

Mandant LSA

Sachbuchteil 2
Vermögenshaushalt

Sachbuchteil 2
Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 02000001 Hauptamt

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	5.000	2.469,21	79.244	78.444	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 02000001		800	0	5.000	2.469,21	79.244	78.444	

V 02000003 Rathausanierung

A U S G A B E N								
9400	Außensanierung	0	0	0	0,00	71.242	71.242	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 02000003		0	0	0	0,00	71.242	71.242	

V 02000006 Umbau Erdgeschoss Einwohnermeldeamt, Standesamt

A U S G A B E N								
9410	Bauliche Veränderungen	0	0	0	0,00	35.531	35.531	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 02000006		0	0	0	0,00	35.531	35.531	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 0200	Gesamtausgaben	800	0	5.000	2.469,21	186.017	185.217	
	Saldo	-800	0	-5.000	-2.469,21	-186.017	-185.217	

Erläuterungen

V 02000001 9350 2015: - Diverse Schränke und Stühle für das Rathaus
* Bürostuhl Vorzimmer

800 e

800 e
=====

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0250 Poststelle Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 02500001 Poststelle Amtzell

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze Postagentur für Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 02500001		0	0	0	0,00	2.500	2.500		

A U S G A B E N									
9400	Umbau im Rahmen der Einrichtung der Post	0	0	0	0,00	8.232	8.232	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 02500001		0	0	0	0,00	8.232	8.232		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500		
UA 0250	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	8.232	8.232		
	Saldo	0	0	0	0,00	-5.732	-5.732		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 03000001 Rathaus Finanzverwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	3.500	0,00	9.608	8.808	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 03000001		800	0	3.500	0,00	9.608	8.808		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0300	Gesamtausgaben	800	0	3.500	0,00	9.608	8.808		
	Saldo	-800	0	-3.500	0,00	-9.608	-8.808		

Erläuterungen

V 03000001 9350 2014: - Diverse Schränke und Stühle für Kämmerei
 * Bürostuhl Gemeindekasse 800 €

 800 €
 =====

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 05200001 Beschaffung eines Wahl-EDV-Programms

		A U S G A B E N							
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.829	1.829	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 05200001		0	0	0	0,00	1.829	1.829		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0520	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	1.829	1.829		
	Saldo	0	0	0	0,00	-1.829	-1.829		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 0600001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.677,50	116.617	116.617	A 3000 A 3000	
9401	Brandschutzmaßnahmen	0	0	0	0,00	30.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 0600001		0	0	2.000	2.677,50	146.617	116.617		

V 0600004 Beschaffung einer EDV-Anlage für das Rathaus

E I N N A H M E N									
3450	Verkauf gebrauchter Pc's	0	0	0	0,00	1.319	1.319	A 3000 A 3000	
3540	Ersätze	0	0	0	150,00	0	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 0600004		0	0	0	150,00	1.319	1.319		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	800	0	7.400	2.072,24	211.609	210.809	A 3000 A 3000	
9351	Elektronisches Archivierungsprogramm	0	0	0	0,00	21.320	21.320	A 3000 A 3000	
9352	GIS-System Auto-CAD	0	0	0	0,00	23.541	23.541	A 3000 A 3000	
9353	Autista-Programm für Standesamt	0	0	0	683,00	2.328	2.328	A 3000 A 3000	
9354	Programm für Pass- und Ausweiswesen	0	0	0	0,00	3.466	3.466	A 3000 A 3000	
9355	Neues Finanzwesen	0	0	0	450,00	13.806	13.806	A 3000 A 3000	
9356	Inventarisierungsprogramm "kai"	0	0	0	0,00	1.906	1.906	A 3000 A 3000	
9357	Neubeschaffung Energie-Management-Programm	0	0	0	5.438,91	5.439	5.439	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 0600004		800	0	7.400	8.644,15	283.415	282.615		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	150,00	1.319	1.319		
UA 0600	Gesamtausgaben	800	0	9.400	11.321,65	430.032	399.232		
	Saldo	-800	0	-9.400	-11.171,65	-428.713	-397.913		

Erläuterungen

V 0600001 9350 2015: - Beschaffungen für die gesamte Verwaltung
 * Neuer Getränkekühlschrank für Sitzungssaal (2014 nicht realisiert und bis auf Weiteres zurückgestellt; evtl. Mietlösung) 0 e

 0 e
 =====

V 0600001 9401 2016: - Brandschutzmaßnahmen im Rathausgebäude (z.B. Fluchttreppe aus-
 sen 30.000 €)
 =====

V 0600004 9350 2011: Altersbedingter Austausch des Servers im Rathaus (RE: 8.075 €)
 2012: Altersbedingter Austausch der Arb.platzrechner und
 -monitore im Rathaus (RE: 23.364 €)
 2013: Kauf eines neuen, zentral eingesetzten Laptops (RE: 2.072 €)
 2014: Neue Office-Lizenzen für die gesamte Verwaltung, 1 neuer PC
 für Archiv (Vorl. RE: 6.506 €)
 2015: - EDV-Anschaffungen
 * 1 neuer PC für Belegarchivierung 800 €

 EDV Beschaffungen 2015 gesamt 800 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- Finanzierung:
 * Haushaltsrest aus 2014 0 €
 * Haushaltsansatz 2015 800 €
 =====

V 06000004 9352 2011: - Beschaffung zwei weitere GeoAS-Lizenzen (Bürgermeister und Hauptamt)
 2012: - Beschaffung einer weiteren GeoAS-Lizenz (Bauamt)
 2014: - Beschaffung einer weiteren GeoAS-Lizenz (Bauhof); Vorl. R.erg.: 726 €

V 06000004 9353 2013: - Beschaffung einer weiteren Autista-Lizenz (R.erg.: 683 €)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	2.500	2.500
Summe Ausgaben	800	0	5.000	2.469,21	194.249	193.449
Saldo	-800	0	-5.000	-2.469,21	-191.749	-190.949
03 Finanzverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	800	0	3.500	0,00	9.608	8.808
Saldo	-800	0	-3.500	0,00	-9.608	-8.808
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	1.829	1.829
Saldo	0	0	0	0,00	-1.829	-1.829
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	150,00	1.319	1.319
Summe Ausgaben	800	0	9.400	11.321,65	430.032	399.232
Saldo	-800	0	-9.400	-11.171,65	-428.713	-397.913
0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	150,00	3.819	3.819
Summe Ausgaben	2.400	0	17.900	13.790,86	635.718	603.318
Saldo	-2.400	0	-17.900	-13.640,86	-631.899	-599.499

