mieten und Pachten	630.986	26,79	0,87	563.036	643.097,04
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	636.300	27,01	0,88	567.100	807.365,57
	Gruppensummen von 13 bis 15	**1.276.586**	**54,20**	**1,77**	**1.139.536**	**1.459.667,33**
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	0,00
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	Bund	2.796	0,12	0,00	14.827	15.121,34
161	Land	361.576	15,35	0,50	362.138	348.219,34
162	Gemeinden und Gemeindeverbänden	244.308	10,37	0,34	210.308	246.078,05
163	Zweckverbände und dergleichen	0	0,00	0,00	0	0,00
164	Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0,00	0,00	0	12.068,00
165	Kommunale Sonderrechnungen	335.000	14,22	0,46	390.000	407.031,29
166	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
167	Private Unternehmen	16.500	0,70	0,02	0	0,00
168	Übrige Bereiche	106.376	4,52	0,15	106.400	104.949,96
169	Innere Verrechnungen	206.000	8,75	0,29	206.000	190.032,45

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Bund	0	0,00	0,00	0	0,00
171	Land	4.302.237	182,65	5,97	4.398.128	4.514.686,86
172	Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00	0	600,00
173	Zweckverbänden	0	0,00	0,00	0	0,00
174	Sonstiger öffentlicher Bereich	1.000	0,04	0,00	1.000	701,44
175	Kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
176	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	27.080	1,15	0,04	26.922	39.001,70
177	Private Unternehmen	3.100	0,13	0,00	6.300	1.800,00
178	Übrige Bereiche	250	0,01	0,00	250	0,00
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)**	**8.238.659**	**349,76**	**11,42**	**8.219.609**	**8.738.631,37**
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
208	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
209	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
205	Kommunale Sonderrechnungen	10.000	0,42	0,01	30.000	25.980,61
206	Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
207	Private Unternehmen	500	0,02	0,00	500	1.528,94
205 bis 207	**Gruppensumme von 205 bis 207**	**10.500**	**0,45**	**0,01**	**30.500**	**27.509,55**
21	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen	3.000	0,13	0,00	3.000	2.996,68
22	Konzessionsabgaben	966.500	41,03	1,34	950.000	1.210.595,79
21 / 22	**Summe Gruppen 21 bis 22**	**969.500**	**41,16**	**1,34**	**953.000**	**1.213.592,47**
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
238	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
239	Innere Verrechnungen	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
235 bis 237	**Gruppensumme von 235 bis 237**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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	4.500	0,19	0,01	9.500	12.268,45
261	Säumniszuschläge	703.500	29,87	0,98	453.000	602.548,70
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
26	**Gruppensumme 26**	**708.000**	**30,06**	**0,98**	**462.500**	**614.817,15**
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen	373.827	15,87	0,52	394.451	394.451,00
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	280.687	11,92	0,39	275.694	275.694,00
276	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.099	7,73	0,25	180.892	180.892,00
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
27	**Gruppensumme 27**	**836.613**	**35,52**	**1,16**	**851.037**	**851.037,00**
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)	**2.524.613**	**107,18**	**3,50**	**2.297.037**	**2.706.956,17**
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushaltes**	**51.586.436**	**2.190,04**	**71,53**	**48.982.037**	**49.488.327,26**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.743.572	74,02	2,42	786.789	4.388.304,07
301	Zuführung zur Sonderrücklage	9.400	0,40	0,01	5.000	11.136,42
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	1.200.000	50,94	1,66	3.500.000	2.568.860,69
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
325/326/327	**Gruppensumme von 325 bis 327**	**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	4.560.000	193,59	6,32	1.700.000	1.572.336,37
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0,00	0,00	0	750,00
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0,00	0,00	0	16.852,23
348	Rückzahhlung überzahlter Grunderwerbskosten	0	0,00	0,00	0	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	0	0,00	0,00	0	1.620,00
33 / 34	**Summe Gruppe 34**	**4.560.000**	**193,59**	**6,32**	**1.700.000**	**1.591.558,60**
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	210.000	8,92	0,29	427.000	599.976,81
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	Bund	0	0,00	0,00	35.000	19.932,18
361	Land	3.117.500	132,35	4,32	278.600	2.634.631,05
362	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0,00	0,00	343.666	93.437,84
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	76.000	3,23	0,11	3.500	-1.058,86
365/366/367	**Summe Gruppe von 365 bis 367**	**76.000**	**3,23**	**0,11**	**3.500**	**-1.058,86**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
368	Übrige Bereiche	2.000	0,08	0,00	0	1.831,06
369	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00
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)	9.617.007	408,28	13,33	12.441.961	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**	**20.535.479**	**871,81**	**28,47**	**19.521.516**	**11.908.609,86**
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**72.121.915**	**3.061,85**	**100,00**	**68.503.553**	**61.396.937,12**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
4	**Personalausgaben**					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	115.000	4,88	0,16	115.000	137.476,91
41	Besoldung, Vergütung, Löhne					
410	Beamte	1.419.951	60,28	1,97	1.239.288	1.216.897,55
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	7.467.191	317,01	10,35	7.014.538	6.504.565,64
415	Arbeiter	0	0,00	0,00	0	0,00
416	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0,00	0,00	0	3.672,00
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**	**9.002.142**	**382,18**	**12,48**	**8.368.826**	**7.862.612,10**
42	Versorgungsbezüge und dergleichen	0	0,00	0,00	0	55,20
43	Beiträge zu Versorgungskassen					
430	Beamte	810.598	34,41	1,12	746.654	675.368,19
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	681.568	28,94	0,95	633.168	578.694,20
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**	**1.492.166**	**63,35**	**2,07**	**1.379.822**	**1.254.117,59**
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung					
440	Beamte	0	0,00	0,00	0	7.586,66
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	1.572.846	66,77	2,18	1.452.349	1.339.818,85
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	264.932	11,25	0,37	237.556	258.275,93
46	Personal-Nebenausgaben	35.600	1,51	0,05	37.600	31.482,43
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0,00	0	0,00
4	**Personalausgaben (Hauptgruppe 4)**	**12.367.686**	**525,06**	**17,15**	**11.476.153**	**10.753.893,56**
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**					
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.667.500	70,79	2,31	1.763.000	1.477.866,20
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.905.000	123,33	4,03	2.830.000	2.804.248,31
50 / 51	**Summe Gruppen 50 bis 51**	**4.572.500**	**194,12**	**6,34**	**4.593.000**	**4.282.114,51**
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.178.800	50,04	1,63	1.139.970	803.893,60

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
53	Mieten, Pachten	509.902	21,65	0,71	460.027	417.517,28
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen und so weiter	1.762.150	74,81	2,44	1.661.750	1.531.478,46
55	Haltung von Fahrzeugen	129.250	5,49	0,18	98.950	113.893,67
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	63.000	2,67	0,09	62.000	29.769,91
57 bis 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.669.785	70,89	2,32	2.183.284	1.352.966,77
591	Lehr- und Unterrichtsmittel	88.700	3,77	0,12	93.825	91.941,16
592	Lernmittel	263.819	11,20	0,37	198.800	228.922,08
639	Kosten der Schülerbeförderung	0	0,00	0,00	0	0,00
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	110.670	4,70	0,15	110.000	104.643,33
65	Geschäftsausgaben	1.137.230	48,28	1,58	1.217.990	969.784,96
66	Weitere Allgemeine sächliche Ausgaben					
660	Verfügungsmittel	2.000	0,08	0,00	2.000	384,85
661	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dergleichen	4.000	0,17	0,01	4.000	1.875,53
662	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	0	0,00	0,00	0	0,00
64/65/66	**Summe Gruppe von 64 bis 66**	**1.253.900**	**53,23**	**1,74**	**1.333.990**	**1.076.688,67**
668	Vermischte Ausgaben	480.869	20,41	0,67	404.320	305.946,96
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	150.000	6,37	0,21	130.000	140.632,25
674	Sonstiger öffentlicher Bereich	674.000	28,61	0,93	677.000	754.604,87
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
	Summe Gruppe von 675 bis 677	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
678	Übrige Bereiche	628.100	26,67	0,87	628.100	400.923,09
679	Innere Verrechnungen	206.000	8,75	0,29	206.000	190.032,45
68	Kalkulatorische Kosten					
680	Abschreibungen	373.827	15,87	0,52	394.451	394.451,00
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	280.687	11,92	0,39	275.694	275.694,00
686	Auflösung von passivierten Beiträgen und ähnlichen Entgelten	182.099	7,73	0,25	180.892	180.892,00
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
68	**Summe Gruppe 68**	**836.613**	**35,52**	**1,16**	**851.037**	**851.037,00**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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	**14.467.388**	**614,20**	**20,06**	**14.722.053**	**12.572.362,73**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse**					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	3.750.413	159,22	5,20	3.104.004	3.231.063,38
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	248.000	10,53	0,34	244.500	189.486,97
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
715/716	**Summe Gruppe von 715 bis 716**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
717	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
718	Übrige Bereiche	112.500	4,78	0,16	120.500	136.118,99
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
727	Private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0,00
728	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	0,00
729	Innere Verrechnungen	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
725/726	**Summe Gruppe 725 bis 726**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (Hauptgruppe 7)**	**4.111.413**	**174,55**	**5,70**	**3.469.504**	**3.556.924,99**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
73 bis 78	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
73 bis 78	**Summe Gruppen 73 bis 78**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0,00**
79	Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz	0	0,00	0,00	0	0,00
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	2.685	0,11	0,00	3.221	3.757,99
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	311.900	13,24	0,43	291.000	262.467,31
809	Innere Darlehen	0	0,00	0,00	0	0,00
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	2.683.333	113,92	3,72	2.549.167	2.512.497,98

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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	6.517.678	276,70	9,04	6.426.547	6.129.331,00
832	Gemeinden und Gemeindeverbände	9.721.381	412,71	13,48	9.702.603	9.278.595,58
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	50.000	19.055,63
84	**Summe Gruppe 84**	**50.000**	**2,12**	**0,07**	**50.000**	**19.055,63**
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	0	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.743.572	74,02	2,42	786.789	4.388.304,07
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	9.400	0,40	0,01	5.000	11.136,42
88	Globale Minderausgaben	-400.000	-16,98	-0,55	-500.000	0,00
8	**Sonstige Finanzausgaben (Hauptgruppe 8)**	**20.639.949**	**876,24**	**28,62**	**19.314.327**	**22.605.145,98**
899	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**51.586.436**	**2.190,04**	**71,53**	**48.982.037**	**49.488.327,26**

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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	0,00
911	Zuführung an Sonderrücklage	9.400	0,40	0,01	5.000	11.136,42
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	0	0,00	0,00	20.000	-18.025,96
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	1.005.000	42,67	1,39	0	0,00
932	Erwerb von Grundstücken	5.815.000	246,87	8,06	7.900.000	1.097.230,26
933	Tilgung von Kaufpreisschulden, Leasing- und Leibrenten-zahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben	0	0,00	0,00	0	0,00
932/933	**Summe Gruppe 932 bis 933**	**5.815.000**	**246,87**	**8,06**	**7.900.000**	**1.097.230,26**
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	866.990	36,81	1,20	1.157.940	276.403,19
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	0,00
935/936	**Summe Gruppe 935 bis 936**	**866.990**	**36,81**	**1,20**	**1.157.940**	**276.403,19**
94,95,96	Baußmaßnahmen	11.167.000	474,08	15,48	8.954.500	9.281.045,62

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	533.339	22,64	0,74	433.526	433.524,23
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	518.000	21,99	0,00	418.187	418.185,47
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	40.262,52
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	1.138.750	48,34	1,58	1.050.550	775.933,58
988	Übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	11.100,00
989	Innere Verrechnungen	0	0,00	0,00	0	0,00

Gesamtplan 2015 3. Gruppierungsübersicht (in EUR)

23.555 Einwohner am: 31.12.2013

Grupp.-Nr.	Einnahme bzw. Ausgabeart	Ansatz 2015	je Einw.	v. H.	Ansatz 2014	R.-ergebnis 2013
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**	**20.535.479**	**871,81**	**28,47**	**19.521.516**	**11.908.609,86**
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes**	**72.121.915**	**3.061,85**	**100,00**	**68.503.553**	**61.396.937,12**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr 2015

IV. Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2015 4. Finanzierungsübersicht (in TEUR)

A. Finanzierungssaldo		
1. Gesamteinnahmen	72.122	
2. ./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	10.817	
3. Differenz		61.305
4. Gesamtausgaben	72.122	
5. ./. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	542	
6. Differenz		71.580
7. Saldo (Nummer 3 ./. 6)		**-10.275**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge		
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./.)		0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.200	
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	9	
9.3 Differenz		1.191
10.1 Einnahmen aus Krediten	9.617	
10.2 Tilgung von Krediten	533	
10.3 Differenz		9.084
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)		**10.275**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)		
13.1 Einnahmen	9.617	
13.2 Tilgung	518	
13.3 Saldo		**9.099**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

A. Verwaltungshaushalt 2015

- Einzelpläne -

<u>Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken (HV):</u>

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Allgemeine Verwaltung**						
00	**Gemeindeorgane**						
00100	**Gemeinderat**						
40001	Personalausgaben (SN)	75.000	75.000	84.369,00		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	15.000	5.000	1.233,75		1102	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	17.000	27.000	8.814,66		1102	S 65
66800	Bürgerschaftliches Engagement	2.500	2.500	-13.880,00		1102	Ü
	Summe Ausgaben	**109.500**	**109.500**	**80.537,41**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**109.500**	**109.500**	**80.537,41**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-109.500**	**-109.500**	**-80.537,41**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	4.000	0	0,00		2402	
66810	Begegnungsstätte Marienpflege	2.000	0	0,00		2402	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.500	3.500	3.500,00	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**10.500**	**4.500**	**3.500,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**10.500**	**4.500**	**3.500,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-10.500**	**-4.500**	**-3.500,00**			

Erläuterungen

00120.70002
3.500 EUR = Seniorenrat

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	500	1.506,10		1100	
16500	Erstattungen Eigenbetriebe/GmbHs	335.000	390.000	407.031,29	*	1104	
	Summe Einnahmen	**335.500**	**390.500**	**408.537,39**			
40001	Personalausgaben (SN)	646.782	574.918	478.164,41		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	15.000	40.000	8.121,12		1100	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	53.000	48.000	55.954,35		1100	S 65
66000	Verfügungsmittel	2.000	2.000	384,85		0001	
66800	Verwaltungsaustausch Bulgarien	0	0	1.208,42		1100	
	Summe Ausgaben	**716.782**	**664.918**	**543.833,15**			
	Summe Einnahmen	**335.500**	**390.500**	**408.537,39**			
	Summe Ausgaben	**716.782**	**664.918**	**543.833,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-381.282**	**-274.418**	**-135.295,76**			

Erläuterungen

00200.16500

```
 33.000 EUR = Ersatz Stadtwerke Ellwangen GmbH, Pensionsumlage
135.000 EUR = Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen
105.000 EUR = Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen
 62.000 EUR = GmbHs
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
00300	**Ortsvorsteher**						
40001	Personalausgaben (SN)	74.465	73.751	70.067,89		1104	S 40
	Summe Ausgaben	**74.465**	**73.751**	**70.067,89**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**74.465**	**73.751**	**70.067,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-74.465**	**-73.751**	**-70.067,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
01	**Rechnungsprüfung**						
01000	**Rechnungsprüfung**						
40001	Personalausgaben (SN)	184.441	180.358	181.270,64		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	4.600	3.800	4.277,81		1400	S 65
	Summe Ausgaben	**189.041**	**184.158**	**185.548,45**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**189.041**	**184.158**	**185.548,45**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-189.041**	**-184.158**	**-185.548,45**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02	**Hauptverwaltung**						
02000	**Hauptverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	14.000	758,49		1100	
15020	Gewinnbeteiligung Versicherungen	0	0	20,21		1000	
15030	Erstattungen Blockheizkraftwerk	9.000	9.000	7.817,46		2002	
16800	Hospital, Erstattung von Heizkosten	10.000	10.000	10.577,27		2002	
	Summe Einnahmen	**19.500**	**33.000**	**19.173,43**			
40001	Personalausgaben (SN)	571.514	769.530	554.171,21	*	1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.500	37.500	239.607,52	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	110.500	115.000	106.274,71		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	10.000	20.000	1.173,19		1100	
58100	Verwaltungskostenersatz Baubetriebshof	20.000	22.000	-57.922,29		1100	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	118.000	128.000	74.220,60		1100	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	19.780	23.580	18.002,96	*	1100	1 70
	Summe Ausgaben	**904.294**	**1.115.610**	**935.527,90**			
	Summe Einnahmen	**19.500**	**33.000**	**19.173,43**			
	Summe Ausgaben	**904.294**	**1.115.610**	**935.527,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-884.794**	**-1.082.610**	**-916.354,47**			

Erläuterungen

02000.40001

Personalausgabenbereinigung durch Umstrukturierung.

02000.50002

Darunter:
15.000 EUR = Fahrregalanlage Instandsetzung

02000.70002

600 EUR = Arbeitsgemeinschaft Garnisons- und Depotgemeinden
500 EUR = Deutscher Städtetag
6.800 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 = Universität Tübingen
310 EUR = vhw, Bundesverband für Wohneigentum und Stadtentwicklung e. V.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02200	**Personalamt**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	21.148,49	*	1104	
16200	Kostenerstattung - Landkreis/GOA/ABO	10.000	10.000	10.115,49	*	1000	
17400	Zuweisungen für Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II	1.000	1.000	701,44	*	1104	3
	Summe Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**31.965,42**			
40001	Personalausgaben (SN)	652.401	602.636	591.667,83		1104	S 40
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	7.500	5.918,55		1100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	2.000	2.000	1.037,10		1100	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	30.600	26.600	40.517,58		1104	S 65
67400	Ausgaben für Zusatzjobs nach § 16 Abs. 3 SGB II	1.000	1.000	521,94		1104	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.900	1.900	1.733,00	*	1100	1 70
	Summe Ausgaben	**695.901**	**641.636**	**641.396,00**			
	Summe Einnahmen	**21.000**	**21.000**	**31.965,42**			
	Summe Ausgaben	**695.901**	**641.636**	**641.396,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-674.901**	**-620.636**	**-609.430,58**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**						
13000	Einnahmen aus Verkauf	7.000	7.000	6.930,72	*	1200	
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.930,72**			
65001	Geschäftsausgaben (SN)	5.000	4.000	2.719,97		1200	S 65
66800	Stadtleitbild	0	40.000	13.717,70		1100	
66810	Stadtlogo	0	500	0,00		1100	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**44.500**	**16.437,67**			
	Summe Einnahmen	**7.000**	**7.000**	**6.930,72**			
	Summe Ausgaben	**5.000**	**44.500**	**16.437,67**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.000**	**-37.500**	**-9.506,95**			

Erläuterungen

02400.13000
Pfahlheimer Wochenspiegel

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
03	**Finanzverwaltung**						
03000	**Stadtkämmerei**				*		
*	Zusammenführung der UA 03000, 03400 und 03500						
10000	Verwaltungsgebühren	300	200	0,00		1000	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	0,00		1000	
26100	Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen	350.000	200.000	401.216,51	*	1003	3
26110	Gebühren für Beitreibung und Amtshilfe; Auslagen	3.500	3.000	3.479,34		1003	
	Summe Einnahmen	**354.000**	**203.400**	**404.695,85**			
40001	Personalausgaben (SN)	822.665	824.148	571.089,67	*	1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	212,26		1000	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	32.000	33.800	16.111,70		1000	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50	50	50,00	*	1000	1 70
71800	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt	10.000	23.000	49.673,91		1000	
84200	Erstattungszinsen	50.000	50.000	19.055,63		1000	
	Summe Ausgaben	**915.215**	**931.498**	**656.193,17**			
	Summe Einnahmen	**354.000**	**203.400**	**404.695,85**			
	Summe Ausgaben	**915.215**	**931.498**	**656.193,17**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-561.215**	**-728.098**	**-251.497,32**			

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	0	310,00		1002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**310,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	0	0	79.163,89		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	0	0	582,99		1002	S 65
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**79.746,88**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**310,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**79.746,88**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-79.436,88**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	0	450,00		1002	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**450,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	0	0	115.620,31		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	0	0	2.322,77		1002	S 65
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**117.943,08**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**450,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**117.943,08**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**-117.493,08**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05	**Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**						
05000	**Standesamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	42.000	40.000	42.238,00		2102	
13000	Familienstammbücher	2.300	2.400	2.264,00		2102	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	4.479,91		2102	
	Summe Einnahmen	**44.300**	**42.400**	**48.981,91**			
40001	Personalausgaben (SN)	83.320	82.425	83.852,19		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	7.000	5.500	6.713,34		2102	S 65
	Summe Ausgaben	**90.320**	**87.925**	**90.565,53**			
	Summe Einnahmen	**44.300**	**42.400**	**48.981,91**			
	Summe Ausgaben	**90.320**	**87.925**	**90.565,53**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-46.020**	**-45.525**	**-41.583,62**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05100	**Statistik**						
40001	Personalausgaben (SN)	17.820	17.820	18.651,35		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	2.400	2.750	216,55		1102	S 65
	Summe Ausgaben	**20.220**	**20.570**	**18.867,90**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**20.220**	**20.570**	**18.867,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-20.220**	**-20.570**	**-18.867,90**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05200	**Wahlen**						
16000	Erstattungen vom Bund	0	13.000	13.281,63		1102	
	Summe Einnahmen	**0**	**13.000**	**13.281,63**			
40001	Personalausgaben (SN)	40.328	39.357	36.661,03		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	0	15.000	3.371,00		1102	
65001	Geschäftsausgaben	1.000	83.500	13.801,44		1102	S 65
	Summe Ausgaben	**41.328**	**137.857**	**53.833,47**			
	Summe Einnahmen	**0**	**13.000**	**13.281,63**			
	Summe Ausgaben	**41.328**	**137.857**	**53.833,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.328**	**-124.857**	**-40.551,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	400	400	233,30		2402	
16100	Erstattungen vom Land	11.000	11.500	11.000,00	*	2402	
	Summe Einnahmen	**11.400**	**11.900**	**11.233,30**			
40001	Personalausgaben (SN)	83.312	82.418	91.530,08		1104	S 40
58100	Entgelte für Hausaufgabenbetreuung	2.000	3.000	-4.108,00		2402	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	23.500	22.600	11.845,99		2402	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	60	60	0,00	*	2402	1
	Summe Ausgaben	**108.872**	**108.078**	**99.268,07**			
	Summe Einnahmen	**11.400**	**11.900**	**11.233,30**			
	Summe Ausgaben	**108.872**	**108.078**	**99.268,07**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-97.472**	**-96.178**	**-88.034,77**			

Erläuterungen

05500.16100
Für Jugendsozialarbeiter und Hausaufgabenbetreuung

05500.70002
60 EUR = VDK

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	7.000	6.991,93		1100	
15010	Erstattung Versicherungen	20.000	20.000	19.755,91		1000	
15030	Erstattung Kopiergeräte/Drucker	80.000	70.000	51.379,62	*	1103	3
15050	Erstattung Telefonkosten	20.000	20.000	19.474,60	*	1103	3
15060	Einnahmen Kaffeeautomat	3.000	0	0,00	*	1101	3
	Summe Einnahmen	**130.000**	**117.000**	**97.602,06**			
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	28.200	29.800	17.277,91		1100	Ü
52100	Wartung - allgemein	2.500	1.500	233,84		1100	
52110	Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	100.000	65.000	35.743,40		2003	
52130	Kopiergeräte/Drucker	127.000	140.000	135.359,95	*	1103	
52140	Frankiermaschine/Porto	98.000	98.000	78.076,19		1100	
52150	Telefonkosten/Telefonanlage	137.250	36.500	32.800,83		1103	
52160	Türschließanlage	0	3.360	2.189,97		1100	
53001	Mieten und Pachten (SN)	0	3.000	0,00		2002	S 53
58000	Entgelte Baubetriebshof	12.000	12.000	11.293,45		1100	
58100	Gutachten Reinigung Rathaus	0	18.000	0,00		1100	
64000	Versicherungen	98.000	98.000	94.260,21		1000	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	20.000	12.000	966,40		1100	S 65 Ü
66800	Ausgaben Wasserspender	1.800	0	0,00		1101	
66860	Ausgaben Kaffeeautomat	3.000	0	0,00		1101	
	Summe Ausgaben	**627.750**	**517.160**	**408.202,15**			
	Summe Einnahmen	**130.000**	**117.000**	**97.602,06**			
	Summe Ausgaben	**627.750**	**517.160**	**408.202,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-497.750**	**-400.160**	**-310.600,09**			

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.

06100.15060
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06100.66860 verwendet werden.

06100.52130
Zentrale Übernahmen der Wartungsausgaben der Verwaltungsstellen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
06110	**EDV**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	5.000	2.401,91		1103	
15010	Einnahmen aus Verkauf	0	15.000	1.071,41		1103	3
15020	Erstattungen EDV-Kosten	140.000	70.000	144.741,25	*	1103	3
	Summe Einnahmen	**140.000**	**90.000**	**148.214,57**			
40001	Personalausgaben (SN)	379.535	342.615	298.413,15		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	152.500	322.500	-57.872,14		1103	
52100	Wartung	297.410	215.710	366.426,77		1103	Ü
53001	Mieten und Pachten (SN)	43.000	41.500	43.026,83	*	2002	S 53
65001	Geschäftsausgaben (SN)	43.450	53.450	17.333,36		1103	S 65
71300	Zuweisungen an die KIRU	190.500	189.500	140.363,83	*	1103	
	Summe Ausgaben	**1.106.395**	**1.165.275**	**807.691,80**			
	Summe Einnahmen	**140.000**	**90.000**	**148.214,57**			
	Summe Ausgaben	**1.106.395**	**1.165.275**	**807.691,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-966.395**	**-1.075.275**	**-659.477,23**			

Erläuterungen

06110.15020
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 06110.52100 verwendet werden.

06110.53001
Leasing Rathaus

06110.71300
149.000 EUR = Umlage
41.500 EUR = Leitungskosten

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08	**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**						
08000	**Personalrat**						
40001	Personalausgaben (SN)	37.607	31.703	31.740,25		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	12.000	12.000	6.340,14		1100	S 65
	Summe Ausgaben	**49.607**	**43.703**	**38.080,39**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**49.607**	**43.703**	**38.080,39**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-49.607**	**-43.703**	**-38.080,39**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**						
40001	Personalausgaben (SN)	3.010	2.620	2.155,41		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	15.800	15.380	11.709,60	*	1100	S 65
	Summe Ausgaben	**18.810**	**18.000**	**13.865,01**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**18.810**	**18.000**	**13.865,01**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-18.810**	**-18.000**	**-13.865,01**			

Erläuterungen

08100.65001
Einschließlich Kosten für externe Prüfung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
0	**Allgemeine Verwaltung**						
	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						
00	Gemeindeorgane	335.500	390.500	408.537,39			
02	Hauptverwaltung	47.500	61.000	58.069,57			
03	Finanzverwaltung	354.000	203.400	405.455,85			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	55.700	67.300	73.496,84			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	270.000	207.000	245.816,63			
	Summe Einnahmen	**1.062.700**	**929.200**	**1.191.376,28**			
	A U S G A B E N						
00	Gemeindeorgane	911.247	852.669	697.938,45			
01	Rechnungsprüfung	189.041	184.158	185.548,45			
02	Hauptverwaltung	1.605.195	1.801.746	1.593.361,57			
03	Finanzverwaltung	915.215	931.498	853.883,13			
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	260.740	354.430	262.534,97			
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.734.145	1.682.435	1.215.893,95			
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	68.417	61.703	51.945,40			
	Summe Ausgaben	**5.684.000**	**5.868.639**	**4.861.105,92**			
	Summe Einnahmen	**1.062.700**	**929.200**	**1.191.376,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.621.300**	**-4.939.439**	**-3.669.729,64**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
11	**Öffentliche Ordnung**						
11100	**Ordnungsamt**						
10000	Verwaltungsgebühren	250.000	265.000	218.346,86	*	2100	3
10100	Gewerberegistergebühren	10.000	10.000	9.092,00		2101	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.000	5.000	10.721,26		2100	
15010	Erstattung Beerdigungskosten	25.000	20.000	28.415,07	*	2100	3
16200	Einnahmen Integration (LRA)	2.000	0	0,00	*	2102	3
17100	Integration (Baden-Württemberg Stiftung)	0	0	17.000,00		2102	3
26100	Bußgelder STVO	350.000	250.000	197.852,85	*	2101	
	Summe Einnahmen	**642.000**	**550.000**	**481.428,04**			
40001	Personalausgaben (SN)	859.816	713.091	718.936,23	*	1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	200	0	91,96		2100	
53001	Mieten und Pachten (SN)	69.225	0	0,00	*	2002	S 53
56000	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	3.000	2.837,50		2100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	20.000	20.000	17.599,42		2100	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	164.000	183.000	127.752,16		2100	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	15.000	15.000	12.116,41		2100	
66810	Beerdigungskosten	35.000	30.000	34.398,63		2101	
66820	Integration	10.000	5.000	2.991,29		2102	
66830	Gebühren	8.000	8.000	7.033,40		2100	
66840	Umweltwoche/Ellwangen Picobello	17.000	25.000	6.663,45		2100	
66850	Integration (Baden-Württemberg Stiftung)	0	0	16.990,85		2102	
	Summe Ausgaben	**1.202.241**	**1.002.091**	**947.411,30**			
	Summe Einnahmen	**642.000**	**550.000**	**481.428,04**			
	Summe Ausgaben	**1.202.241**	**1.002.091**	**947.411,30**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-560.241**	**-452.091**	**-465.983,26**			

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.

11100.26100
Veränderungen der Ansätze durch Aufstellung Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen.

11100.40001
Bedingt durch Umsetzung Organisationsgutachten der Gemeindeprüfungsanstalt und Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen.

11100.53001
Veränderungen der Ansätze durch Aufstellung Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	83,30		2002	
16100	Erstattungen vom Land	46.000	46.000	47.358,60		2002	
	Summe Einnahmen	**46.100**	**46.100**	**47.441,90**			
40001	Personalausgaben (SN)	2.288	2.900	2.385,02		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	593,90		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten (SN)	52.000	52.000	51.326,53		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	17.200	17.200	15.803,49		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	500	1.000	0,00		2002	
58100	Hausmeisterdienste	0	2.500	0,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	100	100	46,69		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**74.088**	**77.700**	**70.155,63**			
	Summe Einnahmen	**46.100**	**46.100**	**47.441,90**			
	Summe Ausgaben	**74.088**	**77.700**	**70.155,63**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-27.988**	**-31.600**	**-22.713,73**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	2014	R.-ergebnis 2013	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	70.000	90.000	58.658,25	*	1002	
15020	Gewinnbeteiligung Versicherungen	0	0	686,97	*	1000	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	2.129,69	*	1002	3
16000	Erstattungen vom Bund	669	0	0,00		1002	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	23.274,45	*	1002	
17100	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	20.130,00		1002	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	165.288	164.081	164.081,00		1000	
	Summe Einnahmen	**270.957**	**289.081**	**268.960,36**			
40001	Personalausgaben (SN)	119.507	117.232	141.254,62		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	107.000	113.000	28.872,58	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	11.000	11.000	21.714,49		1002	1 Ü
52100	Wartung	12.000	12.000	15.219,36		1002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	43.600	40.600	32.497,33		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	64.379,06		1002	1 Ü
55010	Versicherungen	5.200	5.400	5.178,65		1002	1
55100	Umlage an die Atemschutzzentrale	10.000	8.000	8.603,22		1002	1
55200	Umlage an die ZSW	35.000	7.000	27.200,50	*	1002	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	40.000	40.000	13.175,76	*	1002	1
56200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	11.499,06		1002	1
57000	Beitrag an Feuerwehrkasse	8.181	8.184	8.180,68		1002	1
57100	Erholungsfürsorge	3.000	2.650	3.834,60		1002	1
57200	Gesundheitsfürsorge	6.000	6.000	6.543,76		1002	1
57300	Verbrauchsmaterial	3.000	0	0,00		1002	1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	0	622,02		1002	1
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.756,02		1002	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.127,18		1002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.794,27		1002	1
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	500	500	180,00		1002	1
66800	Beitrag an Hauptkasse	4.000	4.000	4.000,00		1002	1
66810	Beitrag an Jugendfeuerwehr	2.000	2.000	0,00		1002	1
68002	Abschreibungen	201.805	199.232	199.232,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	94.667	85.955	85.955,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.000	1.250	1.844,12	*	1002	1
	Summe Ausgaben	**795.460**	**750.503**	**687.664,28**			
	Summe Einnahmen	**270.957**	**289.081**	**268.960,36**			
	Summe Ausgaben	**795.460**	**750.503**	**687.664,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-524.503**	**-461.422**	**-418.703,92**			

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:
80.000 EUR = Energetische Sanierung Feuerwehrhaus Ellwangen, Restabwicklung

13000.55200
Schlauchwartung - siehe auch UA 13100, ZSW

13000.56000
Beschaffung neuer Dienstkleidung nach DIN-Vorschriften, 2. Rate.

13000.70002
2.000 EUR = Kreisfeuerwehrverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**						
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	50.000	77.703,14	*	1002	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.652	4.652	4.652,00		1000	
	Summe Einnahmen	**84.652**	**54.652**	**82.355,14**			
40001	Personalausgaben (SN)	67.326	65.191	77.926,45		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.757,86		1002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	7.000	3.600	3.182,81		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	4.000	421,34		1002	1
68002	Abschreibungen	7.194	7.194	7.194,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.732	9.627	9.627,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**96.252**	**90.612**	**100.109,46**			
	Summe Einnahmen	**84.652**	**54.652**	**82.355,14**			
	Summe Ausgaben	**96.252**	**90.612**	**100.109,46**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-11.600**	**-35.960**	**-17.754,32**			

Erläuterungen

13100.16200
Abrechnung der über die Bestückung der Fahrzeuge hinausgehenden Schläuche.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
14	**Katastrophenschutz, Zivilschutz**						
14000	**Katastrophenschutz**						
16000	Erstattungen vom Bund	300	0	300,00		2102	
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**300,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	0,00	*	2003	1 50
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	52	52	51,13	*	2100	1 70
	Summe Ausgaben	**552**	**552**	**51,13**			
	Summe Einnahmen	**300**	**0**	**300,00**			
	Summe Ausgaben	**552**	**552**	**51,13**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-252**	**-552**	**248,87**			

Erläuterungen

14000.50002
Unterhaltung Schutzräume

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
11	Öffentliche Ordnung	688.100	596.100	528.869,94			
13	Feuerschutz	355.609	343.733	351.315,50			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	300	0	300,00			
	Summe Einnahmen	**1.044.009**	**939.833**	**880.485,44**			
	AUSGABEN						
11	Öffentliche Ordnung	1.276.329	1.079.791	1.017.566,93			
13	Feuerschutz	891.712	841.115	787.773,74			
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz	552	552	51,13			
	Summe Ausgaben	**2.168.593**	**1.921.458**	**1.805.391,80**			
	Summe Einnahmen	**1.044.009**	**939.833**	**880.485,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.124.584**	**-981.625**	**-924.906,36**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Schulen**						
20	**Schulverwaltung**						
20000	**Schulverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	6.023,89		2401	
16100	Erstattungen vom Land	49.500	49.500	27.555,00	*	2401	
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	56.000	50.000	54.000,00	*	2401	
17200	Schulkostenbeiträge	0	0	600,00		2401	
	Summe Einnahmen	**105.500**	**99.500**	**88.178,89**			
40001	Personalausgaben (SN)	232.441	215.704	212.582,81		1104	S 40
52100	Sicherheitsüberprüfung Geräte und Tafeln	22.000	26.000	17.390,33		2003	
57000	Sachkosten Schulsozialarbeiter	12.000	12.000	3.922,94		2402	
57100	Betreuungsangebot "Verlässliche Grundschule"	100	100	0,00		2401	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	119.800	113.000	108.090,88	*	2401	S 65
66800	Energiekonzept Schulzentrum	0	0	-10.000,00		2002	
66810	50/50 Projekt EKO	20.000	0	0,00	*	2003	
	Summe Ausgaben	**406.341**	**366.804**	**331.986,96**			
	Summe Einnahmen	**105.500**	**99.500**	**88.178,89**			
	Summe Ausgaben	**406.341**	**366.804**	**331.986,96**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-300.841**	**-267.304**	**-243.808,07**			

Erläuterungen

20000.16100
Erstattung Schulsozialarbeit

20000.16200
Erstattung Schulsozialarbeit

20000.65001
Darunter:
- Schülerunfallversicherung

20000.66810
Die Mittel sind übertragbar

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
21	**Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen**						
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)	26.637	26.147	25.920,54		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	29.500	12.755,31		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	182,62		3001	1
52100	Wartung	1.500	1.500	2.197,18		3001	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	33.800	32.900	32.101,27		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2002	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	2.000	7.909,74		3001	1
59200	Lernmittel	6.164	2.500	1.709,95		3001	1 Ü
59300	Schülerbücherei	400	500	332,51		3001	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	400	400	421,32		3001	1
59902	EDV-Kosten	1.000	4.220	175,76		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.307,13		3001	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	1.142,50		3001	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.500	2.000	2.587,71		3001	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.527,12		3001	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.400	1.100	0,00		2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	20.000	20.000	17.859,62	*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**114.701**	**131.071**	**111.034,28**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**114.701**	**131.071**	**111.034,28**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-114.701**	**-131.071**	**-111.034,28**			

Erläuterungen

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

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	68,55	*	3002	3
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**68,55**			
40001	Personalausgaben (SN)	53.555	50.584	48.712,61		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	30.301,89		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	700	574,66		3002	1
52100	Wartung	1.500	800	1.318,88		3002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	22.400	14.100	12.796,46		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.339,83		3002	1
59200	Lernmittel	6.301	4.500	5.592,62		3002	1 Ü
59300	Schülerbücherei	0	100	68,27		3002	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	300	300	168,44		3002	1
59902	EDV-Kosten	1.000	3.230	0,00		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	1.300	1.400	1.014,90		3002	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	150	150	0,00		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	200	400	298,80		3002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	1.369,00		3002	1
66800	Vermischte Ausgaben	700	1.000	1.050,48		3002	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.500	1.000	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**99.406**	**88.264**	**105.606,84**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**68,55**			
	Summe Ausgaben	**99.406**	**88.264**	**105.606,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-99.406**	**-88.264**	**-105.538,29**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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)	81.966	80.870	89.700,32		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.000	13.500	127.316,88		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.300	2.500	2.666,72		3003	1
52100	Wartung	4.000	3.000	2.873,55		3003	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	30.300	35.000	36.911,62		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000	5.000	3.644,68		3003	1
59200	Lernmittel	10.888	6.000	7.821,72		3003	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	500	1.849,31		3003	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.000	1.500	269,57		3003	1
59902	EDV-Kosten	1.000	6.690	413,48		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.602,35		3003	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	500	500	1.111,95		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	1.064,25		3003	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	2.065,56		3003	1
66800	Vermischte Ausgaben	250	250	0,00		3003	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	2.500	1.800	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**153.204**	**162.110**	**279.311,96**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**153.204**	**162.110**	**279.311,96**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-153.204**	**-162.110**	**-279.311,96**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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)	37.225	40.910	44.469,77		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.500	12.500	13.301,35	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	1.200	606,98		3004	1
52100	Wartung	1.000	1.000	861,32		3004	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	17.100	14.300	12.290,59		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	1.024,98		3004	1
59200	Lernmittel	4.040	2.000	2.899,04		3004	1 Ü
59300	Schülerbücherei	150	150	0,00		3004	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	150	150	133,65		3004	1
59902	EDV-Kosten	1.000	1.870	0,00		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	700	700	302,61		3004	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	900	700	907,90		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	500	500	700,70		3004	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	953,58		3004	1
66800	Vermischte Ausgaben	100	100	220,62		3004	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.200	800	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**104.865**	**79.980**	**78.673,09**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**104.865**	**79.980**	**78.673,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-104.865**	**-79.980**	**-78.673,09**			

Erläuterungen

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

21130.50002
Darunter:
5.000 EUR = Instandhaltung Schulhofpavillon
20.000 EUR = Durchsageanlage

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	2.150,50	*	3005	3
15010	Einnahmen Jugendbegleiter-Programm	0	0	1.200,00		3005	3
16100	Zuschuss Energieberatung	0	0	3.500,00		2000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.850,50**			
40001	Personalausgaben (SN)	57.519	55.785	62.066,46		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	279.500	32.500	27.847,56	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.900	2.000	99,99		3005	1
52100	Wartung	1.700	1.500	1.474,14		3005	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	30.500	30.200	48.212,97		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.650	1.965,12		3005	1
59200	Lernmittel	6.166	2.500	13.937,18		3005	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	500	267,31		3005	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	800	500	1.540,27		3005	1
59902	EDV-Kosten	1.000	4.620	18.049,55		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.000	3.000	1.712,34		3005	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	800	800	685,65		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	500	800	293,12		3005	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	939,93		3005	1
66800	Vermischte Ausgaben	850	700	553,39		3005	1
66810	Jugendbegleiter-Programm	0	0	1.198,67		3005	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	4.000	2.500	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**392.035**	**142.555**	**180.843,65**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**6.850,50**			
	Summe Ausgaben	**392.035**	**142.555**	**180.843,65**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-392.035**	**-142.555**	**-173.993,15**			

Erläuterungen

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

21140.50002
Darunter:
200.000 EUR = Energetische Sanierung
70.000 EUR = Sanierung von drei Klassenzimmern im OG

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	2.000	2.898,60	*	3006	3
15020	Ersatzleistungen Essengeld	25.000	25.000	17.451,70	*	3006	3
17100	Zuweisungen vom Land	291.264	192.846	209.253,00		1000	
	Summe Einnahmen	**318.264**	**219.846**	**229.603,30**			
40001	Personalausgaben (SN)	66.788	64.918	66.141,77		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.500	16.000	13.380,32		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.500	7.000	6.037,51		3006	1
52100	Wartung	7.000	6.000	4.756,35		3006	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	92.600	86.000	87.160,44		2002	S 54
58100	Hausaufgabenbetreuung	0	0	956,80		2401	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	4.950,55		3006	1
59200	Lernmittel	51.104	28.700	40.505,61		3006	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	2.000	1.383,60		3006	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	3.100	3.000	2.561,44		3006	1
59500	Ganztagesbetreuung	16.000	14.000	12.783,20		2401	
59902	EDV-Kosten	46.875	17.520	33.352,19		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	3.500	3.500	3.222,53		3006	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	172,55		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	1.500	1.500	272,89		3006	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.218,38		3006	1
66800	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	1.112,48		3006	1
66810	Essengeld bei Ganztagesbetreuung	26.000	25.000	17.431,80	*	2401	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	5.000	3.000	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**358.667**	**292.338**	**298.400,41**			
	Summe Einnahmen	**318.264**	**219.846**	**229.603,30**			
	Summe Ausgaben	**358.667**	**292.338**	**298.400,41**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.403**	**-72.492**	**-68.797,11**			

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.

21500.66810

Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.15020.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	800	7.790,55	*	3007	3
15020	Ersatzleistung Essengeld	24.800	10.000	2.154,80	*	3007	3
15030	Einnahmen Jugendbegleiter-Programm	0	0	2.000,00		3007	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	804,01	*	2002	3
17100	Zuweisungen vom Land	359.488	248.136	268.560,00		1000	
	Summe Einnahmen	**385.088**	**258.936**	**281.309,36**			
40001	Personalausgaben (SN)	73.197	70.220	80.914,10		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	19.000	10.996,08		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	15.000	13.000	5.078,06		3007	1
52100	Wartung	12.500	9.000	5.689,53		3007	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	99.000	101.400	93.241,84		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	12.000	10.000	681,46		3007	1
59200	Lernmittel	34.355	16.200	46.963,70		3007	1 Ü
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	3.000	2.500	2.554,83		3007	1
59500	Ganztagesbetreuung	10.000	9.000	0,00		2401	
59902	EDV-Kosten	38.613	17.690	29.355,73		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	8.000	8.000	3.738,88		3007	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	100	100	74,90		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	5.000	5.000	2.085,25		3007	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	3.000	2.500	2.787,90		3007	1
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	1.100	554,21		3007	1
66810	Essengeld bei Ganztagesbetreuung	47.000	10.000	5.719,04		2401	
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	5.000	3.000	0,00		2401	1 66
66820	Jugendbegleiter-Programm	0	0	1.983,00		3007	
	Summe Ausgaben	**382.765**	**297.710**	**292.418,51**			
	Summe Einnahmen	**385.088**	**258.936**	**281.309,36**			
	Summe Ausgaben	**382.765**	**297.710**	**292.418,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.323**	**-38.774**	**-11.109,15**			

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.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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.						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	42,50	*	3008	
17100	Zuweisungen vom Land	43.296	84.672	80.568,00		1000	
	Summe Einnahmen	**43.296**	**84.672**	**80.610,50**			
40001	Personalausgaben (SN)	76.470	74.440	74.462,30		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	37.000	13.684,22	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	3.650	1.600	3.286,01		3008	1
52100	Wartung	3.000	6.000	4.302,10		3008	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	33.900	29.600	29.385,74		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	2.000	2.129,55		3008	1
59200	Lernmittel	3.707	11.000	14.423,88		3008	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	2.000	192,92		3008	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.000	1.000	595,32		3008	1
59902	EDV-Kosten	9.431	8.330	9.821,88		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.000	2.000	1.461,98		3008	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	600	500	718,84		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.896,69		3008	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	3.500	3.500	2.736,65		3008	1
66800	Vermischte Ausgaben	200	200	145,68		3008	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	1.400	1.100	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**167.358**	**182.270**	**159.243,76**			
	Summe Einnahmen	**43.296**	**84.672**	**80.610,50**			
	Summe Ausgaben	**167.358**	**182.270**	**159.243,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.062**	**-97.598**	**-78.633,26**			

Erläuterungen

21520.15000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 21520.59200 (Budget) verwendet werden.

21520.50002

Darunter:
15.000 EUR = Wärmeverteilung und Mess-/Steuer-Regeltechnik teilerneuern

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	0	8.655,65	*	3009	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	637,44	*	2002	3
17100	Zuweisungen vom Land	341.124	363.750	417.480,00		1000	
	Summe Einnahmen	**341.124**	**363.750**	**426.773,09**			
40001	Personalausgaben (SN)	94.263	90.524	87.057,44		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.500	39.000	66.171,99	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	5.000	8.500	1.618,52		3009	1
52100	Wartung	12.000	5.500	9.356,64		3009	1
53001	Mieten und Pachten (SN)	0	0	8.854,79	*	2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	159.300	154.000	151.713,93		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2002	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	10.575	5.040,55		3009	1
59200	Lernmittel	32.189	39.000	51.827,40		3009	1 Ü
59300	Schülerbücherei	400	400	464,10		3009	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	5.000	4.000	19.681,17		3009	1
59902	EDV-Kosten	49.346	61.530	40.374,05		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	4.000	3.500	4.507,50		3009	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	500	345,18		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.000	2.000	1.799,34		3009	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	3.000	2.000	2.438,12		3009	1
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	1.000	1.848,89		3009	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	5.000	4.000	0,00		2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	93.000	93.000	81.191,18	*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**526.398**	**520.933**	**536.194,79**			
	Summe Einnahmen	**341.124**	**363.750**	**426.773,09**			
	Summe Ausgaben	**526.398**	**520.933**	**536.194,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-185.274**	**-157.183**	**-109.421,70**			

Erläuterungen

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

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

22100.50002
Darunter:
12.500 EUR = Erneuerung ELA-Anlage

22100.53001
Vertragsende Pavillon am 31.07.2013

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
22110	**Sankt Gertrudis**						
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	4.000	3.000	0,00		2401	1 66
71800	Zuschüsse an Private Unternehmen	60.000	52.000	51.356,03		2401	
	Summe Ausgaben	**64.000**	**55.000**	**51.356,03**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**64.000**	**55.000**	**51.356,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-64.000**	**-55.000**	**-51.356,03**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	Mieteinnahmen	0	7.500	7.091,45		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	300	300	753,02	*	3010	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	161,84	*	2002	
16700	Erstattungen Mensa	9.500	0	0,00	*	2401	
17100	Zuweisungen vom Land	664.360	592.000	566.055,00		1000	
	Summe Einnahmen	**674.160**	**599.800**	**574.061,31**			
40001	Personalausgaben (SN)	309.748	300.402	294.201,33		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	88.000	465.000	69.435,10	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	7.000	7.000	8.463,15		3010	1
52100	Wartung	7.000	7.000	10.695,35		3010	1
53001	Mieten und Pachtenn (SN)	1.700	1.700	1.150,19		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	163.500	165.300	140.076,84		2002	S 54
58000	Aufwendungen für Schliessdienst	6.000	6.000	5.712,00		1104	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	24.000	22.000	38.370,26		3010	1
59200	Lernmittel	88.174	72.500	47.666,46		3010	1 Ü
59300	Schülerbücherei	1.500	1.500	793,31		3010	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	3.000	3.000	8.610,17		3010	1
59902	EDV-Kosten	69.267	100.070	31.447,01		1103	1 59
64000	Versicherung für historische Bibliothek	0	500	0,00		2401	
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	5.257,27		3010	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	400	396,55		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	2.500	2.500	2.115,52		3010	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	3.500	3.500	5.895,72		3010	1
66800	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	77,87		3010	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	15.000	12.000	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**798.289**	**1.178.372**	**670.364,10**			
	Summe Einnahmen	**674.160**	**599.800**	**574.061,31**			
	Summe Ausgaben	**798.289**	**1.178.372**	**670.364,10**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-124.129**	**-578.572**	**-96.302,79**			

Erläuterungen

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

23000.15100
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 23000.50002 verwendet werden.

23000.16700
Bisher 23000.14000

23000.50002
Darunter:
25.000 EUR = Sonnenschutz Unterstufe Süd
10.000 EUR = Fassadenanstrich Unterstufe Süd
3.000 EUR = Belagsauswechslung Bühnenelemente

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	Mieteinnahmen	0	6.000	5.627,88		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	200	6.008,04	*	3011	3
15010	Erstattungen Krankenkasse	0	0	5.033,01		1104	
16700	Erstattungen Mensa	7.000	0	0,00	*	2401	
17100	Zuweisungen vom Land	311.440	273.504	325.856,00		1000	
	Summe Einnahmen	**318.440**	**279.704**	**342.524,93**			
40001	Personalausgaben (SN)	231.983	228.544	230.758,85		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146.500	164.000	46.686,01	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.000	4.000	2.571,86		3011	1
52100	Wartung	12.000	5.000	6.949,58		3011	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	81.500	81.200	71.270,15		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2401	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.600	20.000	19.235,00		3011	1
59200	Lernmittel	13.221	10.000	-10.360,88		3011	1 Ü
59300	Schülerbücherei	2.000	2.000	2.037,28		3011	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	4.000	4.000	6.895,41		3011	1
59902	EDV-Kosten	50.631	52.720	34.630,05		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	9.037,18		3011	1
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	0,00		1100	S 65
65100	Bücher und Zeitschriften	4.000	3.000	4.647,62		3011	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	4.000	3.000	4.053,83		3011	1
66800	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	188,58		3011	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	5.000	3.500	0,00		2401	1 66
67932	Sonstige Verrechnungen	76.000	76.000	74.285,33	*	1001	1 93
	Summe Ausgaben	**661.635**	**667.068**	**504.789,85**			
	Summe Einnahmen	**318.440**	**279.704**	**342.524,93**			
	Summe Ausgaben	**661.635**	**667.068**	**504.789,85**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-343.195**	**-387.364**	**-162.264,92**			

Erläuterungen

23100.15000

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

23100.16700

Bisher 23100.14000

23100.50002

Darunter:
100.000 EUR = Modernisierung Fachklassen Chemie
12.500 EUR = Erneuerung ELA-Anlage

23100.67932

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	8.169,50		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	33,40	*	3012	3
16200	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.000	24.000	26.722,05		2401	
17100	Zuweisungen vom Land	120.265	111.220	108.875,00		1000	
	Summe Einnahmen	**148.265**	**143.220**	**143.799,95**			
40001	Personalausgaben (SN)	38.471	41.714	38.489,39		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	10.500	28.675,53	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	4.100	4.300	5.478,81		3012	1
52100	Wartung	1.500	1.200	1.258,03		3012	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	51.200	48.300	40.904,14		2002	S 54
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	4.600	4.649,44		3012	1
59200	Lernmittel	7.510	3.900	5.935,40		3012	1 Ü
59300	Schülerbücherei	500	500	153,90		3012	1
59400	Feiern, Preise, Ausflüge	1.200	1.200	569,99		3012	1
59500	Beratungsstelle für Frühförderung	900	900	0,00		3012	1
59902	EDV-Kosten	7.040	11.770	10.704,65		1103	1 59
65000	Geschäftsausgaben	2.600	2.600	1.264,77		3012	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.700	560,30		3012	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.200	1.000	1.006,28		3012	1
66800	Vermischte Ausgaben	619	620	558,86		3012	1
66812	Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad	300	200	0,00		2401	1 66
	Summe Ausgaben	**139.540**	**135.004**	**140.209,49**			
	Summe Einnahmen	**148.265**	**143.220**	**143.799,95**			
	Summe Ausgaben	**139.540**	**135.004**	**140.209,49**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**8.725**	**8.216**	**3.590,46**			

Erläuterungen

27000.15000

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

27000.50002

Darunter:
5.000 EUR = Verbesserung Raumakustrik 1. OG
4.000 EUR = Fensterdichtungen in Teilbereichen

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29	**Sonstiges**						
29000	**Schülerbeförderung**						
16800	Ersatz nicht bezahlter Rechnungen	3.500	3.500	1.509,45	*	2401	3
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**1.509,45**			
58000	Verwaltungskosten an Unternehmer	4.000	4.000	1.951,00		2401	
58100	Interne Schülerbeförderung	85.000	70.000	77.686,65	*	2401	
67800	Erstattung von Ausgaben vom übrigen Bereich	2.000	2.000	923,09		2401	
	Summe Ausgaben	**91.000**	**76.000**	**80.560,74**			
	Summe Einnahmen	**3.500**	**3.500**	**1.509,45**			
	Summe Ausgaben	**91.000**	**76.000**	**80.560,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-87.500**	**-72.500**	**-79.051,29**			

Erläuterungen

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

29000.58100
Omnibusfahrten zum Schwimm- und Sportunterricht

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
29100	**Schülerhorte**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	120.000	108.000	77.747,79	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**120.000**	**108.000**	**77.747,79**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**120.000**	**108.000**	**77.747,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-120.000**	**-108.000**	**-77.747,79**			

Erläuterungen

29100.70002