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 1100002 Öffentliche WC-Anlage im Rathaus

A U S G A B E N								
9400	Sanierung	0	0	0	0,00	6.624	6.624	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 11000002		0	0	0	0,00	6.624	6.624	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 1100	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	6.624	6.624	
	Saldo	0	0	0	0,00	-6.624	-6.624	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 13000001 Funkanlagen

EINNAHMEN									
3630	Zuschuss zur Beschaffung v. Funkanlagen	0	0	0	0,00	3.600	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 13000001		0	0	0	0,00	3.600	0		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.700	0	3.500	4.362,54	52.055	32.355	A 3000 A 3000	G: M 1300
9820	Kostenanteil digitale Alarmierung	1.500	0	0	0,00	3.449	1.949	A 3000 A 3000	G: M 1300
AUSGABEN V 13000001		7.200	0	3.500	4.362,54	55.504	34.304		

V 13000002 Beschaffungen für die FW

EINNAHMEN									
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	855	855	A 3000 A 3000	
3630	Zuschuss von 40%	0	0	0	0,00	1.534	1.534	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 13000002		0	0	0	0,00	2.389	2.389		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Vermögen	25.150	0	21.800	26.705,99	272.845	207.695	A 3000 A 3000	G: M 1300
AUSGABEN V 13000002		25.150	0	21.800	26.705,99	272.845	207.695		

V 13000004 Feuerwehrrätehaus Winkelmühle

AUSGABEN									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	167.000	167.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 13000004		0	0	0	0,00	167.000	167.000		

V 13000011 Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	86.240	86.240	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 13000011		0	0	0	0,00	86.240	86.240		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	307.099	307.099	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 13000011		0	0	0	0,00	307.099	307.099		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	92.229	88.629		
UA 1300	Gesamtausgaben	32.350	0	25.300	31.068,53	802.448	716.098		
	Saldo	-32.350	0	-25.300	-31.068,53	-710.219	-627.469		

Erläuterungen

V 13000001 3630 Allgemeine Anmerkung zu V 13000001
 =====
 Die landesweit geplante Umstellung auf digitale Funktechnik ist für den Landkreis Ravensburg mit flächendeckender Inbetriebnahme nun doch erst für 2016 geplant, der digitale Funkbetrieb ist derzeit noch im Probeeinsatz. In der mittelfristigen Finanzplanung werden deshalb 2016 die bei diesem Vorhaben genannten und erläuterten Zahlen eingestellt:

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

	- Landeszuschuss pauschal 600 €/Gerät x vorauss. 6 Geräte	=	3.600 €
V 13000001 9350	- G: M 1300 = gegenseitig deckungsfähig VMH Feuerwehr V 130 00001 2.1300.9350, 2.1300.9820 und V 1300002 2.1300.9350		
	- Vorl. R.ergebnis 2014: 975 €		
	- Haushaltsplan 2015:		
	* Beschaffung 7 neue digitale Funkmeldeempfänger für veralterte Bestandsgeräte (2014 zurückgestellt):		5.700 €
	- Finanzplan 2016:		
	Beschaffungskosten digitale Funkgeräte:		
	* 5 Fahrzeuggeräte x 2.000 €/Gerät	=	10.000 €
	* 1 Gerät Fw.haus x 2.000 €/Gerät	=	2.000 €
	* zuzügl. Umbaukosten		2.000 €

	Gesamtkosten digitale Funktech. 2016		14.000 €
	=====		
V 13000001 9820	- Haushaltsplan 2015:		
	* Umstellung 30 Meldeempfänger auf digitale Frequenz		1.500 €
	=====		
V 13000002 3630	- Für Beschaffungen unter 7.669,38 EUR (15.000 DM) Einzelwert gibt es keine maßnahmebezogene Förderung mehr, sondern eine Pauschale für Kleinbeschaf- fungen von derzeit 85 EUR je Feuerwehrmann und Jahr.		
	- Da keine Beschaffung von einzelbezuschussungsfähigen Gerätschaften oder Funkgeräten geplant ist, sind Zuschusseinnahmen 2014 nicht zu erwarten.		
V 13000002 9350	- Vorl. R.erg. 2014: nur 2.722 € + 11,83 T€ HAR für bestellte Helme		
	- Haushaltsplan 2015:		
	* 5 zusätzliche Feuerwehrhelme (42 2014 bestellt, 2015 ge- liefert, deswegen HAR 2015)		1.400,-- €
	* Prüfgerät Feuerwehrschräume (aus Anmeldung 2014)		4.750,-- €
	* Tauchpumpe (aus Anmeldung 2014)		1.200,-- €
	* Feuerlöschtrainer (aus Anmeldung 2014)		3.500,-- €
	* 3 neue Komplettausrüstungen für weit. FWAngehörige		2.700,-- €
	* Wärmebildkamera		8.600,-- €
	* Neue Ausgehuniformen (10: 2015, Rest 2016)		3.000,-- €
	* Diverses		0,-- €

	Gesamt 2014		25.150,-- €
	=====		
	Finanzierung:		
	* Haushaltsrest aus 2014		11.830,-- €
	* Haushaltsansatz 2015		25.150,-- €
	- Finanzplan 2016 ff:		
	* Diverse Gerätschaften und Kleidung		
	* 2016: 32 neue Ausgehuniformen: 10.000 €		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Jugendfeuerwehr Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 13100001 Erstausrüstung Jugendfeuerwehr

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	665	665	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 13100001		0	0	0	0,00	665	665		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.400	0	1.400	0,00	9.095	6.195	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 13100001		1.400	0	1.400	0,00	9.095	6.195		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	665	665		
UA 1310	Gesamtausgaben	1.400	0	1.400	0,00	9.095	6.195		
	Saldo	-1.400	0	-1.400	0,00	-8.430	-5.530		

Erläuterungen

v 13100001 9350	- Vorl. R.erg. 2014:	0 e
	- Haushaltsansatz 2015:	
	* Neue Jacken für Jugendfeuerwehr	1.400 e
	- Finanzplan 2016 ff:	
	* Diverses:	jew. 500 e