```
28.000 EUR = Festbetrag
62.000 EUR = Zuschüsse pro Schüler
30.000 EUR = Ferienbetreuung
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
2	**Schulen**						
	ABSCHLUSS EINZELPLAN						
	EINNAHMEN						
20	Schulverwaltung	105.500	99.500	88.178,89			
21	Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen	746.648	563.454	598.442,21			
22	Realschulen	341.124	363.750	426.773,09			
23	Gymnasien	992.600	879.504	916.586,24			
27	Sonderschulen	148.265	143.220	143.799,95			
29	Sonstiges	3.500	3.500	1.509,45			
	Summe Einnahmen	**2.337.637**	**2.052.928**	**2.175.289,83**			
	AUSGABEN						
20	Schulverwaltung	406.341	366.804	331.986,96			
21	Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen	1.773.001	1.376.298	1.505.532,50			
22	Realschulen	590.398	575.933	587.550,82			
23	Gymnasien	1.459.924	1.845.440	1.175.153,95			
27	Sonderschulen	139.540	135.004	140.209,49			
29	Sonstiges	211.000	184.000	158.308,53			
	Summe Ausgaben	**4.580.204**	**4.483.479**	**3.898.742,25**			
	Summe Einnahmen	**2.337.637**	**2.052.928**	**2.175.289,83**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.242.567**	**-2.430.551**	**-1.723.452,42**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	0,00		1200	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
57000	Partnerschaften	25.000	25.000	21.164,14		1200	
57010	Freundschaft mit Bulgarien	15.000	0	0,00		1300	
	Summe Ausgaben	**40.000**	**25.000**	**21.164,14**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**40.000**	**25.000**	**21.164,14**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-39.000**	**-24.000**	**-21.164,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	18,00		1300	
17600	Zuweisungen und Zuschüsse von Privaten	27.080	26.922	38.984,70	*	1300	
	Summe Einnahmen	**27.180**	**27.022**	**39.002,70**			
40001	Personalausgaben (SN)	189.390	193.386	202.852,85		1104	S 40
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	750	750	0,00		1300	
57000	Archivalien, Microverfilmung, Restauration	5.500	5.000	4.991,38		1300	
58000	Entgelte Baubetriebshof	7.500	10.000	-3.982,36		1300	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	420,00		1300	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	10.000	10.000	11.149,83		1300	S 65
66810	Methodiustag	7.500	7.500	6.000,02		1300	
66820	Tübinger Universitätstag	3.500	3.500	-2.529,05		1300	
66830	Nationaler Gedenktag	1.700	1.700	0,00		1300	
66840	Südosteurop.-bulg. Kulturinstitut	1.000	1.000	0,00		1300	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	27.690	27.462	39.515,83	*	1300	1 70
	Summe Ausgaben	**255.030**	**260.798**	**258.418,50**			
	Summe Einnahmen	**27.180**	**27.022**	**39.002,70**			
	Summe Ausgaben	**255.030**	**260.798**	**258.418,50**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-227.850**	**-233.776**	**-219.415,80**			

Erläuterungen

32000.17600

Geschichts- und Altertumsverein für Gehalt Museumsbetreuer

32000.70002

```
   405 EUR = Forum Stadt e. V.
    50 EUR = Eugen-Bolz-Stiftung, Rottenburg
27.080 EUR = Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen für Museumsbetreuer
    60 EUR = Geschichts- und Altertumsverein Ellwangen, Mitgliedsbeitrag
    25 EUR = Württ. Geschichts- und Altertumsverein e. V.
    70 EUR = Schwäbischer Heimatbund (bisher 34000.70002)
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
32100	**Ausstellungen**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	3.000	1.594,40	*	1200	3
	Summe Einnahmen	**2.000**	**3.000**	**1.594,40**			
40001	Personalausgaben (SN)	2.500	2.500	0,00		1104	S 40
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	400	298,68		1200	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	0,00		1200	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	22.000	15.000	9.573,43		1200	
	Summe Ausgaben	**25.200**	**18.100**	**9.872,11**			
	Summe Einnahmen	**2.000**	**3.000**	**1.594,40**			
	Summe Ausgaben	**25.200**	**18.100**	**9.872,11**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-23.200**	**-15.100**	**-8.277,71**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	8.000	6.000	7.575,85	*	1302	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	11.000	8.000	4.802,22	*	1302	3
17600	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	17,00	*	1302	3
	Summe Einnahmen	**19.000**	**14.000**	**12.395,07**			
40001	Personalausgaben (SN)	54.475	52.905	88.036,78		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	10.000	7.567,75		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00		1302	1
52100	Wartung	1.900	1.900	831,29		1302	1
53001	Mieten und Pachten (SN)	5.400	5.400	3.954,69		2002	S 53
53220	EDV-Kosten	4.700	3.500	3.535,75		1302	1
54001	Mieten und Pachten (SN)	18.400	17.300	8.032,76		2002	S 54
57000	Verkaufsartikel Museumsshop	9.500	8.000	5.765,29		1302	1
57100	Museumsfest und Veranstaltungen	2.500	2.000	306,06		1302	1
58000	Entgelte Baubetriebshof	1.000	1.000	229,10		1302	1
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.674,92		1302	1
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.000	448,14		1302	1
65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	500	313,55		1302	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.000	3.666,44		1302	1
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	312,54		1302	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	500	0,00		1302	1
66810	Sonderausstellungen	1.000	1.000	53,55		1302	1
66820	Wissenschaftlicher Beirat und Honorare	2.800	2.000	3.389,94		1302	1
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.399	400	297,00	*	1302	1
	Summe Ausgaben	**135.574**	**112.905**	**129.415,55**			
	Summe Einnahmen	**19.000**	**14.000**	**12.395,07**			
	Summe Ausgaben	**135.574**	**112.905**	**129.415,55**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-116.574**	**-98.905**	**-117.020,48**			

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
62 EUR = Museumsverband Baden-Württemberg
25 EUR = Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte Württemberg
44 EUR = Förderkreis Archäologie in Baden
110 EUR = Deutscher Museumsbund e. V.
78 EUR = Verein für Museumspädagogik
40 EUR = West- und Süddeutscher Verband für Altertumsforschung e. V.
40 EUR = Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte e. V.
15.000 EUR = Sonderausstellung "Das Collier von Trochtelfingen" *)

*) Wird dem Forderverein als Zuschuss an den Sachkosten zur Verfügung gestellt.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	5.113,85	*	1201	3
15010	Einnahmen Theater	200	200	2.297,30	*	1201	3
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**7.411,15**			
66120	GEMA-Gebühren	4.000	4.000	1.875,53		1201	
66800	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	8.422,44		1201	
66810	Konzerte, Theater und Literaturveranstaltungen	40.000	40.000	23.188,64		1201	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.952	1.952	1.798,24	*	1201	1 70
70200	Zuschuss Oratorienchor	6.000	6.000	6.000,00		1200	
	Summe Ausgaben	**56.952**	**56.952**	**41.284,85**			
	Summe Einnahmen	**5.200**	**5.200**	**7.411,15**			
	Summe Ausgaben	**56.952**	**56.952**	**41.284,85**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.752**	**-51.752**	**-33.873,70**			

Erläuterungen

33200.11000

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33200.66810 verwendet werden.

33200.15010

Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 33200.66810 verwendet werden.

33200.70002

153,39 EUR = Eintracht Eigenzell
102,26 EUR = Eintracht Schrezheim
520,00 EUR = Ellwanger Kammerorchester
102,26 EUR = Frohsinn Rotenach
153,39 EUR = Liederkranz Rindelbach
127,82 EUR = Liederkranz Röhlingen
102,26 EUR = Männergesangverein Eggenrot
153,39 EUR = Musikverein Rattstadt
153,39 EUR = Musikverein Rindelbach
153,39 EUR = Musikverein Röhlingen
102,26 EUR = Musikverein Schrezheim
127,82 EUR = Sangesfreunde Neunheim

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	300.000	304.130,70		1202	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	1.937,52	*	1202	3
16400	Erstattungen ARGE Singen-Bewegen-Sprechen	0	0	400,00	*	1202	3
16930	Innere Verrechnung Personalkosten Jugendblasorchester	17.000	17.000	16.696,32		1001	
17100	Zuweisungen vom Land	60.000	57.000	61.874,86	*	1001	
	Summe Einnahmen	**378.000**	**374.500**	**385.039,40**			
40001	Personalausgaben (SN)	644.716	620.394	590.887,97		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	11.500	7.391,03		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	3.368,06		1202	1
52100	Wartung	8.000	8.000	6.315,77	*	1202	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	11.800	11.500	11.959,28		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	80.700	87.440	69.849,00	*	1202	1
63000	Lehr- und Unterrichtsmittel	850	850	799,85		1202	1
63300	Feiern, Preise, Schulveranstaltungen	5.000	4.000	3.394,08		1202	1
65000	Geschäftsausgaben	920	800	594,61		1202	1
65100	Bücher und Zeitschriften	100	100	0,00		1202	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.000	474,86		1202	1
65400	Dienstreisen/Fortbildung	4.000	1.000	1.810,26		1202	1
66810	Verwendung Erbschaft	6.000	6.000	6.000,00	*	1202	Ü
68002	Abschreibungen	594	1.757	1.757,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	1.876	1.746	1.746,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.350	1.450	1.300,22	*	1202	1
	Summe Ausgaben	**773.906**	**759.037**	**707.647,99**			
	Summe Einnahmen	**378.000**	**374.500**	**385.039,40**			
	Summe Ausgaben	**773.906**	**759.037**	**707.647,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-395.906**	**-384.537**	**-322.608,59**			

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

33300.52100
Darunter:
EDV-Kosten

33300.58000
Entgelte für Honorarkräfte

33300.66810
Beschluss GR vom 25.11.2010

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
33310	**Jugendblasorchester**						
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	1.300	1.141,84		1200	
53001	Mieten und Pachten (SN)	8.100	8.100	8.016,00		2002	S 53
63300	Konzerte	5.000	6.000	4.940,70		1200	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	670	600	658,44	*	1200	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	2.100	1.600	1.454,17		1200	S 65
67932	Innere Verrechnungen Personalkosten an Musikschule	17.000	17.000	16.696,32		1001	1 93
	Summe Ausgaben	**33.370**	**34.600**	**32.907,47**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**33.370**	**34.600**	**32.907,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.370**	**-34.600**	**-32.907,47**			

Erläuterungen

33310.64000

Darunter:
Blasmusiker-Versicherung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	1.000	400,00	*	1200	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	10.000	10.000	9.828,06	*	1200	3
15010	Einnahmen Tattoo	0	0	120.552,30		1200	3
15020	Gewinnbeteiligung Versicherungen	0	0	101,03		1000	3
15040	Einnahmen Stadtbildband	1.000	1.500	2.581,36		1200	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00		2002	3
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.500**	**133.462,75**			
40001	Personalausgaben (SN)	189.533	225.369	225.256,98		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	35.500	859,50		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.400	700	957,10		1200	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	15.400	15.100	13.521,36		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	2.158,98		1200	
58000	Entgelte Baubetriebshof	10.000	15.000	2.657,23		1200	
63400	Feste und Feiern	10.000	10.000	12.093,03		1200	1
63410	Anzeigen und Werbemaßnahmen	10.000	10.000	4.772,66		1200	1
63412	Veranstaltungen im Speratushaus	3.500	2.500	659,91		1200	1
63413	Einweihung Marktplatz	20.000	0	0,00		1200	
63420	Weihnachtsbeleuchtung	15.000	15.000	23.099,97		1200	1
63430	Faschingsveranstaltungen	10.000	9.000	8.891,57	*	1200	1
63440	Heimattage	45.000	45.000	49.299,36		1200	1
63441	Maibäume	3.500	3.500	2.604,71		1200	1
63442	Kinderfest	10.000	10.000	8.942,97		2401	1
63460	Ellwanger Weihnachtsmarkt	8.000	8.000	6.117,71		1502	1
63470	Weihnachtsbäume - Kinderschmücken	6.800	6.800	6.877,28		1502	1
63480	Sonderveranstaltungen	15.000	15.000	11.162,28		1200	1
63490	Tattoo	0	0	112.130,57		1200	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500	2.500	1.246,56		1200	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	1.500	2.000	1.108,53		1200	S 65
66800	Stadtjubiläum	0	0	73.861,60	*	1200	
66820	Tag des Denkmals	1.000	1.000	256,00		2001	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	28.392	28.442	30.461,51	*	1200	1 70 Ü
71800	Unterstützung Jugendarbeit	2.000	2.000	270,00		1200	
	Summe Ausgaben	**418.025**	**464.411**	**599.267,37**			
	Summe Einnahmen	**12.000**	**12.500**	**133.462,75**			
	Summe Ausgaben	**418.025**	**464.411**	**599.267,37**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-406.025**	**-451.911**	**-465.804,62**			

Erläuterungen

34000.14000
Mieteinnahmen "Große Stallung"

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

34000.63430
Darunter:
5.000 EUR = Ellwanger Narrenzünfte
1.500 EUR = Pfahlheimer Limesnarren

34000.66800
Stadtjubiläum - siehe UA 34001

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
6.000 EUR = Kunstverein
26 EUR = Freunde der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34001	**Stadtjubiläum 2014**						
15010	Bundespferdefestival - Einnahmen	0	0	0,00		1502	3
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	0	64.000	0,00	*	1502	1
63410	Stadtjubiläum	0	218.000	0,00	*	1200	
63420	Digitalisierung Wochenschauen	0	5.000	0,00		1300	
63430	Manuskript Kleindenkmale	0	25.000	0,00	*	1300	
63440	Dauerausstellung Stadtgeschichte	0	150.000	0,00		1300	
63450	Sportgala	0	7.000	0,00		1401	
63460	Sonderausstellung - Kloster Ellwangen im Kontext seiner Zeit	0	20.000	0,00		1300	
63470	Ortsjubiläum Röhlingen	0	25.000	0,00		1200	
63480	Citymanagement	0	4.000	0,00		1502	
	Summe Ausgaben	**0**	**518.000**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**518.000**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-518.000**	**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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
34100	**Palais Adelmann**						
14000	Mieten und Pachten	500	500	460,00		2002	
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**460,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	28.545	27.599	28.671,97		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.500	37.500	17.776,81		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	500	500	82,59		1200	
53001	Mieten und Pachten (SN)	3.400	3.400	1.663,33		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	12.800	9.100	7.965,30		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	200	200	127,15		1200	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	1.000	1.000	946,01		1200	S 65
	Summe Ausgaben	**56.945**	**79.299**	**57.233,16**			
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**460,00**			
	Summe Ausgaben	**56.945**	**79.299**	**57.233,16**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-56.445**	**-78.799**	**-56.773,16**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35	**Volksbildung**						
35000	**Volkshochschulen**						
14000	Mieten und Pachten	15.000	2.450	2.450,00	*	2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.800	0	0,00		2002	
	Summe Einnahmen	**19.800**	**2.450**	**2.450,00**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	21.600	0	0,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	3.700	0	0,00		2002	S 54
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	50.000	50.000	50.000,00	*	1000	1 70
	Summe Ausgaben	**75.300**	**50.000**	**50.000,00**			
	Summe Einnahmen	**19.800**	**2.450**	**2.450,00**			
	Summe Ausgaben	**75.300**	**50.000**	**50.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-55.500**	**-47.550**	**-47.550,00**			

Erläuterungen

35000.14000
VHS, pauschal 50.000 EUR, Beschluss VA vom 10.05.2007, abzüglich Miete = 15.000 EUR.

35000.70002
50.000 EUR = Volkshochschule Ellwangen, Pauschale

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	32.000	28.000	32.141,34	*	1202	3
15010	Einnahmen Kaffeeautomat	500	600	159,00	*	1202	3
15020	Einnahmen Bücherflohmarkt	0	0	4.235,35		1202	3
	Summe Einnahmen	**32.500**	**28.600**	**36.535,69**			
40001	Personalausgaben (SN)	197.535	188.920	186.359,89		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	20.000	4.110,22		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.500	3.500	-20.883,98		1202	1 Ü
52100	Wartung	300	500	0,00		1202	1
53200	EDV-Leasing	12.000	12.000	11.840,32		1202	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	12.400	15.200	12.873,56		2002	S 54
57000	Buchbindung und sonstige Betriebskosten	23.000	25.000	21.612,66		1202	1
57100	Neuanschaffung von Büchern	55.000	55.000	55.296,97		1202	1
57200	OnLeihe Ostalb	6.000	15.000	0,00	*	1202	1
58000	Entgelte Baubetriebshof	500	1.000	369,00		1202	1
65000	Geschäftsausgaben	3.000	3.000	3.331,43		1202	1
65100	Bücher/Zeitschriften	1.400	1.000	1.371,10		1202	1
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.500	543,95		1202	1
65400	Dienstreisen/Fortbildung	500	500	374,20		1202	1
66800	Veranstaltungen	6.000	6.000	4.004,45	*	1202	1
66810	Ausgaben Kaffeeautomat	2.300	2.000	2.593,40		1202	1
66820	Ausgaben Bücherflohmarkt	0	0	1.045,63		1202	1
	Summe Ausgaben	**326.935**	**350.120**	**284.842,80**			
	Summe Einnahmen	**32.500**	**28.600**	**36.535,69**			
	Summe Ausgaben	**326.935**	**350.120**	**284.842,80**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-294.435**	**-321.520**	**-248.307,11**			

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.

35200.57200
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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
35500	**Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung**						
14000	Mieten und Pachten	88.700	0	89.326,43		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.500	0	6.463,55		2002	
	Summe Einnahmen	**95.200**	**0**	**95.789,98**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	20.000	431,67	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	7.000	6.700	4.738,45		2002	S 54
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	250	250	250,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**26.750**	**26.950**	**5.420,12**			
	Summe Einnahmen	**95.200**	**0**	**95.789,98**			
	Summe Ausgaben	**26.750**	**26.950**	**5.420,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**68.450**	**-26.950**	**90.369,86**			

Erläuterungen

35500.50002

Darunter:
4.000 EUR = Partielle Fensterreparatur mit Anstrich
3.000 EUR = Instandsetzung Fensterläden
3.000 EUR = Putzausbesserungen

35500.70002

250 EUR = Abendgymnasium Ostwürttemberg

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
37	**Kirchen**						
37000	**Kirchliche Angelegenheiten**						
14000	Mieten und Pachten	1	1	1,00		2002	
	Summe Einnahmen	**1**	**1**	**1,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	17.000	5.110,20	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	900	400	345,86		2002	S 54
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	64	64	63,91	*	1000	1 70
	Summe Ausgaben	**7.964**	**17.464**	**5.519,97**			
	Summe Einnahmen	**1**	**1**	**1,00**			
	Summe Ausgaben	**7.964**	**17.464**	**5.519,97**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.963**	**-17.463**	**-5.518,97**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
37100	**Sebastianskapelle**						
15000	Beteiligung Kirchengemeinden	2.000	2.000	366,50		2002	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**366,50**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.948,72		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	1.800	1.500	2.232,93		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	192,94		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**4.000**	**3.700**	**4.374,59**			
	Summe Einnahmen	**2.000**	**2.000**	**366,50**			
	Summe Ausgaben	**4.000**	**3.700**	**4.374,59**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.000**	**-1.700**	**-4.008,09**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**						
	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						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.000	1.000	0,00			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	48.180	44.022	52.992,17			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	383.200	379.700	392.450,55			
34	Sonstige Kunstpflege	12.500	13.000	133.922,75			
35	Volksbildung	147.500	31.050	134.775,67			
37	Kirchen	2.001	2.001	367,50			
	Summe Einnahmen	**594.381**	**470.773**	**714.508,64**			
	A U S G A B E N						
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	40.000	25.000	21.164,14			
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	415.804	391.803	397.706,16			
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	864.228	850.589	781.840,31			
34	Sonstige Kunstpflege	480.246	1.066.986	661.756,18			
35	Volksbildung	428.985	427.070	340.262,92			
37	Kirchen	11.964	21.164	9.894,56			
	Summe Ausgaben	**2.241.227**	**2.782.612**	**2.212.624,27**			
	Summe Einnahmen	**594.381**	**470.773**	**714.508,64**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.646.846**	**-2.311.839**	**-1.498.115,63**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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)	166.521	154.649	123.712,94		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	500	100	52,42		2402	S 65
	Summe Ausgaben	**167.021**	**154.749**	**123.765,36**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**167.021**	**154.749**	**123.765,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-167.021**	**-154.749**	**-123.765,36**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
40800	**Ortsbehörde**						
40001	Personalausgaben (SN)	78.601	77.328	72.918,76		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	700	600	1.058,59		2100	S 65
	Summe Ausgaben	**79.301**	**77.928**	**73.977,35**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**79.301**	**77.928**	**73.977,35**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-79.301**	**-77.928**	**-73.977,35**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
45	**Einrichtungen der Jugendhilfe**						
45600	**Jugendhilfe**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40.060	34.060	32.565,23	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**40.060**	**34.060**	**32.565,23**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**40.060**	**34.060**	**32.565,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-40.060**	**-34.060**	**-32.565,23**			

Erläuterungen

45600.70002

```
35.000 EUR = Deutsches Rotes Kreuz, Sozialpädagogische Betreuung Goldrain
    60 EUR = Förderverein Regionales Bündnis für Arbeit
 5.000 EUR = Deutsches Rotes Kreuz, Hausaufgabenförderung der mobilen Jugend- und Sozialarbeit Goldrain
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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)	247.559	246.184	213.171,55		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.500	7.000	8.084,89		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	9.500	9.200	5.955,23		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 (SN)	6.150	6.600	6.217,19		2402	S 65
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.136	6.136	6.135,50	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**289.071**	**287.346**	**249.790,36**			
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**-135,25**			
	Summe Ausgaben	**289.071**	**287.346**	**249.790,36**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-289.071**	**-287.346**	**-249.925,61**			

Erläuterungen

46000.70002
6.136 EUR = Trägerverein Jugendzentrum

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	12.500	10.000	17.873,75		2401	3
17800	Schulungskostenersatz	250	250	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**12.750**	**10.250**	**17.873,75**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	34.800	34.800	33.639,09		2002	S 53
56000	Schulungskosten	7.000	7.000	2.257,59		2401	1
70100	Kath. Kirchengemende Ellwangen	1.391.000	1.066.000	1.101.235,52		2401	1
70200	Ev. Kirchengemeinde Ellwangen	422.000	370.000	397.584,07		2401	1
70300	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Röhlingen	295.000	242.000	251.928,62		2401	1
70400	Kath. Kirchengemeinde Ellwangen-Pfahlheim	180.000	145.000	139.081,74		2401	1
70500	Ganztageskindergarten Marienpflege	345.000	265.000	271.221,56		2401	1
70600	Ganztageskindergarten Reha-Zentrum	125.000	125.000	127.820,15		2401	1
70700	Kinderkrippe Marienpflege	325.000	300.000	325.346,54		2401	1
70800	Kleinkindbetreuung HWP	260.000	225.000	283.215,68		2401	1
70900	Betreuungskostenersatz Wohnsitzgemeinden	4.500	3.000	4.753,33		2401	
	Summe Ausgaben	**3.389.300**	**2.782.800**	**2.938.083,89**			
	Summe Einnahmen	**12.750**	**10.250**	**17.873,75**			
	Summe Ausgaben	**3.389.300**	**2.782.800**	**2.938.083,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.376.550**	**-2.772.550**	**-2.920.210,14**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	33.000	34.000	31.384,50		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	50	37,59	*	4001	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.350	1.500	1.350,25	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**36.400**	**37.550**	**32.772,34**			
40001	Personalausgaben (SN)	269.041	238.390	206.358,30		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	9.000	25.932,30		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	900	109,00		4001	1
52100	Wartung	500	700	705,78		4001	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	11.200	9.900	9.036,90		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.400	1.300	1.491,30		4001	1 Ü
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1102	
65000	Geschäftsausgaben	60	60	11,98		4001	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	600	600	549,84		4001	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	600	200	501,53		4001	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.350	1.500	1.300,00		4001	
68002	Abschreibungen	7.466	7.418	7.418,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	1.529	1.879	1.879,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.400	1.390	1.390,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**306.006**	**273.737**	**257.614,68**			
	Summe Einnahmen	**36.400**	**37.550**	**32.772,34**			
	Summe Ausgaben	**306.006**	**273.737**	**257.614,68**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-269.606**	**-236.187**	**-224.842,34**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	70.000	73.500	67.914,00		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	537,59	*	4002	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	2.600	2.600	2.871,00	*	2401	3
15020	Erstattungen Krankenkasse	0	0	36.922,00		1104	
15030	Ganztagesbetreuung	5.000	0	0,00		2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**79.700**	**78.200**	**108.244,59**			
40001	Personalausgaben (SN)	482.977	408.494	398.523,37		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.500	15.500	9.351,68	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	2.940	3.000	950,38		4002	1
52100	Wartung	800	1.000	788,41		4002	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	12.100	10.500	11.149,44		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.600	1.600	6.396,61		4002	1 Ü
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1103	
65000	Geschäftsausgaben	600	600	191,29		4002	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	700	700	751,78		4002	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	200	100	177,22		4002	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	2.600	2.600	1.400,00		4002	
66830	Ganztagesbetreuung	8.000	0	0,00		2401	
68002	Abschreibungen	20.828	20.806	20.806,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	28.174	29.110	29.110,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.800	2.780	2.780,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**591.819**	**497.290**	**483.306,93**			
	Summe Einnahmen	**79.700**	**78.200**	**108.244,59**			
	Summe Ausgaben	**591.819**	**497.290**	**483.306,93**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-512.119**	**-419.090**	**-375.062,34**			

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.

46410.50002
Darunter:
12.000 EUR = Ergänzung und Erneuerung Zaunanlage
5.000 EUR = Konzeption Außenspielbereich

46410.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	38.000	40.000	37.441,80		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	50	100	37,58	*	4003	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.300	1.450	1.355,75	*	2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	3.388,00		2401	
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**41.350**	**43.550**	**42.223,13**			
40001	Personalausgaben (SN)	300.674	265.155	294.183,83		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.000	8.000	7.271,23	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	360	1.200	1.772,43		4003	1
52100	Wartung	1.200	500	583,31		4003	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	8.600	8.100	6.984,12		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.500	1.000	819,72		4003	1 Ü
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1103	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	59,54		4003	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	600	800	730,10		4003	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	200	200	515,26		4003	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.300	1.450	1.100,00		4003	
68002	Abschreibungen	8.301	8.150	8.150,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	3.761	4.073	4.073,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.100	2.085	2.085,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**356.796**	**301.413**	**329.258,29**			
	Summe Einnahmen	**41.350**	**43.550**	**42.223,13**			
	Summe Ausgaben	**356.796**	**301.413**	**329.258,29**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-315.446**	**-257.863**	**-287.035,16**			

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.

46420.50002

Darunter:
12.000 EUR = Teilasphaltierung Nebeneingangsbereich
6.000 EUR = Sandkastenabdeckungen mit Kombination Sonnenschutz für zwei Sandkasten

46420.70002

Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	27.000	31.000	27.946,00		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	17.343,01	*	4004	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.200	1.300	1.232,00	*	2401	3
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**30.300**	**34.800**	**46.521,01**			
40001	Personalausgaben (SN)	213.244	216.962	211.050,18		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	11.500	4.481,30		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	80	700	2.558,36		4004	1
52100	Wartung	800	500	568,23		4004	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	8.900	8.000	8.014,84		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.000	700	2.107,96		4004	1 Ü
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1103	
65000	Geschäftsausgaben	300	300	144,28		4004	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	800	800	789,85		4004	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	300	300	120,69		4004	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.200	1.300	700,00		4004	
68002	Abschreibungen	3.214	3.117	3.117,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	2.033	2.115	2.115,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.400	1.390	1.390,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**243.771**	**248.184**	**238.088,44**			
	Summe Einnahmen	**30.300**	**34.800**	**46.521,01**			
	Summe Ausgaben	**243.771**	**248.184**	**238.088,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-213.471**	**-213.384**	**-191.567,43**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	2.669,34		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	100	100	73,91		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**2.743,25**			
	Summe Einnahmen	**184**	**184**	**184,08**			
	Summe Ausgaben	**3.600**	**3.600**	**2.743,25**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-3.416**	**-3.416**	**-2.559,17**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	35.000	36.000	33.942,80		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	1.397,63	*	4005	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.100	1.100	1.226,50	*	2401	3
15030	Ganztagesbetreuung	7.000	0	0,00		2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	5.520,00		2401	
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	0,00		2401	
	Summe Einnahmen	**45.200**	**39.600**	**42.086,93**			
40001	Personalausgaben (SN)	326.939	241.986	223.484,54		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	137.500	13.500	5.970,22	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	1.200	750	597,40		4005	1
52100	Wartung	700	600	639,43		4005	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	9.100	8.700	9.045,25		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	200	400	2.323,56		4005	1 Ü
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1103	
65000	Geschäftsausgaben	200	200	184,17		4005	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	800	800	742,44		4005	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	500	347,99		4005	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.100	1.100	1.300,00		4005	
66830	Ganztagesbetreuung	7.000	0	0,00		2401	
68002	Abschreibungen	13.010	12.324	12.324,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	14.154	14.462	14.462,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.100	1.390	1.390,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**515.503**	**297.212**	**273.741,75**			
	Summe Einnahmen	**45.200**	**39.600**	**42.086,93**			
	Summe Ausgaben	**515.503**	**297.212**	**273.741,75**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-470.303**	**-257.612**	**-231.654,82**			

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:
25.000 EUR = Gartenbauarbeiten Außenspielbereich und U3-Geräte
80.000 EUR = Dachsanierung Altbauteil
15.000 EUR = Teileinbau Akustikdecke
6.000 EUR = Leuchtkörperersatz im Zuge Einbau Akustikdecke

46450.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	25.000	24.000	25.244,60		2401	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	500	37,58	*	4006	3
15010	Einnahmen Spiel-/Essengeld	1.200	1.200	1.182,50	*	2401	3
16400	Ersatz vom Landkreis	0	0	2.760,00		2401	
17100	Land für Sprachförderung	2.000	2.000	500,00		2401	
	Summe Einnahmen	**28.300**	**27.700**	**29.724,68**			
40001	Personalausgaben (SN)	207.768	198.336	175.428,95		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	7.000	6.407,01	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	100	1.000	1.629,12		4006	1
52100	Wartung	1.000	400	717,25		4006	1
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	7.200	5.900	5.270,91		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	100	600	940,71		4006	1 Ü
58000	Honorar Sprachförderung	2.000	0	2.000,00		2401	
59902	EDV-Kosten	1.000	500	930,75		1103	
65000	Geschäftsausgaben	800	300	423,23		4006	1
65200	Porto und Fernmeldegebühren	900	900	864,61		4006	1
65400	Dienstreisen und Fortbildung	500	200	121,40		4006	1
66800	Ausgaben Essen-/Spielgeld	1.200	1.200	1.050,00		4006	
68002	Abschreibungen	4.230	4.053	4.053,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	6.918	7.026	7.026,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.400	1.390	1.390,00	*	2401	1 70
	Summe Ausgaben	**260.116**	**228.805**	**208.252,94**			
	Summe Einnahmen	**28.300**	**27.700**	**29.724,68**			
	Summe Ausgaben	**260.116**	**228.805**	**208.252,94**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-231.816**	**-201.105**	**-178.528,26**			

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.

46460.50002
Darunter:
9.000 EUR = Schaukelkombination incl. Fallschutzausbildung
4.000 EUR = Sandkasten mit Sauberkeitsschicht und Einfassung
3.000 EUR = Instandhaltung Treppenbelagsoberfläche

46460.70002
Beitrag Landesverband

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46470	**Tagesbetreuung durch Tagesmütter**						
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	0	0	-1.000,00	*	2402	1 70
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1.000,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**-1.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**0**	**1.000,00**			

Erläuterungen

46470.70002
ab 01.05.2012 Kostenübernahme durch Landkreis

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
46490	**Kinderbetreuung allgemein**						
17100	Zuweisungen vom Land	2.079.000	2.443.000	2.438.535,00		1000	
17700	Zuschüsse Lokales Bündnis für Familie, Elterncafe	1.000	2.000	0,00	*	2402	3
17710	Betreuungsgutschein, Stufe 3	1.500	1.750	1.800,00		2401	
17720	Zuschüsse Lokales Bündnis für Familie, Kinder-Notinsel	600	550	0,00		2402	3
17730	Lokales Bündnis für Familie, Haushaltsführerschein	0	2.000	0,00		2402	3
	Summe Einnahmen	**2.082.100**	**2.449.300**	**2.440.335,00**			
57000	Aufwendungen für Betreuungsgutschein	110.000	110.000	-730,54		2401	
65000	Geschäftsausgaben	0	0	50,00		2401	
66800	Lokales Bündnis für Familie, Elterncafe	1.000	1.500	540,00		2402	
66810	Zentrale Sprachförderung	9.500	9.500	8.195,01	*	2401	
66820	Lokales Bündnis für Familie, Haushaltsführerschein	0	2.000	0,00		2402	
66840	Kinder-/Kulturwoche	3.800	3.800	0,00		2402	
	Summe Ausgaben	**124.300**	**126.800**	**8.054,47**			
	Summe Einnahmen	**2.082.100**	**2.449.300**	**2.440.335,00**			
	Summe Ausgaben	**124.300**	**126.800**	**8.054,47**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.957.800**	**2.322.500**	**2.432.280,53**			

Erläuterungen

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

46490.66810
Studienplätze im Zusammenhang Regionalverbund Sprachförderung

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	21.511	14.011	10.260,79	*	2402	1 70
70100	Zuschuss Trägerverein Altenbegegnung	2.500	2.500	822,00		1100	
71200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	500	500	255,65		2402	
	Summe Ausgaben	**24.511**	**17.011**	**11.338,44**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**24.511**	**17.011**	**11.338,44**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-24.511**	**-17.011**	**-11.338,44**			

Erläuterungen

47010.70002

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
48	**Weitere soziale Bereiche**						
48800	**Wohngeldstelle**						
40001	Personalausgaben (SN)	94.142	86.009	76.665,52		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	800	1.000	461,08		2100	S 65
	Summe Ausgaben	**94.942**	**87.009**	**77.126,60**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**94.942**	**87.009**	**77.126,60**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-94.942**	**-87.009**	**-77.126,60**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	35.000	38.000	34.819,05		2102	
71810	Zuschuss Tafelladen	2.500	2.500	0,00	*	2402	
71820	Anbindung/Begleitung Asylbewerber	3.000	3.000	0,00		2402	
	Summe Ausgaben	**43.250**	**46.250**	**37.319,05**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**43.250**	**46.250**	**37.319,05**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.250**	**-46.250**	**-37.319,05**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Soziale Sicherung**						
	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						
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.356.284	2.721.134	2.759.830,26			
	Summe Einnahmen	**2.356.284**	**2.721.134**	**2.759.830,26**			
	A U S G A B E N						
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	246.322	232.677	197.742,71			
45	Einrichtungen der Jugendhilfe	40.060	34.060	32.565,23			
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	6.080.282	5.047.187	4.987.935,00			
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	24.511	17.011	11.338,44			
48	Weitere soziale Bereiche	94.942	87.009	77.126,60			
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	43.250	46.250	37.319,05			
	Summe Ausgaben	**6.529.367**	**5.464.194**	**5.344.027,03**			
	Summe Einnahmen	**2.356.284**	**2.721.134**	**2.759.830,26**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.173.083**	**-2.743.060**	**-2.584.196,77**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	*	2400	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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
55	**Förderung des Sports**						
55000	**Förderung des Sports**						
15010	Ellwangen sportiv	9.750	9.750	9.750,00	*	1401	3
	Summe Einnahmen	**9.750**	**9.750**	**9.750,00**			
65001	Geschäftsausgaben (SN)	10.000	10.000	5.969,88		1401	S 65
66800	Ellwangen sportiv	9.750	9.750	9.647,00		1401	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	15.333	15.332	11.521,86	*	1401	1 70
	Summe Ausgaben	**35.083**	**35.082**	**27.138,74**			
	Summe Einnahmen	**9.750**	**9.750**	**9.750,00**			
	Summe Ausgaben	**35.083**	**35.082**	**27.138,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-25.333**	**-25.332**	**-17.388,74**			

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
   51 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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56	**Eigene Sportstätten**						
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**						
14000	Mieten und Pachten	600	600	524,00		2002	3
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	0,00		2002	3
16200	Erstattung Betriebskosten vom Landkreis	45.000	45.000	38.309,20		2002	
16930	Innere Verrechnungen Schulsport	125.000	125.000	111.336,13	*	2002	
	Summe Einnahmen	**170.600**	**170.600**	**150.169,33**			
40001	Personalausgaben (SN)	47.796	46.241	55.518,30		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	134.000	39.000	78.576,47	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	107,90		2002	
53001	Mieten und Pachten (SN)	3.800	3.800	1.845,98		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	90.400	92.000	87.603,11		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	3.500	0	0,00		2003	
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	500	700	443,72		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**281.996**	**183.845**	**225.999,48**			
	Summe Einnahmen	**170.600**	**170.600**	**150.169,33**			
	Summe Ausgaben	**281.996**	**183.845**	**225.999,48**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-111.396**	**-13.245**	**-75.830,15**			

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)
```

56100.50002

```
Darunter:
20.000 EUR = Trinkwasserspeicher
75.000 EUR = Geländersanierung
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**						
14000	Mieten und Pachten	4.500	4.500	5.916,21		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	798,60		2002	
15010	Erstattung Ersatzbeschaffungen	0	50	20,17	*	2002	3
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	959,74	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	300	300	263,97	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.850**	**7.958,69**			
40001	Personalausgaben (SN)	40.501	39.127	37.468,11		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.000	7.500	7.519,39	*	2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	200	0,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	28.500	28.200	24.005,58		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	300	300	209,15		2002	S 65
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	300	300	270,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**83.601**	**75.627**	**69.472,23**			
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.850**	**7.958,69**			
	Summe Ausgaben	**83.601**	**75.627**	**69.472,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-77.801**	**-69.777**	**-61.513,54**			

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.

56110.50002
Darunter:
5.000 EUR = Geländersanierung Treppenhäuser Mehrzweckhalle

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**						
14000	Mieten und Pachten	2.000	3.000	3.430,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	119,65		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	325,05	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	100	100	77,60	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**2.300**	**3.300**	**3.952,30**			
40001	Personalausgaben (SN)	33.726	39.472	40.878,15		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.500	39.500	98.649,08	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	17.500	17.200	15.679,47		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	100	100	80,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**94.826**	**96.272**	**155.286,70**			
	Summe Einnahmen	**2.300**	**3.300**	**3.952,30**			
	Summe Ausgaben	**94.826**	**96.272**	**155.286,70**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-92.526**	**-92.972**	**-151.334,40**			

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
4.000 EUR = Erneuerung Parkierungsflächenbegrenzung
5.000 EUR = Rückbau Fliesenbelag Haupteingang und Einbau Grobschmutzschleuse

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56120	**Sechtahalle Röhlingen**						
14000	Mieten und Pachten	2.000	2.000	1.700,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	200	200	22,00		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	500	500	391,55	*	2002	3
16100	Zuschuss Energieberatung	0	0	3.500,00		2000	
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**5.613,55**			
40001	Personalausgaben (SN)	55.034	53.821	51.987,41		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	6.500	6.047,60		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	587,20		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	29.700	35.400	33.560,78		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	1.200	600	604,75		2002	S 65
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	500	500	400,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**92.934**	**96.821**	**93.187,74**			
	Summe Einnahmen	**2.700**	**2.700**	**5.613,55**			
	Summe Ausgaben	**92.934**	**96.821**	**93.187,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-90.234**	**-94.121**	**-87.574,19**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**						
14000	Mieten und Pachten	300	300	750,00		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	94,61	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**844,61**			
40001	Personalausgaben (SN)	23.132	21.720	22.596,78		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.500	23.500	6.491,03		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	20.100	2.800	2.434,76		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	150	150	100,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**51.882**	**48.170**	**31.622,57**			
	Summe Einnahmen	**500**	**500**	**844,61**			
	Summe Ausgaben	**51.882**	**48.170**	**31.622,57**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-51.382**	**-47.670**	**-30.777,96**			

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.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56130	**Buchenberghalle**						
15010	Ersatzleistungen St. Gertrudis	20.000	20.000	17.635,87		2002	
15100	Ersatzleistungen Schadensfälle	0	0	0,00	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.635,87**			
40001	Personalausgaben (SN)	12.293	0	0,00	*	1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.000	16.500	17.602,19		2003	1 50
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	786,79		2000	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	53.700	52.500	44.208,55		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2002	
67400	Erstattung an St. Gertrudis	3.000	6.000	0,00		2002	
	Summe Ausgaben	**89.993**	**76.904**	**64.501,53**			
	Summe Einnahmen	**20.000**	**20.000**	**17.635,87**			
	Summe Ausgaben	**89.993**	**76.904**	**64.501,53**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-69.993**	**-56.904**	**-46.865,66**			

Erläuterungen

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

56130.40001
Der Hausmeisterdienst wird von der Stadt übernommen und mit St. Gertrudis abgerechnet.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**						
40001	Personalausgaben (SN)	9.467	9.750	9.659,66		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.000	31.000	1.723,34		2003	1 50
52000	Anschaffungen Stadtbauamt	0	0	294,00		2000	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	32.300	18.400	11.049,43		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**47.767**	**59.150**	**22.726,43**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**47.767**	**59.150**	**22.726,43**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-47.767**	**-59.150**	**-22.726,43**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56140	**Combonihalle**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	122,57		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten (SN)	13.200	13.200	13.200,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	18.400	17.800	17.370,82		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	200	232,45		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**34.000**	**33.200**	**30.925,84**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**34.000**	**33.200**	**30.925,84**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-34.000**	**-33.200**	**-30.925,84**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**						
14000	Mieten und Pachten	2.000	4.000	4.350,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	30,00		2002	
15200	Provision Bierlieferungsvertrag	300	300	325,82	*	2002	3
	Summe Einnahmen	**2.400**	**4.400**	**4.705,82**			
40001	Personalausgaben (SN)	32.082	30.335	31.833,01		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.500	5.500	7.755,80		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	16.600	4.600	4.579,86		2002	S 54
66800	Verwendung Bierlieferungsprovision	300	300	330,00		2002	Ü
	Summe Ausgaben	**54.482**	**40.735**	**44.498,67**			
	Summe Einnahmen	**2.400**	**4.400**	**4.705,82**			
	Summe Ausgaben	**54.482**	**40.735**	**44.498,67**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-52.082**	**-36.335**	**-39.792,85**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56150	**Mühlbachhalle Röhlingen**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.425,76		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	27.000	17.000	8.709,27	*	2002	S 54
	Summe Ausgaben	**31.000**	**21.000**	**13.135,03**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**31.000**	**21.000**	**13.135,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-31.000**	**-21.000**	**-13.135,03**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**						
40001	Personalausgaben (SN)	28.789	28.741	28.683,58		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.500	5.000	4.885,62	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen (SN)	17.100	4.000	3.879,63		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**81.389**	**37.741**	**37.448,83**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**81.389**	**37.741**	**37.448,83**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-81.389**	**-37.741**	**-37.448,83**			

Erläuterungen

56155.50002

```
Darunter:
 3.000 EUR = Erneuerung Sportbodenlinierung
20.000 EUR = Erneuerung Prallwandbeläge
 5.000 EUR = Dachsanierung
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56170	**Sporthalle Hungerberg**						
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	6.300	0	0,00		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**6.300**	**0**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**6.300**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-6.300**	**0**	**0,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**						
16200	Erstattung Landkreis	15.000	15.000	14.645,72		2002	
16930	Innere Verrechnungen Schulsport	64.000	64.000	62.000,00	*	2002	
	Summe Einnahmen	**79.000**	**79.000**	**76.645,72**			
40001	Personalausgaben (SN)	8.587	8.338	7.379,73		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	3.672,96		2003	1 50
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	140.000	66.318,83		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	40.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	12.100	12.800	14.615,48		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	300	300	245,58		1100	S 65
	Summe Ausgaben	**150.987**	**161.438**	**133.232,58**			
	Summe Einnahmen	**79.000**	**79.000**	**76.645,72**			
	Summe Ausgaben	**150.987**	**161.438**	**133.232,58**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-71.987**	**-82.438**	**-56.586,86**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
56210	**Sonstige Freisportanlagen**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	88.000	80.000	43.072,66		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	25.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	400	100	65,45		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**88.400**	**80.100**	**69.138,11**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**88.400**	**80.100**	**69.138,11**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-88.400**	**-80.100**	**-69.138,11**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
57500	**Hallenbad**						
67800	Zuschussbedarf Hallenbad	526.100	526.100	300.000,00	*	1000	
	Summe Ausgaben	**526.100**	**526.100**	**300.000,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**526.100**	**526.100**	**300.000,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-526.100**	**-526.100**	**-300.000,00**			

Erläuterungen

57500.67800

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	342.000	355.000	321.013,98		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	55.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2002	
53001	Mieten und Pachten (SN)	108	110	107,41		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	3.000	3.000	2.477,59		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**345.108**	**358.110**	**379.598,98**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**345.108**	**358.110**	**379.598,98**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-345.108**	**-358.110**	**-379.598,98**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
58100	**Öffentliche Kinderspielplätze**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	105.000	105.000	104.866,23	*	2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	10.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2002	
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**115.866,23**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**105.000**	**105.000**	**115.866,23**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-105.000**	**-105.000**	**-115.866,23**			

Erläuterungen

58100.51002
Pflegemaßnahmen Eigenbetrieb Baubetriebshof

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**						
	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						
55	Förderung des Sports	9.750	9.750	9.750,00			
56	Eigene Sportstätten	283.300	286.350	267.525,89			
	Summe Einnahmen	**293.050**	**296.100**	**277.275,89**			
	A U S G A B E N						
54	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	818	818	818,06			
55	Förderung des Sports	35.083	35.082	27.138,74			
56	Eigene Sportstätten	1.189.557	1.011.003	991.175,74			
57	Schwimm- und Badeeinrichtungen	626.100	626.100	400.000,00			
58	Park- und Gartenanlagen	450.108	463.110	495.465,21			
	Summe Ausgaben	**2.301.666**	**2.136.113**	**1.914.597,75**			
	Summe Einnahmen	**293.050**	**296.100**	**277.275,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-2.008.616**	**-1.840.013**	**-1.637.321,86**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	3.738,44		2000	
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**3.738,44**			
40001	Personalausgaben (SN)	413.804	369.292	479.519,45		1104	S 40
50002	Deckungskreis 50 - Budgethaushaltsstelle	0	0	176.900,00		2003	1 50 Ü
65001	Geschäftsausgaben (SN)	9.800	12.300	8.350,77		2000	S 65
	Summe Ausgaben	**423.604**	**381.592**	**664.770,22**			
	Summe Einnahmen	**1.000**	**1.000**	**3.738,44**			
	Summe Ausgaben	**423.604**	**381.592**	**664.770,22**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-422.604**	**-380.592**	**-661.031,78**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60110	**Gebäudemanagement**						
40001	Personalausgaben (SN)	474.688	224.296	0,00	*	1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	9.700	5.000	0,00		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**484.388**	**229.296**	**0,00**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**484.388**	**229.296**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-484.388**	**-229.296**	**0,00**			

Erläuterungen

60110.40001

Ab 2015 werden die Hausmeister und Reinigungskräfte der Verwaltungsgebäude hier veranschlagt.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
60200	**Tiefbauverwaltung**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	4.000	7.833,54		2300	
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**7.833,54**			
40001	Personalausgaben (SN)	25.817	28.415	36.497,38		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	1.200	1.200	1.178,78		2300	S 65
67300	Personalkostenerstattung an Eigenbetrieb	150.000	130.000	140.632,25		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**177.017**	**159.615**	**178.308,41**			
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**7.833,54**			
	Summe Ausgaben	**177.017**	**159.615**	**178.308,41**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-173.017**	**-155.615**	**-170.474,87**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**						
61000	**Planungsamt**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	500	1.000	341,00		1501	
	Summe Einnahmen	**500**	**1.000**	**341,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	471.742	430.699	301.231,55		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	8.000	8.000	4.535,64		1501	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	13.000	12.000	3.031,84		1501	S 65
	Summe Ausgaben	**492.742**	**450.699**	**308.799,03**			
	Summe Einnahmen	**500**	**1.000**	**341,00**			
	Summe Ausgaben	**492.742**	**450.699**	**308.799,03**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-492.242**	**-449.699**	**-308.458,03**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
61300	**Bauordnung**						
10000	Baugebühren	230.000	220.000	234.482,85		2001	
10100	Sonstige Gebühren	18.000	18.000	12.140,86		2001	
10200	Befreiungsgebühren Eingriffe Naturhaushalt	12.000	12.000	31.202,00	*	2001	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.000	3.000	3.010,02		2001	
26000	Bußgelder	4.500	9.500	12.268,45		2001	
	Summe Einnahmen	**267.500**	**262.500**	**293.104,18**			
40001	Personalausgaben (SN)	462.630	403.140	433.349,45		1104	S 40
58000	Vergütung an Unternehmer	7.000	5.000	1.754,12		2001	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	23.000	23.000	7.974,52		2001	S 65
	Summe Ausgaben	**492.630**	**431.140**	**443.078,09**			
	Summe Einnahmen	**267.500**	**262.500**	**293.104,18**			
	Summe Ausgaben	**492.630**	**431.140**	**443.078,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-225.130**	**-168.640**	**-149.973,91**			

Erläuterungen

61300.10200
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 61000.94100 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63	**Gemeindestraßen**						
63000	**Gemeindeverbindungsstrassen**						
16100	Erstattungen vom Land	145.860	145.922	145.860,00	*	1000	
	Summe Einnahmen	**145.860**	**145.922**	**145.860,00**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	130.000	130.000	134.818,76		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	10.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2200	
67400	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung	105.000	105.000	158.816,63		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**235.000**	**235.000**	**304.635,39**			
	Summe Einnahmen	**145.860**	**145.922**	**145.860,00**			
	Summe Ausgaben	**235.000**	**235.000**	**304.635,39**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-89.140**	**-89.078**	**-158.775,39**			

Erläuterungen

63000.16100
56,1 km x 2.600 EUR = 145.860 EUR

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
63500	**Gemeindestrassen**						
14000	Mieten und Pachten	3.300	3.200	3.000,00		1002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	8.000	6.000	6.866,50		1002	
16100	Erstattungen vom Land	107.016	107.016	107.270,80	*	1000	
16800	Erstattungen GOA	89.476	89.500	89.476,08	*	2300	
	Summe Einnahmen	**207.792**	**205.716**	**206.613,38**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.170.000	1.105.000	947.299,78		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	155.000,00		2200	1 51
52000	Geräte und Ausstattungsgegenstände	0	0	1.000,00		2200	
52100	Wartung	39.000	38.000	32.633,03	*	2300	
53001	Mieten und Pachten (SN)	26	26	25,56		1002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	15.000	10.000	11.744,25		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	400	356,54		2300	S 65
67400	Straßenentwässerungsanteil an EB Abwasserbeseitigung	565.000	565.000	595.266,30		1000	Ü
	Summe Ausgaben	**1.789.426**	**1.718.426**	**1.743.325,46**			
	Summe Einnahmen	**207.792**	**205.716**	**206.613,38**			
	Summe Ausgaben	**1.789.426**	**1.718.426**	**1.743.325,46**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.581.634**	**-1.512.710**	**-1.536.712,08**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
65	**Kreisstraßen**						
65000	**Kreisstraßen**						
16200	Zuschuss vom Landkreis	1.308	1.308	1.308,00		1002	
	Summe Einnahmen	**1.308**	**1.308**	**1.308,00**			
	Summe Einnahmen	**1.308**	**1.308**	**1.308,00**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.308**	**1.308**	**1.308,00**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	1.539,71		1002	
16010	Bund für den Betrieb der Ampeln	327	327	0,00		1002	
	Summe Einnahmen	**1.827**	**1.827**	**1.539,71**			
	Summe Einnahmen	**1.827**	**1.827**	**1.539,71**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**1.827**	**1.827**	**1.539,71**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
66500	**Landesstrassen**						
16100	Erstattungen vom Land	2.200	2.200	2.174,94		1002	
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**2.174,94**			
	Summe Einnahmen	**2.200**	**2.200**	**2.174,94**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**2.200**	**2.200**	**2.174,94**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**						
67000	**Strassenbeleuchtung**						
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	70.000	52.575,34		2300	1 51
57000	Stromverbrauch	325.000	300.000	274.933,58		2300	
	Summe Ausgaben	**405.000**	**370.000**	**327.508,92**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**405.000**	**370.000**	**327.508,92**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-405.000**	**-370.000**	**-327.508,92**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
67500	**Straßenreinigung/Winterdienst**						
51002	Unterhaltung - Winterdienst	520.000	515.000	448.837,90		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	25.000,00		2200	1 51
57000	Streugut für Winterdienst	0	0	90.000,00		2200	
	Summe Ausgaben	**520.000**	**515.000**	**563.837,90**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**520.000**	**515.000**	**563.837,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-520.000**	**-515.000**	**-563.837,90**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
68	**Parkeinrichtungen**						
68000	**Parkeinrichtungen**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.000	120.000	104.585,74		2100	
	Summe Einnahmen	**105.000**	**120.000**	**104.585,74**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.000	75.000	70.019,99		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	10.000,00		2200	1 51
58000	Vergütung an Unternehmer	3.000	3.000	2.640,00		1104	
	Summe Ausgaben	**83.000**	**78.000**	**82.659,99**			
	Summe Einnahmen	**105.000**	**120.000**	**104.585,74**			
	Summe Ausgaben	**83.000**	**78.000**	**82.659,99**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**22.000**	**42.000**	**21.925,75**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
68100	**Parkpalette**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.000	12.000	13.628,00		2100	
14000	Mieten und Pachten für Dauerparker	4.500	4.500	5.090,00		2002	
	Summe Einnahmen	**17.500**	**16.500**	**18.718,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	3.385	3.297	2.930,53		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.500	14.500	42.422,11		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	26.500	23.500	19.930,12		2002	S 54
58100	Sicherheitsdienst	2.000	1.904	1.904,00		2002	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	400	271,25		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**49.785**	**43.601**	**67.458,01**			
	Summe Einnahmen	**17.500**	**16.500**	**18.718,00**			
	Summe Ausgaben	**49.785**	**43.601**	**67.458,01**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-32.285**	**-27.101**	**-48.740,01**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	110.000	102.716,75		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	20.000,00		2200	1 51
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	200	200	150,87		2002	S 54
71300	Umlage Wasserverband Obere Jagst	42.500	40.000	35.303,14		1000	
	Summe Ausgaben	**152.700**	**150.200**	**158.170,76**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**152.700**	**150.200**	**158.170,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-152.700**	**-150.200**	**-158.170,76**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**						
	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						
60	Bauverwaltung	5.000	5.000	11.571,98			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	268.000	263.500	293.445,18			
63	Gemeindestraßen	353.652	351.638	352.473,38			
65	Kreisstraßen	1.308	1.308	1.308,00			
66	Bundes- und Landesstraßen	4.027	4.027	3.714,65			
68	Parkeinrichtungen	122.500	136.500	123.303,74			
	Summe Einnahmen	**754.487**	**761.973**	**785.816,93**			
	A U S G A B E N						
60	Bauverwaltung	1.085.009	770.503	843.078,63			
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	985.372	881.839	751.877,12			
63	Gemeindestraßen	2.024.426	1.953.426	2.047.960,85			
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	925.000	885.000	891.346,82			
68	Parkeinrichtungen	132.785	121.601	150.118,00			
69	Wasserläufe, Wasserbau	152.700	150.200	158.170,76			
	Summe Ausgaben	**5.305.292**	**4.762.569**	**4.842.552,18**			
	Summe Einnahmen	**754.487**	**761.973**	**785.816,93**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.550.805**	**-4.000.596**	**-4.056.735,25**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**						
72	**Abfallbeseitigung**						
72300	**Erddeponie**						
11000	Erddeponiegebühren	80.000	60.000	94.778,00	*	2300	3
	Summe Einnahmen	**80.000**	**60.000**	**94.778,00**			
51002	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.000	10.000	0,00		2300	1 51
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	500	500	323,38		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	20.000	15.000	15.106,00		2300	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	800	1.300	192,94		2300	S 65
68002	Abschreibungen	58.358	58.358	58.358,00		1001	1 80
86100	Zuführungen zu Sonderrücklagen	9.400	5.000	11.136,42		1000	
	Summe Ausgaben	**109.058**	**90.158**	**85.116,74**			
	Summe Einnahmen	**80.000**	**60.000**	**94.778,00**			
	Summe Ausgaben	**109.058**	**90.158**	**85.116,74**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-29.058**	**-30.158**	**9.661,26**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
73	**Märkte**						
73000	**Märkte**						
14010	Krämermarkt	27.000	28.000	26.595,50		2100	
14020	Pferdemarkt	300	300	264,00		1000	
14030	Wochenmarkt	18.000	19.000	17.972,07		2100	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	4.000	6.000	3.841,00		2100	
	Summe Einnahmen	**49.300**	**53.300**	**48.672,57**			
57100	Prämierung am Kalten Markt	13.000	12.000	10.728,83		1000	
57200	Veranstaltungen am Kalten Markt	34.000	34.000	19.907,95		1100	
58000	Entgelte Baubetriebshof	55.000	55.000	46.454,51		2100	
64000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	4.500	4.462,50		1000	
	Summe Ausgaben	**107.000**	**105.500**	**81.553,79**			
	Summe Einnahmen	**49.300**	**53.300**	**48.672,57**			
	Summe Ausgaben	**107.000**	**105.500**	**81.553,79**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-57.700**	**-52.200**	**-32.881,22**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
75	**Bestattungswesen**						
75000	**Bestattungswesen**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.000	38.000	75.493,00		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**	**41.400**	**78.880,16**			
40001	Personalausgaben (SN)	13.498	12.675	11.910,45		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	19.500	7.000	5.796,87	*	2003	1 50
53001	Mieten und Pachten (SN)	1.000	1.000	0,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	8.600	6.800	6.873,45		2002	S 54
55000	Haltung von Fahrzeugen	50	50	33,37		1002	
57000	Ehren- und Kriegsgräberpflege	7.000	3.000	376,57	*	2003	
58000	Entgelte Baubetriebshof	10.000	12.000	7.735,14		2003	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	600	600	608,91		1002	S 65
68002	Abschreibungen	8.148	8.148	8.148,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	14.554	14.962	14.962,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**82.950**	**66.235**	**56.444,76**			
	Summe Einnahmen	**41.400**	**41.400**	**78.880,16**			
	Summe Ausgaben	**82.950**	**66.235**	**56.444,76**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-41.550**	**-24.835**	**22.435,40**			

Erläuterungen

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

75000.50002
Darunter:
12.000 EUR = Eggenrot, Restaurierung Kriegerdenkmal

75000.57000
Ehrenhof mit 171.000 EUR = Finanzplanung 2017

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	4.983,31		1002	
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.983,31**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	256	300	256,00		2002	S 53
	Summe Ausgaben	**256**	**300**	**256,00**			
	Summe Einnahmen	**4.000**	**4.000**	**4.983,31**			
	Summe Ausgaben	**256**	**300**	**256,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**3.744**	**3.700**	**4.727,31**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76200	**Öffentliche Waagen**						
11000	Waagegebühren	550	600	562,00	*	1002	3
13000	Einnahmen aus Verkauf	0	0	10,00		1002	
	Summe Einnahmen	**550**	**600**	**572,00**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0,00		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	450	150	74,91		2002	S 54
58000	Vergütung an Unternehmer	275	300	281,00		1002	
68002	Abschreibungen	51	51	51,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	35	38	38,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**2.311**	**2.039**	**444,91**			
	Summe Einnahmen	**550**	**600**	**572,00**			
	Summe Ausgaben	**2.311**	**2.039**	**444,91**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.761**	**-1.439**	**127,09**			

Erläuterungen

76200.11000
Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben bei HHSt. 76200.58000 verwendet werden.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76210	**Glocken, Uhrenanlagen**						
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	500	55,45		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	300	0	0,00		2002	S 54
57000	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	150	150	122,70		1002	
	Summe Ausgaben	**1.950**	**650**	**178,15**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**1.950**	**650**	**178,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.950**	**-650**	**-178,15**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	10.500	9.500	25.056,21		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	55.300	47.000	41.388,28		2002	S 54
58000	Entgelte an Unternehmen	10.000	0	0,00	*	2002	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	400	400	337,40		2002	S 65
68002	Abschreibungen	7.665	7.665	7.665,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.559	9.753	9.753,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**93.424**	**74.318**	**84.199,89**			
	Summe Einnahmen	**1.886**	**1.886**	**1.886,00**			
	Summe Ausgaben	**93.424**	**74.318**	**84.199,89**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-91.538**	**-72.432**	**-82.313,89**			

Erläuterungen

76500.58000
Die Leistungen des Baubetriebshofes wurden bisher unter HHST. 76500.50002 verbucht.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	18.500	218.500	43.457,83		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten (SN)	3.400	3.400	4.263,33		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	1.600	1.300	1.280,44		2002	S 54
68002	Abschreibungen	11.388	11.388	11.388,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	13.744	14.314	14.314,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**48.632**	**248.902**	**74.703,60**			
	Summe Einnahmen	**501**	**501**	**512,29**			
	Summe Ausgaben	**48.632**	**248.902**	**74.703,60**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-48.131**	**-248.401**	**-74.191,31**			

Erläuterungen

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.000	1.278,25		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	1.097,11		2002	
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.000**	**2.375,36**			
40001	Personalausgaben (SN)	26.797	26.041	26.876,55		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.500	15.500	24.995,08	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	11.300	10.100	9.654,54		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	500	500	396,73		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**68.097**	**52.141**	**61.922,90**			
	Summe Einnahmen	**2.500**	**2.000**	**2.375,36**			
	Summe Ausgaben	**68.097**	**52.141**	**61.922,90**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-65.597**	**-50.141**	**-59.547,54**			

Erläuterungen

76720.50002
Darunter:
8.500 EUR = Eigenzell, Erneuerung Bodenbelag Gymnastikhalle

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
76900	**Tiefgarage**						
11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.500	1.968,20		1002	
14000	Mieten und Pachten	12.000	12.000	12.120,00		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	1.000	720,90		2002	
27600	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.273	10.273	10.273,00		1001	
	Summe Einnahmen	**25.273**	**24.773**	**25.082,10**			
40001	Personalausgaben (SN)	1.508	1.153	1.472,80		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	2.500	651,36	*	2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	7.200	6.600	5.188,03		2002	S 54
68002	Abschreibungen	17.712	17.712	17.712,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	9.808	9.666	9.666,00		1001	1 85
	Summe Ausgaben	**58.728**	**37.631**	**34.690,19**			
	Summe Einnahmen	**25.273**	**24.773**	**25.082,10**			
	Summe Ausgaben	**58.728**	**37.631**	**34.690,19**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-33.455**	**-12.858**	**-9.608,09**			

Erläuterungen

76900.50002

Darunter:
20.000 EUR = Betonsanierung, Planungsrate

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	130.000	135.000	137.708,09		2200	1 51
51102	Baubetriebshof für Fremdleistungen	0	0	25.000,00		2200	1 51
	Summe Ausgaben	**130.000**	**135.000**	**162.708,09**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**130.000**	**135.000**	**162.708,09**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-130.000**	**-135.000**	**-162.708,09**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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 (SN)	36	40	35,79		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	1.300	1.000	715,65		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben (SN)	1.000	1.000	896,20		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**4.336**	**4.040**	**1.647,64**			
	Summe Einnahmen	**200**	**200**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**4.336**	**4.040**	**1.647,64**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-4.136**	**-3.840**	**-1.647,64**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
78400	**Eberhaltung**						
52200	Ankauf von Zuchttieren und Beiträge dafür	0	500	0,00	*	1002	
57000	Pflegegelder an Vertragstierhalter	0	2.000	1.840,66	*	1002	
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**1.840,66**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**0**	**2.500**	**1.840,66**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**0**	**-2.500**	**-1.840,66**			

Erläuterungen

78400.52200
Beendigung der Vatertierhaltung für Zuchteber auf 01.01.2015.

78400.57000
Beendigung der Vatertierhaltung für Zuchteber auf 01.01.2015.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**						
79000	**Fremdenverkehr**						
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	0	238,00		1203	
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**238,00**			
40001	Personalausgaben (SN)	153.738	149.411	132.540,41		1104	S 40
58000	Entgelte Baubetriebshof	5.000	5.000	1.742,73		1203	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	93.000	93.000	102.615,72		1203	S 65
66800	Tourismuskonzept	30.000	0	0,00		1203	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.250	8.550	8.399,38	*	1203	1 70
71300	Umlage Zweckverband Erholungsgebiet Rainau-Buch	15.000	15.000	13.820,00		1000	
	Summe Ausgaben	**306.988**	**270.961**	**259.118,24**			
	Summe Einnahmen	**100**	**0**	**238,00**			
	Summe Ausgaben	**306.988**	**270.961**	**259.118,24**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-306.888**	**-270.961**	**-258.880,24**			

Erläuterungen

79000.70002

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	30.000	40.000	43.312,43		1104	
	Summe Einnahmen	**30.000**	**40.000**	**43.312,43**			
40001	Personalausgaben (SN)	163.259	164.715	138.534,65		1104	S 40
52100	Werbeanlage Industriegebiet, Wartung	5.000	7.000	4.782,61		1502	
57000	Stadtmarketing	6.000	6.000	4.572,75		1502	
58000	Entgelte Baubetriebshof	12.000	13.000	8.808,14		1502	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	3.000	4.000	2.785,36		1502	S 65
66800	Vermischte Ausgaben	22.100	25.100	18.065,96	*	1502	
66810	Anzeigen und Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	6.049,66		1502	
66820	Wirtschaftsbroschüre	2.000	5.000	5.665,85		1502	
66830	Initiative Fachkräfte	2.000	5.000	4.300,00		1502	
66840	Ausbildungsmesse	2.500	2.500	0,00		1502	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.900	2.000	1.825,00	*	1502	1 70
	Summe Ausgaben	**229.759**	**249.315**	**195.389,98**			
	Summe Einnahmen	**30.000**	**40.000**	**43.312,43**			
	Summe Ausgaben	**229.759**	**249.315**	**195.389,98**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-199.759**	**-209.315**	**-152.077,55**			

Erläuterungen

79100.66800

```
7.000 EUR = Nette Toilette
8.000 EUR = Magisches Dreieck
2.500 EUR = Außenwerbung
4.000 EUR = Wirtschaftsgespräch
  600 EUR = Stadtführungen IG/GE
```

79100.70002

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**						
14000	Mieten und Pachten	14.000	14.000	14.704,29		2002	
	Summe Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**14.704,29**			
40001	Personalausgaben (SN)	1.540	2.433	869,91		1104	S 40
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.000	8.000	37,40		2003	1 50
53001	Mieten und Pachten	21.000	25.000	21.000,00		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke	4.100	8.000	7.061,21		2002	S 54
65001	Geschäftsausgaben	38.000	0	0,00		2002	S 65
	Summe Ausgaben	**72.640**	**43.433**	**28.968,52**			
	Summe Einnahmen	**14.000**	**14.000**	**14.704,29**			
	Summe Ausgaben	**72.640**	**43.433**	**28.968,52**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-58.640**	**-29.433**	**-14.264,23**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
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						
72	Abfallbeseitigung	80.000	60.000	94.778,00			
73	Märkte	49.300	53.300	48.672,57			
75	Bestattungswesen	41.400	41.400	78.880,16			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	34.710	33.760	35.411,06			
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	200	0,00			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	44.100	54.000	58.254,72			
	Summe Einnahmen	**249.710**	**242.660**	**315.996,51**			
	A U S G A B E N						
72	Abfallbeseitigung	109.058	90.158	85.116,74			
73	Märkte	107.000	105.500	81.553,79			
75	Bestattungswesen	82.950	66.235	56.444,76			
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	273.398	415.981	256.395,64			
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	134.336	141.540	166.196,39			
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	609.387	563.709	483.476,74			
	Summe Ausgaben	**1.316.129**	**1.383.123**	**1.129.184,06**			
	Summe Einnahmen	**249.710**	**242.660**	**315.996,51**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.066.419**	**-1.140.463**	**-813.187,55**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
81	**Versorgungsunternehmen**						
81000	**Elektrizitätsversorgung**						
22000	Konzessionsabgabe	640.000	650.000	650.216,20		1000	
	Summe Einnahmen	**640.000**	**650.000**	**650.216,20**			
	Summe Einnahmen	**640.000**	**650.000**	**650.216,20**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**640.000**	**650.000**	**650.216,20**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
81700	**Kombinierte Versorgungsunternehmen**						
22000	Konzessionsabgaben	326.500	300.000	560.379,59	*	1000	
	Summe Einnahmen	**326.500**	**300.000**	**560.379,59**			
	Summe Einnahmen	**326.500**	**300.000**	**560.379,59**			
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0,00**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**326.500**	**300.000**	**560.379,59**			

Erläuterungen

81700.22000
Stadtwerke Ellwangen GmbH

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
87	**Energie**						
87000	**Energie**						
15200	Entgelte Energieanlagen	10.000	10.000	5.667,59	*	2002	
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**5.667,59**			
65001	Geschäftsausgaben (SN)	48.000	41.500	101.514,56	*	2002	S 65
66800	Ausgaben Energieanlagen	0	6.000	182,59	*	2002	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	5.000	5.000	5.000,00	*	2002	1 70
	Summe Ausgaben	**53.000**	**52.500**	**106.697,15**			
	Summe Einnahmen	**10.000**	**10.000**	**5.667,59**			
	Summe Ausgaben	**53.000**	**52.500**	**106.697,15**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-43.000**	**-42.500**	**-101.029,56**			

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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88	**Allgemeines Grundvermögen**						
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**						
14000	Mieten und Pachten	340.000	350.000	331.766,90		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	22,79		2002	
15010	Kostenersätze	0	500	0,00		2002	
	Summe Einnahmen	**340.100**	**350.600**	**331.789,69**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	80.000	73.000	73.939,85	*	2003	1 50
52000	Anschaffungen Stadtbauamt	0	0	249,78		2000	
53001	Mieten und Pachten (SN)	208.400	230.000	206.318,54		2002	S 53
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	81.500	103.000	96.958,69		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	30.000	35.000	20.993,55	*	2002	
65001	Geschäftsausgaben (SN)	200	200	0,00		2002	S 65
68002	Abschreibungen	3.863	27.078	27.078,00		1001	1 80
68502	Verzinsung des Anlagekapitals	70.143	70.968	70.968,00		1001	1 85
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40	32	32,00	*	2002	1 70
	Summe Ausgaben	**474.146**	**539.278**	**496.538,41**			
	Summe Einnahmen	**340.100**	**350.600**	**331.789,69**			
	Summe Ausgaben	**474.146**	**539.278**	**496.538,41**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-134.046**	**-188.678**	**-164.748,72**			

Erläuterungen

88000.50002

```
Darunter:
30.000 EUR = Ertüchtigung Elektroanlage
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
10.000 EUR = Folgebeprobung Trinkwasserverordnung
```

88000.58000

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

88000.70002

```
40 EUR = Haus- und Grundbesitzerverein Ellwangen
```

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88200	**Unbebautes Grundvermögen**						
14000	Mieten und Pachten	30.000	35.000	40.467,45		1002	
	Summe Einnahmen	**30.000**	**35.000**	**40.467,45**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	2.500	2.500	2.406,15		1002	S 53
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen	0	0	1.236,41		2002	
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	29.900	31.900	27.634,02		2002	S 54
58000	Entgelte Baubetriebshof	3.000	3.000	438,00		1002	
70002	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.700	1.702	1.699,99	*	1002	1 70
	Summe Ausgaben	**37.100**	**39.102**	**33.414,57**			
	Summe Einnahmen	**30.000**	**35.000**	**40.467,45**			
	Summe Ausgaben	**37.100**	**39.102**	**33.414,57**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-7.100**	**-4.102**	**7.052,88**			

Erläuterungen

88200.70002

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

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88300	**Jagd-und Fischereirechte**						
14000	Fischereipacht	5.800	5.800	5.815,00		1002	
	Summe Einnahmen	**5.800**	**5.800**	**5.815,00**			
53001	Mieten und Pachten (SN)	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 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88400	**Zustellstützpunkt Post**						
14000	Mieten und Pachten	47.100	47.000	49.936,97		2002	
15000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.500	0	84,04		2002	
	Summe Einnahmen	**50.600**	**47.000**	**50.021,01**			
50002	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.500	3.500	2.092,12		2003	1 50
54001	Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)	1.000	0	0,00		2002	S 54
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.500**	**2.092,12**			
	Summe Einnahmen	**50.600**	**47.000**	**50.021,01**			
	Summe Ausgaben	**4.500**	**3.500**	**2.092,12**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**46.100**	**43.500**	**47.928,89**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
88500	**Grundvermögen - Konversion**						
40001	Personalausgaben (SN)	68.313	0	0,00		1104	S 40
65001	Geschäftsausgaben (SN)	60.000	90.000	84.439,82		0002	S 65
	Summe Ausgaben	**128.313**	**90.000**	**84.439,82**			
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0,00**			
	Summe Ausgaben	**128.313**	**90.000**	**84.439,82**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-128.313**	**-90.000**	**-84.439,82**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**						
	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						
81	Versorgungsunternehmen	966.500	950.000	1.210.595,79			
87	Energie	10.000	10.000	5.667,59			
88	Allgemeines Grundvermögen	426.500	438.400	428.093,15			
	Summe Einnahmen	**1.403.000**	**1.398.400**	**1.644.356,53**			
	A U S G A B E N						
87	Energie	53.000	52.500	106.697,15			
88	Allgemeines Grundvermögen	644.310	672.131	616.735,92			
	Summe Ausgaben	**697.310**	**724.631**	**723.433,07**			
	Summe Einnahmen	**1.403.000**	**1.398.400**	**1.644.356,53**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**705.690**	**673.769**	**920.923,46**			

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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	153.000	155.000	153.813,12		1002	
00100	Grundsteuer B	3.180.000	3.150.000	3.171.494,84		1002	
00300	Gewerbesteuer	14.000.000	13.300.000	13.721.835,75	*	1002	3
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.228.250	10.386.480	9.979.857,08		1000	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.470.180	1.270.953	1.226.057,57		1000	
02000	Vergnügungssteuer	350.000	290.000	363.712,16		1002	
02200	Hundesteuer	78.000	75.000	76.335,00		1002	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.623.193	7.263.816	7.064.445,40		1000	
04110	Schlüsselzuweisung Investitionpauschale	1.631.516	1.500.243	1.241.672,20		1000	
06100	Sonstige allgemein Zuweisung § 11 (1c) FAG	204.640	207.028	211.176,60		1000	
09100	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	904.385	866.871	832.340,00		1000	
	Summe Einnahmen	**40.823.164**	**38.465.391**	**38.042.739,72**			
81000	Gewerbesteuerumlage	2.683.333	2.549.167	2.512.497,98		1000	
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	6.517.678	6.426.547	6.129.331,00		1000	
83200	Kreisumlage	9.721.381	9.702.603	9.278.595,58	*	1000	
	Summe Ausgaben	**18.922.392**	**18.678.317**	**17.920.424,56**			
	Summe Einnahmen	**40.823.164**	**38.465.391**	**38.042.739,72**			
	Summe Ausgaben	**18.922.392**	**18.678.317**	**17.920.424,56**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**21.900.772**	**19.787.074**	**20.122.315,16**			

Erläuterungen

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

90000.83200
Kreisumlage 2015 = 33,5 %

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	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).						
20500	Zinseinnahmen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	10.000	30.000	25.980,61		1000	
20700	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	500	500	1.528,94	*	1000	
21000	Gewinnanteile wirtschaftlicher Unternehmen/Beteiligungen	3.000	3.000	2.996,68	*	1000	
27000	Abschreibungen	373.827	394.451	394.451,00		1000	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	280.687	275.694	275.694,00		1000	
	Summe Einnahmen	**668.014**	**703.645**	**700.651,23**			
68602	Auflösung von Beiträgen für Tiefgarage	10.273	10.273	10.273,00		1000	1
68603	Auflösung von Beiträgen für die Feuerwehr	165.288	164.081	164.081,00		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	2.685	3.221	3.757,99		1000	1
80800	Zinsausgaben an Kreditmarkt	310.000	280.000	209.925,61		1000	1
80810	Zinsen für Leibrenten und Kaufpreisschulden	1.900	11.000	10.782,70		1000	1
80820	Zinsen für Vorfinanzierungen	0	0	41.759,00		1000	1
86000	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	1.743.572	786.789	4.388.304,07		1000	
88100	Globale Minderausgabe DK 50 Hochbau	-100.000	-150.000	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	-100.000	-150.000	0,00		2200	
	Summe Ausgaben	**1.840.256**	**761.902**	**4.835.421,37**			
	Summe Einnahmen	**668.014**	**703.645**	**700.651,23**			
	Summe Ausgaben	**1.840.256**	**761.902**	**4.835.421,37**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**-1.172.242**	**-58.257**	**-4.134.770,14**			

Erläuterungen

91000.20700
Zinsen Wohnbaudarlehen - Darlehen nahezu zurückbezahlt

91000.21000
Dividenden Baugenossenschaft und VR-Bank.

Einzelpläne: A. Verwaltungshaushalt 2015 (in EUR)

Hhst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Haushaltsansatz 2014	R.-ergebnis 2013	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**						
	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						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.823.164	38.465.391	38.042.739,72			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	668.014	703.645	700.651,23			
	Summe Einnahmen	**41.491.178**	**39.169.036**	**38.743.390,95**			
	A U S G A B E N						
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.922.392	18.678.317	17.920.424,56			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.840.256	761.902	4.835.421,37			
	Summe Ausgaben	**20.762.648**	**19.440.219**	**22.755.845,93**			
	Summe Einnahmen	**41.491.178**	**39.169.036**	**38.743.390,95**			
	(-) Zuschuss / (+) Überschuss	**20.728.530**	**19.728.817**	**15.987.545,02**			

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

B. Vermögenshaushalt 2015

- Einzelpläne -

<u>Erläuterungen zu den Haushaltsvermerken (HV):</u>

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

3 → Mehreinnahmen dürfen für Mehrausgaben verwendet werden

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	38.300	0	33.700	37.949,43	0		0 *	1100	Ü
93560	Beschilderungskonzept Rathaus	0	0	20.000	0,00	0		0	1100	
93590	Planung Erneuerung Telefonanlage	0	0	35.000	0,00	0		0	1100	
	Summe Ausgaben	**38.300**	**0**	**88.700**	**37.949,43**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**38.300**	**0**	**88.700**	**37.949,43**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-38.300**	**0**	**-88.700**	**-37.949,43**	**-**		**-**		

Erläuterungen

06100.93500

```
12.000 EUR = Büroausstattungen
 5.800 EUR = Ersatzbeschaffung Stühle
 2.500 EUR = Ersatzbeschaffung Ausleihgegenstände
 3.000 EUR = Aktenschränke
15.000 EUR = Neubeschaffung eines Fahrzeugs
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
06110	**EDV**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	18.681,89	0		0	1103	
93510	Erneuerung/Erweiterung Klimaanlage und Serverraum	0	0	0	-2.000,00	0		0	1103	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.681,89**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**16.681,89**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-16.681,89**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	**Allgemeine Verwaltung**									
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N									
	A U S G A B E N									
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	38.300	0	88.700	54.631,32	-		-		
	Summe Ausgaben	**38.300**	**0**	**88.700**	**54.631,32**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-38.300**	**0**	**-88.700**	**-54.631,32**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**									
11	**Öffentliche Ordnung**									
11100	**Ordnungsamt**									
93510	Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen	0	0	120.500	0,00	0		0 *	2100	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**120.500**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**120.500**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-120.500**	**0,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