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

11 Öffentliche Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	6.624	6.624
Saldo	0	0	0	0,00	-6.624	-6.624

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	92.894	89.294
Summe Ausgaben	33.750	0	26.700	31.068,53	811.543	722.293
Saldo	-33.750	0	-26.700	-31.068,53	-718.649	-632.999

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	92.894	89.294
Summe Ausgaben	33.750	0	26.700	31.068,53	818.167	728.917
Saldo	-33.750	0	-26.700	-31.068,53	-725.273	-639.623

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Ländliches Schulzentrum Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 28200001 Ländliches Schulzentrum Amtzell

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	695.100	0	984.100	0,00	936.222	1.075.222	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 28200001		695.100	0	984.100	0,00	936.222	1.075.222		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	15.000	0	43.200	43.259,86	540.186	454.686	A 3000 A 3000	G: X 2820
9354	Anbau-Nord 2014 Gem.schule: Erw. bewegl. Vermögen	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	A 3000 A 3000	G: X 2820
9400	Hochbau	30.000	0	251.600	135.000,00	858.457	648.457	A 3000 A 3000	
9403	Fernwärmeanschluss Biogasanlage	0	0	0	0,00	107.012	107.012	A 3000 A 3000	
9404	Anbau-Nord 2014 Gem.schule: Hochbau	9.000	0	750.000	0,00	759.000	750.000	A 3000 A 3000	
9502	Außenanlagen	0	0	17.000	0,00	27.000	17.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 28200001		54.000	0	1.086.800	178.259,86	2.316.655	2.002.155		

V 28200003 Ländliches Schulzentrum Amtzell

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	71.443	71.443	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 28200003		0	0	0	0,00	71.443	71.443		
A U S G A B E N									
9500	Energetische Grundmauernsanierung Nordseite	0	0	0	0,00	142.997	142.997	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 28200003		0	0	0	0,00	142.997	142.997		

V 28200004 GHWRS Schulerweiterung

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	1.319.641	1.319.641	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 28200004		0	0	0	0,00	1.319.641	1.319.641		

V 28200007 GHWRS Altbau

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	19.898	19.898	A 3000 A 3000	
9401	Sanierung EG und OG	0	0	0	0,00	235.172	155.172	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 28200007		0	0	0	0,00	255.070	175.070		

V 28200008 EDV-Anlage GHWRS

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	50.000	6.043,31	153.693	123.693	A 3000 A 3000	G: X 2820
AUSGABEN V 28200008		30.000	0	50.000	6.043,31	153.693	123.693		

Summe	Gesamteinnahmen	695.100	0	984.100	0,00	1.007.665	1.146.665		
UA 2820	Gesamtausgaben	84.000	0	1.136.800	184.303,17	4.188.056	3.763.556		
	Saldo	611.100	0	-152.700	-184.303,17	-3.180.391	-2.616.891		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Ländliches Schulzentrum Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

V 28200001 3610 Allgemeine Anmerkung zu V 28200001

- =====
- Zum Schuljahresbeginn 2012/2013 wurde das Amtzeller Schulzentrum zur Starterschule für den in B.-W. neuen Schultyp "Gemeinschaftsschule" ernannt. Die neue Schulform bedingt u.a. auch Modifizierungen im Raumprogramm und in der EDV-Ausstattung (aus herkömmlichen Klassenzimmern werden je ein Lernatelier und ein Inputraum, ergänzt um zusätzliche PC-Arbeitsplätze). Die diesbezüglichen Bau- und Ausrüstungsinvestitionen begann die Gemeinde ab dem Jahr 2013 zunächst durch Umbaumaßnahmen im "80-er-Jahre-Trakt" umzusetzen. In diesem Zusammenhang wurde auch die Alarmierungsanlage und der Brandschutz auf den neuesten Stand gebracht. Im Laufe des Jahres 2013 stellte sich heraus, dass die Gemeinde das neue Gemeinschaftsschulkonzept nur durch die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten und der Erweiterung der Fachräume um einen Biosaal vollumfänglich umsetzen kann, vor allem, weil irgendwie geartete Arbeitsplätze auf den Fluren aus Brandschutzgründen nicht eingerichtet werden können. So wurde 2014 in nur wenigen Monaten die aktuelle Planung mit einem zweigeschossigen Anbau auf der Nordseite des "50-er-Jahre-Traktes" und zusätzlichen Umbauten in dem selben umgesetzt.
 - Zwar kamen auf die Gemeinde aus diesem Grund wesentlich höhere bisher nicht vorgesehene Investitionskosten zu, andererseits hatte die Gemeinde die Möglichkeit, hierfür nicht unerhebliche Zuschussmittel zu beantragen. Im Einzelnen sind dies:
 - * Zuschussmittel aus dem Ausgleichstock 150.000 €
(beantragt 2014: 300 T€; bewilligt 2014: 150 T€)
 - * Zuschussmittel nach den Schulbauförderrichtlinien 676.000 €
(beantragt 2014; Bewilligung/Auszahlung wahrscheinlich 2015 oder 2016)
 - * Sonderzuschussmittel für den LED-Leuchtmitteltausch 19.100 €
(beantragt 2014; Bewilligung, Auszahlung 2015)
-
- Summe voraussichtliche Fördermittel: 845.100 €
- =====
- Darüber hinaus entfallen zu einem Großteil die bis 2013 in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellten Investitionskosten für die energetische Sanierung der Nordfassade des "50-er-Jahre-Traktes" (ca. 85.000 €)

Einnahmen

=====

- Kein Haushaltseinnahmerest für noch nicht bewilligte Fördermittel aus 2014
- Bewilligung/Auszahlung Schulbauförderung 676.000 €
- Bewilligung/Auszahlung Sonderzuschuss LED-Leuchtmitteltausch 19.100 €

V 28200001 9350 Deckungsvermerk: G: X 2820 = gegens. deckungsfähig mit VWH 1.2820.5210 und VMH V 28100008 2820.9350

- 2013 R.erg.:
 - * Einrichtungsgegenstände für neue Input- und Lernatelier Räume (1. Tranche: je 4 Lernateliers und Inputräume) 35.240 €
 - * Diverse Einrichtungsgegenstände 8.020 €

Summe (ohne EDV-Geräte) 43.260 €

 - 2014 vorl. R.erg.:
 - * Einrichtungsgegenstände für neue Input- und Lernatelier Räume (2. Tranche: im Bereich Umbau "50-er-Jahre-Trakt" und naturwissenschaftl. Räume "80-er-Jahre-Trakt") 12.997 €
 - * Diverse Einrichtungsgegenstände 604 €

Summe (ohne EDV-Geräte) 13.601 €

 - 2015 geplante Maßnahmen beantragt finanziert
-
- * Einrichtung naturwissenschaftl. Räume (Biosaal) mit HAR aus 2014: 12.000 €
 - * Einrichtungsgegenstände für neue Input- und

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Ländliches Schulzentrum Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

	Lernatelierräume (3. Tranche: im Bereich Umbau "50-er-Jahre-Trakt" und naturwissenschaftl. Räume "80-er-Jahre-Trakt")			10.000 €			10.000 €	
	* Neue Schränke Kunstbereich (Brandschutz)			5.000 €			5.000 €	
	Summe (ohne EDV-Geräte)			15.000 €			15.000 €	
-	2016 geplante Maßnahmen							im Finplan
	* 4. Tranche Input- und Lernatelierausrüstung Mobiliar (10 TE), Multimediatafel (4 TE)						14.000 €	
	* Diverse Einrichtungsgegenstände						10.000 €	
	Summe (ohne EDV-Geräte)			24.000 €			24.000 €	
-	2017 geplante Maßnahmen							im Finplan
	* 5. (letzte) Tranche Input- und Lernatelierausrüstung Mobiliar (10 TE), Multimediatafel (4 TE)						14.000 €	
	* Digitales schwarzes Brett (2014 nicht eingestellt)						12.500 €	
	* Diverse Einrichtungsgegenstände						10.000 €	
-	2018 geplante Maßnahmen							im Finplan
	* Diverse Einrichtungsgegenstände						10.000 €	
-	Finanzierung: * Haushaltsrest 2014						12.000 €	
	* Haushaltsansatz 2015						15.000 €	
	* Finanzplanansatz 2016 - 2018 s.o.							
=====								
V 28200001 9354	- 2014 vorl. R.erg.				finanziert		ausgegeben	
	* Einrichtungsgegenstände für neue Input- und Lernatelierräume im Bereich des Anbau-Nord 2014			25.000 €			25.373 €	
	* Diverse Einrichtungsgegenstände			0 €			0 €	
	Summe (ohne EDV-Geräte)			25.000 €			25.373 €	
-	Finanzierung: * Haushaltsrest 2014						0 €	
	* Haushaltsansatz 2015						0 €	
	* Finanzplanansatz 2016 - 2018						0 €	
=====								
V 28200001 9400	- 2013 R.erg.:							
	* Neue ELA-Anlage: Alarmanlage für Brand- und Amokalarm mit Brandabsicherung des Serverraums sowie allgemeine Brandschutzmaßnahmen auch im Zshg. mit Raumanpassungen Gem.schule: 1. Tranche						17.403 €	
	* Hochbaukosten Einrichtung Input- und Lernatelierräume (1. Tranche: je 4 Lernateliers und Inputräume) mit dazugehörigen Brandschutzmaßnahmen und Ertüchtigung ELA-Anlage)						103.279 €	
	* Übertragung Restmittel als Haushaltsausgaberest						14.318 €	
	Summe tats. Ausgaben 2013						135.000 €	
-	2014 vorl. R.erg.							
	* Haushaltsausgaberest aus 2013						- 14.318 €	
	* Neue ELA-Anlage: Alarmanlage für Brand- und Amokalarm mit Brandabsicherung des Serverraums sowie allgemeine Brandschutzmaßnahmen auch im Zshg. mit Raumanpassungen Gem.schule: 2. (letzte) Tranche und							

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Ländliches Schulzentrum Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

	* Hochbaukosten Einrichtung Input- und Lernatelierräume (2./letzte Tranche: Umbau im "50-er-Jahre-Trakt") mit dazugehörigen Brandschutzmaßnahmen und Ertüchtigung ELA-Anlage)						441.007 €		
	Summe tats. Ausgaben 2014						426.689 €		
	- 2015 geplante Maßnahmen						finanziert		
	* Abschließende Finanzierung der Maßnahmen 2013 und 2014 (s.o.)						30.000 €		
	Summe Kosten 2015						30.000 €		
	(Nachrichtlich: voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahmen 2013 bis 2015:							591.689 €)	
	- 2016 geplante Maßnahmen			beantragt			im Finplan		
	* Sanierung Schulküche			50.000 €			50.000 €		
	- 2017 ff geplante Maßnahmen			beantragt			im Finplan		
	* Austausch Heizkörper mit Einzelraumreg.			130.000 €			130.000 €		
	- Finanzierung:								
	* Haushaltsrest 2014						0 €		
	* Haushaltsansatz 2015						30.000 €		
	* Finanzplanansatz 2016						50.000 €		
	* Finanzplanansatz 2017						0 €		
	* Finanzplanansatz 2018						130.000 €		
V 28200001 9403	- Die Herstellung des Fernwärmeanschlusses für das LSZ Amtzell-Neukirch wurde mit einem Haushaltsausgabereist aus 2009 im Jahr 2010 endgültig abgerechnet. Allerdings war 2012 noch eine offene Rechnung für zusätzlich notwendige Einbindungsarbeiten an die Schmehl & Schnell GbR zu begleichen (R.erg.: 13.833 €).								
V 28200001 9404	- 2014 vorl. R.erg.								
	* Hochbaukosten für Anbau-Nord 2014						694.526 €		
	* Haushaltsausgabereist 2014						30.000 €		
	Summe tats. Ausgaben 2014						724.526 €		
	- 2015 geplante Maßnahmen						finanziert		
	* Haushaltsausgabereist aus 2014					-	30.000 €		
	* Abschließende Finanzierung der Maßnahme 2014 (s.o.)						39.000 €		
	Summe Kosten 2015						9.000 €		
	(Nachrichtlich: voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahmen 2014 bis 2015:							733.526 €)	
	- Finanzierung:								
	* Haushaltsrest 2014						30.000 €		
	* Haushaltsansatz 2015						9.000 €		
	* Finanzplanansatz 2016 - 2018						0.000 €		
V 28200001 9502	- Vorl. R.erg. 2014:				finanziert		ausgegeben		
	* Außenanlagengestaltung im Bereich des Anbau-Nord 2014				17.000 €		935 €		
	- 2016 ff geplante Maßnahmen				beantragt		im Fin.plan		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Ländliches Schulzentrum Amtzell								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Schulhofneugestaltung im Bereich des bestehenden Schulhofes 10.000 € 10.000 €