11100.93510
Der Gemeinderat hat sich für einen Leasing-Vertrag entschieden.

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	**Feuerschutz**									
13000	**Freiwillige Feuerwehr**									
34900	Schadensregulierung Löschfahrzeugkartell	0	0	0	1.620,00	0		0	1002	
36100	GW Gefahrgut - Zuschuss Land	0	0	112.000	0,00	0		0	1000	
36110	Neubau Eigenzell - Zuschuss Land	0	0	0	120.000,00	0		0	1000	
36120	MLF Rindelbach - Zuschuss Land	47.500	0	0	0,00	0		0	1002	
36200	GW Gefahrgut - Zuschuss Kreis	0	0	158.666	0,00	0		0	1000	
36700	Neubau Eigenzell - Eigenleistungen	0	0	0	40.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**47.500**	**0**	**270.666**	**161.620,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	30.000	29.231,89	0		0 *	1002	
93550	Erwerb GW Gefahrgut	0	0	320.000	0,00	0		0	1000	
93560	MLF Rindelbach	230.000	0	0	0,00	0		0	1002	
94000	EDV-Verkabelung Feuerwehr Ellwangen	0	0	0	24.056,44	0		0	1103	
94100	Neubau FFW-Gerätehaus Eigenzell	0	0	300.000	400.000,00	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**260.000**	**0**	**650.000**	**453.288,33**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**47.500**	**0**	**270.666**	**161.620,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**260.000**	**0**	**650.000**	**453.288,33**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-212.500**	**0**	**-379.334**	**-291.668,33**	**-**		**-**		

Erläuterungen

13000.93500
30.000 EUR = Allgemeine Beschaffungen

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	47.500	0	270.666	161.620,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**47.500**	**0**	**270.666**	**161.620,00**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
11	Öffentliche Ordnung	0	0	120.500	0,00	-		-		
13	Feuerschutz	260.000	0	650.000	453.288,33	-		-		
	Summe Ausgaben	**260.000**	**0**	**770.500**	**453.288,33**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**47.500**	**0**	**270.666**	**161.620,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-212.500**	**0**	**-499.834**	**-291.668,33**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	250.000	0,00	0		0 *	1103	
93510	Sicherheitsüberprüfung Elektrogeräte	0	0	0	-130.000,00	0		0	2002	
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**250.000**	**-130.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**250.000**	**0**	**250.000**	**-130.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-250.000**	**0**	**-250.000**	**130.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

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

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	**Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen**									
21100	**Klosterfeldschule**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.724	0	0	-100,00	0		0 *	3001	
	Summe Ausgaben	**4.724**	**0**	**0**	**-100,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.724**	**0**	**0**	**-100,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.724**	**0**	**0**	**100,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21100.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21110	**Kastellschule Pfahlheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	3.584	0	5.050	3.238,87	0		0 *	3002	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	0	0	0	-2,43	0		0	2003	
94000	Generalsanierung - Planungsrate	0	0	0	-20.000,00	0		0	2000	
94100	Brandschutzmaßnahmen	0	0	393.000	0,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**3.584**	**0**	**398.050**	**-16.763,56**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.584**	**0**	**398.050**	**-16.763,56**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.584**	**0**	**-398.050**	**16.763,56**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21110.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

21110.94100
Siehe Haushaltsplanberatungen 2013 und Finanzplanung 2014 - 2018 (Anlage 9)

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21120	**Grundschule Rindelbach**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.014	0	12.700	5.190,65	0		0 *	3003	
	Summe Ausgaben	**6.014**	**0**	**12.700**	**5.190,65**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**6.014**	**0**	**12.700**	**5.190,65**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-6.014**	**0**	**-12.700**	**-5.190,65**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21120.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21130	**Grundschule Neunheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.654	0	0	300,00	0		0 *	3004	
	Summe Ausgaben	**2.654**	**0**	**0**	**300,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**2.654**	**0**	**0**	**300,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-2.654**	**0**	**0**	**-300,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21130.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	4.304	0	7.100	8.497,01	0		0 *	3005	
	Summe Ausgaben	**4.304**	**0**	**7.100**	**8.497,01**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.304**	**0**	**7.100**	**8.497,01**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.304**	**0**	**-7.100**	**-8.497,01**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21140.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**									
36100	Schulbauförderung	540.000	0	0	0,00	0		0 *	1000	
36110	Ausgleichstock	420.000	0	0	0,00	0		0 *	1000	
	Summe Einnahmen	**960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	15.215	0	16.800	28.955,59	0		0 *	3006	
94000	Gemeinschaftsschule - Sanierung	200.000	123.000	500.000	0,00	0		0 *	2000	
94100	Gemeinschaftsschule - Erweiterung	1.800.000	2.720.000	200.000	5.569,20	0		0 *	2000	
94200	Gemeinschaftsschule - Umbau	600.000	1.143.000	100.000	12.465,25	0		0 *	2000	
94300	Sanierungspaket II - Energetische Sanierung	0	340.000	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**2.615.215**	**4.326.000**	**816.800**	**46.990,04**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**960.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**2.615.215**	**4.326.000**	**816.800**	**46.990,04**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.655.215**	**-4.326.000**	**-816.800**	**-46.990,04**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21500.36100
Zuwendungen aus Schulbauförderung insgesamt 900 TEUR
Rest siehe Finanzplanung)

21500.36110
Zuwendungen Ausgleichstock 690 TEUR
Rest siehe Finanzplanung)

21500.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

21500.94000
Erweiterung/Umbau und Sanierung Buchenbergschule
6.586 TEUR = Gesamtsumme - ohne HHST. 21500.94300
Siehe Baubeschluss Gemeinderat vom 06.11.2014

21500.94100
Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.94000

21500.94200
Siehe Erläuterung zu HHSt. 21500.94000

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**									
36100	Schulbauförderung	0	0	0	1.160.000,00	0		0 *	1000	
36110	Ausgleichstock	0	0	0	470.000,00	0		0 *	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.630.000,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	14.795	0	34.140	29.385,16	0		0 *	3007	
94000	Gemeinschaftsschule - Erweiterung	425.000	0	0	3.494.695,16	0		0 *	2000	1
94100	Gemeinschaftsschule - Umbau	175.000	0	0	407.145,37	0		0 *	2000	1
94200	Gemeinschaftsschule - Interimsmaßnahmen	0	0	0	80.047,29	0		0 *	2000	
94300	Sanierungspaket II - Energetische Verbesserung	490.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**1.104.795**	**0**	**34.140**	**4.011.272,98**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**1.630.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.104.795**	**0**	**34.140**	**4.011.272,98**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.104.795**	**0**	**-34.140**	**-2.381.272,98**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21510.36100
1.160 TEUR = Übertrag Haushaltseinnahmerest 2013

21510.36110
470.000 EUR = Übertragung Haushaltseinnahmerest 2013

21510.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

21510.94000
Neubau/Umbau und Sanierung Mittelhofschule
4.548 TEUR = Gesamtsumme - ohne HHSt. 21510.94300
Finanzierung durch Haushaltsreste 2014 und Planansätze 2015
siehe Baubeschluss Gemeinderat vom 24.10.2013

21510.94100
Siehe Erläuterungen zu HHSt. 21510.94000.

21510.94200
Siehe Erläuterungen zu HHSt. 21510.94000.

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	6.965	0	5.000	7.998,98	0		0 *	3008	
	Summe Ausgaben	**6.965**	**0**	**5.000**	**7.998,98**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**6.965**	**0**	**5.000**	**7.998,98**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-6.965**	**0**	**-5.000**	**-7.998,98**	**-**		**-**		

Erläuterungen

21520.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	19.265	0	24.450	38.349,53	0		0 *	3009	
94000	Abbruch Pavillon	0	0	0	40.000,00	0		0	2000	
94100	Lehrküche - Planung/Modernisierung	40.000	0	30.000	0,00	0		0	2000	
94300	Gestaltung Schulhof	0	0	20.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**59.265**	**0**	**74.450**	**78.349,53**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**59.265**	**0**	**74.450**	**78.349,53**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-59.265**	**0**	**-74.450**	**-78.349,53**	**-**		**-**		

Erläuterungen

22100.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	**Gymnasien**									
23000	**Peutinger Gymnasium**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	45.606	0	40.500	50.751,34	0		0 *	3010	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	6.000	0	4.500	4.224,50	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**51.606**	**0**	**45.000**	**54.975,84**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**51.606**	**0**	**45.000**	**54.975,84**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-51.606**	**0**	**-45.000**	**-54.975,84**	**-**		**-**		

Erläuterungen

23000.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23100	**Hariolf-Gymnasium**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	26.144	0	57.600	83.404,75	0		0 *	3011	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	4.500	0	0	-3.800,00	0		0	2003	
94100	IZBB-Maßnahme	0	0	0	4.378,70	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**30.644**	**0**	**57.600**	**83.983,45**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**30.644**	**0**	**57.600**	**83.983,45**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-30.644**	**0**	**-57.600**	**-83.983,45**	**-**		**-**		

Erläuterungen

23100.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	2.720	0	2.000	2.996,65	0		0 *	3012	
	Summe Ausgaben	**2.720**	**0**	**2.000**	**2.996,65**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**2.720**	**0**	**2.000**	**2.996,65**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-2.720**	**0**	**-2.000**	**-2.996,65**	**-**		**-**		

Erläuterungen

27000.93500
Pauschaliert - Beschluss des Gemeinderats vom 25.09.2014

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	**Schulen**									
	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									
21	Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen	960.000	0	0	1.630.000,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**960.000**	**0**	**0**	**1.630.000,00**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
20	Schulverwaltung	250.000	0	250.000	-130.000,00	-		-		
21	Grund-/Haupt-/Gemeinschaftsschulen	3.748.255	4.326.000	1.273.790	4.063.386,10	-		-		
22	Realschulen	59.265	0	74.450	78.349,53	-		-		
23	Gymnasien	82.250	0	102.600	138.959,29	-		-		
27	Sonderschulen	2.720	0	2.000	2.996,65	-		-		
	Summe Ausgaben	**4.142.490**	**0**	**1.702.840**	**4.153.691,57**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**960.000**	**4.326.000**	**0**	**1.630.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.182.490**	**-4.326.000**	**-1.702.840**	**-2.523.691,57**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	-39,20	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-39,20**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-39,20**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**39,20**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	3.203,48	0		0	1202	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.203,48**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**3.203,48**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-3.203,48**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	4.500	1.782,00	0		0 *	1202	
	Summe Ausgaben	**4.500**	**0**	**4.500**	**1.782,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.500**	**0**	**4.500**	**1.782,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.500**	**0**	**-4.500**	**-1.782,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

33310.93500
4.500 EUR = Englischhorn

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	**Sonstige Kunstpflege**									
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**									
36120	Pumpenhaus, Zuschuss Stadtsanierung	0	0	0	-81.500,00	0		0	1000	
36130	Land für denkmal-pflegerischen Fachplan	0	0	0	6.000,00	0		0	1501	
36700	Pumpenhaus, Anteil Pfadfinder	0	0	0	-10.000,00	0		0	1000	
36710	Denkmalpflegerische Fachplan, Verkaufserlöse	7.500	0	0	7.500,00	0		0	1501	
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	49.200	0	0	-13.708,50	0		0 *	1200	
94000	Denkmalpflegerischer Fachplan	18.000	0	0	18.000,00	0		0	1501	
94110	Veranstaltungsertüchtigung Schloss - Große Stallung	0	0	0	7.689,46	0		0	1200	
94600	Dauerausstellung Bundeswehr, Schlossmusem	0	0	0	-2.300,00	0		0	1300	
94900	Veranstaltungsertüchtigung ehem. Schafstall	0	0	10.000	69.917,86	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**67.200**	**0**	**10.000**	**79.598,82**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**67.200**	**0**	**10.000**	**79.598,82**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-59.700**	**0**	**-10.000**	**-157.598,82**	**-**		**-**		

Erläuterungen

34000.93500

```
 1.000 EUR = Beschallungsanlage
33.000 EUR = Bestuhlung Große Stallung
10.000 EUR = Bühnenelement Große Stallung
   700 EUR = Bistrotische Große Stallung
   500 EUR = Große Leiter Große Stallung
 2.000 EUR = Stahlschränke Große Stallung
 2.000 EUR = 2 Tischvitrinen für Ausstellungen
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34100	**Palais Adelmann**									
93500	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	-284,15	0		0	1200	
94100	Haus Fischer - Planungsrate	80.000	0	20.000	-18,15	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**80.000**	**0**	**21.500**	**-302,30**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**80.000**	**0**	**21.500**	**-302,30**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-80.000**	**0**	**-21.500**	**302,30**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	6.000	0	0	15.000,00	0		0 *	1202	
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0**	**15.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**6.000**	**0**	**0**	**15.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-6.000**	**0**	**0**	**-15.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

35200.93500
6.000 EUR = Ersatz Regal im Kinderbereich

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35500	**Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung**									
93000	Beteiligung NIO	5.000	0	0	0,00	0		0 *	1000	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

35500.93000
Erwerb von Anteilen an der NIO GmbH zur Umsetzung des Leuchtturmprojektes "Europäische Aus- und Weiterbildungsakademie"

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**									
	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									
34	Sonstige Kunstpflege	7.500	0	0	-78.000,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
31	Hochschuleinrichtung	0	0	0	-39,20	-		-		
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	4.500	0	4.500	4.985,48	-		-		
34	Sonstige Kunstpflege	147.200	0	31.500	79.296,52	-		-		
35	Volksbildung	11.000	0	0	15.000,00	-		-		
	Summe Ausgaben	**162.700**	**0**	**36.000**	**99.242,80**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**7.500**	**0**	**0**	**-78.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-155.200**	**0**	**-36.000**	**-177.242,80**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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 - Zuschuss	9.750	0	9.750	0,00	0		0	2401	
98710	Kiga Canisius - Zuschuss	20.000	0	0	0,00	0		0	2401	
98715	Kiga Canisius, Spielgerät	0	0	0	6.500,00	0		0	2401	
98720	Kiga Arche Noah, Zuschuss	3.000	0	80.000	223.535,70	0		0 *	2401	
98730	Kiga/Krippe Marienpflege, Umbau/Sanierung	0	0	0	560.000,00	0		0	2401	
98740	Pippilotta (HWP) - Zuschuss	0	0	8.300	5.000,00	0		0	2401	
98750	Kiga Röhlingen, Zuschuss	40.000	0	2.500	127.000,00	0		0	2401	
98760	Kiga St. Hariolf, Zuschuss	1.000.000	500.000	425.000	0,00	0		0 *	2401	
98765	Kiga St. Hariolf, Mobiliar	0	0	0	20.971,44	0		0	2401	
98770	Kiga Heilig Geist, Zuschuss	15.000	0	0	2.000,00	0		0	2401	
98780	Kiga St. Martin, Zuschuss	6.000	0	0	40.977,90	0		0	2401	
98790	Kath. Kindergärten, Außenspielgeräte	0	0	13.000	0,00	0		0	2401	
	Summe Ausgaben	**1.093.750**	**500.000**	**538.550**	**985.985,04**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.093.750**	**500.000**	**538.550**	**985.985,04**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.093.750**	**-500.000**	**-538.550**	**-985.985,04**	**-**		**-**		

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 bis 2016

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46400	**Kindergarten Eigenzell**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.000	0	1.400	475,00	0		0 *	4001	
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.400**	**475,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.000**	**0**	**1.400**	**475,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.000**	**0**	**-1.400**	**-475,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46400.93500
1.000 EUR = Familienspielplatz im Gruppenraum

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46410	**Kindergarten Schrezheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	11.800	8.597,66	0		0 *	4002	
93510	Ausstattung Ganztagesbetreuung	0	0	15.000	0,00	0		0	2000	
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	800	0	0	0,00	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**5.800**	**0**	**26.800**	**8.597,66**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.800**	**0**	**26.800**	**8.597,66**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.800**	**0**	**-26.800**	**-8.597,66**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46410.93500
5.000 EUR = Spielplatzgeräte für U3-Kinder

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46420	**Kindergarten Rindelbach**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	800	0	3.000	491,54	0		0 *	4003	
	Summe Ausgaben	**800**	**0**	**3.000**	**491,54**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**800**	**0**	**3.000**	**491,54**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-800**	**0**	**-3.000**	**-491,54**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46420.93500
800 EUR = Laptop

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46430	**Kindergarten Eggenrot**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagenvermögens	1.200	0	1.500	4.297,28	0		0 *	4004	
	Summe Ausgaben	**1.200**	**0**	**1.500**	**4.297,28**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.200**	**0**	**1.500**	**4.297,28**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.200**	**0**	**-1.500**	**-4.297,28**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46430.93500

```
700 EUR = Schneidemaschine
500 EUr = Bodenteppich
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46450	**Kindergarten Neunheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.700	7.944,18	0		0	4005	
93510	Ausstattung Ganztagesbetreuung	0	0	15.000	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**23.700**	**7.944,18**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**23.700**	**7.944,18**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-23.700**	**-7.944,18**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46460	**Kindergarten Pfahlheim**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	4.200	0	5.500	4.085,50	0		0 *	4006	
	Summe Ausgaben	**4.200**	**0**	**5.500**	**4.085,50**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.200**	**0**	**5.500**	**4.085,50**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-4.200**	**0**	**-5.500**	**-4.085,50**	**-**		**-**		

Erläuterungen

46460.93500

```
800 EUR = Einbauschrank Kreativbereich
800 EUR = Büroschrank
700 EUR = Stiefelständer
500 EUR = Fahrradständer für Fahr- und Laufräder
800 EUR = Kellerregale
600 EUR = Stapelboxen/-container für Materialien
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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									
98750	Kindergarten Röhlingen, Zuschuss	0	0	0	-127.000,00	0		0	2401	
98780	Kindergarten St. Martin, Braune Hardt	0	0	0	-59.000,00	0		0	2401	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-186.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-186.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**186.000,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	**Soziale Sicherung**									
	A B S C H L U S S E I N Z E L P L A N									
	A U S G A B E N									
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.106.750	500.000	600.450	1.011.876,20	-		-		
47	Förderung von anderen Trägern Wohlfahrtspflege/Jugendhilfe	0	0	0	-186.000,00	-		-		
	Summe Ausgaben	**1.106.750**	**0**	**600.450**	**825.876,20**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**500.000**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.106.750**	**-500.000**	**-600.450**	**-825.876,20**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
56	**Eigene Sportstätten**									
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**									
36710	Beteiligung Landkreis, 2. BA.	0	0	0	-106.581,57	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-106.581,57**	**-**		**-**		
94020	Gutachten Schweißnähte	0	0	30.000	6.023,65	0		0	2000	
98100	Rückzahlung Zuschüsse	0	0	0	40.262,52	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**46.286,17**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-106.581,57**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**30.000**	**46.286,17**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-30.000**	**-152.867,74**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**									
93530	Beschaffungen Stadtbauamt	6.500	0	0	0,00	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**6.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**6.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-6.500**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56120	**Sechtahalle Röhlingen**									
36110	ELR-Zuschuss	435.000	0	0	0,00	0		0 *	1002	
36120	Sportstättenförderung	60.000	0	0	0,00	0		0 *	1000	
36130	Ausgleichstock	390.000	0	0	0,00	0		0 *	1000	
	Summe Einnahmen	**885.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
94000	Generalsanierung	1.800.000	1.085.000	0	100.000,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**1.800.000**	**1.085.000**	**0**	**100.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**885.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.800.000**	**1.085.000**	**0**	**100.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-915.000**	**-1.085.000**	**0**	**-100.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

56120.36110
Gesamtbetrag 725 TEUR
siehe Finanzplanung 2016

56120.36120
Gesamtbetrag 100 TEUR
siehe Finanzplanung 2016

56120.36130
Gesamtbetrag 650 TEUR
siehe Finanzplanung 2016

56120.94000
Siehe Finanzplanung
Gesamtkosten laut Planungen 2,88 MioEUR

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**									
94000	Sanierung	0	0	0	249.974,12	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**249.974,12**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**249.974,12**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-249.974,12**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**									
36110	Sportstättenbauförderung	0	0	0	47.000,00	0		0	1000	
36120	Investitionshilfe Ausgleichstock	0	0	0	40.000,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**87.000,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0,00	0		0	2002	
94000	Generalsanierung Mittelhofturnhalle	0	0	10.000	119.945,27	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**119.945,27**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**87.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**12.000**	**119.945,27**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-12.000**	**-32.945,27**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**									
34700	Einnahmen Abwicklung Baumaßnahmen	0	0	0	303,93	0		0	2000	
36100	Zuschuss ELR	0	0	0	-309,36	0		0	1000	
36700	Beteiligung der Vereine	0	0	0	-77,29	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-82,72**	**-**		**-**		
94000	Erweiterung	0	0	0	-155.214,20	0		0	2000	
94010	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	115.766,25	0		0	2000	
94020	Erweiterung Küche	0	0	0	39.341,90	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-106,05**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**-82,72**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**-106,05**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**23,33**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**									
95100	Kunstrasenplatz - Planungsrate	0	0	25.000	-25.000,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**25.000**	**-25.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-25.000**	**25.000,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56210	**Sonstige Freisportanlagen**									
94500	Bolzplatz Schießwasen	0	0	0	30.000,00	0		0	2300	
94600	Sportplatz Röhlingen, Beregnungsanlage	0	0	0	12.666,79	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**42.666,79**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**42.666,79**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**0**	**-42.666,79**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58	**Park- und Gartenanlagen**									
58000	**Park- und Gartenanlagen**									
94100	Stadtmöblierung	3.000	0	3.000	0,00	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**3.000**	**0**	**3.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
58100	**Öffentliche Kinderspielplätze**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	20.000	0	25.000	24.960,57	0		0 *	1501	
95100	Spielplätze	30.000	0	0	51.000,00	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**25.000**	**75.960,57**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**50.000**	**0**	**25.000**	**75.960,57**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-50.000**	**0**	**-25.000**	**-75.960,57**	**-**		**-**		

Erläuterungen

58100.93500
Erneuerung Spielgeräte

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	**Gesundheit, Sport, Erholung**									
	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									
56	Eigene Sportstätten	885.000	0	0	-19.664,29	-		-		
	Summe Einnahmen	**885.000**	**0**	**0**	**-19.664,29**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
56	Eigene Sportstätten	1.806.500	1.085.000	67.000	533.766,30	-		-		
58	Park- und Gartenanlagen	53.000	0	28.000	75.960,57	-		-		
	Summe Ausgaben	**1.859.500**	**0**	**95.000**	**609.726,87**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**885.000**	**1.085.000**	**0**	**-19.664,29**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-974.500**	**-1.085.000**	**-95.000**	**-629.391,16**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	60.000	15.632,21	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**60.000**	**15.632,21**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**60.000**	**0**	**60.000**	**15.632,21**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-15.632,21**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60110	**Gebäudemanagement**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	0	0,00	0		0	2002	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61	**Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**									
61000	**Planungsamt**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	6.000	0	0	3.940,64	0		0	1501	
94000	Allgemeine Planungen	250.000	0	200.000	52.233,97	0		0	1501	
94040	Flächennutzungsplan	50.000	0	0	99.922,96	0		0	1501	
94100	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	12.000	0	12.000	11.982,71	0		0 *	1501	
	Summe Ausgaben	**318.000**	**0**	**212.000**	**168.080,28**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**318.000**	**0**	**212.000**	**168.080,28**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-318.000**	**0**	**-212.000**	**-168.080,28**	**-**		**-**		

Erläuterungen

61000.94100
siehe HHSt. 61300.10200

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61300	**Bauordnung**									
36700	Stellplatzablösungsbeträge	3.500	0	3.500	44.538,00	0		0	2001	
	Summe Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.500**	**44.538,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**3.500**	**0**	**3.500**	**44.538,00**	**-**		**-**		
	keine Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**3.500**	**0**	**3.500**	**44.538,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
61500	**Stadtsanierung**									
34000	Veräußerung von Grundstücken	700.000	0	700.000	0,00	0		0	1000	
34500	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	750,00	0		0	1000	
36147	Stadtsanierung Mitte 2022	900.000	0	0	0,00	0		0	1001	
36190	Stadtsanierung Nord	0	0	0	126.958,00	0		0	1001	
36192	Stadtsanierung Mitte	0	0	0	717.070,00	0		0	1001	
	Summe Einnahmen	**1.600.000**	**0**	**700.000**	**844.778,00**	**-**		**-**		
94000	Entwicklungskonzepte allgemein	25.000	0	20.000	0,00	0		0	1001	
94400	Stadtsanierung Nord	0	0	0	170.794,73	0		0	1001	
94600	Stadtsanierung Mitte	0	0	3.815.000	1.499.932,09	0		0	1001	
94700	Stadtsanierung Mitte 2022 Honorare/private Maßnahmen	992.000	0	0	0,00	0		0	1001	1
94710	Stadtsanierung Mitte 2022 Herstellung/Änderung Erschließungsanlagen	575.000	0	0	0,00	0		0	1001	1
	Summe Ausgaben	**1.592.000**	**0**	**3.835.000**	**1.670.726,82**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**1.600.000**	**0**	**700.000**	**844.778,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.592.000**	**0**	**3.835.000**	**1.670.726,82**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**8.000**	**0**	**-3.135.000**	**-825.948,82**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	**Wohnungsbauförderung**									
62000	**Wohnungsbauförderung, Ausfallhaftung**									
36800	Rückzahlung von privaten Unternehmen	2.000	0	0	1.831,06	0		0	1002	
	Summe Einnahmen	**2.000**	**0**	**0**	**1.831,06**	**-**		**-**		
92600	Förderung Wohnungsbau	0	0	20.000	-18.025,96	0		0	1002	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**-18.025,96**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**2.000**	**0**	**0**	**1.831,06**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**20.000**	**-18.025,96**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**2.000**	**0**	**-20.000**	**19.857,02**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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.									
34710	Rückzahlungen Bahnübergänge Rindelbach	0	0	0	16.548,30	0		0	2300	
35000	Erschließungsbeiträge	210.000	0	427.000	599.976,81	0		0	1002	
36000	Verkehrsrechner - Anteil Bund	0	0	35.000	19.932,18	0		0	2300	
36140	Verkehrsrechner - Anteil Land	0	0	17.500	11.287,68	0		0	2300	
36200	OD Halheim - Anteil Landkreis	0	0	0	93.437,84	0		0	2300	
36210	Zufahrt Schönenberg - Anteil Landkreis	0	0	0	0,00	0		0	2300	3
	Summe Einnahmen	**210.000**	**0**	**479.500**	**741.182,81**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	964,18	0		0	2300	1
95000	Vermessungen allgemein	15.000	0	41.000	9.635,59	0		0	2300	1
95030	Wartehallen	0	0	25.000	24.488,61	0		0	2300	1
95050	Deckenerneuerung (DE)	100.000	0	100.000	99.951,33	0		0	2300	1 Ü
95090	Baugebiet Limes, Erschließung	0	0	0	-72.000,00	0		0	2300	1 Ü
95130	Signalanlage Haller Staße (Stadt)	0	0	0	-55.000,00	0		0	2300	1 Ü
95170	Gemeindeverbindungsstraßen allgemein	50.000	0	50.000	24.988,47	0		0	2300	1 Ü
95190	Sanierung Jagstbrücke Rindelbach	0	0	0	-10.000,00	0		0	2300	1
95260	Baugebiet Beinig	100.000	150.000	50.000	0,00	0		0	2300	1
95280	Wolfgangsklinge (DE)	0	0	100.000	0,00	0		0	2300	1
95290	Fußgängerunterführung Bachgasse	0	0	0	-53.757,06	0		0	2300	1 Ü
95310	Gehwege allgemein	75.000	0	50.000	49.924,56	0		0	2300	1
95320	Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95340	Zufahrt Schönenberg (DE)	0	0	30.000	0,00	0		0	2300	1
95370	Gestaltung Kreisverkehre	0	0	0	-5.000,00	0		0	2300	1 Ü
95400	Verkehrsrechner Anteil Stadt	0	0	0	-70.000,00	0		0	2300	1 Ü
95410	Beseitigung Bahnübergänge Rindelbach	0	0	0	-75,10	0		0	2300	1
95440	Kreisverkehr B 290/L 1075	0	0	0	-50.000,00	0		0	2300	1
95470	Sonnenhalde (DE)	0	0	30.000	0,00	0		0	2300	1
95480	Wintergerststraße (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95500	Bussardweg (DE)	0	0	0	-8.635,37	0		0	2300	1
95520	Einsteinstraße, 1. BA	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95530	Radwege allgemein	25.000	0	25.000	24.923,48	0		0	2300	1 Ü
95540	Schlierbachstraße (DE)	0	0	75.000	0,00	0		0	2300	1
95550	Kleinfeldle (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95560	Fußgängerzone, Verbesserung Eingangsbereich	0	0	0	-39.192,52	0		0	2300	1
95570	GV Kalkhöfe-Fischbach (DE)	75.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
95580	Bahnunterführung Dieselstraße (Stadt)	0	0	0	-20.000,00	0		0	2300	1
95590	St.-Georg-Straße	0	0	0	1.207,44	0		0	2300	1
95620	Jagststraße bei Kapelle	0	0	0	-390,11	0		0	2300	1
95630	OD Halheim	0	0	0	299.920,95	0		0	2300	1
95640	OD Rattstadt, Hardtstraße	0	0	0	4.458,35	0		0	2300	1
95650	OD Röhlingen, Vermessung	0	0	0	-10.000,00	0		0	2300	1
95670	Baugebiet Fayencestraße, Schrezheim	50.000	0	150.000	50.000,00	0		0 *	2300	1
95680	Sonnenhalde (DE)	0	0	0	30.000,00	0		0	2300	1
95690	Zufahrt Rabenhof (DE)	0	0	60.000	75.000,00	0		0	2300	1
95700	Karl-Stirner-Straße (DE)	0	0	50.000	34.941,57	0		0	2300	1
95710	Erfurter Straße (DE)	0	0	0	40.000,00	0		0	2300	1
95720	Tannenweg, Braune Hardt (DE)	80.000	0	50.000	50.000,00	0		0	2300	1
95730	Parkstraße Rotenbach/Schrezheim (DE)	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	1
95740	Im Täle, Holbach (DE)	0	0	0	75.000,00	0		0	2300	1
95750	Ziegelstraße, Röhlingen (DE)	0	0	0	20.000,00	0		0	2300	1
95760	OD Erpfental (DE)	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	1
95770	Schloss - Rattstadt (DE)	0	0	75.000	100.000,00	0		0	2300	1
95780	Rötlen - Pfahlheim (DE)	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	1

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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.									
95790	Ringweg/Nibelungenweg (DE)	0	0	25.000	50.000,00	0		0	2300	1
95800	Gehweg Schlosssteige/Schloss	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	1
95820	Radweg Kocher-Jagst, Abschnitt Schönau	0	0	0	15.000,00	0		0	2300	1
95830	Erneuerung Brücke Stelzenbach	0	0	75.000	49.931,50	0		0	2300	1
95840	Verkehrsrechner	0	0	70.500	72.218,03	0		0	2300	1
95850	Im Käppeleswasen	75.000	50.000	0	0,00	0		0	2300	1
95870	Gerhart-Hauptmann-Straße	60.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95890	J.-B.-Bux-Straße	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95920	Halheim, Querstraße	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95930	Grillplatz Rindelbach	10.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95940	Kapellenstraße	100.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95950	GV Ölmühle-Rotenbach (DE)	50.000	0	75.000	0,00	0		0	2300	1
95960	Ihnbergstraße/Abt-Rudolf-Straße	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
95980	GV Hirlbach - Erpfental	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96000	Neubaugebiet Brühl Rattstadt	0	0	0	356.630,73	0		0	2300	1 Ü
96020	K3318-Dettenroden (DE)	0	0	50.000	0,00	0		0	2300	1
96050	Kellerhaus	0	0	0	-23.000,00	0		0	2300	1 Ü
96080	Brückensanierungen allgemein	50.000	0	50.000	49.960,26	0		0	2300	1 Ü
96130	Radweg gegenüber Campingplatz	0	0	75.000	0,00	0		0	2300	1
96150	Berliner Straße (DE)	0	0	0	1.314,76	0		0	2300	1
96160	Priestergasse/Obere Straße (Unterführung Fußweg)	0	0	0	-14.160,30	0		0	2300	1
96180	Albstraße, Rattstadt (DE)	0	0	0	-470,48	0		0	2300	1
96200	Breiter Weg, Pfahlheim (DE)	0	0	0	3.975,67	0		0	2300	1
96210	GV-Straße Erpfental-Flugplatz	0	0	0	12.153,87	0		0	2300	1
96240	Gestaltungsmaßnahmen zur Belebung der Innenstadt	0	0	0	58.284,70	0		0	1501	
96250	Entwässerungsrinne Fußgängerzone Schmiedstraße	0	0	0	-25.000,00	0		0	2300	1
96260	Wartehalle, Im Jagsttal	60.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96270	Radweg Seestraße	0	0	35.000	0,00	0		0	2300	1
96280	Gehweg Sportplatz Pfahlheim	0	0	30.000	0,00	0		0	2300	1
96310	Erneuerung Brücke Erpfental	100.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
96330	Radweg Neunheim - Alte Steige	75.000	0	0	0,00	0		0	2300	1
	Summe Ausgaben	**1.525.000**	**200.000**	**1.646.500**	**1.428.193,11**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**210.000**	**0**	**479.500**	**741.182,81**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.525.000**	**200.000**	**1.646.500**	**1.428.193,11**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.315.000**	**-200.000**	**-1.167.000**	**-687.010,30**	**-**		**-**		

Erläuterungen

63500.95670
Die Mittel 2013 und 2014 werden nicht übertragen.

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	**Straßenbeleuchtung und -reinigung**									
67000	**Strassenbeleuchtung**									
95000	Strassenbeleuchtung - allgemein	100.000	0	100.000	99.940,17	0		0	2300	
95010	Übernahme in GIS	0	0	0	-8.343,95	0		0	2300	
95030	Straßenbeleuchtung - Weg vom Sportplatz zum Baugebiet Hinter den Gärten	0	0	0	-82,99	0		0	2300	
95040	Straßenbeleuchtung - Rad-/Gehweg Rindelbacher Straße	0	0	0	-12,46	0		0	2300	
95050	Unterführung Schwurgericht	0	0	0	12.310,85	0		0	2300	
95060	Fenster- und Fassadenbeleuchtung	31.000	0	0	0,00	0		0 *	2300	
	Summe Ausgaben	**131.000**	**0**	**100.000**	**103.811,62**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**131.000**	**0**	**100.000**	**103.811,62**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-131.000**	**0**	**-100.000**	**-103.811,62**	**-**		**-**		

Erläuterungen

67000.95060

```
 6.000 EUR = Stadtturm Bürgergarde
11.000 EUR = Stadtmühle
14.000 EUR = Marienkirche

Weihnachtsbeleuchtung siehe HHSt. 79100.94030
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	**Parkeinrichtungen**									
68000	**Parkeinrichtungen**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	25.000	0	20.000	0,00	0		0 *	2300	
94400	Parkplatz ehem. Verladerampe	0	0	0	10.422,45	0		0	1002	
94500	Schönenberg, entlang Kreisstraße	0	0	0	50.000,00	0		0	2300	
94700	Schießwasen	0	0	75.000	0,00	0		0	2300	
94800	St.-Georg-Halle / Festplatz	100.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**125.000**	**0**	**95.000**	**60.422,45**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**0**	**95.000**	**60.422,45**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-125.000**	**0**	**-95.000**	**-60.422,45**	**-**		**-**		

Erläuterungen

68000.93500
25.000 EUR = 5 Parkscheinautomaten (Ersatz)

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	0	0	185.000	0,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**185.000**	**0,00**	**-**		**-**		
95000	Espachweiler See	0	0	300.000	294.166,32	0		0	2300	
95010	Sanierung Biotop Dettenroden	25.000	0	0	0,00	0		0	2300	
95020	Hochwasserschutz Schlossweiher	100.000	150.000	0	-150.000,00	0		0	2300	
95030	Regenklärbecken BAB 7	0	0	0	-45,78	0		0	2300	
95050	Bachufer Mühlkanal, Röhlingen	0	0	0	113,75	0		0	2300	
95060	Retentionsraum Schrezheimer Mühle, Anteil Stadt	0	0	0	-14,57	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**125.000**	**150.000**	**300.000**	**144.219,72**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**185.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**125.000**	**150.000**	**300.000**	**144.219,72**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-125.000**	**-150.000**	**-115.000**	**-144.219,72**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**									
	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									
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.603.500	0	703.500	889.316,00	-		-		
62	Wohnungsbauförderung	2.000	0	0	1.831,06	-		-		
63	Gemeindestraßen	210.000	0	479.500	741.182,81	-		-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	185.000	0,00	-		-		
	Summe Einnahmen	**1.815.500**	**0**	**1.368.000**	**1.632.329,87**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
60	Bauverwaltung	65.000	0	60.000	15.632,21	-		-		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.910.000	0	4.047.000	1.838.807,10	-		-		
62	Wohnungsbauförderung	0	0	20.000	-18.025,96	-		-		
63	Gemeindestraßen	1.525.000	200.000	1.646.500	1.428.193,11	-		-		
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	131.000	0	100.000	103.811,62	-		-		
68	Parkeinrichtungen	125.000	0	95.000	60.422,45	-		-		
69	Wasserläufe, Wasserbau	125.000	150.000	300.000	144.219,72	-		-		
	Summe Ausgaben	**3.881.000**	**0**	**6.268.500**	**3.573.060,25**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**1.815.500**	**350.000**	**1.368.000**	**1.632.329,87**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-2.065.500**	**-350.000**	**-4.900.500**	**-1.940.730,38**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**Öffentliche Einrichungen, Wirtschaftsförderung**									
75	**Bestattungswesen**									
75000	**Bestattungswesen**									
94000	Grabstelle Gebeine Marktplatz	18.000	0	0	0,00	0		0	2000	
98700	Leichenkühltruhe Beersbach	0	0	2.000	0,00	0		0	1002	
98720	Gedenkstein Vertriebene	0	0	10.000	0,00	0		0	1002	
98740	Friedhof Röhlingen Parkplatz und Mauer	45.000	0	0	-24.000,00	0		0	1002	
98790	Friedhof Röhlingen	0	0	0	-12,26	0		0	1002	
98810	Friedhof Eggenrot - Zuschuss für Sanierungsarbeiten	0	0	0	11.100,00	0		0	1002	
	Summe Ausgaben	**63.000**	**0**	**12.000**	**-12.912,26**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**63.000**	**0**	**12.000**	**-12.912,26**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-63.000**	**0**	**-12.000**	**12.912,26**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	**Sonstige öffentliche Einrichtungen**									
76700	**Stadthalle**									
94000	Planungsrate - neue Stadthalle	100.000	0	0	0,00	0		0	2000	
94100	Brandschutzmaßnahmen	250.000	0	0	0,00	0		0	2000	
	Summe Ausgaben	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-350.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**									
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	11.000	0,00	0		0	2000	
94000	Barrierefreiheit Dorfhaus Eggenrot	218.000	0	0	0,00	0		0	2003	
	Summe Ausgaben	**218.000**	**0**	**11.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**218.000**	**0**	**11.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-218.000**	**0**	**-11.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	100.000	0	80.000	74.967,13	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**80.000**	**74.967,13**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**100.000**	**0**	**80.000**	**74.967,13**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-100.000**	**0**	**-80.000**	**-74.967,13**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	18.124,73	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**18.124,73**	**-**		**-**		
94020	Tourist- und Hotelroutenbeschilderung	5.000	0	3.000	4.000,00	0		0	1501	
94021	Wandertafeln	0	0	0	-12.000,00	0		0	1501	
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**3.000**	**-8.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**18.124,73**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**5.000**	**0**	**3.000**	**-8.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-5.000**	**0**	**-3.000**	**26.124,73**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**									
36700	DSL - Eigenanteil Hauseigentümer	0	0	0	23.562,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**23.562,00**	**-**		**-**		
93500	Erwerb bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.000	0,00	0		0	1502	
94000	Breitbandversorgung	0	0	0	-10.000,00	0		0	2300	
94010	Werbeanlage Industriegebiet	0	0	2.000	5.022,83	0		0	1502	
94020	DSL-Versorgung - Zuschuss Stadt	25.000	0	100.000	99.911,72	0		0	2300	
94030	Weihnachtsbeleuchtung	200.000	0	0	40.000,00	0		0 *	2300	
	Summe Ausgaben	**225.000**	**0**	**110.000**	**134.934,55**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**23.562,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**225.000**	**0**	**110.000**	**134.934,55**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-225.000**	**0**	**-110.000**	**-111.372,55**	**-**		**-**		

Erläuterungen

79100.94030
siehe UA 6700

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79102	**Industriegebiet Neunheim-Neunstadt**									
36100	Land für Kreisverkehr L1060	275.000	0	0	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
95010	Neunstadt VI und VII	0	0	350.000	161.812,19	0		0	2300	
95020	Neunstadt VII und VIII	0	150.000	0	0,00	0		0	2300	
95040	Kreisverkehr L 1060, Benedikt-Wagner-Straße/Max-Eyth-Straße	695.000	0	300.000	30.000,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**695.000**	**150.000**	**650.000**	**191.812,19**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**275.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**695.000**	**150.000**	**650.000**	**191.812,19**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-420.000**	**-150.000**	**-650.000**	**-191.812,19**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	275.000	0	0	41.686,73	-		-		
	Summe Einnahmen	**275.000**	**0**	**0**	**41.686,73**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
75	Bestattungswesen	63.000	0	12.000	-12.912,26	-		-		
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	568.000	0	11.000	0,00	-		-		
78	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	100.000	0	80.000	74.967,13	-		-		
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	925.000	150.000	763.000	318.746,74	-		-		
	Summe Ausgaben	**1.656.000**	**0**	**866.000**	**380.801,61**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**275.000**	**150.000**	**0**	**41.686,73**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.381.000**	**-150.000**	**-866.000**	**-339.114,88**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	0	0	500.000	0,00	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**0**	**0**	**500.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**0**	**0**	**-500.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87	**Energie**									
87000	**Energie**									
36700	KfW-Zuschuss	65.000	0	0	0,00	0		0	2300	
	Summe Einnahmen	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
93000	Beteiligung Windpark	1.000.000	1.500.000	0	0,00	0		0	1000	
94000	Energetisches Konzept	50.000	0	50.000	0,00	0		0	2300	
	Summe Ausgaben	**1.050.000**	**1.500.000**	**50.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**65.000**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.050.000**	**1.500.000**	**50.000**	**0,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-985.000**	**-1.500.000**	**-50.000**	**0,00**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88	**Allgemeines Grundvermögen**									
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**									
93500	Anschaffungen Stadtbauamt	21.000	0	5.000	1.400,00	0		0 *	2000	
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**	**5.000**	**1.400,00**	**-**		**-**		
	keine Einnahmen	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**21.000**	**0**	**5.000**	**1.400,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-21.000**	**0**	**-5.000**	**-1.400,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88000.93500
20.000 EUR = Überprüfung von Leitern und Ersatzbeschaffungen
1.000 EUR = Waschmaschinen für Schulen/Kindergärten zur Optimierung Eigenreinigung

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88200	**Unbebautes Grundvermögen**									
34000	Veräußerung von Grundstücken	500.000	0	1.000.000	1.572.336,37	0		0	1002	3
	Summe Einnahmen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.572.336,37**	**-**		**-**		
93200	Erwerb von Grundstücken	1.135.000	0	7.900.000	1.097.230,26	0		0 *	1002	
	Summe Ausgaben	**1.135.000**	**0**	**7.900.000**	**1.097.230,26**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**1.572.336,37**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**1.135.000**	**0**	**7.900.000**	**1.097.230,26**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-635.000**	**0**	**-6.900.000**	**475.106,11**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88200.93200

```
   85 TEUR = Baugebiet "Fayencestraße"
5.207 TEUR = Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt VII und VIII - 2. Kaufpreisrate
1.050 TEUR = Sonstiger Grunderwerb
```

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
88500	**Grundvermögen - Konversion**									
34000	Verkauf	3.360.000	0	0	0,00	0		0	0002	
36100	ELR-Zuschüsse	50.000	0	149.100	0,00	0		0	0002	
	Summe Einnahmen	**3.410.000**	**0**	**149.100**	**0,00**	**-**		**-**		
93200	Erwerb	4.680.000	0	0	0,00	0		0	0002	
94000	Vergabe von Planungsleistungen	0	0	200.000	215.000,00	0		0 *	0002	
	Summe Ausgaben	**4.680.000**	**0**	**200.000**	**215.000,00**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**3.410.000**	**0**	**149.100**	**0,00**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**4.680.000**	**0**	**200.000**	**215.000,00**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-1.270.000**	**0**	**-50.900**	**-215.000,00**	**-**		**-**		