- Finanzierung: * Haushaltsrest 2014 0 €
 * Haushaltsansatz 2015 0 €
 * Finanzplanansatz 2018 10.000 €

V 28200007 9401 - 2011 durchgef. Maßnahme: Sanierung WC-Anlagen EG und OG inkl. 12 Fenster (Nordfassade) 137.399 €
 - Finanzplan: 2019: Energetische Sanierung Aussenfassaden Hauptgebäude Nordseite (Rest) und Westseite 80.000 €

V 28200008 9350 - 2014 vorl. R.erg.

* PC- Neuausstattung LSZ, 1. Tranche 43.031 €
 * Haushaltsausgabereist 2014 6.969 €

Summe tats. Ausgaben 2014 50.000 €

- 2015 geplante Maßnahmen finanziert

* Haushaltsausgabereist aus 2014 - 6.969 €
 * PC- Neuausstattung LSZ, 2./letzte Tranche 36.969 €

Summe Kosten 2015 30.000 €

(Nachrichtlich: voraussichtliche Gesamtkosten der Maßnahmen 2014 bis 2015: 80.000 €)

- Finanzierung:
 * Haushaltsrest 2014 6.969 €
 * Haushaltsansatz 2015 30.000 €
 * Finanzplanansatz 2016 - 2018 0.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt

28 Gesamtschulen u. dgl.							
Summe Einnahmen	695.100	0	984.100	0,00	1.007.665	1.146.665	
Summe Ausgaben	84.000	0	1.136.800	184.303,17	4.188.056	3.763.556	
Saldo	611.100	0	-152.700	-184.303,17	-3.180.391	-2.616.891	

2 Schulen						
Summe Einnahmen	695.100	0	984.100	0,00	1.007.665	1.146.665
Summe Ausgaben	84.000	0	1.136.800	184.303,17	4.188.056	3.763.556
Saldo	611.100	0	-152.700	-184.303,17	-3.180.391	-2.616.891

**Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 3210001 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

EINNAHMEN									
3543	Ersätze, Spenden für Reibeisenmühle	0	0	0	0,00	10.868	10.868	A 3000 A 3000	
3610	Zuschuss für technische Kulturdenkmäler	0	0	0	0,00	46.016	46.016	A 3000 A 3000	
3611	Zuschuss Erwerb/Sanierung Reibeisenmühle	0	0	0	0,00	235.726	235.726	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 32100001		0	0	0	0,00	292.610	292.610		

AUSGABEN									
9320	Erwerb technische Kulturdenkmäler	0	0	0	0,00	290.909	290.909	A 3000 A 3000	
9321	Grunderwerb, Beiträge Käserei Pfärrich	0	0	0	0,00	2.679	2.679	A 3000 A 3000	
9323	Grundstückserwerb Entschädigung	0	0	0	0,00	2.978	2.978	A 3000 A 3000	
9350	Einrichtungsgegenstände Hammerschmiede	0	0	0	0,00	94	94	A 3000 A 3000	
9351	Einrichtungsgegenstände Käserei	0	0	0	0,00	11.446	11.446	A 3000 A 3000	
9352	Einrichtungsgegenstände Hagmühle	0	0	0	0,00	94	94	A 3000 A 3000	
9353	Einrichtungsgegenstände Reibeisenmühle	0	0	0	0,00	21.611	21.611	A 3000 A 3000	
9400	Sanierung Hammerschmiede	0	0	0	0,00	75.885	60.885	A 3000 A 3000	
9401	Sanierung Alte Käserei Pfärrich	6.100	0	16.000	6.047,52	267.314	212.966	A 3000 A 3000	
9402	Sanierung Sägewerk Hagmühle	0	0	15.000	0,00	97.979	67.979	A 3000 A 3000	
9403	Sanierung Reibeisenmühle	0	0	15.000	0,00	341.969	341.969	A 3000 A 3000	
9404	Sanierung Reibeisenmühle - Nebengebäude	0	0	0	0,00	105.470	85.470	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 32100001		6.100	0	46.000	6.047,52	1.218.428	1.099.080		

V 3210002 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	7.586	7.586	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 32100002		0	0	0	0,00	7.586	7.586		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	292.610	292.610		
UA 3210	Gesamtausgaben	6.100	0	46.000	6.047,52	1.226.014	1.106.666		
	Saldo	-6.100	0	-46.000	-6.047,52	-933.404	-814.056		

Erläuterungen

V 32100001 9351 - Käsereieinrichtungsgegenstände für die Käserei Pfärricher Höfe:
 * Haushaltsrest aus 2014: 0 €
 * Haushaltsmittel 2015: 0 €
 * Finanzplan 2016 - 2018: 0 €
 =====

V 32100001 9353 - Einrichtungsgegenstände für die Reibeisenmühle:
 * Haushaltsrest aus 2014: 0 €
 * Haushaltsmittel 2015: 0 €
 * Finanzplan 2016 - 2018: 0 €
 =====