Erläuterungen

88500.94000
Einnahmen siehe HHSt. 88500.16100

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**									
	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									
87	Energie	65.000	0	0	0,00	-		-		
88	Allgemeines Grundvermögen	3.910.000	0	1.149.100	1.572.336,37	-		-		
	Summe Einnahmen	**3.975.000**	**0**	**1.149.100**	**1.572.336,37**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
81	Versorgungsunternehmen	0	0	500.000	0,00	-		-		
87	Energie	1.050.000	1.500.000	50.000	0,00	-		-		
88	Allgemeines Grundvermögen	5.836.000	0	8.105.000	1.313.630,26	-		-		
	Summe Ausgaben	**6.886.000**	**0**	**8.655.000**	**1.313.630,26**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**3.975.000**	**1.500.000**	**1.149.100**	**1.572.336,37**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**-2.911.000**	**-1.500.000**	**-7.505.900**	**258.706,11**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	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	1.743.572	0	786.789	4.388.304,07	0		0	1000	
30100	Zuführungen zu Sonderrücklagen	9.400	0	5.000	11.136,42	0		0	1000	
31000	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	1.200.000	0	3.500.000	2.568.860,69	0		0	1000	
37710	Kredite vom Kreditmarkt	9.617.007	0	12.441.961	0,00	0		0	1000	
	Summe Einnahmen	**12.569.979**	**0**	**16.733.750**	**6.968.301,18**	**-**		**-**		
91100	Zuführung zu Sonderrücklagen	9.400	0	5.000	11.136,42	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	518.000	0	418.187	418.185,47	0		0	1000	
	Summe Ausgaben	**542.739**	**0**	**438.526**	**444.660,65**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**12.569.979**	**0**	**16.733.750**	**6.968.301,18**	**-**		**-**		
	Summe Ausgaben	**542.739**	**0**	**438.526**	**444.660,65**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**12.027.240**	**0**	**16.295.224**	**6.523.640,53**	**-**		**-**		

Haushaltsplan Vermögenshaushalt 2015 (in EUR)

HHst.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015	Verpfl.-Erm. 2015	2014	R.-ergebnis 2013	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen Gesamtausgaben	bereitgest. bis 31.12.2014	Erl.	Amt	HV
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	**Allgemeine Finanzwirtschaft**									
	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									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.569.979	0	16.733.750	6.968.301,18	-		-		
	Summe Einnahmen	**12.569.979**	**0**	**16.733.750**	**6.968.301,18**	**-**		**-**		
	A U S G A B E N									
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	542.739	0	438.526	444.660,65	-		-		
	Summe Ausgaben	**542.739**	**0**	**438.526**	**444.660,65**	**-**		**-**		
	Summe Einnahmen	**12.569.979**	**0**	**16.733.750**	**6.968.301,18**	**-**		**-**		
	- Zuschuss / + Überschuss	**12.027.240**	**0**	**16.295.224**	**6.523.640,53**	**-**		**-**		

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 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	115.000	115.000	137.476,91
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.419.951	1.239.288	1.216.897,55
41001		0	0	5.305.698,06
41002		0	0	1.252.753,16
41003		0	0	2.491.564,52
41004		0	0	588.555,33
41005		0	0	123.209,21
41006		0	0	3.929,38
41007		0	0	-218.056,00
41008		0	0	0,00
41009		0	0	-9.547.653,66
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	7.467.191	7.014.538	6.504.565,64
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	3.672,00
42500		0	0	55,20
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	810.598	746.654	675.368,19
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	681.568	633.168	578.694,20
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte	0	0	7.586,66
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	1.572.846	1.452.349	1.339.818,85
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	264.932	237.556	258.275,93
46000	Personalnebenausgaben	35.600	37.600	31.459,43
	Gesamtsumme	**12.367.686**	**11.476.153**	**10.753.870,56**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
00100	**Gemeinderat**			
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	75.000	75.000	84.369,00
	Summe UA 00100	**75.000**	**75.000**	**84.369,00**
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	229.691	220.266	216.919,35
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	123.731	79.522	84.125,90
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	201.563	198.812	100.399,31
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	12.781	8.053	8.109,10
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	27.611	15.627	17.604,08
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	51.405	52.638	50.943,04
46000	Personalnebenausgaben	0	0	63,63
	Summe UA 00200	**646.782**	**574.918**	**478.164,41**
00300	**Ortsvorsteher**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	67.875	67.368	63.935,40
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte	0	0	5.982,25
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	6.590	6.383	150,24
	Summe UA 00300	**74.465**	**73.751**	**70.067,89**
01000	**Rechnungsprüfung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	90.752	88.745	90.716,49
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	19.710	18.945	19.581,95
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	51.994	50.933	49.887,79
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	1.820	1.743	1.785,34
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	3.965	3.792	3.899,07
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	16.200	16.200	15.400,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 01000	**184.441**	**180.358**	**181.270,64**
02000	**Hauptverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	133.767	126.847	109.625,75
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	268.192	429.158	276.792,08
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	74.016	71.297	70.023,28
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	23.780	38.609	24.260,51
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	52.282	84.136	54.092,25
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	19.477	19.483	19.177,34
46000	Personalnebenausgaben	0	0	200,00
	Summe UA 02000	**571.514**	**769.530**	**554.171,21**
02200	**Personalamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	104.963	70.154	66.539,43
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	326.620	323.972	268.421,33
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	24.272	21.719	90.747,93
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	30.018	29.736	23.329,04
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte	0	0	1.604,41
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	120.310	113.772	101.902,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	10.618	5.683	9.775,82
46000	Personalnebenausgaben	35.600	37.600	29.347,30
	Summe UA 02200	**652.401**	**602.636**	**591.667,83**
03000	**Stadtkämmerei**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	291.207	306.682	166.206,38
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	233.244	225.604	180.106,02
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	170.654	171.370	132.070,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	22.511	20.608	16.416,86
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	49.296	45.064	36.182,61
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	55.753	54.820	39.857,80
46000	Personalnebenausgaben	0	0	250,00
	Summe UA 03000	**822.665**	**824.148**	**571.089,67**
03400	**Steueramt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	41.248,38
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	0	0	26.279,66
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	2.394,43

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
03400	**Steueramt**			
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	5.296,82
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3.744,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	200,00
	Summe UA 03400	**0**	**0**	**79.163,89**
03500	**Liegenschaftsverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	74.155,91
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	0	0	28.076,55
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	2.687,19
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	5.622,66
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	5.078,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03500	**0**	**0**	**115.620,31**
05000	**Standesamt**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	64.327	63.804	61.476,40
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	5.930	5.828	5.534,36
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	13.058	12.788	12.356,52
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	4.484,91
	Summe UA 05000	**83.320**	**82.425**	**83.852,19**
05100	**Statistik**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	13.758	13.798	14.433,97
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	1.268	1.261	1.316,28
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	2.792	2.759	2.901,10
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	0,00
	Summe UA 05100	**17.820**	**17.820**	**18.651,35**
05200	**Wahlen**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	9.876	9.607	7.110,58
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	20.154	19.657	19.668,47
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	3.630	3.630	3.448,10
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	1.855	1.798	1.793,84
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	4.071	3.923	3.946,04
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	742	742	694,00
	Summe UA 05200	**40.328**	**39.357**	**36.661,03**
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	14.990,13
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	64.564	64.078	59.559,82
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	5.949	5.852	5.431,04
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	12.799	12.488	11.625,49
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	-76,40
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 05500	**83.312**	**82.418**	**91.530,08**
06110	**EDV**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	295.227	266.729	232.744,24
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	27.191	24.463	21.226,94
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	57.112	51.418	44.441,97
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	0,00
	Summe UA 06110	**379.535**	**342.615**	**298.413,15**
08000	**Personalrat**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.080	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	27.789	24.541	24.561,01
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	445	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.563	2.245	2.237,02
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	5.637	4.914	4.942,22
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	93	3	0,00
	Summe UA 08000	**37.607**	**31.703**	**31.740,25**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	1.917	1.615	1.303,14
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	0	0	673,21
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	908	820	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	61,65
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	128,41
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	185	185	-11,00
	Summe UA 08100	**3.010**	**2.620**	**2.155,41**
11100	**Ordnungsamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	200.566	161.950	170.866,87
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	440.216	372.630	366.134,39
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	74.795	58.979	57.103,69
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	39.567	33.136	32.368,01
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	89.853	75.274	74.244,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.819	11.122	18.119,08
46000	Personalnebenausgaben	0	0	100,00
	Summe UA 11100	**859.816**	**713.091**	**718.936,23**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	1.760	2.230	1.759,85
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	528	670	625,17
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 11200	**2.288**	**2.900**	**2.385,02**
13000	**Freiwillige Feuerwehr**			
40000	Aufwandsentschädigung, Sitzungsgelder	40.000	40.000	53.107,91
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	49.856	47.886	61.722,27
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	4.591	4.379	3.473,56
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	25.054	24.961	22.945,88
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	5,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 13000	**119.507**	**117.232**	**141.254,62**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	52.055	50.490	65.676,58
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	4.792	4.613	3.825,49
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	10.476	10.085	8.424,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	0,00
	Summe UA 13100	**67.326**	**65.191**	**77.926,45**
20000	**Schulverwaltung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	4.301,58
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	180.197	168.061	161.129,62
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	16.608	15.371	14.705,18
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	35.636	32.272	31.257,83
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	1.188,60
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 20000	**232.441**	**215.704**	**212.582,81**
21100	**Klosterfeldschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	20.595	20.262	20.100,82
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	1.905	1.866	1.817,53
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	4.135	4.017	3.999,19
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21100	**26.637**	**26.147**	**25.920,54**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	41.346	39.066	37.739,84
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	3.805	3.704	3.451,20
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	8.398	7.808	7.518,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	3,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21110	**53.555**	**50.584**	**48.712,61**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	63.288	62.568	69.761,80
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	5.824	5.713	6.272,77
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	12.848	12.583	13.653,75
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	12,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21120	**81.966**	**80.870**	**89.700,32**
21130	**Grundschule Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	28.803	31.700	34.330,50
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.619	2.903	3.285,03
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	5.797	6.301	6.843,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	11,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21130	**37.225**	**40.910**	**44.469,77**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	44.707	43.247	47.917,38
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	4.122	3.947	4.270,49
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	8.681	8.582	9.869,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	9	9,00
	Summe UA 21140	**57.519**	**55.785**	**62.066,46**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	51.612	50.230	51.562,64
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	4.749	4.632	4.661,54
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	10.427	10.053	9.914,59
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3	3,00
	Summe UA 21500	**66.788**	**64.918**	**66.141,77**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	56.565	54.340	63.200,81
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	5.205	5.000	5.426,66
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	11.427	10.880	12.283,63
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3,00
	Summe UA 21510	**73.197**	**70.220**	**80.914,10**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	59.189	57.804	57.481,47
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	5.465	5.224	5.567,76
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	11.807	11.403	11.404,57
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	9	8,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 21520	**76.470**	**74.440**	**74.462,30**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	72.845	70.121	67.210,73
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	6.703	6.412	6.085,04
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	14.715	13.991	13.411,67
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	350,00
	Summe UA 22100	**94.263**	**90.524**	**87.057,44**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	239.571	232.635	228.267,66
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	22.044	21.171	20.568,53
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	48.111	46.574	45.339,14
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	22	22	26,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23000	**309.748**	**300.402**	**294.201,33**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	179.492	177.288	175.426,30

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	16.430	16.145	16.190,86
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	36.043	35.093	34.088,68
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	18	18	5.053,01
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 23100	**231.983**	**228.544**	**230.758,85**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	29.729	32.331	29.812,11
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.735	2.960	2.686,52
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	6.007	6.420	5.987,76
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	3	3,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 27000	**38.471**	**41.714**	**38.489,39**
32000	**Heimatmuseum und Archiv**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	77.560	89.467	95.737,97
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	54.223	52.452	52.434,53
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	26.701	30.055	32.611,01
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	4.994	4.794	4.776,76
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	10.947	10.451	10.492,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14.965	6.167	6.800,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 32000	**189.390**	**193.386**	**202.852,85**
32100	**Ausstellungen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	2.500	2.500	0,00
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	0,00
44000	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beamte	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 - Beschäftigte	42.117	40.958	68.489,37
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	3.886	3.764	6.234,85
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	8.472	8.183	13.312,56
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 32200	**54.475**	**52.905**	**88.036,78**
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	497.104	479.545	456.398,79
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	45.344	43.476	41.235,37
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	102.257	97.362	92.994,81
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	11	9,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	250,00
	Summe UA 33300	**644.716**	**620.394**	**590.887,97**
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	148.331	176.383	177.149,94
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	13.466	15.912	16.090,74
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	27.727	33.060	32.001,30
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	9	14	15,00
	Summe UA 34000	**189.533**	**225.369**	**225.256,98**
34100	**Palais Adelmann**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	22.089	21.246	22.253,26
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.034	1.934	1.692,06
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	4.419	4.416	4.723,65
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	3,00
	Summe UA 34100	**28.545**	**27.599**	**28.671,97**
35200	**Öffentliche Büchereien**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	153.747	147.543	141.461,52
41600	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0	0	3.672,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	13.695	13.034	12.896,58

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
35200	**Öffentliche Büchereien**			
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	30.091	28.341	28.327,79
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2	2	2,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 35200	**197.535**	**188.920**	**186.359,89**
40000	**Amt für Bildung und Soziales**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	6.279,48
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	109.023	100.410	71.639,76
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	17.232	16.821	16.820,11
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	10.044	9.175	6.524,81
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	21.422	19.443	13.877,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.800	8.800	8.571,40
	Summe UA 40000	**166.521**	**154.649**	**123.712,94**
40800	**Ortsbehörde**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	45.150	44.201	40.865,38
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	11.678	11.428	11.243,95
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	3.834	4.040	4.021,78
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	9.134	8.854	8.184,65
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.805	8.805	8.603,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40800	**78.601**	**77.328**	**72.918,76**
46000	**Jugendzentrum**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	194.358	193.862	167.880,62
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	15.502	15.379	13.113,92
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	37.693	36.937	32.171,01
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	6	6,00
	Summe UA 46000	**247.559**	**246.184**	**213.171,55**
46400	**Kindergarten Eigenzell**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	205.590	184.279	158.768,66
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	19.790	16.767	14.593,36
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	43.647	37.326	32.978,28
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	14	18	18,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46400	**269.041**	**238.390**	**206.358,30**
46410	**Kindergarten Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	370.667	318.854	304.085,91
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	35.039	27.638	26.103,11
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	77.265	61.991	60.588,06
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6	11	7.746,29
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46410	**482.977**	**408.494**	**398.523,37**
46420	**Kindergarten Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	232.500	205.608	227.969,67
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	21.415	18.877	20.684,43
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	46.754	40.665	45.524,73
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	5,00
	Summe UA 46420	**300.674**	**265.155**	**294.183,83**
46430	**Kindergarten Eggenrot**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	165.160	168.756	164.092,86
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	15.203	15.502	14.986,18
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	32.870	32.693	31.963,14
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	11	8,00
	Summe UA 46430	**213.244**	**216.962**	**211.050,18**
46450	**Kindergarten Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	252.553	187.315	172.411,55
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	23.267	17.169	15.724,86
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	51.108	37.493	35.335,13
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	11	9	13,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
46450	**Kindergarten Neunheim**			
	Summe UA 46450	**326.939**	**241.986**	**223.484,54**
46460	**Kindergarten Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	161.761	154.778	136.945,92
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	13.259	12.607	11.021,10
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	32.740	30.945	27.455,93
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8	6	6,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 46460	**207.768**	**198.336**	**175.428,95**
48800	**Wohngeldstelle**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	72.685	66.612	59.341,69
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	6.704	6.087	5.406,68
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	14.746	13.303	11.909,15
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	7	7	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 48800	**94.142**	**86.009**	**76.665,52**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	36.952	35.951	43.020,38
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	3.405	3.261	3.934,59
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	7.434	7.024	8.558,33
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	5,00
	Summe UA 56100	**47.796**	**46.241**	**55.518,30**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	31.285	29.662	28.330,31
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.855	2.689	2.588,64
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	6.361	6.776	6.549,16
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56110	**40.501**	**39.127**	**37.468,11**
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	26.068	30.630	31.609,58
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.388	2.787	2.984,71
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	5.265	6.050	6.283,86
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	0,00
	Summe UA 56115	**33.726**	**39.472**	**40.878,15**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	42.569	41.732	40.358,11
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	3.907	3.823	3.615,33
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	8.553	8.261	8.008,47
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	5	5	5,50
	Summe UA 56120	**55.034**	**53.821**	**51.987,41**
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	17.904	16.831	17.801,51
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	1.653	1.547	1.502,76
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	3.575	3.342	3.292,51
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56125	**23.132**	**21.720**	**22.596,78**
56130	**Buchenberghalle**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	9.498	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	875	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	1.920	0	0,00
	Summe UA 56130	**12.293**	**0**	**0,00**
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	7.316	7.545	7.479,29
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	673	695	680,10
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	1.478	1.510	1.500,27
	Summe UA 56135	**9.467**	**9.750**	**9.659,66**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	24.704	23.465	24.494,23
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.268	2.141	2.254,20
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	5.110	4.729	5.084,58
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56145	**32.082**	**30.335**	**31.833,01**
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	22.268	22.305	22.229,25
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	2.049	2.034	2.026,09
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	4.471	4.401	4.428,24
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1	1	0,00
	Summe UA 56155	**28.789**	**28.741**	**28.683,58**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	6.584	6.413	5.683,54
42500		0	0	55,20
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	607	588	520,61
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	1.396	1.337	1.120,38
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 56200	**8.587**	**8.338**	**7.379,73**
60100	**Hochbauverwaltung**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	321.958	287.922	370.867,29
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	29.673	26.374	33.829,62
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	62.165	54.988	71.712,70
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8	8	3.092,94
46000	Personalnebenausgaben	0	0	16,90
	Summe UA 60100	**413.804**	**369.292**	**479.519,45**
60110	**Gebäudemanagement**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	368.232	174.246	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	33.896	15.995	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	72.556	34.054	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	4	1	0,00
	Summe UA 60110	**474.688**	**224.296**	**0,00**
60200	**Tiefbauverwaltung**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	0	0	2.578,80
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	17.017	19.615	24.541,22
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	0	0	777,36
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	8.800	8.800	8.600,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 60200	**25.817**	**28.415**	**36.497,38**
61000	**Planungsamt**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	50.925	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	272.860	299.571	199.134,05
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	49.331	28.248	28.219,40
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	25.149	27.414	18.156,58
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	52.726	57.860	38.081,42
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.751	17.606	17.208,50
46000	Personalnebenausgaben	0	0	431,60
	Summe UA 61000	**471.742**	**430.699**	**301.231,55**
61300	**Bauordnung**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	101.792	87.747	86.960,71
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	208.984	179.774	206.247,99
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	64.443	59.540	58.252,40
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	17.841	16.439	18.803,01
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	40.854	34.624	39.070,34
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	28.716	25.016	24.015,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 61300	**462.630**	**403.140**	**433.349,45**

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
68100	**Parkpalette**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	2.627	2.570	2.279,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	244	228	208,72
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	514	499	442,81
	Summe UA 68100	**3.385**	**3.297**	**2.930,53**
75000	**Bestattungswesen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	10.446	9.672	9.119,64
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	962	888	830,38
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	2.090	2.115	1.957,43
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	3,00
	Summe UA 75000	**13.498**	**12.675**	**11.910,45**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	0	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	0	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	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 - Beschäftigte	21.360	20.583	21.184,23
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	951	885	886,68
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	4.483	4.570	4.802,64
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	3	3	3,00
	Summe UA 76720	**26.797**	**26.041**	**26.876,55**
76900	**Tiefgarage**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	1.166	888	1.141,69
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	108	90	104,63
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	234	175	226,48
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0	0	0,00
	Summe UA 76900	**1.508**	**1.153**	**1.472,80**
79000	**Fremdenverkehr**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.920	8.840	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	109.062	105.796	103.613,19
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	3.385	3.387	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	10.068	9.782	9.413,94
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	21.059	20.362	19.505,28
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	1.244	1.244	8,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 79000	**153.738**	**149.411**	**132.540,41**
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	8.990	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	117.323	129.081	108.790,08
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	3.590	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	10.832	11.809	9.897,28
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	21.963	23.819	19.591,29
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	561	6	6,00
46000	Personalnebenausgaben	0	0	250,00
	Summe UA 79100	**163.259**	**164.715**	**138.534,65**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	1.192	1.902	678,67
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	110	172	109,97
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	238	359	81,27
	Summe UA 79110	**1.540**	**2.433**	**869,91**
88500	**Grundvermögen - Konversion**			
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	40.070	0	0,00
41400	Dienstbezüge und dergleichen - Beschäftigte	8.133	0	0,00
43000	Beiträge Versorgungskassen - Beamte	14.944	0	0,00
43400	Beiträge Versorgungskassen - Beschäftigte	748	0	0,00
44400	Beiträge gesetzliche Sozialversicherung - Beschäftigte	1.643	0	0,00
45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	2.775	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 40 2015 (in EUR)

Personalausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
88500	**Grundvermögen - Konversion**			
	Summe UA 88500	**68.313**	**0**	**0,00**
99900				
41000	Dienstbezüge und dergleichen - Beamte	0	0	0,00
41001		0	0	5.305.698,06
41002		0	0	1.252.753,16
41003		0	0	2.491.564,52
41004		0	0	588.555,33
41005		0	0	123.209,21
41006		0	0	3.929,38
41007		0	0	-218.056,00
41008		0	0	0,00
41009		0	0	-9.547.653,66
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	**12.367.686**	**11.476.153**	**10.753.870,56**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2015 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
53000	Mieten	360.100	364.100	333.500,16
53100	Pachten	3.177	3.227	3.081,91
53200	Miete/Leasing	129.925	62.200	55.904,35
53210	Leasing von Schulräumen	0	0	8.854,79
	Gesamtsumme	**493.202**	**429.527**	**401.341,21**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2015 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
53200	Miete/Leasing	0	3.000	0,00
53210	Leasing von Schulräumen	0	0	0,00
	Summe UA 06100	**0**	**3.000**	**0,00**
06110	**EDV**			
53200	Miete/Leasing	43.000	41.500	43.026,83
	Summe UA 06110	**43.000**	**41.500**	**43.026,83**
11100	**Ordnungsamt**			
53200	Miete/Leasing	69.225	0	0,00
	Summe UA 11100	**69.225**	**0**	**0,00**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
53000	Mieten	52.000	52.000	51.326,53
	Summe UA 11200	**52.000**	**52.000**	**51.326,53**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
53210	Leasing von Schulräumen	0	0	8.854,79
	Summe UA 22100	**0**	**0**	**8.854,79**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
53200	Miete/Leasing	1.700	1.700	1.150,19
	Summe UA 23000	**1.700**	**1.700**	**1.150,19**
32200	**Alamannenmuseum**			
53200	Miete/Leasing	5.400	5.400	3.954,69
	Summe UA 32200	**5.400**	**5.400**	**3.954,69**
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	3.400	1.663,33
	Summe UA 34100	**3.400**	**3.400**	**1.663,33**
35000	**Volkshochschulen**			
53000	Mieten	21.600	0	0,00
	Summe UA 35000	**21.600**	**0**	**0,00**
46020	**Förderung von Kindergärten**			
53000	Mieten	34.800	34.800	33.639,09
	Summe UA 46020	**34.800**	**34.800**	**33.639,09**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
53200	Miete/Leasing	3.800	3.800	1.845,98
	Summe UA 56100	**3.800**	**3.800**	**1.845,98**
56140	**Combonihalle**			
53000	Mieten	13.200	13.200	13.200,00
	Summe UA 56140	**13.200**	**13.200**	**13.200,00**
58000	**Park- und Gartenanlagen**			
53100	Pachten	108	110	107,41
	Summe UA 58000	**108**	**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	256	300	256,00
	Summe UA 76000	**256**	**300**	**256,00**

Zusammenstellung Sammelnachweis 53 2015 (in EUR)

Mieten und Pachten (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
76700	**Stadthalle**			
53200	Miete/Leasing	3.400	3.400	4.263,33
	Summe UA 76700	**3.400**	**3.400**	**4.263,33**
78200	**Servicestation Rindelbach**			
53100	Pachten	36	40	35,79
	Summe UA 78200	**36**	**40**	**35,79**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
53000	Mieten	21.000	25.000	21.000,00
	Summe UA 79110	**21.000**	**25.000**	**21.000,00**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
53000	Mieten	208.400	230.000	206.318,54
	Summe UA 88000	**208.400**	**230.000**	**206.318,54**
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
53100	Pachten	2.500	2.500	2.406,15
	Summe UA 88200	**2.500**	**2.500**	**2.406,15**
88300	**Jagd-und Fischereirechte**			
53100	Pachten	251	251	251,00
	Summe UA 88300	**251**	**251**	**251,00**
	Gesamtsumme	**493.202**	**429.527**	**401.341,21**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	1.077,00
54100	Heizung	568.100	506.400	468.704,20
54200	Reinigung	540.900	516.800	481.884,31
54300	Beleuchtung/Wasser	472.300	462.700	409.506,56
54400	Abgaben/Versicherungen	157.750	175.850	169.069,98
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	23.100	0	0,00
	Gesamtsumme	**1.762.150**	**1.661.750**	**1.530.242,05**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
02000	**Hauptverwaltung**			
54100	Heizung	50.000	44.000	43.129,94
54200	Reinigung	14.000	14.000	14.670,65
54300	Beleuchtung/Wasser	40.000	50.000	42.097,85
54400	Abgaben/Versicherungen	6.000	7.000	6.376,27
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00
	Summe UA 02000	**110.500**	**115.000**	**106.274,71**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
54100	Heizung	0	0	0,00
54200	Reinigung	10.200	10.200	9.469,77
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	6.000	5.393,28
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.000	940,44
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 11200	**17.200**	**17.200**	**15.803,49**
13000	**Freiwillige Feuerwehr**			
54100	Heizung	20.000	17.000	14.825,72
54200	Reinigung	3.600	3.600	1.259,38
54300	Beleuchtung/Wasser	17.000	17.000	14.087,52
54400	Abgaben/Versicherungen	2.700	3.000	2.324,71
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 13000	**43.600**	**40.600**	**32.497,33**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
54100	Heizung	3.000	1.000	1.452,04
54200	Reinigung	400	400	123,35
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	2.000	1.379,74
54400	Abgaben/Versicherungen	300	200	227,68
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 13100	**7.000**	**3.600**	**3.182,81**
21100	**Klosterfeldschule**			
54100	Heizung	7.500	7.300	7.131,64
54200	Reinigung	18.000	17.600	17.554,04
54300	Beleuchtung/Wasser	5.000	5.000	4.543,47
54400	Abgaben/Versicherungen	3.000	3.000	2.872,12
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21100	**33.800**	**32.900**	**32.101,27**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
54100	Heizung	11.000	4.000	3.793,56
54200	Reinigung	2.800	2.800	2.353,62
54300	Beleuchtung/Wasser	7.000	6.000	5.221,49
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.300	1.427,79
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21110	**22.400**	**14.100**	**12.796,46**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
54100	Heizung	12.000	16.000	20.404,14
54200	Reinigung	5.000	5.000	5.908,43
54300	Beleuchtung/Wasser	9.000	10.000	6.764,00
54400	Abgaben/Versicherungen	4.000	4.000	3.835,05
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21120	**30.300**	**35.000**	**36.911,62**
21130	**Grundschule Neunheim**			
54100	Heizung	6.500	6.000	5.529,30
54200	Reinigung	2.700	2.700	1.693,96
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	4.000	3.444,49
54400	Abgaben/Versicherungen	1.600	1.600	1.622,84
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21130	**17.100**	**14.300**	**12.290,59**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
54100	Heizung	15.000	15.000	24.562,07
54200	Reinigung	4.200	4.200	8.664,25

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
54300	Beleuchtung/Wasser	9.000	9.000	13.573,44
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	2.000	1.413,21
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21140	**30.500**	**30.200**	**48.212,97**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
54100	Heizung	20.000	18.000	18.305,78
54200	Reinigung	53.300	52.000	52.912,92
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	12.000	11.881,52
54400	Abgaben/Versicherungen	4.000	4.000	4.060,22
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21500	**92.600**	**86.000**	**87.160,44**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
54100	Heizung	24.000	26.000	21.695,98
54200	Reinigung	53.700	52.400	48.668,16
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	17.000	17.478,98
54400	Abgaben/Versicherungen	6.000	6.000	5.398,72
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21510	**99.000**	**101.400**	**93.241,84**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
54100	Heizung	15.000	11.000	11.369,45
54200	Reinigung	5.300	5.300	4.014,33
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	10.000	10.588,72
54400	Abgaben/Versicherungen	3.300	3.300	3.413,24
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 21520	**33.900**	**29.600**	**29.385,74**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
54100	Heizung	38.000	38.000	33.941,43
54200	Reinigung	77.000	71.500	79.809,53
54300	Beleuchtung/Wasser	35.000	35.000	29.097,79
54400	Abgaben/Versicherungen	9.000	9.500	8.865,18
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 22100	**159.300**	**154.000**	**151.713,93**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
54100	Heizung	77.000	80.000	65.451,75
54200	Reinigung	26.000	25.300	20.554,14
54300	Beleuchtung/Wasser	45.000	45.000	39.709,96
54400	Abgaben/Versicherungen	15.000	15.000	14.360,99
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00
	Summe UA 23000	**163.500**	**165.300**	**140.076,84**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
54100	Heizung	30.000	30.000	28.092,83
54200	Reinigung	17.200	17.200	12.863,90
54300	Beleuchtung/Wasser	25.000	25.000	21.536,31
54400	Abgaben/Versicherungen	9.000	9.000	8.777,11
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 23100	**81.500**	**81.200**	**71.270,15**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
54100	Heizung	14.000	14.000	7.580,26
54200	Reinigung	25.600	25.000	24.209,82
54300	Beleuchtung/Wasser	8.000	6.000	5.879,10
54400	Abgaben/Versicherungen	3.300	3.300	3.234,96
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 27000	**51.200**	**48.300**	**40.904,14**
32200	**Alamannenmuseum**			
54100	Heizung	7.000	6.000	6.018,69
54200	Reinigung	2.100	2.100	1.549,13
54300	Beleuchtung/Wasser	8.000	8.000	-355,78
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.200	820,72

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
32200	**Alamannenmuseum**			
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 32200	**18.400**	**17.300**	**8.032,76**
33300	**Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule**			
54100	Heizung	6.000	6.000	6.765,02
54200	Reinigung	1.600	1.600	1.428,63
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	2.872,83
54400	Abgaben/Versicherungen	900	900	892,80
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 33300	**11.800**	**11.500**	**11.959,28**
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
54100	Heizung	1.600	1.600	1.333,93
54200	Reinigung	500	500	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	13.000	13.000	12.187,43
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 34000	**15.400**	**15.100**	**13.521,36**
34100	**Palais Adelmann**			
54100	Heizung	6.000	4.000	3.459,08
54200	Reinigung	1.500	1.500	1.157,36
54300	Beleuchtung/Wasser	4.000	2.400	2.122,25
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.200	1.226,61
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 34100	**12.800**	**9.100**	**7.965,30**
35000	**Volkshochschulen**			
54100	Heizung	3.000	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	200	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	200	0	0,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 35000	**3.700**	**0**	**0,00**
35200	**Öffentliche Büchereien**			
54100	Heizung	6.000	8.000	6.918,15
54200	Reinigung	1.100	1.100	587,75
54300	Beleuchtung/Wasser	4.000	5.000	4.244,50
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.100	1.123,16
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 35200	**12.400**	**15.200**	**12.873,56**
35500	**Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung**			
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	6.000	4.097,18
54400	Abgaben/Versicherungen	700	700	641,27
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 35500	**7.000**	**6.700**	**4.738,45**
37000	**Kirchliche Angelegenheiten**			
54300	Beleuchtung/Wasser	300	100	47,12
54400	Abgaben/Versicherungen	300	300	298,74
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 37000	**900**	**400**	**345,86**
37100	**Sebastianskapelle**			
54100	Heizung	1.000	1.000	1.606,00
54300	Beleuchtung/Wasser	500	500	626,93
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 37100	**1.800**	**1.500**	**2.232,93**
46000	**Jugendzentrum**			
54100	Heizung	5.000	5.000	2.532,64
54200	Reinigung	700	700	344,20
54300	Beleuchtung/Wasser	2.200	2.200	1.840,63
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.300	1.237,76
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46000	**9.500**	**9.200**	**5.955,23**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
46400	**Kindergarten Eigenzell**			
54100	Heizung	6.000	5.000	4.618,78
54200	Reinigung	1.500	1.500	1.106,67
54300	Beleuchtung/Wasser	2.800	2.800	2.702,41
54400	Abgaben/Versicherungen	600	600	609,04
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46400	**11.200**	**9.900**	**9.036,90**
46410	**Kindergarten Schrezheim**			
54100	Heizung	5.500	4.000	3.994,73
54200	Reinigung	2.100	2.100	3.051,71
54300	Beleuchtung/Wasser	3.400	3.400	3.312,38
54400	Abgaben/Versicherungen	800	1.000	790,62
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46410	**12.100**	**10.500**	**11.149,44**
46420	**Kindergarten Rindelbach**			
54100	Heizung	3.700	3.500	3.110,42
54200	Reinigung	2.100	2.100	1.661,42
54300	Beleuchtung/Wasser	1.800	1.800	1.538,84
54400	Abgaben/Versicherungen	700	700	673,44
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46420	**8.600**	**8.100**	**6.984,12**
46430	**Kindergarten Eggenrot**			
54100	Heizung	5.000	4.500	4.408,69
54200	Reinigung	1.200	1.200	1.355,69
54300	Beleuchtung/Wasser	1.800	1.700	1.659,46
54400	Abgaben/Versicherungen	600	600	591,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46430	**8.900**	**8.000**	**8.014,84**
46440	**Kindergarten Schöner Graben**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	100	100	73,91
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 46440	**100**	**100**	**73,91**
46450	**Kindergarten Neunheim**			
54100	Heizung	3.800	3.700	3.746,53
54200	Reinigung	2.000	2.000	1.701,25
54300	Beleuchtung/Wasser	2.000	2.000	2.616,29
54400	Abgaben/Versicherungen	1.000	1.000	981,18
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46450	**9.100**	**8.700**	**9.045,25**
46460	**Kindergarten Pfahlheim**			
54100	Heizung	2.700	2.500	1.948,30
54200	Reinigung	1.100	1.100	1.236,09
54300	Beleuchtung/Wasser	2.400	1.600	1.373,90
54400	Abgaben/Versicherungen	700	700	712,62
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 46460	**7.200**	**5.900**	**5.270,91**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
54100	Heizung	25.000	25.000	12.713,26
54200	Reinigung	45.100	44.000	45.044,86
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	18.000	24.883,43
54400	Abgaben/Versicherungen	5.000	5.000	4.961,56
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56100	**90.400**	**92.000**	**87.603,11**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
54100	Heizung	13.000	13.000	11.380,69
54200	Reinigung	2.800	2.800	2.436,97
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	10.000	8.276,13
54400	Abgaben/Versicherungen	2.400	2.400	1.911,79

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56110	**28.500**	**28.200**	**24.005,58**
56115	**Eichenfeldhalle Neunheim**			
54100	Heizung	8.000	8.000	6.635,05
54200	Reinigung	2.500	2.500	1.603,34
54300	Beleuchtung/Wasser	5.500	5.500	6.318,43
54400	Abgaben/Versicherungen	1.200	1.200	1.122,65
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56115	**17.500**	**17.200**	**15.679,47**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
54100	Heizung	10.000	16.000	13.534,45
54200	Reinigung	3.000	3.000	3.668,28
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	15.000	15.056,78
54400	Abgaben/Versicherungen	1.400	1.400	1.301,27
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56120	**29.700**	**35.400**	**33.560,78**
56125	**Kübelesbuckhalle Rindelbach**			
54100	Heizung	12.000	0	0,00
54200	Reinigung	1.900	1.900	1.592,69
54300	Beleuchtung/Wasser	5.000	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	900	900	842,07
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56125	**20.100**	**2.800**	**2.434,76**
56130	**Buchenberghalle**			
54100	Heizung	8.000	8.000	3.487,54
54200	Reinigung	35.900	35.000	33.679,06
54300	Beleuchtung/Wasser	8.000	8.000	5.614,32
54400	Abgaben/Versicherungen	1.500	1.500	1.427,63
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56130	**53.700**	**52.500**	**44.208,55**
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**			
54100	Heizung	6.000	0	0,00
54200	Reinigung	18.100	17.600	10.333,22
54300	Beleuchtung/Wasser	7.000	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	900	800	716,21
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56135	**32.300**	**18.400**	**11.049,43**
56140	**Combonihalle**			
54100	Heizung	4.800	4.800	4.800,00
54200	Reinigung	10.300	10.000	9.570,82
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	3.000,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56140	**18.400**	**17.800**	**17.370,82**
56145	**St.Georg-Halle Schrezheim**			
54100	Heizung	7.000	0	0,00
54200	Reinigung	2.000	2.000	2.740,72
54300	Beleuchtung/Wasser	6.000	1.300	621,68
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.300	1.217,46
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56145	**16.600**	**4.600**	**4.579,86**
56150	**Mühlbachhalle Röhlingen**			
54000	Bewirtschaftung der Grundstücke	0	0	1.077,00
54100	Heizung	7.000	0	0,00
54200	Reinigung	13.200	13.200	5.578,66
54300	Beleuchtung/Wasser	2.000	2.000	614,46
54400	Abgaben/Versicherungen	1.800	1.800	1.439,15
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
56150	**Mühlbachhalle Röhlingen**			
	Summe UA 56150	**27.000**	**17.000**	**8.709,27**
56155	**Turnhalle Peutinger-Gymnasium**			
54100	Heizung	10.000	0	0,00
54200	Reinigung	4.000	4.000	3.879,63
54300	Beleuchtung/Wasser	2.800	0	0,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56155	**17.100**	**4.000**	**3.879,63**
56170	**Sporthalle Hungerberg**			
54100	Heizung	2.500	0	0,00
54200	Reinigung	2.500	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	1.000	0	0,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56170	**6.300**	**0**	**0,00**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
54100	Heizung	5.500	5.500	5.340,19
54200	Reinigung	1.700	1.700	1.322,97
54300	Beleuchtung/Wasser	4.000	5.000	7.359,42
54400	Abgaben/Versicherungen	600	600	592,90
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56200	**12.100**	**12.800**	**14.615,48**
56210	**Sonstige Freisportanlagen**			
54400	Abgaben/Versicherungen	100	100	65,45
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 56210	**400**	**100**	**65,45**
58000	**Park- und Gartenanlagen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	3.000	3.000	2.477,59
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 58000	**3.000**	**3.000**	**2.477,59**
63500	**Gemeindestrassen**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	15.000	10.000	11.744,25
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 63500	**15.000**	**10.000**	**11.744,25**
68100	**Parkpalette**			
54200	Reinigung	7.000	7.000	5.871,09
54300	Beleuchtung/Wasser	10.000	10.000	7.773,01
54400	Abgaben/Versicherungen	6.500	6.500	6.286,02
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	3.000	0	0,00
	Summe UA 68100	**26.500**	**23.500**	**19.930,12**
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**			
54300	Beleuchtung/Wasser	0	0	0,00
54400	Abgaben/Versicherungen	200	200	150,87
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 69000	**200**	**200**	**150,87**
72300	**Erddeponie**			
54200	Reinigung	0	0	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	500	500	323,38
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 72300	**500**	**500**	**323,38**
75000	**Bestattungswesen**			
54200	Reinigung	900	900	1.190,83
54300	Beleuchtung/Wasser	7.000	5.500	5.250,73
54400	Abgaben/Versicherungen	400	400	431,89
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 75000	**8.600**	**6.800**	**6.873,45**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
76200	**Öffentliche Waagen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	100	100	56,70
54400	Abgaben/Versicherungen	50	50	18,21
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76200	**450**	**150**	**74,91**
76210	**Glocken, Uhrenanlagen**			
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76210	**300**	**0**	**0,00**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
54100	Heizung	4.000	5.000	4.461,47
54200	Reinigung	40.000	31.000	30.740,07
54300	Beleuchtung/Wasser	9.000	9.000	4.301,70
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	2.000	1.885,04
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76500	**55.300**	**47.000**	**41.388,28**
76700	**Stadthalle**			
54400	Abgaben/Versicherungen	1.300	1.300	1.280,44
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76700	**1.600**	**1.300**	**1.280,44**
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**			
54100	Heizung	5.000	4.000	3.783,32
54200	Reinigung	2.000	2.000	2.402,56
54300	Beleuchtung/Wasser	2.500	2.500	2.174,44
54400	Abgaben/Versicherungen	1.500	1.600	1.294,22
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76720	**11.300**	**10.100**	**9.654,54**
76900	**Tiefgarage**			
54200	Reinigung	1.300	1.300	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	3.600	3.300	3.295,81
54400	Abgaben/Versicherungen	2.000	2.000	1.892,22
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 76900	**7.200**	**6.600**	**5.188,03**
78200	**Servicestation Rindelbach**			
54300	Beleuchtung/Wasser	600	600	500,07
54400	Abgaben/Versicherungen	400	400	215,58
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 78200	**1.300**	**1.000**	**715,65**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
54100	Heizung	3.000	0	0,00
54200	Reinigung	200	200	0,00
54300	Beleuchtung/Wasser	400	6.000	5.195,57
54400	Abgaben/Versicherungen	200	1.800	1.865,64
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 79110	**4.100**	**8.000**	**7.061,21**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
54100	Heizung	32.000	35.000	44.841,38
54200	Reinigung	10.000	10.000	318,39
54300	Beleuchtung/Wasser	24.000	30.000	20.685,76
54400	Abgaben/Versicherungen	15.000	28.000	31.113,16
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	0	0,00
	Summe UA 88000	**81.500**	**103.000**	**96.958,69**
88200	**Unbebautes Grundvermögen**			
54300	Beleuchtung/Wasser	1.900	1.900	418,87
54400	Abgaben/Versicherungen	28.000	30.000	27.215,15
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00
	Summe UA 88200	**29.900**	**31.900**	**27.634,02**

Zusammenstellung Sammelnachweis 54 2015 (in EUR)

Bewirtschaftung der Grundstücke (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
88400	**Zustellstützpunkt Post**			
54400	Abgaben/Versicherungen	700	0	0,00
54500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	300	0	0,00
	Summe UA 88400	**1.000**	**0**	**0,00**
	Gesamtsumme	**1.762.150**	**1.661.750**	**1.530.242,05**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	B e z e i c h n u n g	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
65000	Geschäftsausgaben	511.850	647.230	508.484,46
65100	Bücher/Zeitschriften	52.200	52.150	44.868,03
65200	Porto/Fernmeldegebühren	7.000	6.800	6.540,03
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	125.800	120.800	139.472,81
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	138.000	138.350	73.411,71
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	84.000	84.000	23.269,07
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	93.500	51.400	64.004,02
	Gesamtsumme	**1.012.350**	**1.100.730**	**860.050,13**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
00100	**Gemeinderat**			
65000	Geschäftsausgaben	13.000	23.000	7.814,24
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	1.000,42
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.000	1.000	0,00
	Summe UA 00100	**17.000**	**27.000**	**8.814,66**
00200	**Oberbürgermeister Bürgermeister**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	8.000	8.000	8.271,68
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	40.000	47.682,67
	Summe UA 00200	**53.000**	**48.000**	**55.954,35**
01000	**Rechnungsprüfung**			
65000	Geschäftsausgaben	400	200	282,07
65100	Bücher/Zeitschriften	2.800	2.000	2.764,64
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.400	1.600	1.231,10
	Summe UA 01000	**4.600**	**3.800**	**4.277,81**
02000	**Hauptverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	30.000	30.000	27.819,23
65100	Bücher/Zeitschriften	18.000	18.000	15.084,50
65200	Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	15.000	15.000	12.327,11
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	5.000	15.000	2.952,00
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	50.000	50.000	16.037,76
	Summe UA 02000	**118.000**	**128.000**	**74.220,60**
02200	**Personalamt**			
65000	Geschäftsausgaben	1.600	1.600	1.061,95
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	25.000	20.000	36.716,55
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	4.000	5.000	2.739,08
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02200	**30.600**	**26.600**	**40.517,58**
02400	**Öffentlichkeitsarbeit**			
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	3.000	3.000	2.719,97
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	2.000	1.000	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 02400	**5.000**	**4.000**	**2.719,97**
03000	**Stadtkämmerei**			
65000	Geschäftsausgaben	5.000	7.000	1.549,73
65100	Bücher/Zeitschriften	4.000	4.200	3.874,77
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	5.000	5.400	2.452,44
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	14.000	14.000	5.004,78
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	3.200	3.229,98
	Summe UA 03000	**32.000**	**33.800**	**16.111,70**
03400	**Steueramt**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	70,26
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	422,63
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	0	90,10
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 03400	**0**	**0**	**582,99**
03500	**Liegenschaftsverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	629,30
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	708,91
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	0	984,56
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0,00
	Summe UA 03500	**0**	**0**	**2.322,77**
05000	**Standesamt**			
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.185,67
65100	Bücher/Zeitschriften	1.000	1.000	731,52