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 32100001 9400	- Weit. Sanierungsausgaben an der Hammerschmiede:							
	* Haushaltsrest aus 2014:							0 €
	* Haushaltsmittel 2015:							0 €
	* Finanzplan 2016 ff: Begasung							15.000 €
=====								
V 32100001 9401	- Vorl. R.erg. 2014: 6.047 € (nur jährl. Amortisationskosten)							
	- Jährl. Amortisation der Eigenleistung des Mieters der Käseereiwhg. Verrechnung mit der Mieteinnahme (1.3210.140000.3) bis 2019							5.500 €
	- Jährl. Amortisation der Eigenleistung des Mieters der Garage. Verrechnung mit der Mieteinnahme (1.3210.140000.3) bis 2019							600 €
	Summe 2015							6.100 €
	- Finanzplan 2016 ff:							
	- Weitere Renovierung und Teileinrichtung der Käseeriräume							
	* Toiletten EG (2012/2013/2014 nicht umgesetzt)							9.900 €
	* Ausbau zur Schaukäserei							30.000 €
	- Finanzierung:							
	* Haushaltsrest aus 2014:							0 €
	* Haushaltsmittel 2015:							6.100 €
	* Finanzplan 2016:							16.000 €
	* Finanzplan 2017:							36.100 €
	* Finanzplan 2018:							6.100 €
=====								
V 32100001 9402	- Für abschließende Sanierungsmaßnahmen am Sägewerk Hagmühle (insb. die Installation eines neuen Wasserrades) werden folgende Mittel in den nächsten Jahren benötigt:							
	* Haushaltsrest aus 2015:							0 €
	* Haushaltsmittel 2018: Wasserrad							15.000 €
	* Haushaltsmittel 2019 ff: Wehr							15.000 €
=====								
V 32100001 9403	- Neues Wasserrad für Reibeisenmühle nach notdürftiger Reparatur 2008 (15.000 €):							
	* Vorl. R.erg. 2014:							0 €
	* Haushaltsrest aus 2014:							0 €
	* Haushaltsmittel 2015:							0 €
	* Finanzplan 2016 ff:							15.000 €
=====								
V 32100001 9404	- Weitere Sanierungsausgaben am Reibeisenstadel: Voreinrichtung eines Handwerksmuseums							
	* Haushaltsrest aus 2014:							0 €
	* Haushaltsmittel 2015:							0 €
	* Finanzplan 2019:							20.000 €
=====								

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege (ohne Musikschule)								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 33200001 Theater, Konzerte, Musikpflege

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	4.742	4.742	A 3000 A 3000	
9872	Zuschuss Musik Pfarrrich (Bass + Tracht)	0	0	0	0,00	2.556	2.556	A 3000 A 3000	
9873	Tracht für Musikkapelle Amtzell	1.000	0	1.000	2.000,00	26.530	22.530	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 33200001		1.000	0	1.000	2.000,00	33.828	29.828		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3320	Gesamtausgaben	1.000	0	1.000	2.000,00	33.828	29.828		
	Saldo	-1.000	0	-1.000	-2.000,00	-33.828	-29.828		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350 Jugendmusikschulen und sonstige Musikpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 33500001 JMS - Zweigstelle Amtzell

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.065	1.065	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 33500001		0	0	0	0,00	1.065	1.065	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3350	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	1.065	1.065	
	Saldo	0	0	0	0,00	-1.065	-1.065	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 3400004 Ausstattungsgegenstände für Ortsfeste

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	8.584	8.584	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 3400004		0	0	0	0,00	8.584	8.584	

V 3400005 Umbau Stadiongebäude UG zum Vereinsheim Ramsenweible

A U S G A B E N								
9400	Umbauanteil Gemeinde	0	0	0	9.833,22	40.687	40.687	A 3000 A 3000
9870	Zuschuss Ausbau	0	0	0	-9.146,05	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 3400005		0	0	0	687,17	40.687	40.687	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 3400	Gesamtausgaben	0	0	0	687,17	49.271	49.271	
	Saldo	0	0	0	-687,17	-49.271	-49.271	

Erläuterungen

V 3400005 9400 Allgemeine Anmerkungen zu V 3400005

- =====
- Seit Herbst 2012 wurde der Ausbau eines Vereinsraumes unter der bisherigen Freiüberdachung des Stadiongebäudes für die NZ Ramsenweible umgesetzt. Dazu hatte die Gemeinde zugesagt, selbst Umbauarbeiten an der Gebäudehülle vorzunehmen (2.3400.9400) und zusätzlich der NZ einen Ausbauzuschuss zu gewähren (2.3400.9870). Insgesamt war das finanzielle Engagement der Gemeinde hier auf die 2012 finanzierten 40.000 € gedeckelt, die Abrechnung erfolgte 2013 mit den aus dem Jahr 2012 hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsresten wobei die Gemeinde letztendlich 40.687 € Baukosten zahlte, aber dafür keinen separaten Baukostenzuschuss mehr leistete.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 35200001 Gemeindebücherei

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.500	6.485,08	10.986	7.986	A 3000 A 3000	
9400	Umbaukosten	0	0	0	359,33	360	360	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 35200001		0	0	1.500	6.844,41	11.346	8.346		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3520	Gesamtausgaben	0	0	1.500	6.844,41	11.346	8.346		
	Saldo	0	0	-1.500	-6.844,41	-11.346	-8.346		

Erläuterungen

V 35200001 9350 Allgemeine Anmerkungen zu V 35200001

=====

- Die ursprünglich als (erweiterte, d.h. auch für die Gemeindebürger offene) Schülerbücherei im Ganztagsbetreuungsgebäude wurde in den Jahren bis 2012 mit zusätzlichem Mittelbedarf sukzessive aufgestockt. Die Ausleihzahlen waren dabei soweit nach oben gegangen, dass man zwischenzeitlich vom Betrieb einer Gemeindebücherei ausgehen konnte. 2013 ist deshalb die Bücherei mit neuen Regalen und Einrichtungsgegenständen in einen größeren Raum im GTB-Gebäude umgezogen. Die notwendigen Investitionen wurden 2013 mit insgesamt 6.486 € eingestellt und ausgegeben.

Ab dem Haushaltsplan 2014 werden mit Ausnahme des Jahres 2015 jährlich kleinere Summen z.B. zusätzlich notwendige Einrichtungsgegenstände eingeplant.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Natur- und Landschaftspflege								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 3600001 Natur- und Landschaftspflege

A U S G A B E N									
9500	Obstbaumlehrpfad am Kapellenberg	0	0	0	0,00	12.350	12.350	A 3000 A 3000	
9501	Nistkastenlehrpfad	0	0	0	0,00	3.812	3.812	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600001		0	0	0	0,00	16.162	16.162		

V 3600003 Umgestaltung Rohnebach

A U S G A B E N									
9500	Planung und Tiefbau	0	0	0	0,00	53.166	53.166	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600003		0	0	0	0,00	53.166	53.166		

V 3600006 Gewässerentwicklungsplan Bösebach

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	12.408	12.408	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 3600006		0	0	0	0,00	12.408	12.408		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	87.708	87.708	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600006		0	0	0	0,00	87.708	87.708		

V 3600007 Renaturierung Bösebach im Bereich Kogenwiese

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	78.519	78.519	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 3600007		0	0	0	0,00	78.519	78.519		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	52.425	52.425	A 3000 A 3000	
9500	Planung und Tiefbau	0	0	0	0,00	108.973	108.973	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600007		0	0	0	0,00	161.398	161.398		

V 3600008 Lärmschutzwall Korb

A U S G A B E N									
9500	Bepflanzung als Ausgleichsmaßnahme	25.000	0	25.000	0,00	44.540	44.540	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600008		25.000	0	25.000	0,00	44.540	44.540		

V 3600009 Rhonebach Ökol. Durchgängigkeit

A U S G A B E N									
9500	Bau einer Furt und von 2 rauen Rampen	5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 3600009		5.000	0	5.000	0,00	5.000	5.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	90.927	90.927		
UA 3600	Gesamtausgaben	30.000	0	30.000	0,00	367.974	367.974		
	Saldo	-30.000	0	-30.000	0,00	-277.047	-277.047		

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Natur- und Landschaftspflege								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 36000008 9500

- 2009: Bepflanzung des Lärmschutzwalles an der B 32 bei Korb
- 2015: Zusätzlicher Aufbau einer Lärmschutzwand im Bereich Zufahrt Korb östlicher Teil, nachdem 2010-2014 nicht realisierbar. Zuletzt scheiterte die Umsetzung an einer notwendigen Genehmigung durch das Straßenbauamt beim RP Tübingen. Im Nachtrag 2011 nicht aus der Planung genommen, da bereits 1. AZ für Planungskosten bezahlt.

* Rechnungsergebnis 2011:	2.000 €
* Haushaltsansatz 2012-2014:	25.000 €
* (Vorl.) R.ergebnis 2012-2014:	0 €
* Haushaltsrest 2014:	0 €
* Haushaltsansatz 2015:	25.000 €

=====

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 37000001 Zuschuss kirchliche Angelegenheiten

A U S G A B E N									
9870	Zuschuss Sanierung Kirchenmauer	0	0	0	0,00	9.262	9.262	A 3000 A 3000	
9872	Zuschuss Sanierung Läutanlage Kirche	0	0	0	0,00	5.980	5.980	A 3000 A 3000	
9873	Zuschuss Sanierung Heilig-Kreuz-Kapelle	0	0	0	0,00	8.000	8.000	A 3000 A 3000	
9874	Zuschuss Sanierung Wallfahrtskirche Pfärrich	22.000	0	22.000	0,00	37.000	37.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 37000001		22.000	0	22.000	0,00	60.242	60.242		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 3700	Gesamtausgaben	22.000	0	22.000	0,00	60.242	60.242		
	Saldo	-22.000	0	-22.000	0,00	-60.242	-60.242		

Erläuterungen

- V 37000001 9874 - 2011: Zuschuss der Gemeinde bei einem San.volumen von geschätzt 1,1 Mio. € (Beschluss des Gemeinderats v. 14.12.2009). Zunächst im Plan 2010, mangels tatsächlicher Realisierung durch die Kirchengemeinde im Nachtrag 2010 aber wieder in Abgang genommen, 2011 erneut eingestellt und tatsächlich ausbezahlt.
- 2015: * Bereits für den Haushalt 2014 hatte die Kirchengemeinde den sog. 3. BA der Sanierung der Wallfahrtskirche Pfärrich angemeldet, welcher den Kirchturm und den Glockenstuhl betrifft. Bei einer geschätzten Baukostensumme von 110.000 € forderte die Kirchengemeinde nach § 76 Kirchengesetz und den Festsetzungen der Vermögensausscheidungsurkunde von 1892 einen dort festgeschriebenen Anteil von 20 % von der bürgerlichen Gemeinde, also 22.000 €. *
- * Die Maßnahme konnte von der Kirchengemeinde 2014 nicht abgeschlossen und abgerechnet werden, was für den Haushalt der bürgerlichen Gemeinde folgende Konsequenzen hat:
- > Haushaltsansatz 2014: 22.000 €
 - > Mittelabruf 2014: 0 €
 - > Haushaltsausgaberest 2014: 0 €
 - > Neuer Haushaltsansatz 2015: 22.000 €
- =====

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	292.610	292.610
Summe Ausgaben	6.100	0	46.000	6.047,52	1.226.014	1.106.666
Saldo	-6.100	0	-46.000	-6.047,52	-933.404	-814.056
33 Theater und Musikpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.000	0	1.000	2.000,00	34.893	30.893
Saldo	-1.000	0	-1.000	-2.000,00	-34.893	-30.893
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	687,17	49.271	49.271
Saldo	0	0	0	-687,17	-49.271	-49.271
35 Volksbildung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	1.500	6.844,41	11.346	8.346
Saldo	0	0	-1.500	-6.844,41	-11.346	-8.346
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	90.927	90.927
Summe Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	367.974	367.974
Saldo	-30.000	0	-30.000	0,00	-277.047	-277.047
37 Kirchliche Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	22.000	0	22.000	0,00	60.242	60.242
Saldo	-22.000	0	-22.000	0,00	-60.242	-60.242
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	383.537	383.537
Summe Ausgaben	59.100	0	100.500	15.579,10	1.749.740	1.623.392
Saldo	-59.100	0	-100.500	-15.579,10	-1.366.203	-1.239.855

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4520 Jugendsozialarbeit am Ländlichen Schulzentrum im Rahmen SGB VIII								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 4520001 Projekt wohnortnahe Schüler- und Jugendbetreuung

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	0	2.000	16.779,84	72.362	62.362	A 3000 A 3000	G: X 4520
9351	Spielothek Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0,00	1.860	1.860	A 3000 A 3000	G: X 4520
9500	Tiefbau Grundstück Skateranlage	0	0	0	0,00	3.482	3.482	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 45200001		3.000	0	2.000	16.779,84	77.704	67.704		