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
05000	**Standesamt**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	2.000	700	2.248,84
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.300	2.547,31
	Summe UA 05000	**7.000**	**5.500**	**6.713,34**
05100	**Statistik**			
65000	Geschäftsausgaben	0	50	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	200	500	216,55
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	0,00
	Summe UA 05100	**2.400**	**2.750**	**216,55**
05200	**Wahlen**			
65000	Geschäftsausgaben	0	81.500	2.350,64
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.000	2.000	1.885,80
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	9.565,00
	Summe UA 05200	**1.000**	**83.500**	**13.801,44**
05500	**Familien-, Frauen- und Jugendbeauftragte**			
65000	Geschäftsausgaben	19.000	18.100	11.436,69
65100	Bücher/Zeitschriften	200	200	0,00
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800	1.800	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	2.500	2.500	409,30
	Summe UA 05500	**23.500**	**22.600**	**11.845,99**
06100	**Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	20.000	12.000	966,40
	Summe UA 06100	**20.000**	**12.000**	**966,40**
06110	**EDV**			
65000	Geschäftsausgaben	10.000	20.000	4.567,18
65100	Bücher/Zeitschriften	650	650	346,10
65200	Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	32.800	32.800	12.420,08
	Summe UA 06110	**43.450**	**53.450**	**17.333,36**
08000	**Personalrat**			
65000	Geschäftsausgaben	5.000	5.000	1.383,74
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	7.000	7.000	4.956,40
	Summe UA 08000	**12.000**	**12.000**	**6.340,14**
08100	**Arbeitssicherheitsaufgaben**			
65000	Geschäftsausgaben	15.300	14.880	11.709,60
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	500	500	0,00
	Summe UA 08100	**15.800**	**15.380**	**11.709,60**
11100	**Ordnungsamt**			
65000	Geschäftsausgaben	150.000	170.000	114.504,50
65100	Bücher/Zeitschriften	5.000	5.000	4.128,55
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	8.000	6.000	9.119,11
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	0	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	2.000	0,00
	Summe UA 11100	**164.000**	**183.000**	**127.752,16**
11200	**Freiwillige Gerichtsbarkeit**			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	46,69
	Summe UA 11200	**100**	**100**	**46,69**
13100	**Zentrale Schlauchwerkstatt**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0,00
	Summe UA 13100	**0**	**0**	**0,00**
20000	**Schulverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	118.000	110.000	105.978,33

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
20000	**Schulverwaltung**			
65100	Bücher/Zeitschriften	300	300	125,90
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.500	2.700	1.611,65
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	375,00
	Summe UA 20000	**119.800**	**113.000**	**108.090,88**
21100	**Klosterfeldschule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	0	0,00
	Summe UA 21100	**0**	**0**	**0,00**
21110	**Kastellschule Pfahlheim**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	150	150	0,00
	Summe UA 21110	**150**	**150**	**0,00**
21120	**Grundschule Rindelbach**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	500	500	1.111,95
	Summe UA 21120	**500**	**500**	**1.111,95**
21130	**Grundschule Neunheim**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	900	700	907,90
	Summe UA 21130	**900**	**700**	**907,90**
21140	**St.-Georg-Schule Schrezheim**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	800	800	685,65
	Summe UA 21140	**800**	**800**	**685,65**
21500	**Gemeinschaftsschule Buchenbergschule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	172,55
	Summe UA 21500	**200**	**200**	**172,55**
21510	**Gemeinschaftsschule Mittelhofschule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	100	100	74,90
	Summe UA 21510	**100**	**100**	**74,90**
21520	**Johann-Sebastian-von-Drey-Schule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	600	500	718,84
	Summe UA 21520	**600**	**500**	**718,84**
22100	**Eugen-Bolz-Realschule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	400	500	345,18
	Summe UA 22100	**400**	**500**	**345,18**
23000	**Peutinger Gymnasium**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	400	400	396,55
	Summe UA 23000	**400**	**400**	**396,55**
23100	**Hariolf-Gymnasium**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	0,00
	Summe UA 23100	**200**	**200**	**0,00**
27000	**Schöner-Graben-Schule Förderschule**			
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	0	0,00
	Summe UA 27000	**0**	**0**	**0,00**
32000	**Heimatmuseum und Archiv**			
65000	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	993,33
65100	Bücher/Zeitschriften	8.000	8.000	9.432,58
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.000	1.000	694,35
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	29,57
	Summe UA 32000	**10.000**	**10.000**	**11.149,83**
32100	**Ausstellungen**			
65000	Geschäftsausgaben	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	0,00
	Summe UA 32100	**200**	**200**	**0,00**
33310	**Jugendblasorchester**			
65000	Geschäftsausgaben	500	400	807,42

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
33310	**Jugendblasorchester**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	600	400	646,75
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	1.000	800	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 33310	**2.100**	**1.600**	**1.454,17**
34000	**Heimatpflege, Kulturamt**			
65000	Geschäftsausgaben	500	1.000	87,08
65100	Bücher/Zeitschriften	100	100	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	500	500	978,41
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	43,04
	Summe UA 34000	**1.500**	**2.000**	**1.108,53**
34100	**Palais Adelmann**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	900	900	946,01
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	100	100	0,00
	Summe UA 34100	**1.000**	**1.000**	**946,01**
37100	**Sebastianskapelle**			
65200	Porto/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/Fahrtkosten, Fortbildung	500	100	52,42
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40000	**500**	**100**	**52,42**
40800	**Ortsbehörde**			
65000	Geschäftsausgaben	500	400	510,49
65100	Bücher/Zeitschriften	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	548,10
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 40800	**700**	**600**	**1.058,59**
46000	**Jugendzentrum**			
65000	Geschäftsausgaben	4.000	2.500	5.444,65
65100	Bücher/Zeitschriften	150	100	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	2.000	4.000	772,54
	Summe UA 46000	**6.150**	**6.600**	**6.217,19**
48800	**Wohngeldstelle**			
65000	Geschäftsausgaben	300	300	201,38
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	500	700	259,70
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 48800	**800**	**1.000**	**461,08**
55000	**Förderung des Sports**			
65000	Geschäftsausgaben	10.000	10.000	5.969,88
	Summe UA 55000	**10.000**	**10.000**	**5.969,88**
56100	**Rundsporthalle Ellwangen**			
65000	Geschäftsausgaben	0	100	0,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	500	500	443,72
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	100	0,00
	Summe UA 56100	**500**	**700**	**443,72**
56110	**Kastellhalle Pfahlheim**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	300	300	209,15
	Summe UA 56110	**300**	**300**	**209,15**
56120	**Sechtahalle Röhlingen**			
65000	Geschäftsausgaben	600	0	0,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	600	600	604,75
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	0	0	0,00
	Summe UA 56120	**1.200**	**600**	**604,75**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
56140	**Combonihalle**			
65000	Geschäftsausgaben	200	0	0,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	200	200	232,45
	Summe UA 56140	**400**	**200**	**232,45**
56200	**Freisportanlagen am Galgenwald**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	300	300	245,58
	Summe UA 56200	**300**	**300**	**245,58**
60100	**Hochbauverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	218,87
65100	Bücher/Zeitschriften	3.500	3.500	1.667,37
65200	Porto/Fernmeldegebühren	300	300	358,71
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	4.500	7.000	6.105,82
	Summe UA 60100	**9.800**	**12.300**	**8.350,77**
60110	**Gebäudemanagement**			
65000	Geschäftsausgaben	1.750	1.000	0,00
65100	Bücher/Zeitschriften	200	500	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	7.750	3.500	0,00
	Summe UA 60110	**9.700**	**5.000**	**0,00**
60200	**Tiefbauverwaltung**			
65000	Geschäftsausgaben	200	200	173,79
65100	Bücher/Zeitschriften	600	600	520,23
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	400	0	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	400	484,76
	Summe UA 60200	**1.200**	**1.200**	**1.178,78**
61000	**Planungsamt**			
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	384,40
65100	Bücher/Zeitschriften	4.000	4.000	1.712,30
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	3.000	2.000	935,14
	Summe UA 61000	**13.000**	**12.000**	**3.031,84**
61300	**Bauordnung**			
65000	Geschäftsausgaben	6.000	6.000	769,88
65100	Bücher/Zeitschriften	3.500	3.500	3.131,48
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	3.500	3.500	1.846,63
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	10.000	10.000	2.226,53
	Summe UA 61300	**23.000**	**23.000**	**7.974,52**
63500	**Gemeindestrassen**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	400	400	356,54
	Summe UA 63500	**400**	**400**	**356,54**
68100	**Parkpalette**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	400	400	271,25
	Summe UA 68100	**400**	**400**	**271,25**
72300	**Erddeponie**			
65000	Geschäftsausgaben	100	100	0,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	200	200	192,94
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	500	1.000	0,00
	Summe UA 72300	**800**	**1.300**	**192,94**
75000	**Bestattungswesen**			
65000	Geschäftsausgaben	400	400	400,00
65200	Porto/Fernmeldegebühren	200	200	208,91
	Summe UA 75000	**600**	**600**	**608,91**
76500	**Bedürfnisanstalten**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	400	400	337,40
	Summe UA 76500	**400**	**400**	**337,40**
76720	**Dorfgemeinschaftshäuser**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	500	500	396,73
	Summe UA 76720	**500**	**500**	**396,73**

Zusammenstellung Sammelnachweis 65 2015 (in EUR)

Geschäftsausgaben (SN)

Gruppe	Bezeichnung	Haushaltssoll 2015	Haushaltssoll 2014	Rech.-Ergebnis 2013
78200	**Servicestation Rindelbach**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	1.000	1.000	896,20
	Summe UA 78200	**1.000**	**1.000**	**896,20**
79000	**Fremdenverkehr**			
65000	Geschäftsausgaben	11.000	11.000	14.114,10
65300	Öffentliche Bekanntmachungen	78.000	78.000	86.708,76
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	4.000	4.000	1.792,86
	Summe UA 79000	**93.000**	**93.000**	**102.615,72**
79100	**Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**			
65000	Geschäftsausgaben	500	1.000	111,68
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	2.500	3.000	2.673,68
	Summe UA 79100	**3.000**	**4.000**	**2.785,36**
79110	**Dienstleistungszentrum Ellwangen**			
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	38.000	0	0,00
	Summe UA 79110	**38.000**	**0**	**0,00**
87000	**Energie**			
65000	Geschäftsausgaben	48.000	41.500	101.514,56
	Summe UA 87000	**48.000**	**41.500**	**101.514,56**
88000	**Wohn- und Geschäftsgebäude**			
65200	Porto/Fernmeldegebühren	0	0	0,00
65400	Dienstreisen/Fahrtkosten, Fortbildung	200	200	0,00
65800	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe UA 88000	**200**	**200**	**0,00**
88500	**Grundvermögen - Konversion**			
65000	Geschäftsausgaben	50.000	80.000	84.439,82
65500	Sachverständigen-, Gerichts- und Prozesskosten	10.000	10.000	0,00
	Summe UA 88500	**60.000**	**90.000**	**84.439,82**
	Gesamtsumme	**1.012.350**	**1.100.730**	**860.050,13**

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 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 50 - Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	02000.50002	Hauptverwaltung	1	50	54.500	37.500	239.607,52
2	11200.50002	Freiwillige Gerichtsbarkeit	1	50	2.000	2.000	593,90
3	13000.50002	Freiwillige Feuerwehr	1	50	107.000	113.000	28.872,58
4	14000.50002	Katastrophenschutz	1	50	500	500	0,00
5	21100.50002	Klosterfeldschule	1	50	9.500	29.500	12.755,31
6	21110.50002	Kastellschule Pfahlheim	1	50	7.000	7.000	30.301,89
7	21120.50002	Grundschule Rindelbach	1	50	9.000	13.500	127.316,88
8	21130.50002	Grundschule Neunheim	1	50	36.500	12.500	13.301,35
9	21140.50002	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	50	279.500	32.500	27.847,56
10	21500.50002	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	50	15.500	16.000	13.380,32
11	21510.50002	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	50	15.000	19.000	10.996,08
12	21520.50002	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	50	22.500	37.000	13.684,22
13	22100.50002	Eugen-Bolz-Realschule	1	50	51.500	39.000	66.171,99
14	23000.50002	Peutinger Gymnasium	1	50	88.000	465.000	69.435,10
15	23100.50002	Hariolf-Gymnasium	1	50	146.500	164.000	46.686,01
16	27000.50002	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	50	17.500	10.500	28.675,53
17	32200.50002	Alamannenmuseum	1	50	10.000	10.000	7.567,75
18	33300.50002	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	50	5.500	11.500	7.391,03
19	34000.50002	Heimatpflege, Kulturamt	1	50	7.500	35.500	859,50
20	34100.50002	Palais Adelmann	1	50	10.500	37.500	17.776,81
21	35200.50002	Öffentliche Büchereien	1	50	4.500	20.000	4.110,22
22	35500.50002	Einrichtungen/Förderung Erwachsenenbildung	1	50	19.500	20.000	431,67
23	37000.50002	Kirchliche Angelegenheiten	1	50	7.000	17.000	5.110,20
24	37100.50002	Sebastianskapelle	1	50	2.000	2.000	1.948,72
25	46000.50002	Jugendzentrum	1	50	7.500	7.000	8.084,89
26	46400.50002	Kindergarten Eigenzell	1	50	9.500	9.000	25.932,30
27	46410.50002	Kindergarten Schrezheim	1	50	26.500	15.500	9.351,68
28	46420.50002	Kindergarten Rindelbach	1	50	27.000	8.000	7.271,23
29	46430.50002	Kindergarten Eggenrot	1	50	9.500	11.500	4.481,30
30	46440.50002	Kindergarten Schöner Graben	1	50	3.500	3.500	2.669,34
31	46450.50002	Kindergarten Neunheim	1	50	137.500	13.500	5.970,22
32	46460.50002	Kindergarten Pfahlheim	1	50	25.000	7.000	6.407,01
33	56100.50002	Rundsporthalle Ellwangen	1	50	134.000	39.000	78.576,47
34	56110.50002	Kastellhalle Pfahlheim	1	50	14.000	7.500	7.519,39
35	56115.50002	Eichenfeldhalle Neunheim	1	50	43.500	39.500	98.649,08
36	56120.50002	Sechtahalle Röhlingen	1	50	6.500	6.500	6.047,60
37	56125.50002	Kübelesbuckhalle Rindelbach	1	50	8.500	23.500	6.491,03
38	56130.50002	Buchenberghalle	1	50	19.000	16.500	17.602,19
39	56135.50002	Mehrzweckhalle Mittelhof	1	50	6.000	31.000	1.723,34
40	56140.50002	Combonihalle	1	50	2.000	2.000	122,57
41	56145.50002	St.Georg-Halle Schrezheim	1	50	5.500	5.500	7.755,80
42	56150.50002	Mühlbachhalle Röhlingen	1	50	4.000	4.000	4.425,76
43	56155.50002	Turnhalle Peutinger-Gymnasium	1	50	35.500	5.000	4.885,62
44	56200.50002	Freisportanlagen am Galgenwald	1	50	0	0	3.672,96
45	60100.50002	Hochbauverwaltung	1	50	0	0	176.900,00
46	68100.50002	Parkpalette	1	50	17.500	14.500	42.422,11
47	75000.50002	Bestattungswesen	1	50	19.500	7.000	5.796,87
48	76200.50002	Öffentliche Waagen	1	50	1.500	1.500	0,00
49	76210.50002	Glocken, Uhrenanlagen	1	50	1.500	500	55,45
50	76500.50002	Bedürfnisanstalten	1	50	10.500	9.500	25.056,21
51	76700.50002	Stadthalle	1	50	18.500	218.500	43.457,83
52	76720.50002	Dorfgemeinschaftshäuser	1	50	29.500	15.500	24.995,08
53	76900.50002	Tiefgarage	1	50	22.500	2.500	651,36
54	78200.50002	Servicestation Rindelbach	1	50	2.000	2.000	0,00
55	79110.50002	Dienstleistungszentrum Ellwangen	1	50	8.000	8.000	37,40
56	88000.50002	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	50	80.000	73.000	73.939,85

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 50 - Unterhaltung der Gebäude (Hochbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
57	88400.50002	Zustellstützpunkt Post	1	50	3.500	3.500	2.092,12
58	**Summe**				**1.667.500**	**1.763.000**	**1.477.866,20**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 51 - Unterhaltung der Anlagen (Tiefbau)

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	56200.51002	Freisportanlagen am Galgenwald	1	51	130.000	140.000	66.318,83
2	56200.51102	Freisportanlagen am Galgenwald	1	51	0	0	40.000,00
3	56210.51002	Sonstige Freisportanlagen	1	51	88.000	80.000	43.072,66
4	56210.51102	Sonstige Freisportanlagen	1	51	0	0	25.000,00
5	57000.51002	Freibad Kressbach	1	51	0	0	0,00
6	58000.51002	Park- und Gartenanlagen	1	51	342.000	355.000	321.013,98
7	58000.51102	Park- und Gartenanlagen	1	51	0	0	55.000,00
8	58100.51002	Öffentliche Kinderspielplätze	1	51	105.000	105.000	104.866,23
9	58100.51102	Öffentliche Kinderspielplätze	1	51	0	0	10.000,00
10	63000.51002	Gemeindeverbindungsstrassen	1	51	130.000	130.000	134.818,76
11	63000.51102	Gemeindeverbindungsstrassen	1	51	0	0	10.000,00
12	63500.51002	Gemeindestrassen	1	51	1.170.000	1.105.000	947.299,78
13	63500.51102	Gemeindestrassen	1	51	0	0	155.000,00
14	67000.51002	Strassenbeleuchtung	1	51	80.000	70.000	52.575,34
15	67500.51002	Straßenreinigung/Winterdienst	1	51	520.000	515.000	448.837,90
16	67500.51102	Straßenreinigung/Winterdienst	1	51	0	0	25.000,00
17	68000.51002	Parkeinrichtungen	1	51	80.000	75.000	70.019,99
18	68000.51102	Parkeinrichtungen	1	51	0	0	10.000,00
19	69000.51002	Wasserläufe, Wasserbau	1	51	110.000	110.000	102.716,75
20	69000.51102	Wasserläufe, Wasserbau	1	51	0	0	20.000,00
21	70000.51002	Abwasserbeseitigung	1	51	0	0	0,00
22	72300.51002	Erddeponie	1	51	20.000	10.000	0,00
23	78000.51002	Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung	1	51	130.000	135.000	137.708,09
24	78000.51102	Feldwege, Landwirtschaftswege, Flurbereinigung	1	51	0	0	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**				**2.905.000**	**2.830.000**	**2.804.248,31**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 59 - EDV-Kosten

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
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	1.000	4.220	175,76
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	1.000	3.230	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	1.000	6.690	413,48
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	1.000	1.870	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	1.000	4.620	18.049,55
16	21500.52012	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	0	0	0,00
17	21500.53202	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	0	0	0,00
18	21500.59902	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	59	46.875	17.520	33.352,19
19	21510.52012	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	0	0	0,00
20	21510.53202	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	0	0	0,00
21	21510.59902	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	59	38.613	17.690	29.355,73
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	0,00
24	21520.59902	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	59	9.431	8.330	9.821,88
25	22100.52012	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	0	0	0,00
26	22100.53202	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	0	0	0,00
27	22100.59902	Eugen-Bolz-Realschule	1	59	49.346	61.530	40.374,05
28	23000.52012	Peutinger Gymnasium	1	59	0	0	0,00
29	23000.53202	Peutinger Gymnasium	1	59	0	0	0,00
30	23000.59902	Peutinger Gymnasium	1	59	69.267	100.070	31.447,01
31	23100.52012	Hariolf-Gymnasium	1	59	0	0	0,00
32	23100.53202	Hariolf-Gymnasium	1	59	0	0	0,00
33	23100.59902	Hariolf-Gymnasium	1	59	50.631	52.720	34.630,05
34	27000.52012	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	0	0	0,00
35	27000.53202	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	0	0	0,00
36	27000.59902	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	59	7.040	11.770	10.704,65
37	**Summe**				**276.203**	**290.260**	**208.324,35**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 66 - Erstattung Eintrittsgelder Hallenbad

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	21100.66812	Klosterfeldschule	1	66	1.400	1.100	0,00
2	21110.66812	Kastellschule Pfahlheim	1	66	1.500	1.000	0,00
3	21120.66812	Grundschule Rindelbach	1	66	2.500	1.800	0,00
4	21130.66812	Grundschule Neunheim	1	66	1.200	800	0,00
5	21140.66812	St.-Georg-Schule Schrezheim	1	66	4.000	2.500	0,00
6	21500.66812	Gemeinschaftsschule Buchenbergschule	1	66	5.000	3.000	0,00
7	21510.66812	Gemeinschaftsschule Mittelhofschule	1	66	5.000	3.000	0,00
8	21520.66812	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	1	66	1.400	1.100	0,00
9	22100.66812	Eugen-Bolz-Realschule	1	66	5.000	4.000	0,00
10	22110.66812	Sankt Gertrudis	1	66	4.000	3.000	0,00
11	23000.66812	Peutinger Gymnasium	1	66	15.000	12.000	0,00
12	23100.66812	Hariolf-Gymnasium	1	66	5.000	3.500	0,00
13	27000.66812	Schöner-Graben-Schule Förderschule	1	66	300	200	0,00
14	**Summe**				**51.300**	**37.000**	**0,00**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 70 - Zuschüsse an Vereine und Verbände

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	00120.70002	Seniorenrat	1	70	3.500	3.500	3.500,00
2	02000.70002	Hauptverwaltung	1	70	19.780	23.580	18.002,96
3	02200.70002	Personalamt	1	70	1.900	1.900	1.733,00
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	120.000	108.000	77.747,79
9	32000.70002	Heimatmuseum und Archiv	1	70	27.690	27.462	39.515,83
10	33200.70002	Wanderbühnen, Konzerte	1	70	1.952	1.952	1.798,24
11	34000.70002	Heimatpflege, Kulturamt	1	70	28.392	28.442	30.461,51
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	40.060	34.060	32.565,23
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	1.400	1.390	1.390,00
20	46410.70002	Kindergarten Schrezheim	1	70	2.800	2.780	2.780,00
21	46420.70002	Kindergarten Rindelbach	1	70	2.100	2.085	2.085,00
22	46430.70002	Kindergarten Eggenrot	1	70	1.400	1.390	1.390,00
23	46450.70002	Kindergarten Neunheim	1	70	2.100	1.390	1.390,00
24	46460.70002	Kindergarten Pfahlheim	1	70	1.400	1.390	1.390,00
25	46470.70002	Tagesbetreuung durch Tagesmütter	1	70	0	0	-1.000,00
26	47010.70002	Förderung der Altenarbeit und Wohlfahrtspflege	1	70	21.511	14.011	10.260,79
27	49800.70002	Sonstige soziale Angelegenheiten	1		2.750	2.750	2.500,00
28	54700.70002	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundh	1	70	818	818	818,06
29	55000.70002	Förderung des Sports	1	70	15.333	15.332	11.521,86
30	79000.70002	Fremdenverkehr	1	70	10.250	8.550	8.399,38
31	79100.70002	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1	70	1.900	2.000	1.825,00
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	40	32	32,00
35	88200.70002	Unbebautes Grundvermögen	1	70	1.700	1.702	1.699,99
36	**Summe**				**370.664**	**346.404**	**313.612,83**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 80 - Abschreibungen

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	13000.68002	Freiwillige Feuerwehr	1	80	201.805	199.232	199.232,00
2	13100.68002	Zentrale Schlauchwerkstatt	1	80	7.194	7.194	7.194,00
3	33300.68002	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	80	594	1.757	1.757,00
4	46400.68002	Kindergarten Eigenzell	1	80	7.466	7.418	7.418,00
5	46410.68002	Kindergarten Schrezheim	1	80	20.828	20.806	20.806,00
6	46420.68002	Kindergarten Rindelbach	1	80	8.301	8.150	8.150,00
7	46430.68002	Kindergarten Eggenrot	1	80	3.214	3.117	3.117,00
8	46450.68002	Kindergarten Neunheim	1	80	13.010	12.324	12.324,00
9	46460.68002	Kindergarten Pfahlheim	1	80	4.230	4.053	4.053,00
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	3.863	27.078	27.078,00
17	**Summe**				**373.827**	**394.451**	**394.451,00**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 85 - Verzinsung des Anlagekapitals

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	13000.68502	Freiwillige Feuerwehr	1	85	94.667	85.955	85.955,00
2	13100.68502	Zentrale Schlauchwerkstatt	1	85	9.732	9.627	9.627,00
3	33300.68502	Johann-Melchior-Dreyer-Musikschule	1	85	1.876	1.746	1.746,00
4	46400.68502	Kindergarten Eigenzell	1	85	1.529	1.879	1.879,00
5	46410.68502	Kindergarten Schrezheim	1	85	28.174	29.110	29.110,00
6	46420.68502	Kindergarten Rindelbach	1	85	3.761	4.073	4.073,00
7	46430.68502	Kindergarten Eggenrot	1	85	2.033	2.115	2.115,00
8	46450.68502	Kindergarten Neunheim	1	85	14.154	14.462	14.462,00
9	46460.68502	Kindergarten Pfahlheim	1	85	6.918	7.026	7.026,00
10	72300.68502	Erddeponie	1	85	0	0	0,00
11	75000.68502	Bestattungswesen	1	85	14.554	14.962	14.962,00
12	76200.68502	Öffentliche Waagen	1	85	35	38	38,00
13	76500.68502	Bedürfnisanstalten	1	85	9.559	9.753	9.753,00
14	76700.68502	Stadthalle	1	85	13.744	14.314	14.314,00
15	76900.68502	Tiefgarage	1	85	9.808	9.666	9.666,00
16	88000.68502	Wohn- und Geschäftsgebäude	1	85	70.143	70.968	70.968,00
17	**Summe**				**280.687**	**275.694**	**275.694,00**

Deckungskreise 2015 (gegenseitige Deckungsfähigkeit)

Deckungskreis 93 - Sonstige Verrechnungen

	Haushaltsstelle	Ua Text	HV1	HV2	Soll 2015	Soll 2014	Ergebnis 2013
1	21100.67932	Klosterfeldschule	1	93	20.000	20.000	17.859,62
2	22100.67932	Eugen-Bolz-Realschule	1	93	93.000	93.000	81.191,18
3	23100.67932	Hariolf-Gymnasium	1	93	76.000	76.000	74.285,33
4	33310.67932	Jugendblasorchester	1	93	17.000	17.000	16.696,32
5	58000.67932	Park- und Gartenanlagen	1	93	0	0	0,00
6	**Summe**				**206.000**	**206.000**	**190.032,45**

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	38.300,00
13000	Freiwillige Feuerwehr	260.000,00
20000	Schulverwaltung für alle Schulen - Multimedia	250.000,00
21100	Klosterfeldschule	4.724,00
21110	Kastellschule Pfahlheim	3.584,00
21120	Schule Rindelbach	6.014,00
21130	Grundschule Neunheim	2.654,00
21140	St.-Georg-Schule	4.304,00
21500	Buchenbergschule	15.215,00
21510	Mittelhofschule	14.795,00
21520	Johann-Sebastian-von-Drey-Schule	6.965,00
22100	Eugen-Bolz-Realschule	19.265,00
23000	Peutinger-Gymnasium	51.606,00
23100	Hariolf-Gymnasium	30.644,00
27000	Schöner-Graben-Schule	2.720,00
33310	Jugendblasorchester	4.500,00
34000	Heimatpflege, Kulturamt	49.200,00
35200	Öffentliche Büchereien	6.000,00
46400	Kindergarten Eigenzell	1.000,00
46410	Kindergarten Schrezheim	5.800,00
46420	Kindergarten Rindelbach	800,00
46430	Kindergarten Eggenrot	1.200,00
46460	Kindergarten Pfahlheim	4.200,00
56115	Eichenfeldhalle Neunheim	6.500,00
58100	Öffentliche Kinderspielplätze	20.000,00
60110	Gebäudemanagement	5.000,00
61000	Planungsamt	6.000,00
68000	Parkeinrichtungen	25.000,00
88000	Wohn- und Geschäftsgebäude	21.000,00
	Gesamtsumme	**866.990,00**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 2
zum Haushaltsplan 2015

Übersicht

über den

voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)
- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01. 2014	Voraussichtl. Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01. 2015
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	5.285	4.852
Summe 1	5.285	4.852
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	10.960	19.192
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 - Januar 2015:

- Baugebiet Wannenfeld: -3.863.252,39 €
- Gewerbegebiet Neunheim-Neunstadt VI: -3.407.229,81 €

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 3
zum Haushaltsplan 2015

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres €	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts-jahres €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	5.676.510	-3.500.000	2.176.510	-1.200.000	976.510
2. Sonderrücklagen					
2.1 Rekultivierung Greut	207.981	+ 5.000	212.981	+ 9.400	222.381
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2	207.981	+ 5.000	212.981	+ 9.400	222.381
3. Summe 1 und 2	5.884.491	- 3.495.000	2.389.491	- 1.190.600	1.198.891
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	964.512				

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

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verw.HH.
2013	49.488.327 €
2012	48.771.841 €
2011	46.416.584 €
Durchschnitt	47.694.272 €

Hiervon 2 % = Mindestbetrag der allg. Rücklage 964.512 €

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 4
zum Haushaltsplan 2015

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 zu Anschaffungswerten	Endstand	Anfangstand	Zugang, d. h., Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d. h., angesammelte Abschreibngen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert (Endstand) zum 31.12.2013
	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	24.056	0	2.010.162	1.019.314	40.203	0	1.059.517	950.645
Gebäude (sonstige)	42.005	0	0	42.005	38.593	90	0	38.683	3.322
Gebäudeanteil Atemschutz (Ellw.)	260.452	0	0	260.452	135.040	5.209	0	140.249	120.203
Gebäude/Einrichtung (Pfahlheim)	319.154	0	0	319.154	147.805	6.383	0	154.188	164.966
Möbel (Pfahlheim)	5.310	0	0	5.310	5.310	0	0	5.310	0
Fahrzeuge	2.729.677	0	0	2.729.677	2.186.505	118.521	0	2.305.026	424.651
Gebäude und Einrichtung (Röhlingen)	330.065	0	0	330.065	137.313	6.601	0	143.914	186.151
Gebäude und Einrichtung (Eggenrot)	297.373	0	0	297.373	81.787	5.948	0	87.735	209.638
Geräte Atemschutz	111.375	0	0	111.375	111.375	0	0	111.375	0
Mobile Geräte	167.575	24.232	3.307	188.500	74.240	18.850	3.307	89.783	98.717
	6.249.092	48.288	3.307	6.294.073	3.937.282	201.805	3.307	4.135.780	2.158.293
13100 ZENTRALE SCHLAUCHWERKSTATT									
Gebäudeanteil	359.730	0	0	359.730	186.123	7.194	0	193.317	166.413
Geräte	80.963	0	0	80.963	80.963	0	0	80.963	0
	440.693	0	0	440.693	267.086	7.194	0	274.280	166.413
33300 JOH.-MEL.-DREYER-MUSIKSCHULE									
Gebäude	1	0	0	1	0	0	0	0	1
Instrumente	88.922	3.203	0	92.125	87.497	594	0	88.091	4.034
Stühle und Ausstattung	5.470	0	0	5.470	5.469	0		5.469	1
	94.393	3.203	0	97.596	92.966	594	0	93.560	4.036
46400 KINDERGARTEN EIGENZELL									
Gebäude	207.626	0	0	207.626	174.391	4.152	0	178.543	29.083
Erweiterung 3. Gruppe	45.692	0	0	45.692	13.568	914	0	14.482	31.210
Einrichtungen	52.469	0	0	52.469	44.063	1.049	0	45.112	7.357
Geräte	13.031	475	0	13.506	3.368	1.351		4.719	8.787
	318.818	475	0	319.293	235.390	7.466	0	242.856	76.437
46410 KINDERGARTEN SCHREZHEIM									
Gebäude	334.163	0	0	334.163	208.785	6.683	0	215.468	118.695
Erweiterungsmaßnahme	436.351	0	0	436.351	34.707	8.727	0	43.434	392.917
Einrichtung	49.182	0	0	49.182	37.057	2.020	0	39.077	10.105
Geräte	33.747	2.118	0	35.865	12.098	3.398	0	15.496	20.369
	853.443	2.118	0	855.561	292.647	20.828	0	313.475	542.086
46420 KINDERGARTEN RINDELBACH									
Gebäude	332.784	0	0	332.784	253.311	6.655	0	259.966	72.818
Geräte	14.929	2.062	0	16.991	7.757	1.646	0	9.403	7.588
	347.713	2.062	0	349.775	261.068	8.301	0	269.369	80.406
46430 KINDERGARTEN EGGENROT									
Gebäude	46.777	0	0	46.777	42.352	935	0	43.287	3.490
Geräte	25.226	1.577	0	26.803	9.853	2.279	0	12.132	14.671
	72.003	1.577	0	73.580	52.205	3.214	0	55.419	18.161
46450 KINDERGARTEN NEUNHEIM									
Gebäude	206.040	0	0	206.040	152.465	4.121	0	156.586	49.454
Anbau 3. Gruppe	262.620	0	0	262.620	68.276	5.252	0	73.528	189.092
Einrichtung	36.859	6.844	0	43.703	19.058	3.637	0	22.695	21.008
	505.519	6.844	0	512.363	239.799	13.010	0	252.809	259.554

Anlagegruppen	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				
	Anfangstand	Zugang zu Anschaffungswerten	Abgang zu Anschaffungswerten	Endstand	Anfangstand	Zugang, d. h., Abschreibung im Haushaltsjahr	Abgang, d. h., angesammelte Abschreibngen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	Restbuchwert (Endstand) zum 31.12.2013
	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	48.890	2.901	0	51.791	93.272
Einrichtung	11.471	2.086	0	13.557	4.231	1.329	0	5.560	7.997
	156.534	2.086	0	158.620	53.121	4.230	0	57.351	101.269
72300 ERDDEPONIE GREUT	1.486.057	0	0	1.486.057	1.135.554	58.358	0	1.193.912	292.145
75000 LEICHENHALLEN									
Gebäude	331.124	0	0	331.124	53.826	6.622	0	60.448	270.676
Einrichtung	3.549	0	0	3.549	3.221	71	0	3.292	257
Halle Pfahlheim	72.762	0	0	72.762	51.155	1.455	0	52.610	20.152
	407.435	0	0	407.435	108.202	8.148	0	116.350	291.085
76200 WAAGEN									
Viehwaagen, Einrichtg./Gebäude	16.847	0	0	16.847	16.092	51	0	16.143	704
76500 BEDÜRFNISANSTALTEN									
Aalener Straße	62.201	0	0	62.201	17.388	1.244	0	18.632	43.569
Parkpalette	105.472	0	0	105.472	23.075	2.110	0	25.185	80.287
Schießwasen	111.335	0	0	111.335	57.898	2.227	0	60.125	51.210
Bahnhof, ZOB	104.183	0	0	104.183	35.426	2.084	0	37.510	66.673
	383.191	0	0	383.191	133.787	7.665	0	141.452	241.739
76700 STADTHALLE									
Gebäude	568.495	0	0	568.495	546.203	11.388	0	557.591	10.904
Einrichtung	7.047	0	0	7.047	7.046	0	0	7.046	1
	575.542	0	0	575.542	553.249	11.388	0	564.637	10.905
76900 TIEFGARAGE	885.598	0	0	885.598	425.090	17.712	0	442.802	442.796
88000 MIETGEBÄUDE									
(1) Ellwangen									
An der Mauer 12	122.506	0	0	122.506	39.200	2.450	0	41.650	80.856
Haller Str. 22	916.000	0	0	916.000	219.840	0		219.840	696.160
Rotenbacher Str. 35	58.168	0	0	58.168	16.282	1.163	0	17.445	40.723
Schwabstr. 14	50.224	0	50.224	0	46.193	0	46.193	0	0
(2) Rindelbach									
Kübelesbuck Garagen	12.516	0	0	12.516	11.504	250	0	11.754	762
Rathaus und Garage	26.524	0	0	26.524	26.523	0	0	26.523	1
	1.185.938	0	50.224	1.135.714	359.542	3.863	46.193	317.212	818.502
INSGESAMT	13.978.816	66.653	53.531	13.991.938	8.163.080	373.827	49.500	8.487.407	5.504.531

Anlagegruppe		Restbuchwert der Anschaffungs- oder Herstellungskosten zum 31.12.2013	Abgang Ertrags-zuschüsse Beiträge	Grundstücks-kosten	Zinskapital	Zinssatz	Kalkulatorischer Zins
13000	Feuerschutz	2.158.293	824.634	559.672	1.893.331	5,00%	94.667
13100	Zentrale Schlauchwerkstätte	166.413	85.088	113.319	194.644	5,00%	9.732
33500	Musikschule	4.036	0	33.490	37.526	5,00%	1.876
46400	Kindergarten Eigenzell	76.437	100.725	54.867	30.579	5,00%	1.529
46410	Kindergarten Schrezheim	542.086	57.938	79.332	563.480	5,00%	28.174
46420	Kindergarten Rindelbach	80.406	52.633	47.443	75.216	5,00%	3.761
46430	Kindergarten Eggenrot	18.161	5.113	27.610	40.658	5,00%	2.033
46450	Kindergarten Neunheim	259.554	42.949	66.468	283.073	5,00%	14.154
46460	Kindergarten Pfahlheim	101.269	0	37.099	138.368	5,00%	6.918
72300	Erddeponie Greut *	292.145	0	0	0	5,00%	0
75000	Leichenhallen	291.085	0	0	291.085	5,00%	14.554
76200	Waagen	704	0	0	704	5,00%	35
76500	Bedürfnisanstalten	241.739	60.231	9.663	191.171	5,00%	9.559
76700	Stadthalle	10.905	0	263.980	274.885	5,00%	13.744
76900	Tiefgarage	442.796	246.644	0	196.152	5,00%	9.808
88000	Mietwohngebäude	818.502	0	584.363	1.402.865	5,00%	70.143
Gesamtsumme		5.504.531	1.475.955	1.877.306	5.613.737	5,00%	280.687

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 2015

Übersicht

über den

aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in 1000 € -

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2)				
	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €	2020 €
1	2	3	4	5	6
2015	7.911				
Summe	7.911				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	9.833				

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 2015

1. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1.1	Grundsteuer A	320,00%	
	Istaufkommen 2013	153.911 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	195,00%	93.789 €
1.2	Grundsteuer B	385,00%	
	Istaufkommen 2013	3.141.161 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	185,00%	1.509.389 €
1.3	Gewerbesteuer	360,00%	
	Istaufkommen 2013	13.476.766 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	290,00%	10.856.283 €
1.4	Gewerbesteuerumlage	360,00%	
	Istaufkommen 2013	13.476.766 €	
	umgerechnet auf einen Hebesatz von	69,00%	-2.583.046 €
1.5	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
	Aufkommen 2013	5.020.503.188 €	
	Hebesatz	0,0020415	10.249.357 €
1.6	Familienleistungsausgleich		
	Aufkommen 2013	413.995.270 €	
	Hebesatz	0,0020415	845.171 €
1.7	Umsatzsteuer	80,00%	
	Aufkommen 2013	544.110.621 €	
	Hebesatz	0,0022455	977.440 €
1.8	Steuerkraftmesszahl 2015		**21.948.383 €**

2. Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

2.1	Einwohnerzahl am 30.06.2014		**23.823**
	Internatsschüler - Anzahl		82
			23.905
2.2	Kopfbetrag je Einwohner	1.373,00 €	
2.3	Bedarfsmesszahl der Wohnbevölkerung		
	Kopfbetrag	1.373,00 €	
	Einwohnerzahl	23.905	32.821.565 €
2.4	Zusäztliche Bedarfsmesszahl	83	
	kasernierte Bundeswehrangehörige	15,00%	17.094 €
2.5	Bedarfsmesszahl insgesamt		**32.838.659 €**

3.	**Schlüsselzahl (§ 5 FAG)**			
	3.1	Bedarfsmesszahl		32.838.659 €
	3.2	Steuerkraftmesszahl		21.948.383 €
	3.3	Schlüsselzahl		**10.890.276 €**
4.	**Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)**			
	4.1	Bedarfsmesszahl	60,00%	19.703.195 €
	4.2	Steuerkraftmesszahl		21.948.383 €
	4.3	Unterschiedsbetrag		**-2.245.188 €**
5.	**Steuerkraftsumme**			
	5.1	Steuerkraftmesszahl		21.948.383 €
	5.2	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft		7.070.664 €
	5.3	Steuerkraftsumme 2015 je Einwohner		**29.019.047 €**
	5.4	Steuerkraftsumme 2015 je Einwohner		1.218,11 €
6.	**Voraussichtliche Finanzzuweisungen**			
	6.1	Schlüsselzuweisungen nach mangelnd. Steuerkraft	70,00%	
		Schlüsselzahl	10.890.276 €	7.623.193 €
		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	Familienleistungsausgleich	443.000.000 €	
		Hebesatz	0,0020415	904.385 €
		HHSt. 90000.09100		
	6.4	Kommunale Investitionspauschale (§ 4 Abs. 2 FAG)	65,00 €	
		Einwohner	1,05	
		HHSt. 90000.04110	23.905	1.631.516 €
	6.5	Zuweisungen für die Große Kreisstadt (§ 11 Abs. 1 Ziff. 3 FAG)	8,59 €	
		Einwohner	23.823	204.640 €
		HHSt. 90000.06100		
7.	**Umlagen**			
	7.1	Gewerbesteuerumlage	69,00%	
		Betrag	14.000.000 €	
		Hebesatz	360,00%	2.683.333 €
		HHSt. 90000.81000		
	7.2	Finanzausgleichsumlage	22,46%	
		Steuerkraftsumme	29.019.047 €	6.517.678 €
		HHSt. 90000.83100		
	7.3	Kreisumlage	33,50%	
		Steuerkraftsumme	29.019.047 €	9.721.381 €
		HHSt. 90000.83200		
8.	**Nachrichtlich**			
	8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,0020415	
		Betrag	5.500.000.000 €	11.228.250 €
		HHSt. 90000.01000		
	8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,0022653	
		Betrag	649.000.000,00 €	1.470.180 €
		HHSt. 90000.01200		

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 7
zum Haushaltsplan 2015

Übersicht
über die Schülerzahlen
- gleichzeitig Berechnung der Sachkostenbeiträge -

(in €)

U.-Abschnitt	Schule	vorl. Schülerzahl n.d. Schulstat. 2014/2015	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2015 je	Sachkostenbeitrag im Haushaltsjahr 2015 insges.	vorl. Schülerzahl n.d. Schulstat. 2013/2014	Sachkostenbeitrag *) im Haushaltsjahr 2014 je	Sachkostenbeitrag *) im Haushaltsjahr 2014 insges.
21100	Klosterfeldschule Grundschule	121	0	**0**	111	0	**0**
21110	Kastellschule Pfahlheim Grundschule	82	0	**0**	78	0	**0**
21120	Schule Rindelbach Grundschule	166	0	**0**	166	0	**0**
21130	Schule Neunheim Grundschule	52	0	**0**	45	0	**0**
21140	St.-Georg-Schule Schrezheim Grundschule	108	0	**0**	112	0	**0**
21500	Buchenbergschule Grundschule	163	0	**0**	162	0	**0**
	Gemeinschaftsschule	222	1.312	**291.264**	205	1.176	**241.080**
21510	Mittelhofschule Grundschule	101	0	**0**	92	0	**0**
	Gemeinschaftsschule	274	1.312	**359.488**	249	1.176	**292.824**
21520	Joh.Seb.-v-Drey-Schule Röhlingen Grundschule	82	0	**0**	85	0	**0**
	Hauptschule	33	1.312	**43.296**	56	1.176	**65.856**
22100	Eugen-Bolz-Realschule	524	651	**341.124**	615	582	**357.930**
23000	Peutinger-Gymnasium	977	680	**664.360**	991	592	**586.672**
23100	Hariolf-Gymnasium	458	680	**311.440**	495	592	**293.040**
27000	Förderschule	67	1.795	**120.265**	62	1.660	**102.920**
	zusammen	**3.430**	**-**	**2.131.237**	**3.524**	**-**	**1.940.322**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 8
zum Haushaltsplan 2015

Stellenplan
für die
Beamten und TVöD-Beschäftigten
für das Haushaltsjahr

2 0 1 5

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 7 / B 4	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A 6	
00200	Oberbürgermeister	1,00													u = Stelle unbesetzt
00200	1. Beigeordneter	1,00													
01000	Rechnungsprüfungsamt					1,00		0,60 *							* Teilzeit 60 %
								0,10 u							
02000	Haupt-, Personal- und Organisationsamt			1,00				2,00		1,00	1,00				
								0,40 *							* Teilzeit 40 %
								0,20 u							
03000	Stadtkämmerei			1,00		1,00 *	2,00	1,00		1,00	1,00				* Beurlaubt ab 2015 bis Eintritt Ruhestand
11100	Amt für öffentl. Ordnung					1,00	1,00	1,00		0,60				1,00	
20000	Bildung und Soziales									1,00					
32000	Stadtarchiv Schlossmuseum			1,00								0,50			
34000	Kultur-, Presse- und Touristikamt											0,50			
40000	Allgem. Sozialverwaltung														
60100/ 61300	Stadtbauamt						0,85 *		1,00				0,30 **		* Teilzeit 85 %
							0,15 u								** Teilzeit 30 %
61000	Stadtentwicklung/ Wirtschaftsförderung			1,00											
27,20	Stellen insgesamt	2,00		4,00		3,00	4,00	5,30	1,00	3,60	2,00	1,00	0,30	1,00	
26,75	Stellen besetzt														
0,45	Stellen unbesetzt														

Teil A: Beamte											
		Zahl der Stellen						Nachrichtlich			
				darunter						Zahl der	Vermerke, Erläuterungen
Laufbahngruppen u.	Besoldungs-	insge-		mit	aus-	Sonder-	Leer-	Zahl der		tatsächlich	(z.B.
Amtsbezeichnungen	gruppe	samt 1)		Zulage	gesondert	schlüssel	stellen	Stellen 2014		besetzten	Aufwandsentschädigung)
				2)	3)	4)		5)		Stellen am	
										30.06.2014 5)	
1	2	3		4	5	6	7	8		9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -											
Bürgermeister	B 7	1,00						1,00		1,00	
Beigeordnete	B 4	1,00						1,00		1,00	
Höherer Dienst	B 2										
	A 16										
	A 15										
	A 14	4,00			1,00			4,00		3,00	
	A 13										
Gehobener Dienst	A 13	3,00						3,00		2,73	
	A 12	4,00						4,00		3,85	
	A 11	5,30						5,60		3,00	
	A 10	1,00						1,00		3,00	
	A 9	3,60						1,00		1,00	
Mittlerer Dienst	A 9	2,00						2,00		2,00	
	A 8	1,00						1,00		1,00	
	A 7	0,30						1,00		1,00	
	A 6	1,00									
	A 5										
Insgesamt		27,20			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	Insgesamt 1)					2014 5)	sächlich besetzten	Erläuterungen
	TVöD							Stellen am	(z.B. Aufwands-
	Verwaltung							30.06.2014 5)	entschädigung) 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	14	1,00					1,00	1,00	
	13	4,00					4,00	3,30	
	12	1,00					1,00	1,00	
	11	5,90					5,90	5,90	
	10	8,70					8,70	8,70	
	9	21,94					20,99	19,66	
	8	12,75					13,10	13,10	
	6	29,76					29,96	29,58	
	5	28,83					28,13	26,73	
	4								
	3	2,66					2,66	2,66	
	2	23,63					23,63	17,36	
	1	0,85					0,85	0,85	
	fv	0,60					0,60	0,60	
Summe I		141,62					140,52	130,44	
	Entgeltgruppe								
	TVöD-S								
	Sozialbereich								
	15								
	14								
	13	1,00					1,00	1,00	
	12	1,85					1,85	1,85	
	11	3,00					3,00	3,00	
	10	4,80					4,80	4,80	
	9	1,65					1,65	1,65	
	8	1,25					1,25	1,25	
	7								
	6	21,25					21,25	11,06	
	5								
	4	1,40					1,40	11,59	
Summe II		36,20					36,20	36,20	
Gesamtsumme I+II		177,82					176,72	166,64	

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	1,00									2,00
01000	Rechnungs-prüfungsamt										0,50							0,50
02000	Haupt-, Personal- u. Organisationsamt					1,00	2,00	6,50	1,00		1,00	3,40		1,55				16,45
								0,49 u										0,49
03000	Stadtkämmerei								2,40		2,00	2,70						7,10
											0,13 u							0,13
05000	Standesamt							1,00	0,50									1,50
08000	Personalrat							0,51 *				0,09 *		0,03				0,63
08100	Arbeitssicherheit																	
11100	Amt f. öffentl. Ordnung								1,90		8,35							10,25
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
20000	Bildung und Soziales			1,00			1,00				1,00							3,00
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							0,20 u										0,20
	Übertrag:			3,00		1,90	7,70	16,94	9,20		22,24	20,12		2,58	15,38	0,30	0,60	99,96

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	16,94	9,20		22,24	20,12		2,58	15,38	0,30	0,60	99,96
40800	Versicherungsamt								1,05									1,05
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	4,11			1,59			18,70
												0,30 u			0,10 u			0,40
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*	*21,94*	*12,75*		*29,76*	*28,83*		*2,66*	*23,63*	*0,85*	*0,60*	*141,62*
Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst		**Entgeltgruppen TVöD-S**																
08000	Personalrat				0,03													0,03
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									1,00	1,80							2,80
20000	Bildung und Soziales				0,97	3,00												3,97
Zwischensumme Stellen TVöD-S				*1,00*	*1,85*	*3,00*	*4,00*	*1,65*	*1,25*	*1,00*	*21,05*		*1,40*					*36,20*
Gesamtsumme			**1,00**	**5,00**	**2,85**	**8,90**	**12,70**	**23,59**	**14,00**	**1,00**	**50,81**	**28,83**	**1,40**	**2,66**	**23,63**	**0,85**	**0,60**	**177,82**

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 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	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 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren	A 9	1,00	1,00		
Assistenten	A 6	1,00	1,00		
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw. Praktikanten	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00		
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	21,00	21,00	18,00	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	3,00	3,00	2,00	
Insgesamt		**26,00**	**26,00**	**20,00**	
Stadtverwaltung	a) Beamte	27,20	24,60	22,58	
	b) Ortsvorsteher	4,00	4,00	4,00	
	c) Beschäftigte (TVöD)	177,82	176,72	166,64	
	d) Beamtenanwärter/Azubis	26,00	26,00	20,00	
Eigenbetrieb					
Baubetriebshof					
	a) Beschäftigte (TVöD)	53,82	52,77	51,27	
	b) Auszubildende	1,00	1,00		
Abwasserbeseitigung					
	a) Beschäftigte (TVöD)	10,20	10,20	10,20	
	b) Auszubildende	4,00	4,00	2,00	
Insgesamt		**304,04**	**299,29**	**276,69**	

Stellenübersicht Beamte und Beschäftigte 2015

(b)=besetzt, (u)=unbesetzt

		Beamte		TVöD Beschäftigte		Gesamt		
HHSt	Dienststelle	(b)	(u)	(b)	(u)	(b)	(u)	Summe
00200	Oberbürgermeister / Bürgermeister	2,00		2,00		4,00		4,00
01000	Rechnungsprüfungsamt	1,60	0,10	0,50		2,10	0,10	2,20
02000	Haupt-, Personal- u. Organisationsamt	5,40	0,20	16,45	0,49	21,85	0,69	22,54
03000	Stadtkämmerei	7,00		7,10	0,13	14,10	0,13	14,23
05000	Standesamt			1,50		1,50		1,50
08000	Personalrat			0,66		0,66		0,66
08100	Arbeitssicherheit							
11100	Amt f. öffentl. Ordnung	4,60		10,25		14,85		14,85
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	1,00		6,97		7,97		7,97
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				0,20		0,20	0,20
40800	Ortsbehörde			1,05		1,05		1,05
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	2,15	0,15	18,70	0,40	20,85	0,55	21,40
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:		**26,75**	**0,45**	**167,99**	**9,83**	**194,74**	**10,28**	**205,02**

Stadt: Ellwangen (Jagst)
Landkreis: Ostalbkreis

Anlage 9
zum Haushaltsplan 2015

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**	2014	2015	2016	2017	2018
06100	Einrichtungen für gesamte Verwaltung						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**192**	34	38	40	40	40
	Beschilderungskonzept/Telefonanlage	**55**	55	0	0	0	0
	Rathaus - Mittelflügelsanierung	**300**	0	0	0	300	0
06110	EDV						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**60**	0	0	20	20	20
11100	Amt für öffentliche Ordnung						
	Geschwindigkeitsmessanlage Röhlingen	**121**	121	0	0	0	0
13000	Feuerschutz						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**150**	30	30	30	30	30
	Neubau FFW-Gerätehaus Eigenzell	**300**	300	0	0	0	0
	MLF, Abteilung Rindelbach	**230**	0	230	0	0	0
	GW-Gefahrgut	**320**	320	0	0	0	0
	GW-T ZSW	**120**	0	0	120	0	0
21...	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**319**	81	58	60	60	60
	Multimediaausstattung - Ansatz VwHH	**1.000**	250	250	250	250	0
	Kastellschule Pfahlheim	**1.493**	393	0	600	500	0
	Buchenbergschule - Neuveranschlagung	**7.726**	800	2.600	4.326	0	0
	Mittelhofschule	**1.090**	0	1.090	0	0	0
22100	Eugen-Bolz-Realschule						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**103**	24	19	20	20	20
	Planung Lehrküche	**70**	30	40	0	0	0
	Gestaltung Schulhof	**20**	20	0	0	0	0
23...	Gymnasien						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**425**	103	82	80	80	80
27000	Förderschule						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**14**	2	3	3	3	3
33310	Jugendblasorchester						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**21**	4	5	4	4	4
34000	Heimatpflege						
	Erwerb bewegl. Sachen Anlageverm.	**64**	0	49	5	5	5
	Ertüchtigung ehem. Schafstall, Schloss	**10**	10	0	0	0	0
	Denkmalpflegerischer Fachplan	**18**	0	18	0	0	0
Übertrag		**14.221**	**2.577**	**4.512**	**5.558**	**1.312**	**262**

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2014	2015	2016	2017	2018
	Übertrag	**14.221**	**2.577**	**4.512**	**5.558**	**1.312**	**262**
34100	Palais Adelmann						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**1**	1	0	0	0	0
	Planungsrate Haus Fischer	**100**	20	80	0	0	0
35200	Öffentliche Büchereien						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**6**	0	6	0	0	0
35500	Erwachsenenbildung						
	Beteiligung NIO	**5**	0	5	0	0	0
46020	Förderung v. Kindergärten						
	Kindergarten Pfahlheim	**20**	10	10	0	0	0
	Kindergarten Canisius, Zuschuss	**20**	0	20	0	0	0
	Kindergarten Arche Noah, Zuschuss	**83**	80	3	0	0	0
	Kindergarten Röhlingen	**43**	3	40	0	0	0
	Kindergarten St. Hariolf	**1.925**	425	1.000	500	0	0
	HWP-Pippilotta, Mobiliar/Sanierung	**8**	8	0	0	0	0
	Kindergarten Heilig-Geist, Zuschuss	**15**	0	15	0	0	0
	Kath.Kindergärten - Außenspielgeräte	**19**	13	6	0	0	0
464...	Kindergärten						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**135**	62	13	20	20	20
56100	Rundsporthalle						
	Gutachten Schweißnähte	**30**	30	0	0	0	0
56115	Eichenfeldhalle Neunheim						
	Beschaffungen Stadtbauamt	**7**	0	7	0	0	0
56120	Sechtahalle Röhlingen						
	Generalsanierung	**2.885**	0	1.800	1.085	0	0
56135	Mehrzweckhalle Mittelhof						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**2**	2	0	0	0	0
	Sanierung	**10**	10	0	0	0	0
56200	Freisportanlagen Galgenwald/Hartplatz						
	Kunstrasenplatz	**25**	25	0	0	0	0
58000	Park- und Gartenanlagen						
	Stadtmobilierung	**6**	3	3	0	0	0
58100	Kinderspielplätze						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**105**	25	20	20	20	20
	Spielplätze	**30**	0	30	0	0	0
	Übertrag	**19.701**	**3.294**	**7.570**	**7.183**	**1.352**	**302**

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2014	2015	2016	2017	2018
	Übertrag	**19.701**	**3.294**	**7.570**	**7.183**	**1.352**	**302**
60100	Hochbauverwaltung						
	Allgemeine Planungen	**300**	60	60	60	60	60
60110	Gebäudemanagement						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**11**	0	5	2	2	2
61000	Planungsamt						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**12**	0	6	2	2	2
	Allgemeine Planungen	**1.050**	200	250	200	200	200
	Flächennutzungsplan	**50**	0	50	0	0	0
	Ausgleichsmaßnahmen Ökokonto	**54**	12	12	10	10	10
61500	Stadtsanierung						
	Entwicklungskonzepte allgemein	**45**	20	25	0	0	0
	Ellwangen-Mitte	**3.815**	3.815	0	0	0	0
	Ellwangen-Mitte 2022, Honorar/Privat	**3.992**	0	992	1.000	1.000	1.000
	Ellwangen-Mitte 2022, Herstellung	**575**	0	575	0	0	0
62000	Förderung Wohnungsbau	**20**	20	0	0	0	0
63-66	Straßen, Wege, Brücken und Erschließung	**6.771**	1.646	1.525	1.200	1.200	1.200
67000	Straßenbeleuchtung						
	allgemein	**500**	100	100	100	100	100
	Fenster-/Fassadenbeleuchtung	**31**	0	31	0	0	0
68000	Parkeinrichtungen						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**55**	20	25	10	0	0
	Schießwasen	**75**	75	0	0	0	0
	St.-Georg-Halle, Parkplatz	**100**	0	100	0	0	0
69000	Wasserläufe/Wasserbau						
	Espachweiler See, Anteil Stadt	**300**	300	0	0	0	0
	Sanierung Biotop Dettenroden	**25**	0	25	0	0	0
	Hochwasserschutz Schlossweiher	**250**	0	100	150	0	0
75000	Bestattungswesen						
	Grabstelle Gebeine Marktplatz	**18**	0	18	0	0	0
	Leichenkühlhalle Beersbach	**2**	2	0	0	0	0
	Gedenkstein Vertriebene	**10**	10	0	0	0	0
	Friedhof Röhlingen, Parkplatz/Mauer	**45**	0	45	0	0	0
	Ehrenhof St. Wolfgang	**171**	0	0	0	171	0
76700	Stadthalle						
	Planungsrate - neue Stadthalle	**100**	0	100	0	0	0
	Brandschutzmaßnahmen	**250**	0	250	0	0	0
	Übertrag	**38.328**	**9.574**	**11.864**	**9.917**	**4.097**	**2.876**

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben

Abschn. Unter. Abschn.	Vorgesehene Maßnahmen (Bezeichnung der Einzelmaßnahmen oder der zusammengefaßten Bereiche in der Reihenfolge der Haushaltsgliederung	**Geschätzte Gesamt-ausgaben**	2014	2015	2016	2017	2018
	Übertrag	**38.328**	**9.574**	**11.864**	**9.917**	**4.097**	**2.876**
76720	Dorfgemeinschaftshäuser						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**11**	11	0	0	0	0
	Dorfhaus Eggenrot, Barrierefreiheit	**218**	0	218	0	0	0
78000	Flurbereinigung						
	Feldwege, Deckenerneuerung	**420**	80	100	80	80	80
79000	Fremdenverkehr						
	Beschilderung	**17**	3	5	3	3	3
79100	Sonstige Förderung Wirtschaft/Verkehr						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**8**	8	0	0	0	0
	Werbeanlage Industriegebiet	**2**	2	0	0	0	0
	Breitbandversorgung	**275**	100	25	50	50	50
	Weihnachtsbeleuchtung	**200**	0	200	0	0	0
79102	Industriegebiet Neunheim-Neunstadt						
	Neunstadt VI und VII	**350**	350	0	0	0	0
	Neunstadt VII und VIII	**150**	0	0	150	0	0
	Kreisverkehr L 1060	**995**	300	695	0	0	0
81700	Kombinierte Versorgungsunternehmen						
	Eigenkapitalausstattung VuB	**500**	500	0	0	0	0
87000	Energie						
	Beteiligung Windpark	**2.500**	0	1.000	1.500	0	0
	Energetisches Konzept	**100**	50	50	0	0	0
88000	Wohn- und Geschäftsgebäude						
	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**41**	5	21	5	5	5
88200	Unbebautes Grundvermögen						
	Erwerb von Grundstücke	**12.035**	7.900	1.135	1.000	1.000	1.000
88500	Konversion						
	Erwerb	**4.680**	0	4.680	0	0	0
	Planungsleistungen	**500**	200	0	100	100	100
91000	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft						
	Zuführung zu Sonderrücklagen	**29**	5	9	5	5	5
	Tilgungsausgaben	**5.326**	434	533	1.125	1.617	1.617
	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	**657**	0	0	657	0	0
	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	**3.657**	0	0	0	552	3.105
	Gesamtausgaben des Investitionsprogramms	**70.999**	**19.522**	**20.535**	**14.592**	**7.509**	**8.841**

A. Investitionsprogramm

II. Deckungsmittel

Gruppe Unter. Gruppe	Art der Deckungsmittel	Gesamt-bedarf	2014	2015	2016	2017	2018
30	**Zuführung vom Verwaltungshaushalt.....**	**9.667**	**787**	**1.744**	**0**	**2.902**	**4.234**
301	**Zuführung zu Sonderrücklagen**	**29**	**5**	**9**	**5**	**5**	**5**
31	**Entnahme aus Rücklagen.....**	**4.700**	**3.500**	**1.200**	**0**	**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.....***	**15.260**	***1.700***	***4.560***	***3.000***	***3.000***	***3.000***
340	Grundstückserlöse.....	**15.260**	1.700	4.560	3.000	3.000	3.000
345	Erlöse aus Veräußerung bewegl. Vermg.	**0**	0	0	0	0	0
35	**Beiträge und Entgelte.....**	**3.637**	**427**	**210**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
36	***Investitionszuweisungen und -zuschüsse...***	**5.677**	***661***	***3.195***	***617***	***602***	***602***
360	vom Bund.....	**35**	35	0	0	0	0
361	vom Land.....	**5.211**	279	3.117	615	600	600
362	von Gemeinden und Landkreisen.....	**344**	344	0	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.....	**79**	3	76	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geb. Zuschüssen	**8**	0	2	2	2	2
37	***Kreditaufnahmen, innere Darlehen.....***	**32.029**	***12.442***	***9.617***	***9.970***	***0***	***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.....	**32.031**	12.442	9.617	9.972	0	0
3771	Kredite für Wohnbauförderung	**0**	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen.....	**0**	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Deckungsmittel		**70.999**	**19.522**	**20.535**	**14.592**	**7.509**	**8.841**

Erläuterungen Deckungsmittel

	Bezeichnung	2014							2015							2016							2017							2018						
		340	350	360	361	362	367	368	340	350	360	361	362	367	368	340	350	360	361	362	367	368	340	350	360	361	362	367	368	340	350	360	361	362	367	368
13000	**Freiwillige Feuerwehr**																																			
	Feuerwehrgerätehaus Eigenzell																																			
	GW Gefahrgut				112	159																														
	GW Transport (ZSW)																		15																	
	MLF,6, Abt. Rindelbach (Land)											47																								
21110	**Kastellschule Pfahlheim**																																			
	Gemeinschaftsschulen																																			
21510	Mittelhofschule																																			
21500	Buchenbergschule											960																								
34000	**Heimatpflege**																																			
	Denkmalpfegerischer Fachplan													8																						
56100	**Rundsporthalle**																																			
	Gutachten Schweißnähte																																			
56120	**Sechtahalle Röhlingen**																																			
	Generalsanierung											885																								
56135	**Mehrzweckhalle Mittelhof**																																			
56145	**St.-Georg-Halle, Schrezheim**																																			
	Beteiligung Vereine																																			
61300	**Bauordnung**																																			
	Stellplatzablösung						3							3																						
61500	**Stadtsanierung**																																			
	Veräußerung Grundstücke	700							700																											
	Mitte 2022, Landeszuschuss											900							600							600							600			
62000	**Wohnbaudarlehen**																																			
	Rückzahlung														2							2							2							2
63500	**Gemeindestraßen**																																			
	Beiträge		427							210							1.000							1.000							1.000					
	Verkehrsrechner			35	18																															
67000	**Straßenbeleuchtung**																																			
69000	**Wasserläufe, Wasserbau**																																			
	Espachweiler See					185																														
79102	**Industriegebiet**																																			
	Land für Kreisverkehr											275																								
87000	**Energie**																																			
	KfW-Zuschuss													65																						
88200	**Unbebautes Grundvermögen**																																			
	Veräußerung Grundstücke	1.000							500							3.000							3.000							3.000						
88500	**Konversion**																																			
	Veräußerung Grundstücke								3.360																											
	ELR-Zuschüsse				149							50																								
	Gesamt	**1.700**	**427**	**35**	**279**	**344**	**3**	**0**	**4.560**	**210**	**0**	**3.117**	**0**	**76**	**2**	**3.000**	**1.000**	**0**	**615**	**0**	**0**	**2**	**3.000**	**1.000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**2**	**3.000**	**1.000**	**0**	**600**	**0**	**0**	**2**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	1	3.305	3.333	3.365	3.405	3.470
003	Gewerbesteuer	2	13.300	14.000	14.560	15.120	15.540
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	10.386	11.228	11.790	12.239	12.463
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	1.271	1.470	1.519	1.549	1.445
02	Andere Steuern	5	365	428	435	440	450
00 - 02	Steuern zusammen	6	**28.627**	**30.459**	**31.669**	**32.753**	**33.368**
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale	8	8.764	9.255	8.466	10.801	11.821
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen (Große Kreisstadt)	9	207	205	202	202	202
09	Ausgleichsleistungen (Familienleistungsausgleich)	10	867	904	932	959	986
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0	11	**38.465**	**40.823**	**41.269**	**44.715**	**46.377**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	1.358	1.356	1.396	1.437	1.478
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	13	1.140	1.277	1.315	1.353	1.392
16	Erstattungen	14	**1.309**	**1.272**	**1.308**	**1.349**	**1.392**
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	607	608	626	644	663
164 - 168	von übrigen Bereichen	16	496	458	472	485	499
169	Innere Verrechnungen	17	206	206	210	220	230
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	18	**4.433**	**4.334**	**4.209**	**4.335**	**4.462**
171	vom Land	19	4.398	4.303	4.174	4.295	4.417
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	20	35	31	35	40	45
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	21	**8.240**	**8.239**	**8.228**	**8.474**	**8.724**
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	22	1.426	1.688	1.738	1.789	1.840
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	851	836	868	885	903
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	0	657	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	25	**48.982**	**51.586**	**52.760**	**55.863**	**57.844**
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	787	1.744	0	2.902	4.234
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	27	5	9	5	5	5
31	Entnahmen aus Rücklagen	28	3.500	1.200	0	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	1.700	4.560	3.000	3.000	3.000

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	5		6	7	8
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	31	427	210	1.000	1.000	1.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32	**661**	**3.193**	**615**	**600**	**600**
360, 361	vom Bund, Land	33	314	3.117	615	600	600
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	34	344	0	0	0	0
364 - 367	von anderen Bereichen	35	3	76	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	36	0	2	2	2	2
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	37	**12.442**	**9.617**	**9.970**	**0**	**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	12.442	9.617	9.972	0	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	**19.522**	**20.535**	**14.592**	**7.509**	**8.841**
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3)	46	**68.504**	**72.121**	**67.352**	**63.372**	**66.685**
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	47	11.476	12.368	12.739	13.110	13.481
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	48	13.665	13.425	13.788	14.058	14.329
679	Innere Verrechnungen	49	206	206	210	220	230
68	Kalkulatorische Kosten	50	851	836	868	885	903
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	51	**14.722**	**14.467**	**14.866**	**15.163**	**15.462**
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	52	3.104	3.750	3.847	3.959	3.847
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	53	**366**	**361**	**371**	**382**	**393**
710, 711	an Bund und Land	54	0	0			
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	55	245	249	256	264	271
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	56	0	0			
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	57	121	112	115	118	122
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	**3.470**	**4.111**	**4.218**	**4.341**	**4.240**

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr. 1)	Lfd. Haus-haltjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018
1	2	3	5		6	7	8
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	61	294	315	458	501	482
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	62	2.549	2.683	2.791	2.898	2.935
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	63	16.129	16.239	18.133	17.393	17.455
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	64	50	50	50	50	50
85	Deckungsreserve	65	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	66	787	1.744	0	2.902	4.234
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	67	5	9	5	5	5
88	Globale Minderausgaben	68	-500	-400	-500	-500	-500
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	70	**19.314**	**20.640**	**20.937**	**23.249**	**24.661**
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	71	**48.982**	**51.586**	**52.760**	**55.863**	**57.844**
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	72	0	0	657	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	73	0	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	74	0	0	0	552	3.105
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	75	5	9	5	5	5
92	Gewährung von Darlehen für Wohnbauförderung	76	20	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	77	**9.058**	**7.687**	**3.194**	**1.564**	**1.314**
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	78	0	1.005	1.500	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	79	7.900	5.815	1.000	1.000	1.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	80	1.158	867	694	564	314
94, 95, 96	Baumaßnahmen	81	8.955	11.167	9.111	3.771	2.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	82	**434**	**533**	**1.125**	**1.617**	**1.617**
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	533	1.125	1.617	1.617
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	**1.050**	**1.139**	**500**	**0**	**0**
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck-verbände und dergl., sonst. öffentl. Bereich	90	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrige Bereiche	91	1.050	1.139	500	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	**19.522**	**20.535**	**14.592**	**7.509**	**8.841**
4- 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9)	96	**68.504**	**72.121**	**67.352**	**63.372**	**66.685**

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 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Vorauss. Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	in spät. Jahren zu veranschl.	Objektbezogene Einnahmen: Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Vorauss. Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	in spät. Jahren zu veranschl.
1	2	3	5		6	7	8	9	10	11	13		14	15	16	17	18	19
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	88	89	38	60	360	60	**607**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	771	260	150	30	30	**1.241**	0	0	271	47	15	0	0	**333**	0	0
	Schulen																	
21	Grund- und Hauptschulen	90	1.524	3.998	5.236	810	60	**11.628**	0	0	0	960	0	0	0	**960**	0	0
22	Realschulen	91	74	59	20	20	20	**193**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
23	Gymnasien	92	103	82	80	80	80	**425**	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	2	**3**	**3**	**3**	**3**	**14**	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	**1.703**	**4.142**	**5.339**	**913**	**163**	**12.260**	**0**	**0**	**0**	**960**	**0**	**0**	**0**	**960**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege																	
35	Volksbildung	97	0	11	0	0	0	**11**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	98	35	152	9	9	9	**214**	0	0	0	8	0	0	0	**8**	0	0
3	Epl. 3 zusammen	99	**35**	**163**	**9**	**9**	**9**	**225**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**	**0**	**8**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung																	
43, 46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsoge und Jugendhilfe	100	601	1.107	520	20	20	**2.268**	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	**601**	**1.107**	**520**	**20**	**20**	**2.268**	**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	67	1.807	1.085	0	0	**2.959**	0	0	0	885	0	0	0	**885**	0	0
58, 59	Übriges	106	28	53	20	20	20	**141**	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0
5	Epl. 5 zusammen	107	**95**	**1.860**	**1.105**	**20**	**20**	**3.100**	**0**	**0**	**0**	**885**	**0**	**0**	**0**	**885**	**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

Gruppierungs-nummer	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr. 1)	Ausgaben: Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Vorauss. Gesamtausgaben	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	in spät. Jahren zu veranschl.	Objektbezogene Einnahmen: Lfd. Haushaltsjahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Vorauss. Gesamtbetrag	davon außerhalb des Finanzplan-Zeitraums: vorher veranschl.	in spät. Jahren zu veranschl.
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	4.047	1.910	1.212	1.212	1.212	**9.593**	0	0	703	1.603	600	600	600	**4.106**	0	0
63	Gemeindestraßen	109	1.646	1.525	1.200	1.200	1.200	**6.771**	0	0	480	210	1.000	1.000	1.000	**3.690**	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	575	446	322	162	162	**1.667**	0	0	185	2	2	2	2	**193**	0	0
6	Epl. 6 zusammen	113	**6.268**	**3.881**	**2.734**	**2.574**	**2.574**	**18.031**	**0**	**0**	**1.368**	**1.815**	**1.602**	**1.602**	**1.602**	**7.989**	**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	866	1.656	283	304	133	**3.242**	0	0	0	275	0	0	0	**275**	0	0
7	Epl. 7 zusammen	117	**866**	**1.656**	**283**	**304**	**133**	**3.242**	**0**	**0**	**0**	**275**	**0**	**0**	**0**	**275**	**0**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen																	
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	550	1.050	1.500	0	0	**3.100**	0	0	0	65	0	0	0	**65**	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereich zuzuordnen)	119	8.105	5.836	1.105	1.105	1.105	**17.256**	0	0	1.149	3.910	3.000	3.000	3.000	**14.059**	0	0
8	Epl. 8 zusammen	120	**8.655**	**6.886**	**2.605**	**1.105**	**1.105**	**20.356**	**0**	**0**	**1.149**	**3.975**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**14.124**	**0**	**0**
0 - 8	Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	121	**19.083**	**19.993**	**12.805**	**5.335**	**4.114**	**61.330**	**0**	**0**	**2.788**	**7.965**	**4.617**	**4.602**	**4.602**	**24.574**	**0**	**0**

Stadt Ellwangen (Jagst) - verfügungsberechtigte Ämter

- Änderungen ab 2014 -

Oberbürger-meister / 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)
Landkreis: Ostalbkreis

Wirtschaftspläne

Bezeichnung
Eigenbetrieb Baubetriebshof Ellwangen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Ellwangen

STADT ELLWANGEN

Baubetriebshof

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

(01.01.2015 - 31.12.2015)

Alexander Renschler
(Baubetriebshofleiter)

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Festsetzung des Wirtschaftsplanes	1
Gewinn- und Verlustrechnung	2
Erfolgsplan mit Erläuterungen	3 - 6
Vermögensplan	7
Beschaffungsplan	8
Finanzplan 2014 - 2018	9
Investitionsprogramm 2014 - 2018	10
Stellenübersicht	11 - 12
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst	13

Wirtschaftsplan 2015
Beschluss
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Der Gemeinderat der Stadt Ellwangen (Jagst) hat am 26.02.2015 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 2015 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird

1. im Erfolgsplan mit

Erträgen von	4.037.446 €
Aufwendungen von	4.037.446 €

2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von 1.362.084 €
festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen
Kreditaufnahmen wird festgesetzt auf 1.155.584 €

§ 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 2015
Gewinn- und Verlustrechnung
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2015 Euro	Plan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
1. Umsatzerlöse	4.021.946	3.857.728	3.900.466
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	45.000	15.023
3. Sonstige betriebliche Erträge	15.500	12.500	17.640
Zwischensumme:	4.037.446	3.915.228	3.933.129
4. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	783.150	766.100	812.215
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.500	95.500	87.914
	902.650	861.600	900.129
5. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	1.986.759	1.912.149	1.782.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	603.656	589.784	568.481
(davon für Altersversorgung)	162.536	155.469	153.139
	2.590.415	2.501.933	2.350.681
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	206.500	216.500	207.481
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	297.520	290.223	282.756
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.161	39.772	44.383
10. Sonstige Steuern	5.200	5.200	4.003
Jahresergebnis	0	0	143.696

Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Umsatzerlöse			
359101-00	Erlöse Fachämter	725.165	775.233	609.125,93
359101-07	Erlöse Fachämter - Budgeterlöse	2.822.000	2.510.000	2.847.672,97
359102-00	Erlöse GmbH	82.000	88.155	62.073,59
359103-00	Erlöse hoheitlicher Aufgaben	8.000	7.000	13.812,92
359104-03	Erlöse Dritte	65.000	62.000	55.196,23
359104-06	Erlöse Dritte ohne Umsatzsteuer	0	0	0,00
359105-04	Erlöse Eigenbetrieb	150.000	250.500	90.587,91
359106-08	Erlöse Forstbetrieb-Holzverkauf	167.740	164.840	219.955,98
359106-11	Erlöse Forstbetrieb "Dritte"	2.041	0	2.040,60
	Zwischensumme:	**4.021.946**	**3.857.728**	**3.900.466,13**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Andere aktivierte Eigenleistungen			
371100-0	Aktivierte Eigenleistungen	0	45.000	15.023,40
	Zwischensumme:	**0**	**45.000**	**15.023,40**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Sonstige betriebliche Erträge			
359100-05	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.000	2.000	3.145,78
531200-00	Erträge aus Veräußerungen (Fahrzeuge) mit Mwst.	0	0	700,00
531200-01	Erträge aus Veräußerungen (Fahrzeuge) ohne Mwst.	5.000	5.000	0,00
531200-02	Erträge aus Veräußerungen (Maschinen) mit Mwst.	0	0	120,00
531210-00	Erträge aus Veräußerungen (sonstige) mit Mwst.	8.000	5.000	7.573,82
531210-01	Erträge aus Veräußerungen (sonstige) ohne Mwst.	500	500	5.520,00
531230-00	Erträge aus Veräußerungen Vermögensgegenstände (Forst)	0	0	580,00
	Zwischensumme:	**15.500**	**12.500**	**17.639,60**

Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Materialaufwand **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**			
421100-00	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	10.000	10.000	9.724,82
421100-01	Unterhaltung der Außenanlagen	2.500	5.000	38,48
422103-00	Material Reinigung	2.500	2.500	1.817,81
424101-00	Strom	8.000	7.000	7.825,70
424102-01	Gas	20.000	17.000	19.252,82
424103-02	Wasser	3.000	3.000	2.399,48
424104-03	Abwasser	8.000	8.000	4.797,79
425101-00	Treibstoffe	130.000	128.000	120.885,10
425102-01	Unterhaltung Fahrzeuge - (direkt zuzuordnen)	67.000	66.500	58.744,64
425102-02	Unterhaltung Maschinen - (direkt zuzuordnen)	16.000	15.500	8.726,30
425102-03	Unterhaltung Geräte	3.000	3.300	1.049,04
425102-04	Unterhaltung Materialaufwand Fahrzeuge - (nicht zuzuordnen)	6.500	6.000	5.914,40
425102-05	Unterhaltung Materialaufwand Maschinen - (nicht zuzuordnen)	2.500	3.100	1.004,18
425103-06	Werkzeuge	5.000	5.000	4.873,41
426101-00	Dienst- und Schutzkleidung	15.000	13.000	15.044,76
426101-01	Dienst- und Schutzkleidung Forstbetrieb	2.000	0	1.893,39
427101-00	Sonstiger Material-Direktverbrauch	5.000	8.500	218,44
429101-00	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Fachämter	380.000	395.550	453.069,61
429101-01	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Dritte	12.000	11.000	14.492,77
429101-02	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an GmbH`s	10.000	12.000	8.602,52
429101-03	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen hoheitl. Aufgaben	150	150	0,00
429101-04	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen an Eigenbetriebe	25.000	30.000	26.357,49
429101-07	weiterberechnete Sach- und Dienstleistungen Forstbetrieb	50.000	16.000	45.481,91
	Zwischensumme:	**783.150**	**766.100**	**812.214,86**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Fremdleistungen **Aufwendungen für bezogene Leistungen**			
424100-04	Bewirtschaftung der Grundstücke/Gebäude	40.000	40.000	4.943,15
424100-05	Bewirtschaftung Außenanlagen	20.000	0	0,00
425201-00	Fremdleistungen Fahrzeuge	45.000	38.000	78.320,59
425201-01	Fremdleistungen Maschinen	5.500	8.500	2.290,20
425201-02	Fremdleistungen Geräte	3.000	3.000	1.704,98
429200-00	Sonstige Dienstleistungen	6.000	6.000	655,04
	Zwischensumme:	**119.500**	**95.500**	**87.913,96**

Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter			
401200-00	Entgelte Beschäftigte BBH	1.778.379	1.714.457	1.597.761,97
401200-01	Entgelte Beamte	46.525	45.943	44.521,50
401200-02	Entgelte Beschäftigte Forstarbeiter	109.705	106.619	106.413,46
401900-00	Entgelte Sonstige Beschäftigte - Aushilfslöhne	6.000	6.000	2.726,79
441100-00	Sonstige Personalaufwendungen - Leistungsentgelte	44.247	35.630	27.873,23
441100-03	Sonstige Personalaufwendungen - Leistungsentgelte Forstbetrieb	903	2.500	1.952,65
441101-01	Freiwillige Sozialaufwendungen (BBH)	1.000	1.000	950,00
441101-02	Freiwillige Sozialaufwendungen (Forst)	0	0	0,00
	Zwischensumme:	**1.986.759**	**1.912.149**	**1.782.199,60**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Personalaufwand			
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
402200-00	AG-Anteil ZVK Beschäftigte BBH	162.536	155.469	153.138,68
402200-01	Pensionumlage Forst	21.994	28.852	28.231,81
402200-02	AG-Anteil ZVK Forstarbeiter	9.981	9.741	9.312,17
403200-00	AG-Anteil Sozialversicherung Beschäftigte BBH	358.196	343.593	326.738,87
403200-02	AG-Anteil Sozialversicherung Forstarbeiter	22.052	21.345	20.407,01
404100-00	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	92	79	243,23
404100-02	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	6.300	12.500	12.264,00
404100-03	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Forstarbeiter	5	5	13,00
404101-01	Gesundheitsvorsorge (BAD)	2.000	2.000	1.741,32
444101-00	Berufsgenossenschaft Beschäftigte BBH	15.000	10.700	11.025,39
444101-00	Berufsgenossenschaft Beschäftigte Forst	5.500	5.500	5.365,79
	Zwischensumme:	**603.656,00**	**589.784**	**568.481,27**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Abschreibungen			
471100-00	auf Sachanlagen	205.000	215.000	206.815,54
471100-01	auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500	1.500	665,39
	Zwischensumme:	**206.500**	**216.500**	**207.480,93**

Wirtschaftsplan 2015
Erfolgsplan
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Sonstige betriebliche Aufwendungen			
423100-00	Mieten und Pachten	1.000	1.200	158,22
423200-00	Aufwendungen für Leasing	63.000	83.853	87.103,36
429100-05	Prüfungs- und Beratungskosten	6.000	6.000	1.811,40
443100-01	Porto, Telefon, Rundfunk, Fracht	7.000	7.000	5.813,67
443100-02	Bücher, Zeitschriften, CD-ROM	3.200	3.150	2.570,08
443100-03	Bürobedarf	1.500	1.500	837,70
443100-04	Werbekosten, Inserate, Bekanntmachungen	2.000	2.000	2.511,03
443100-09	Porto, Telefon, Rundfunk, Fracht Forstbetrieb	0	0	717,16
443100-10	Bücher, Zeitschriften, CD-ROM Forstbetrieb	0	0	20,00
443101-00	Mitgliedsbeiträge	100	100	15,00
443101-08	Mitgliedsbeiträge Forstbetrieb	300	300	374,40
443102-05	Aus- und Fortbildungskosten	14.500	11.500	11.634,71
443103-06	Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungskosten	1.400	1.400	594,97
443103-13	Reisekosten, Fahrtkosten, Bewirtungskosten Forstbetrieb	0	0	6,00
443104-07	EDV-Kosten	30.000	28.000	27.414,05
444100-01	Kfz-Versicherung	28.500	26.500	25.488,88
444100-02	Sonstige Versicherungen	7.900	8.100	7.685,31
444100-04	Körperschaftsteuer / Solidaritätszuschlag	2.500	2.500	-2.492,00
444100-05	Schadensregulierung	1.000	1.000	332,99
444100-08	Sonstige Versicherungen Forstbetrieb	520	520	506,12
444100-10	Grundsteuer Forstbetrieb	2.100	2.100	2.092,96
445200-00	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	120.000	98.000	103.420,38
449100-00	weitere sonst. Aufwendungen	2.000	3.000	0,00
449100-02	Aufwendungen für Ausleihgegenstände	3.000	2.500	3.196,58
449100-03	weitere sonst. Aufwendungen Schwund, Diebstahl v. Vorräten	0	0	0,00
513000-106	Außerplanmäßige Abschreibungen	0	0	0,00
532200-00	Aufwendungen aus Veräußerungen oberhalb 410,00 €	0	0	943,50
	Zwischensumme:	**297.520**	**290.223**	**282.756,47**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
451700-00	Zinsen für Darlehen bei Kreditinstituten	35.161	39.772	44.383,12
	Zwischensumme:	**35.161**	**39.772**	**44.383,12**

Sachkonto	Bezeichnung	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	Ergebnis 2013 Euro
	Sonstige Steuern			
444102-03	Kfz-Steuer	5.200	5.200	4.003,46
	Zwischensumme:	**5.200**	**5.200**	**4.003,46**

	Gesamtkosten:	4.037.446	3.915.228	3.789.433,67
	Gesamterträge:	4.037.446	3.915.228	3.933.129,13
	Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	**0**	**0**	**143.695,46**

Wirtschaftsplan 2015
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	1.155.584	
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	206.500	
5	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.362.084**	

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	118.000		118.000	
	bewegliche Anlagegüter	68.076		68.076	
	Gebäude	0		0	
	Sonstiges	24.000		24.000	
	Zwischensumme	**210.076**	**0**	**210.076**	**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	1.058.284		1.058.284	
7	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**1.362.084**	**0**	**1.362.084**	**0**

Wirtschaftsplan 2015
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	30.000		30.000	
2	Klein-Lkw mit Hebebühne	55.000		55.000	
3	Klein-Lkw mit Pritsche	30.000		30.000	
4	Einachsanhänger	3.000		3.000	
	Zwischensumme	**118.000**	**0**	**118.000**	**0**
	II. Maschinen und maschinelle Anlagen				
5	Abrollcontainer	12.000		12.000	
6	Kleingeräte	13.076		13.076	
7	Anbaugeräte (Sommer / Winterdienst)	43.000		43.000	
	Zwischensumme	**68.076**	**0**	**68.076**	**0**
	III. Investitionen für Gebäude				
	Zwischensumme	**0**	**0**	**0**	**0**
	IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
8	EDV/Kommunikations-Geräte	8.000		8.000	
9	Sonstige Ausstattung	16.000		16.000	
	Zwischensumme	**24.000**	**0**	**24.000**	**0**
10	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**210.076**	**0**	**210.076**	**0**

Wirtschaftsplan 2015
Finanzplan 2014 - 2018
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Finanzierungsmittel

Finanzierungsmittel (Einnahmen) Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 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	1.155.584	239.000	229.000	219.000
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	199.500	206.500	210.000	210.000	210.000
5	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0				
6	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0				
7	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**1.533.245**	**1.362.084**	**449.000**	**439.000**	**429.000**

I. Finanzierungsbedarf

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Lfd.-Nr.	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
1	**Investitionen für**					
	Fuhrpark	140.000	118.000	75.000	85.000	85.000
	bewegliche Anlagegüter	181.150	68.076	140.000	105.000	155.000
	Gebäude	25.000	0	120.000	140.000	80.000
	Sonstiges	21.000	24.000	20.000	15.000	15.000
	Zwischensumme	**367.150**	**210.076**	**355.000**	**345.000**	**335.000**
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	1.072.371	1.058.284			
7	**Finanzierungsbedarf insgesamt:**	**1.533.245**	**1.362.084**	**449.000**	**439.000**	**429.000**

Wirtschaftsplan 2015
Investitionsprogramm 2014 - 2018
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1	2	3	4	5	6	7
	I. Investitionen für Fuhrpark					
1	Kleinbus	30.000	30.000	35.000	35.000	35.000
2	Klein-Lkw mit Hebebühne	45.000	55.000	40.000	50.000	50.000
3	Klein-Lkw mit Pritsche		30.000			
4	Einachsanhänger		3.000			
5	Pkw-Büro	25.000				
6	Pkw-Vorarbeiter	25.000				
7	Pkw-Straßenreinigung	15.000				
	Zwischensumme:	**140.000**	**118.000**	**75.000**	**85.000**	**85.000**
	II. Investitionen für Maschinen und maschinelle Anlagen					
8	Kleinschlepper				45.000	
9	Abrollcontainer	10.000	12.000			
10	Schmalspurfahrzeug	120.000				120.000
11	Kleingeräte	5.150	13.076	5.000	5.000	10.000
12	Anbaugeräte (Sommer / Winterdienst)	25.000	43.000	55.000	55.000	25.000
13	Forstschlepper			50.000		
14	Rückewagen Forst	15.000				
15	Hubstapler	6000		30.000		
	Zwischensumme:	**181.150**	**68.076**	**140.000**	**105.000**	**155.000**
	III. Investitionen für Gebäude					
16	Büroanbau	25.000				
17	Neubau Halle			120.000	60.000	
18	Salzsilo / Soleanlage				80.000	80.000
	Zwischensumme:	**25.000**	**0**	**120.000**	**140.000**	**80.000**
	IV. Betriebs- und Geschäftsausstattung					
19	EDV/Kommunikations-Geräte	8.000	8.000	8.000	7.000	7.000
20	Sonstige Ausstattung	13.000	16.000	12.000	8.000	8.000
	Zwischensumme:	**21.000**	**24.000**	**20.000**	**15.000**	**15.000**
21	**Investitionen insgesamt:**	**367.150**	**210.076**	**355.000**	**345.000**	**335.000**

Wirtschaftsplan 2015
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt-gruppe	Stellenzahl 2015 besetzt	Stellenzahl 2015 unbesetzt	Stellenzahl 2015 Gesamt	Stellenzahl 2014 besetzt	Bemerkungen
1.	**Verwaltung**						
	Fachbereich IV						
	Leiter	EG 12	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		
	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	4,00	
	Straßenreinigung	EG 5	11,00		11,00	11,00	1 Beschäftigter Rente auf Zeit
		EG 4	2,64		2,64	2,64	
		EG 3	1,79		1,79	1,79	Befristung bis 30.06.2015
	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	1,00	Befristung bis 16.06.2015
		EG 2	1,00		1,00	1,00	
	Waldstadion	EG 5	1,00		1,00	1,00	
	Saisonkräfte	EG 2	1,90		1,90	1,90	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	0,29		0,29	0,24	2 Teilzeitkräfte
	Summe		**51,32**	**2,50**	**53,82**	**51,27**	

Wirtschaftsplan 2015
Stellenübersicht
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

I. Stellenübersicht der Beschäftigten - Verwaltung -

Entgelt-gruppe	Stellenplan 2015 besetzt	unbesetzt	Gesamt
12	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-gruppe	Stellenplan 2015 besetzt	unbesetzt	Gesamt
A9	1,00		1,00
9	2,00		2,00
7	2,00		2,00
6	11,00		11,00
5	22,00	0,50	22,50
4	3,34		3,34
3	2,79		2,79
2	3,19		3,19
Summe	**47,32**	**0,50**	**47,82**

III. Stellenübersicht Auszubildende - Verwaltung -

Azubi	Stellenplan 2015 besetzt	unbesetzt	Gesamt
Bürokauffrau/ mann		1,00	1,00
Summe	**0,00**	**1,00**	**1,00**

IV. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2015 besetzt	unbesetzt	Gesamt
Verwaltung	4,00	1,00	5,00
techn. Bereich	47,32	0,50	47,82
Auszubildende	0,00	1,00	1,00
Summe	**51,32**	**2,50**	**53,82**

Wirtschaftsplan 2015
Übersicht über den Schuldenplan und Schuldendienst 2015
Baubetriebshof der Stadt Ellwangen (Jagst)

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen 2015

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2015 Euro	Schuldenaufnahme 2015 Euro	Tilgungen 2015 Euro	Zinsen 2015 Euro	Schuldenstand am 31.12.2015 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen	749.794	1.155.584	93.724	35.161	1.811.654
Schulden bei sonstigen Stellen	0	0	0	0	0
Schulden bei der Stadt	0	0	0	0	0
Summe	749.794	1.155.584	93.724	35.161	1.811.654

Sammelnachweis 51 - Budget

Stand: 30.06.2014 Ansatz 2015

56200	Freizeitsportanlagen Galgenwald		Gesamt	100.000,00 €
56200	- 101	Stadion		45.000,00 €
56200	- 102	Allwetterplatz		20.000,00 €
56200	- 103	Hartplatz		25.000,00 €
56200	- 104	Kottenwiesen/Bolzplatz		5.000,00 €
56200	- 105	Kreissportanlagen		2.000,00 €
56200	- 106	Kleinkehrmaschine Hako, Citymaster		500,00 €
56200	- 107	Toro Realmaster - Großflächenmäher		500,00 €
56200	- 108	Geräte-Maschinenwartung im Stadion allg.		1.500,00 €
56200	- 109	Isekimäher		500,00 €

56210	Sonstige Freisportanlagen		Gesamt	58.000,00 €
56210	- 201	Mittelhofsportplatz		8.000,00 €
56210	- 202	PG-Sportplatz		7.000,00 €
56210	- 203	Sportplatz Röhlingen	Stadt	5.000,00 €
56210	- 203/1	Sportplatz Röhlingen - Trainingsplatz	Stadt	500,00 €
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		1.000,00 €
56210	- 215	Bolzplatz Braune Hardt		1.000,00 €
56210	- 216	Bolzplatz Goldrain		2.000,00 €
56210	- 217	Eisweiher		5.000,00 €
56210	- 218	Trimm-Pfad		4.000,00 €
56210	- 219	Kleinspielfeld Rindelbach		250,00 €
56210	- 220	Skateanlage		500,00 €
56210	- 221	Bocciaplatz		250,00 €
56210	- 222	Streetballanlage Schießwasen		500,00 €
56210	- 223	Bolzplatz Neunheim		1.500,00 €
56210	- 224	Bolzplatz Wannenfeld		1.500,00 €
56210	- 225	Bolzplatz Eigenzell		750,00 €
56210	- 226	Bolzplatz Espachweiler		500,00 €
56210	- 227	Sportplatz Bundeswehr		3.000,00 €
56210	- 228	Bolzplatz Killingen		250,00 €

58000	Park- und Gartenanlagen		Gesamt	302.000,00 €
58000	- 1	Reinigung		15.000,00 €
58000	- 2	Instandhaltung		10.000,00 €

58000	- 6	Mäharbeiten	55.000,00 €
58000	- 7	Unterhaltung und Pflege (Fläche)	105.000,00 €
58000	- 8	Unterhaltung und Pflege (Bäume)	50.000,00 €
58000	- 9	Neubepflanzung	3.000,00 €
58000	- 10	Brunnen allgemein	20.000,00 €
58000	- 10/1	Fontänenfeld Marktplatz	2.000,00 €
58000	- 11	Mahnmal Galgenberg	500,00 €
58000	- 12	Fledermauskeller	500,00 €
58000	- 13	Festplatz Eigenzell	250,00 €
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	250,00 €
58000	- 24	Schilderbaum altes Kino	500,00 €
58000	- 25	Naturdenkmäler	5.000,00 €

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	3.000,00 €
58100	- 304	Ksp. Rundsporthalle	1.000,00 €
58100	- 305	Ksp. Rostocker Straße	1.000,00 €
58100	- 306	Ksp. Alamannenstraße	1.500,00 €
58100	- 307	Ksp. Karl-Wöhr-Platz	1.000,00 €
58100	- 308	Ksp. Otto-Hahn-Straße	5.000,00 €
58100	- 309	Ksp. Rotkreuz	1.500,00 €
58100	- 310	Ksp. Lessingstraße	1.000,00 €
58100	- 311	Ksp. Schöner Graben	4.000,00 €
58100	- 312	Ksp. Jenningenplatz	1.000,00 €
58100	- 313	Ksp. In den Gräben	250,00 €
58100	- 314	Ksp. Hinter den Gärten	500,00 €
58100	- 315	Ksp. Schleifhäusle	2.500,00 €
58100	- 316	Ksp. Goldrain	3.000,00 €
58100	- 317	Ksp. Pfahl, Pfahlheim	3.000,00 €
58100	- 319	Ksp. Eigenzell	4.000,00 €
58100	- 320	Ksp. Pfahlheim "Tann V"	3.000,00 €
58100	- 321	Ksp. Brahmstraße	2.000,00 €
58100	- 322	Ksp. Kreutzerstraße	250,00 €
58100	- 323	Ksp. Lehen	2.500,00 €
58100	- 324	Ksp. Sandäcker	2.000,00 €
58100	- 325	Ksp. Sandfeld	2.500,00 €
58100	- 326	Ksp. Ohmstraße	1.000,00 €
58100	- 327	Ksp. Schrezheim (Im Bergfeld) - Festplatz	2.000,00 €
58100	- 328	Ksp. Rotenbach	500,00 €

58100	- 329	Ksp. Röhlingen (Laubbach)	2.000,00 €
58100	- 331	Ksp. Rattstadt	250,00 €
58100	- 332	Ksp. Stocken	1.000,00 €
58100	- 333	Ksp. Eggenrot (Hausacker)	1.500,00 €
58100	- 334	Ksp. Eggenrot (beim Sportplatz)	2.000,00 €
58100	- 335	Ksp. Dettenroden	1.000,00 €
58100	- 336	Ksp. Danneckerstraße	1.500,00 €
58100	- 337	Ksp. Kleffelteich	1.500,00 €
58100	- 338	Ksp. Neunstadt	2.500,00 €
58100	- 339	Ksp. Schrezheim (Bann)	3.000,00 €
58100	- 340	Ksp. Neunheim (Kleeweg)	4.000,00 €
58100	- 341	Ksp. Killingen	1.500,00 €
58100	- 342	Spielplatz Rotenbacher Straße	250,00 €
58100	- 343	Spielplatz Maienwiesen - Rattstadt	1.000,00 €
58100	- 399	Ksp. allgemein	20.000,00 €

63000	**Gemeindeverbindungsstraßen**	**Gesamt**	**120.000,00 €**
63000	- 1	Reinigung	12.000,00 €
63000	- 2	Instandhaltung	35.000,00 €
63000	- 3	Gärtnerische Arbeiten	70.000,00 €
63000	- 4	Verkehrszeichen	3.000,00 €

63500	**Gemeindestraßen**	**Gesamt**	**995.000,00 €**
	Fußgängerzone/Innenstadt		
63500	- 0	Rufbereitschaft	3.000,00 €
63500	- 11	Reinigung	64.000,00 €
63500	- 12	Instandhaltung	15.000,00 €
63500	- 13	Gärtnerische Arbeiten	15.000,00 €
63500	- 14	Verkehrszeichen	500,00 €
63500	- 15	Mülleimer	2.500,00 €
	Ellwangen und Stadtteile		
63500	- 21	Reinigung	180.000,00 €
63500	- 22	Instandhaltung	200.000,00 €
63500	- 23	Gärtnerische Arbeiten	210.000,00 €
63500	- 24	Verkehrszeichen	60.000,00 €
63500	- 27	Sonnenbach - Reinigung	5.000,00 €
63500	- 28	Häsle	500,00 €
63500	- 30	Unfälle (ohne Verursacher)	7.000,00 €
63500	- 31	Krötenwanderung	500,00 €
63500	- 32	Verkehrszählung	250,00 €
63500	- 33	Fronmeister allg.	15.000,00 €
63500	- 34	Oberflächenbehandlung	25.000,00 €
63500	- 35	RKB A7 Schlierbach	1.500,00 €
63500	- 36	RKB A7 Hirschbach	500,00 €
63500	- 37	RKB A7 Haisterhofen	1.000,00 €
63500	- 38	RKB L 1060 Neunheimer Steige	250,00 €
63500	- 39	Brücken allgemein	6.000,00 €
63500	- 40	Stadtmauern allgemein	250,00 €
63500	- 41	Treppen allgemein	5.000,00 €

63500	- 42	GEO-Informationssystem	250,00 €
63500	- 43	Kreisputzete	1.000,00 €
63500	- 44	Jagdgenossen Rindelbach	7.000,00 €
63500	- 45	Jagdgenossen Schrezheim	7.000,00 €
63500	- 46	Jagdgenossen Pfahlheim	7.000,00 €
63500	- 47	Jagdgenossen Röhlingen	7.000,00 €
63500	- 48	Jagdgenossen Ellwangen	1.000,00 €
63500	- 49	Touristik- und Hotelroute	1.000,00 €
63500	- 90	RKB Erddeponie Greut	500,00 €

Industriegebiet

63500	- 51	Reinigung	10.000,00 €
63500	- 52	Instandhaltung	2.000,00 €
63500	- 53	Gärtnerische Arbeiten	20.000,00 €
63500	- 54	Verkehrszeichen	500,00 €

ZOB

63500	- 61	Reinigung	25.000,00 €
63500	- 62	Instandhaltung	8.000,00 €
63500	- 63	Gärtnerische Arbeiten	5.000,00 €
63500	- 64	Verkehrszeichen	500,00 €

Wartehallen

63500	- 81	Reinigung	30.000,00 €
63500	- 82	Instandhaltung	5.000,00 €

Südtangente/Tunnel

63500	- 601	Reinigung	5.000,00 €
63500	- 602	Instandhaltung	5.000,00 €
63500	- 604	Verkehrszeichen	500,00 €
63500	- 606	Störungen, Notruf	500,00 €

Unterführungen allgemein

63500	- 701	Reinigung	20.000,00 €
63500	- 702	Instandhaltung	2.500,00 €
63500	- 703	Gärtnerische Arbeiten	3.000,00 €

Ampelanlagen

63500	- 802	Instandhaltung	3.000,00 €

Winterdienstgeräte/Winterdienst allg. **Gesamt** **400.000,00 €**

67500	WD-00	Winterdienst allgemein	361.000,00 €
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 €
67500	WD-47	Schneepflug AA-EL 211	500,00 €
67500	WD-48	Aufsatzstreuer AA-EL 215	500,00 €
67500	WD-49	Schneepflug AA-EL 215	500,00 €

68000	**Einrichtungen ruhender Verkehr**	**Gesamt**	**70.000,00 €**
68000	- 401	Parkplatz Schießwasen	20.000,00 €
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	1.000,00 €
68000	- 429	Parkplatz Sebastiansgraben (Kronprinzen)	1.000,00 €
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	250,00 €
78000	- 22	Instandhaltung	3.000,00 €
78000	- 23	Gärtnerische Arbeiten	7.000,00 €
78000	- 24	Verkehrszeichen	500,00 €

Schrezheim

78000	- 31	Reinigung	250,00 €
78000	- 32	Instandhaltung	12.000,00 €
78000	- 33	Gärtnerische Arbeiten	5.000,00 €
78000	- 34	Verkehrszeichen	500,00 €

Rindelbach

78000	- 41	Reinigung	1.000,00 €
78000	- 42	Instandhaltung	10.000,00 €
78000	- 43	Gärtnerische Arbeiten	22.000,00 €
78000	- 44	Verkehrszeichen	500,00 €

Röhlingen

78000	- 51	Reinigung	1.000,00 €
78000	- 52	Instandhaltung	10.000,00 €
78000	- 53	Gärtnerische Arbeiten	17.000,00 €
78000	- 54	Verkehrszeichen	500,00 €

Pfahlheim

78000	- 61	Reinigung	500,00 €
78000	- 62	Instandhaltung	8.000,00 €
78000	- 63	Gärtnerische Arbeiten	10.000,00 €
78000	- 64	Verkehrszeichen	1.000,00 €

Summe **2.340.000,00 €**

Anmeldung Budget Fremdleistungen

		Ansatz 2015
56200	Freisportanlagen Galgenwald	30.000,00 €
56210	sonstige Freisportanlagen	30.000,00 €
58000	Park- und Gartenanlagen	40.000,00 €
58100	Spielplätze	10.000,00 €
63000	Gemeindeverbindungsstraßen	10.000,00 €
63500	Gemeindestraßen	175.000,00 €
67500	Winterdienst	30.000,00 €
68000	Parkplätze	10.000,00 €
69000	Wasserläufe	20.000,00 €
78000	Feldwege	20.000,00 €
	Summe Fremdleistungen	**375.000,00 €**

Anmeldung sonstiges

67500.57000	Streumittel	90.000,00 €
11100.66840	Umweltwoche 2015	17.000,00 €

STADT ELLWANGEN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der
Stadt Ellwangen (Jagst)

Wirtschaftsplan 2015

Inhaltsverzeichnis

3.....Feststellung des Wirtschaftsplanes

4.....Schnellübersicht

5.....Vorbemerkungen

6 - 7a .....Lagebericht

Wirtschaftsplan

8 - 10 .....Vermögensplan 2015

11.....Finanzplanung 2014 - 2018

12 - 14.....Stellenübersicht 2015

15.....Erfolgsplan 2015

16 - 23.....Erfolgsübersicht 2013 - 2015

24.....Ermittlung der Umsatzerlöse 2015

25.....Baumaßnahmen 2015

26 .....Investitionsprogramm 2016 - 2018

27 .....Schulden 2015

28 .....Abschlußblatt

Anlage……Gebührenkalkulation "Gesplittete Abwassergebühr" 2015

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen(Jagst)

G E M E I N D E R A T S B E S C H L U S S

zum Wirtschaftsplan des

Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung

für das Wirtschaftsjahr 2015

Der Gemeinderat hat am ..... folgenden

Beschluß

gefaßt:

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt neu festgesetzt:

1.1	im **Erfolgsplan** mit Erträgen und Aufwendungen von je	4.725.000 Euro
1.2	im **Vermögensplan** mit Deckungsmitteln (Einnahmen) und einem Finanzbedarf (Ausgaben) von je	5.211.000 Euro
1.3	mit dem **Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen** (Kreditermächtigung) von	3.505.000 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	759 Euro
3.0	Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** wird auf festgesetzt.	500.000 Euro

Für den eiligen Leser:

Schnellübersicht 2015

Text	2015 Plan	2014 Plan	2013 vorläufig
Jahresergebnis in Euro	759	170.313	222.855
Abwasserbeseitigung m³	1.050.000	1.050.000	1.060.000
	Euro	**Euro**	**Euro**
Erlöse aus Abwassergebühren	2.884.000	2.865.000	2.686.600
Straßenentwässerungsanteil	670.000	670.000	662.000
Entwässerungsgebühren Gemeinden	70.000	85.000	80.000
Materialaufwand und Fremdleistungen	1.653.000	1.423.000	1.298.244
Personalaufwand	677.631	648.384	626.619
Abschreibungen	1.356.210	1.110.000	1.133.963
Zinsen	560.000	299.403	442.234
Sonstige betriebl. Aufwendungen	476.900	1.203.500	1.045.652
Fremddarlehen zum 31.12.2015	20.587.100	9.395.900	10.235.900
Tilgung	1.360.120	1.025.264	1.019.615

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.
Die Neuorganisation der Abwasserinvestition durch Rückübertragung dieser von der Versorgungs- und Bädergesellschaft zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wirkt sich auf die künftige Gebührenkalkulation eher positiv aus, da der Eigenbetrieb in der Zukunft zinsgünstigere Darlehen erwerben kann, als es bisher bei der VuB der Fall war.

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

- **ab 01.01.2015 können die Entwässerungsgebühren beibehalten werden**

Landesweit liegt der Durchschnitt in 2013 bei 1,90 €/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 Abschlüsse sind vom Gemeinderat am 07.05.2014 genehmigt worden.

2.6 Jahresabschluss 2012

Bedingt durch die Verzögerung der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 auf Grund der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr konnte der Abschluss 2012 erst danach begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres 2014 möglich.
Die Feststellung durch den Gemeinderat kann dann im Frühjahr 2015 erfolgen.
Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 123.000 € dürfte erreicht werden. Er wird zur Verlustabdeckung in 2007 verwendet.

2.7 Jahresabschluss 2013

Bedingt durch die Verzögerung der Fertigstellung der Jahresabschlüsse 2010 und 2011 auf Grund der Einführung der Gesplitteten Abwassergebühr konnte der Abschluss 2013, gemeinsam mit 2012, erst danach begonnen werden. Die Fertigstellung ist bis Ende des Jahres 2014 möglich.
Die Feststellung durch den Gemeinderat kann dann im Frühjahr 2015 erfolgen.
Der erwartete Jahresüberschuss in Höhe von ca. 127.000 € dürfte erreicht werden. Er wird zur Verlustabdeckung in 2008 verwendet.

2.8 Jahresabschluss 2014

Der angestrebte Gewinn in Höhe von 170.313 € dürfte erreicht werden, da bislang keine außergewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben zu verzeichnen waren.
Der erwartete Jahresüberschuss wird ebenfalls zur Verlustabdeckung in 2009 verwendet.
Der vorgesehene Kredit in Höhe von 282.000 € musste bislang nicht aufgenommen werden.

2.9 Vorschau auf das Wirtschaftsjahr 2015

Im Wirtschaftplan 2015 ist die Rückübertragung der Abwasserinvestitionen von der VuB zum Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung abgebildet.
Damit entfällt die Einnahmepostition "Personalkostenersatz von der VuB" sowie die Ausgabepositionen für das "Betriebsführungsentgelt an VuB aus Abschreibungen, Zinsen und Personalkosten"

Neu hinzu kommt Vermögen durch die Übernahme der Anlagenrestbuchwerte von der VuB zum 31.12.2014 in Höhe von knapp 9,5 Mio € netto (ohne MWSt.)
Dieser Restwert wird durch die Übernahme von bestehenden Darlehen der VuB erstattet, die in den letzten Jahren speziell für die Finanzierung der Abwasserinvestitionen aufgenommen wurden. Dadurch erhöht sich der Schuldenstand zum 01.01.2015 von ca. 9,1 Mio € auf ca. 18,5 Mio €, was sich natürlich bei den Zinsen, Tilgungen und Abschreibungen niederschlägt und dort zu erheblichen Steigerungen führt.

Auf den Übernahmebetrag sind vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 19% MWSt. = 1,805 Mio € zu erstatten.
Dieser Betrag muss durch Aufnahme eines Darlehens aufgebracht werden.
Deshalb ist im Wirtschaftsjahr 2015 eine hohe Kreditaufnahme mit 3,505 Mio € vorzunehmen.

Die Stadtwerke Ellwangen werden künftig die kaufmännische Betriebsführung (Erstellung Jahresabschluss) gegen Entgelt übernehmen.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 beruht ansonsten auf Ist-Zahlen des vorläufigen Abschlusses 2013 und orientiert sich am neuem Gebührensystem (Schmutzwassergebühr + Niederschlagswassergebühr).

Die Gebührenkalkulation wurde für das Jahr 2015 durchgeführt und liegt dem Wirtschaftsplan als Anlage bei.
Eine Änderung der Satzung wegen der rechnerischen Minderung der Schmutzwassergebühr um 1ct./m³ist nicht erforderlich, da Fehlbeträge oder Mehreinnahmen in den nächsten 5 Jahren ohnehin wieder auszugleichen sind.

Es wird kein Jahresgewinn mehr ausgewiesen, da die Verluste in den Jahren 2006 bis 2009 spätestens Ende 2014 ausgeglichen werden können.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen(Jagst)

Vermögensplan 2015

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015

Finanzierungsmittel - **Einnahmen**			
Lfd. Nr.	**Bezeichnung**	**Euro**	**Erläuterung**
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung an Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	0	
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 3.505.000	
8	Abschreibungen und Anlageabgänge	1.356.000	
9	Erübrigte Mittel der Vorjahre	0	
10	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**5.211.000**	

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	1.325.000				
2	Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)	1.805.000				(+) Anteil MWSt. durch Übernahme
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	1.361.000				
10	Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte	 0 0				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0				
12	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**5.211.000**	**0**			

Finanzplanung 2014- 2018

Finanzierungsmittel (Einnahmen) in 1.000	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Zuführ. Stammkapital	0	0	0	0	0
Zuführ. Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	170	0	0	0	0
Zuweisung / Zuschüsse	0	0	0	0	0
Beiträge / Entgelte	350	350	450	450	450
Zuführ. langfrist. Rück-stellungen	0	0	0	0	0
Kredite von Dritten	282	3.505	1.592	1.543	1.485
Abschreibungen / Anlageabgänge	1.110	1.356	1.322	1.314	1.305
Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Bereits in Vorjahren genehmigte Kredite	0	0	0	0	0
Summe Finanz. Mittel	1.912	5.211	3.364	3.307	3.240

Finanzierungsbedarf (Ausgaben) in 1.000	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Investitionen / Sachanlagen	0	1.325	1.310	1.310	1.310
Investitionen - Finanzanlagen	0	1.805 (+)	0	0	0
Entnahme Rücklagen	0	0	0	0	0
Jahresverlust	0	0	0	0	0
Auflösung Ertragszuschüsse	720	720	720	720	720
Entnahme langfristiger Rück-stellungen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	1.025	1.361	1.334	1.277	1.210
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	167	0	0	0	0
Summe Finanz. Bedarf	1.912	5.211	3.364	3.307	3.240

(+) Anteil MWSt. durch Übernahme

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen(Jagst)

Stellenübersicht 2015

Wirtschaftsplan 2015
Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Gruppen - bezeichnung	Entgelt- gruppe	Stellenzahl 2015 besetzt	unbesetzt	Gesamt	2014	Bemerkungen
1.	**Technischer Bereich**	**TVöD**					
	Betriebsleiter						Im Stellenplan Stadtwerke und VuB
	Stv. Leiter	EGr.12	1,0	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	1	Berufsbegleitend Weiterbildung zum Techniker
	Auszubildende Bauzeichner/in		2		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		**13,00**	**1,20**	**14,20**	**14,20**	

Wirtschaftsplan 2015
Stellenübersicht
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

I. Stellenübersicht der Beschäftigten

Entgelt-gruppe	Stellenplan 2015		
	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 2015		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Auszubildende	3	1	4
Summe	**3,00**	**1,00**	**4,00**

III. Gesamtübersicht

Art	Stellenplan 2015		
	besetzt	unbesetzt	Gesamt
Beschäftigte	10	0,2	10,2
Auszubildende	3	1	4
Summe	**13,00**	**1,20**	**14,20**

ERFOLGSPLAN 2015
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der
Stadt Ellwangen (Jagst)

	Erfolgsplan 2015 Euro	Erfolgsplan 2014 Euro	vorläufiges Ergebnis 2013 Euro
1. Umsatzerlöse	4.344.000	4.340.000	4.265.000
3. andere aktiv. Eigenleistungen	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	381.000	515.000	504.567
Betriebl. Erträge 1. - 4.	**4.725.000**	**4.855.000**	**4.769.567**
5. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	846.000	783.000	766.755
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	807.000	640.000	531.489
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	525.576	503.918	489.931
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung u. für Unterstützung	152.055	144.466	136.688
davon für Altersversorgung	(57.761)	(45.924)	(44.543)
7. Abschreibungen			
ab) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.080.000	1.110.000	1.133.963
ac) auf Sachanlagen Neuanlagen von VuB	276.210	0	0
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	476.900	1.203.500	1.045.652
Betriebliche Aufwendungen 5. - 8.	**4.163.741**	**4.384.884**	**4.104.479**
Betriebliches Ergebnis	**561.259**	**470.116**	**665.088**
	0	0	0
leihungen des Finanzanlagevermögens			
10. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
11. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0
11.a) Altanlagen EB	330.000	299.403	442.234
11.b) Neuanlagen von VuB	230.000	0	0
Finanzergebnis 9. - 11.	**-560.000**	**-299.403**	**-442.234**
12. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	**1.259**	**170.713**	**222.855**
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0
14. sonstige Steuern	500	400	0
15. Jahresüberschuss/Jahresverlust (-)	**759**	**170.313**	**222.855**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen (Jagst)

Erfolgsübersicht 2015

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

1. Wirtschaftsplan 2015
2. Wirtschaftsplan 2014
3. Vorläufiges Jahresergebnis 2013

Zusammenfassung der Aufwands- und Ertragsarten siehe Erfolgspläne

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	**Planansatz Gesamt Euro**
1. Umsatzerlöse	
a) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.624.000
4440000, 4441000,4442000	3.620.000 3.550.000
b) Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen	720.000
4449000	720.000 715.000
Summe: Umsatzerlöse	4.344.000 4.340.000 4.265.000
2. Bestandsveränderungen	0 0 0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0 0 0
4. Sonstige betriebliche Erträge	
a) Erstattungen für Klärschlammannahme von Gemeinden (4500)	70.000
4441100	110.000 66.278
b) Fäkalienannahme durch Firmen (4900)	1.000
4445000	5.000 261
c) Rückerstattung Abwasserabgabe (4901)	150.000
4444000	190.000 120.000
d) Personalkostenersatz von der Stadt (4600)	150.000
4904000, 5525000, 5525100	135.000 143.127
e) Personalkostenersatz von der Versorgungs- u. Bäder-gesellschaft Ellwangen mbH (4700)	0
5341000	75.000 60.819
f) Sonstige Erträge (Honorare, Zuschüsse, Miete PV, …)	10.000
5330000, 5340000	0 114.082
Summe: sonstige betriebliche Erträge	381.000 515.000 504.567
Gesamtsumme: betriebliche Erträge 1.- 4.	**4.725.000 4.855.000 4.769.567**

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
5.a) Materialaufwand / Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	
aa) Strombezug	320.000
5405000	300.000
	329.712
ab) Wasserbezug	20.000
5402000	18.000
	15.524
ac) Heizöl-Bezug	40.000
5417000	20.000
	39.047
ad) Abwasserabgabe	190.000
5911100	190.000
	174.959
ae) Brenn- und Treibstoffe	6.000
5410000	5.000
	3.159
af) Material - Direktverbrauch	270.000
Abschreibung auf Vorräte	250.000
5450000	204.354
ag) Bezug von Betriebszweigen	0
	0
	0
Summe 5.a): Materialaufwand	846.000
	783.000
	766.755

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5472000, 5472100, 5107000, 5346000, 5470000, 5471000 5475800, 5475900, 5476100, 5476200, 5476300, 5476400 5476500, 5476600, 5476700, 5476800, 5476850, 5476900 5495200	
ba) Allgemein	30.000 10.000 20.155
bb) Kanalisation	130.000 126.000 57.545
bc) Klärteich Dettenroden	2.000 1.000 2.128
bd) Kläranlage Haisterhofen	120.000 97.000 60.104
be) Kläranlage Schönau	250.000 210.000 255.012
bf) Regenbecken	185.000 170.000 92.878
bg) Pumpwerke	30.000 26.000 18.667
bh) Wassergräben	60.000 30.000 25.000
Summe 5.b): Aufwendungen für bez. Leistungen	807.000 640.000 531.489

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
6.a) Personalaufwand Gehälter Verwaltung / Technik	
5500000, 5501000, 5502000	525.576 503.918 489.931
6.b) Soziale Abgaben und Aufwend. **für Altersversorg. u. Unterstützungen**	
ba) Arbeitgeberanteil Sozialversicherung 5600000	93.759 98.007 92.110
bb) betriebsärzlicher Dienst 5986000	500 500 0
bc) Zusatzversorgungskasse 5655000, 5630000	57.761 45.924 44.543
bd) Beihilfen 5660000	35 35 35
Summe 6.b): Soziale Abgaben und Aufwendungen **für Altersversorgung und Unterstützung**	152.055 144.466 136.688
7. Abschreibungen	
aa) auf immaterielle Vermögensgegenstände	0 0 0
ab) auf Sachanlagen Altanlagen EB 5710000, 5711000	1.080.000 1.110.000 1.133.963
ac) auf Sachanlagen Neuanlagen von VuB	276.210 0 0
b) auf Umlaufvermögen	0 0 0
Summe 7: Abschreibungen	1.356.210 1.110.000 1.133.963

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	
a) Beiträge an Verbände	1.000
5911000, 5912000	600
	994
b) Versicherungsbeiträge	20.000
5920000, 5926000	20.000
	17.607
c) Bürobedarf	2.500
5930000, 5931000	2.500
	1.622
d) Postkosten, Frachten, Telefon	3.500
5940000, 5941000, 5942000, 5943000, 5944000	3.500
	2.745
e) Werbekosten	0
5950000, 5952000, 5953000, 5956000, 5996000	0
	0
f) Reisekosten, Bewirtungskosten, Geschenke	4.000
5960000, 5960100, 5960200, 5961000, 5962000	3.000
	3.475
g) Rechtsberatungs- und Prozesskosten	300
5975000, 5975100, 5975200, 5975600, 5975700, 5971000	300
	0
h) EDV-Kosten	25.000
5477000, 5477100, 5477200, 5478000, 5478100, 5479000	20.000
	19.177
i) Verwaltungskostenbeitrag an Stadt	135.000
5980000	130.000
	117.637
j) Ersatz für Einzug der Abwassergebühren an Stadtwerke	120.000
5975400	120.000
	84.804
ka) Betriebsführungsentgelt an VuB	0
aus Abschreibungen und Zinsen	780.000
5981000	656.333
kb) Betriebsführungsentgelt an VuB	0
für Personalkosten	110.000
5981000	131.140
kc) Kaufmännische und technische Betriebsführung durch SWE	150.000
	0
	0

Aufwendungen **nach Bereichen** → **nach Aufwandsarten** ↓	**Planansatz** **Gesamt** **Euro**
l) Mieten u. Pachten 5910000	5100 5100 5100
m) Schulungen und freiwillige Sozialleistungen 5976000	2.500 2.500 2.426
n) Übrige Dienst- und Fremdleistungen 5982000	6.000 6.000 628
o) Verluste aus Anlagenabgängen und sonstige betriebliche Aufwendungen 5820000, 5821000, 5822000	2.000 0 1.965
p) Steuerrückstellungen 5995	0 0 0
Summe 8: sonstige betriebliche Aufwendungen	476.900 1.203.500 1.045.652
9. Erträge aus Wertpapieren	0 0 0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 6201000, 6202000, 6210000, 6210500, 6215700	0 0 0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6500000, 6510000, 6511000, 6512000, 6515000, 6515300	
11a) Altanlagen EB + Invest. 2015 + Erst. 19% MwSt.	330.000 299.403 442.234
11b) Neuanlagen von VuB	230.000 0 0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.259** **170.713** **222.855**

Aufwendungen nach Bereichen → nach Aufwandsarten ↓	Planansatz Gesamt Euro
13. Steuern vom Einkommen und Ertrag	
a) Gewerbeertragssteuer	0
6703000	0
	0
b) Körperschaftssteuer	0
6700000	0
	0
	0
Summe 13. Steuern vom Einkommen	0
und vom Ertrag	0
14. Sonstige Steuern	
a) Grundsteuer	0
6800000	0
	0
b) Kfz - Steuer /Öko-Steuer	500
6810000	400
	102
	500
Summe 14. Sonstige Steuern	400
	0
Plan 2015	**759**
15. Jahresüberschuss /	
Jahresverlust (-) **Plan 2014**	**170.313**
vorläufiger Jahresabschluss 2013	**222.855**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Ellwangen (Jagst)

Ermittlung der Umsatzerlöse 2015

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	2.450.000 m²	x	0,38 €/m²	=	931.000 €
			Summe I. + II.	**=**	**2.884.000 €**

III. SONSTIGE

7. Entwässerungsgebühren benachbarter Gemeinden (Ellenberg, Birkenzell, Schwenningen) und Sonstige (4401)	70.000 €
8. Straßenentwässerungsanteil Gemeindeverbindungsstraßen (4402)	105.000 €
8. Straßenentwässerungsanteil Gemeindestraßen (4402)	565.000 €
10. Summe Umsatzerlöse (4400)	**3.624.000 €**

Baumaßnahmen 2015

Lfd. Nr.	Bauvorhaben		Plansatz EURO
	Abwasserbeseitigung		
1	**Kanalisation**		
1.1	Kanalsanierung allgemein / Inliner		150.000
1.2	Kanalauswechslung Weimarer Straße	70 lfm	70.000
1.3	Kanalauswechslung Kapellenweg, Rattstadt	200 lfm	200.000
1.4	Kanalauswechslung J.-B.-Bux-Straße, Schrezheim	200 lfm	200.000
1.5	Kanäle NBG "Beinig" Röhlingen 1. Rate	1. Rate	75.000
1.6	Kanäle NBG "Fayencestr." Schrezheim	220 lfm	180.000
1.7	Kanäle NBG "Hofäcker" Eigenzell	1. Rate	50.000
1.8	Gewerbegebiet Neunstadt VII / VIII	1. Rate	100.000
	Zwischensumme		1.025.000
2	**Kläranlage Schönau**		
2.1	Gasfackel		40.000
2.2	Dachsanierung Betriebsgebäude		120.000
2.3	Erneuerung Fenster und Türen Betriebsgebäude		60.000
	Zwischensumme		220.000
3	**Kläranlage Haisterhofen**		
3.1	Transporter		30.000
4	**Regenwasserbehandlung**		
4.1	Überfall-Mengen-Messungen		50.000
5	**Pumpwerke**		---
6	**Sonstiges**		---
	Summe 5: Abwasserbeseitigung		**1.325.000**

Investitionsprogramm 2016 - 2018

Vorgesehene Maßnahmen		2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
1. Allgemeine Kanalerneuerungen		100.000	200.000	200.000
2. Inlinersanierungen		100.000	100.000	100.000
3. Kanalauswechslungen				
a) Feldbergstraße Eigenzell	300 lfm	250.000	---	---
b) Königsberger Straße	250 lfm	---	200.000	---
c) Rübezahlweg	220 lfm	---	---	220.000
e) Berliner Sraße	120 lfm	---	---	150.000
f) Schönauer-/ Dankolsweiler Str. Rindelbach	120 lfm	120.000	---	---
3. Kläranlagen				
a) Wärmeisolierung Faulbehälter KLA Schönau		250.000	---	---
b) Sandklassierer		---	125.000	---
c) Belüftungsanlage KLA Schönau		---	---	125.000
d) Umlaufgerinne Sandfang KLA Schönau		---	20.000	---
4. Regenklärbecken / Regenrückhaltebecken		---	---	---
5. Regenüberlaufbecken				
a) Fernüberwachungen		15.000	15.000	15.000
b) Überfallmessungen		25.000	25.000	25.000
6. Pumpwerke			75.000	75.000
7. Kanalisation Neubaugebiete		200.000	300.000	300.000
8. Gewerbegebiet "Neunheim VII und VIII"		250.000	250.000	100.000
Gesamtsumme		**1.310.000**	**1.310.000**	**1.310.000**

Einzelnachweis des Schuldenstandes und der Schuldenbewegungen 2015

Art der Schulden	Schuldenstand am 01.01.2015 Euro	Schuldenaufnahme 2015 Euro	Tilgungen 2015 Euro	Zinsen 2015 Euro	Schuldenstand am 31.12.2015 Euro
Schulden bei inländischen Banken und Sparkassen					
von VuB übernommen	9.342.090		284.644	227.847	9.057.445
Eigenbetrieb Abwasser	9.052.788	3.505.000	1.058.348	327.871	11.499.440
Summe	**18.394.878**	**3.505.000**	**1.342.992**	**555.718**	**20.556.886**
Schulden bei sonstigen Stellen	47.294		17.128	1.398	30.166
Schulden beim Bund	0	0	0	0	0
Summe	18.442.172	3.505.000	1.360.120	557.116	20.587.052

Für die Richtigkeit des Wirtschaftsplans mit Vorbericht:

Ellwangen (Jagst), den 22.10.2014

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

der

Stadt Ellwangen (Jagst)

W. G r e s s e r
Betriebsleiter

Anlage

STADT ELLWANGEN

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Kalkulation

"Gesplittete Abwassergebühr"

Wirtschaftsjahr 2015

Aufgestellt:

Ellwangen (Jagst), den 22.10.2014

W. G r e s s e r
Betriebsleiter

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Gebührenkalkulation 2015

Betriebsjahr 2015

	Quelle W-Plan	Gesamt	Kläranlagen		Niederschlags-wasser - Kanäle - RÜ/RÜB/RKB		Mischwasser - Kanäle - Pumpwerke		Schmutzwasser - Kanäle - Pumpwerke	
I. AUSGABEN										
A. Betriebskosten										
1. Personalausgaben										
-> Aufteilung nach Buchung	6. a), b)	677.631	48%	325.263	18%	121.974	31%	210.066	3%	20.329
	8 i)	135.000	48%	64.800	18%	24.300	31%	41.850	3%	4.050
2. Sächliche Kosten										
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe										
-> Aufteilung nach Buchung	5. a) ohne ad)	656.000	70%	459.200	17%	111.520	11%	72.160	2%	13.120
b) Abwasserabgabe an Land	5. ad)	190.000	100%	190.000		--		--		--
c) Bezogene Leistungen										
-> Aufteilung nach Buchung	5. b)	807.000	68%	548.760	19%	153.330	12%	96.840	1%	8.070
d) Sonst. betriebl. Aufwendungen	8. ohne i), kc)									
-> Aufteilung nach Buchung	14. b)	192.400	36%	69.264	17%	32.708	28%	53.872	19%	36.556
e) Betriebsführungsentgelt an SWE - für Personal u. Sachkosten	8. kc)									
-> Aufteilung wie I. A. 1.		150.000	48%	72.000	18%	27.000	31%	46.500	3%	4.500
Summen I. A.		**2.808.031**		**1.729.287**		**470.832**		**521.288**		**86.625**
B. Kalkulatorische Kosten										
2. Abschreibungen										
-> Aufteilung nach Gruppen in Anl. Bh.	7. ab), ac)	1.356.210	15,4%	208.856	16,6%	225.131	67,40%	914.086	0,60%	8.137
3. Zinsaufwendungen										
-> Aufteilung nach Anschaffungswert Anl. Bh.	10./11.a), b)	560.000	15%	84.000	16%	89.600	68,5%	383.600	0,5%	2.800
Summen I. B.		**1.916.210**		**292.856**		**314.731**		**1.297.686**		**10.937**
II. EINNAHMEN										
A. Betriebskosten										
1. Umsatzerlöse										
a) Entw.Gebühren benachb. Gemeinden	1. a) 4401	70.000	100%	70.000		--		--		--
b) Klärschlammannahme Gem. u. Sonst.	4. a) b)	71.000	100%	71.000		--		--		--
c) Personalkostenerstattung Stadt										
-> Aufteilung wie I.A.1.	4. d)	150.000	48%	72.000	18%	27.000	31%	46.500	3%	4.500
d) Rückerstattung Abwasserabgabe	4. c)	150.000	100%	150.000		--		--		--
e) Sonstige Erträge	4. f)	10.000	50%	5.000	20%	2.000	20%	2.000	10%	1.000
2. Straßenentwässerungsanteile										
-> Aufteilung nach Berechnung Modell VEDEWA	1. a) 4402	105.000		12.950	40%	36.420	60%	54.630		0
Summen II. A.		**556.000**		**380.950**		**65.420**		**103.130**		**5.500**
B. Kalkulatorische Kosten										
1. Straßenentwässerungsanteile										
-> Aufteilung wie Betriebskosten II.A.2.	1. a) 4402	565.000		24.500	40%	216.200	60%	324.300		0
2. Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen										
-> Aufteilung wie Zinsen I.B.3.	1. b) 4800	720.000	15%	108.000	16%	115.200	68,5%	493.200	0,5%	3.600
Summen II. B.		**1.285.000**		**132.500**		**331.400**		**817.500**		**3.600**

III. UNGEDECKTER AUFWAND 2015

1. Betriebskosten	**I. A. ./. II. A.**		**1.348.337**		**405.412**		**418.158**		**81.125**
2. Kalkulatorische Kosten	**I. B. ./. II. B.**		**160.356**		**-16.669**		**480.186**		**7.337**

IV. UNGEDECKTER AUFWAND 2015 mit prozentualer Aufteilung auf SW und NS	Kläranlagen	Niederschlags-wasser - Kanäle - RÜ/RÜB/RKB	Mischwasser - Kanäle - Pumpwerke	Schmutzwasser - Kanäle - Pumpwerke

a) Verteilungsschlüssel Betriebskosten

SW - Schmutzwasser	**90**	**0**	**50**	**100**
NS - Niederschlagswasser	**10**	**100**	**50**	**0**

Ungedeckter Aufwand aus

2015 SW	1.213.503	0	209.079	81.125
2015 NS	134.834	405.412	209.079	0

b) Verteilungsschlüssel Kalkulatorische Kosten

SW - Schmutzwasser	**90**	**0**	**60**	**100**
NS - Niederschlagswasser	**10**	**100**	**40**	**0**

Ungedeckter Aufwand aus

2015 SW	144.321	0	288.111	7.337
2015 NS	16.036	-16.669	192.074	0

V. a) ZUSAMMENSTELLUNG 2015 BETRIEBSKOSTEN U. KALKULAT. KOSTEN	SW - Schmutzwasser	NS- Niederschlagswasser
aus 2015	**1.943.476**	**940.765**
V. b) ABMANGEL AUS VORJAHREN		
aus 2010 0,00	**67% 0**	**33% 0**
Gesamtsumme aus V. a) und V. b)	**1.943.476**	**940.765**

VI. ERMITTLUNG DER SCHMUTZWASSERMENGEN

1. Frischwasser öffentl. Wasserversorgung nach Frischwassermaßstab lt. Abschluss Stadtwerke 2015		1.130.000	m³
2. Abzug Mengen ohne Gebühr (Firmen, Viehhaltung, etc.)	./.	110.000	m³
3. Zuschlag Mengen ohne Frischwassermaßstab (Fremdeinleiter, Zisternenbetreiber, Eigenwassernutzer)		30.000	m³
Anrechenbare Abwassermengen in 2015	**gerundet**	**1.050.000**	**m³**

Betriebsjahr		
2015	1.050.000	m³/a
Abwassermenge Summe 2015	**1.050.000**	**m³/a**

VII. ERMITTLUNG DER NIEDERSCHLAGSWASSERMENGEN

Basis: Gebührenbescheid 2014 + Zuschlag 2015:

Betriebsjahr		
2015	2.450.000	m²
Niederschlagswasser - Flächen Summe 2014	**2.450.000**	**m²**

VIII. ERMITTLUNG DER GEBÜHRENSATZOBERGRENZE

	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
1. Ungedeckter Aufwand nach V. a) / b)	1.943.476 €	940.765 €
2. Maßgebende Wassermengen nach VI. bzw. Flächen nach VII.	1.050.000 m³	2.450.000 m²
Gebührensatzobergrenze	**1,85 €/m³**	**0,38 €/m²**