V 4520002 Neubau eines Gebäudes für die schulische Ganztagesbetreuung

EINNAHMEN									
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	6.219	6.219	A 3000 A 3000	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.760.000	1.760.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 45200002		0	0	0	0,00	1.766.219	1.766.219		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	30.052	30.052	A 3000 A 3000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	162.600	162.600	A 3000 A 3000	G: X 4520
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	1.557.083	1.557.083	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Feuerwehruzufahrt	0	0	0	0,00	8.780	8.780	A 3000 A 3000	
9501	Tiefbau Kanalanschluss	0	0	0	0,00	133.356	133.356	A 3000 A 3000	
9502	Außenanlagen	0	0	0	0,00	250.560	250.560	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 45200002		0	0	0	0,00	2.142.431	2.142.431		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	1.766.219	1.766.219		
UA 4520	Gesamtausgaben	3.000	0	2.000	16.779,84	2.220.135	2.210.135		
	Saldo	-3.000	0	-2.000	-16.779,84	-453.916	-443.916		

Erläuterungen

V 45200001 9350 Deckungsvermerk: G: X 4520 = gegenseitig deckungsfähig mit VWH 1.4520.5210 (lfd. Ausstatt.) und V 45200001 9351

- Aufgrund einer Änderung des sog. Gruppierungserlasses müssen die Einnahmen und Ausgaben der Ganztagesbetreuung an der Schula seit 2014 beim Abschnitt 2.4520 gebucht werden; bisher 2.4600.
- Beschaffung und Aufbau von Skaterrampen 2011 (ca. 12.859 €)
- 2012: Gefrierschrank, Regale u. Schränke; vorl. R.erg. 3.273 €
- 2013: Kauf und Einbau einer neuen Großspülmaschine wg. zunehmender Essenzahlen (bisheriges Gerät wurde in neue Kinderkrippe eingebaut); R.erg. 16.780 €
- 2014: Vorl. R.erg.: 0 €
- Einzelanschaffungen 2015:
 - * Ausgabetheke Mensa 1.500 €
 - * Kühltheke für Desserts 800 €
 - * Tablettwagen mit Besteckkorb 700 €

 Beschaffungen 2015 für Ganztagesbetreuung gesamt 3.000 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendkeller								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 46020001 Jugendkeller

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	1.818	1.818	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 46020001		0	0	0	0,00	1.818	1.818	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 4602	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	1.818	1.818	
	Saldo	0	0	0	0,00	-1.818	-1.818	

Erläuterungen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603 Kinderspielplätze								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 4603004 Spielplatz bei der evangelischen Kirche

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	378	378	A 3000 A 3000	
9500	Gemeindeanteil an den Herstellungskosten	0	0	0	0,00	49.157	49.157	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46030004		0	0	0	0,00	49.535	49.535		

V 4603005 Spielplatz Alpenstraße

A U S G A B E N									
9400	Um- und Ausbau	30.000	0	0	0,00	35.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46030005		30.000	0	0	0,00	35.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4603	Gesamtausgaben	30.000	0	0	0,00	84.535	49.535		
	Saldo	-30.000	0	0	0,00	-84.535	-49.535		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Sonnenblume								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 46410001 Kinderkrippe Sonnenblume

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen	0	0	0	0,00	24.500	24.500	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 46410001		0	0	0	0,00	24.500	24.500		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	18.931	18.931	A 3000 A 3000	G: X 4641
9400	Umbau	0	0	0	1.538,63	27.291	27.291	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	1.845	1.845	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46410001		0	0	0	1.538,63	48.067	48.067		

V 46410002 Neubau Kinderkrippe 2012

E I N N A H M E N									
3611	Zuweisungen vom Land	0	0	0	320.000,00	560.000	560.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 46410002		0	0	0	320.000,00	560.000	560.000		

A U S G A B E N									
9321	Grunderwerb und Nebenkosten	0	0	250	6.826,41	14.033	7.077	A 3000 A 3000	
9351	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	0	0	69.812,24	72.146	69.813	A 3000 A 3000	
9401	Hochbau	3.650	0	74.000	662.151,62	1.256.802	1.248.152	A 3000 A 3000	
9501	Außenanlage	0	0	5.100	87.755,61	96.196	92.856	A 3000 A 3000	
9502	Erschließung	0	0	0	29.443,09	30.430	29.608	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46410002		5.450	0	79.350	855.988,97	1.469.607	1.447.506		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	320.000,00	584.500	584.500		
UA 4641	Gesamtausgaben	5.450	0	79.350	857.527,60	1.517.674	1.495.573		
	Saldo	-5.450	0	-79.350	-537.527,60	-933.174	-911.073		

Erläuterungen

V 46410001 3610 Allgemeine Anmerkung zu V 46410001 und V 46410002

- =====
- Die Einrichtung der Kinderkrippe "Sonnenblumenhaus" wurde 2009 vollständig abgeschlossen und finanziert. Die Gemeinde erhielt hierfür einen Landeszuschuss i.H.v. 24.500 € für die Einrichtung einer ersten Gruppe mit 10 Plätzen. Auf der Ausgabenseite wurden hierfür 18.930 € für Einrichtungsgegenstände, 25.750 € für den Umbau der bestehenden Räumlichkeiten und 1.850 € für die Außenanlage ausgegeben.
 - Die große Nachfrage nach U-3-Betreuungsplätzen einerseits und der ab dem Jahr 2013 greifende Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für eine gewisse Anzahl der Unter-Dreijährigen führte zunächst 2012 zu der Überlegung, mindestens 10 weitere Plätze für die Gemeinde Amtszell durch Umbau des bestehenden Gebäudes in der Schulstraße oder durch einen Neubau neben dem Kindergarten St. Gebhard zu schaffen. Demenstprechend wurde im Haushalt 2012 nach Abschluss der Überlegungen der Neubau einer 2-gruppigen Einrichtung finanziert. Aufgründ ständig neuerer Daten wurde schließlich noch vor Baubeginn im Herbst 2012 beschlossen, gleich ein Gebäude mit mindestens 3 Gruppenräumen zu bauen.
Es wurden deshalb neben den Ansätzen 2012 (nicht verbrauchte Mittel werden als Haushaltsreste nach 2013 übertragen) die nach den vorliegenden Kostenschätzungen notwendigen restlichen Mittel in 2013 und 2014 finanziert. Die engültige Abrechnung der Hauptausgaben zum Jahreswechsel 2013/2014 zeigte jedoch, dass neben z.T. erheblichen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Sonnenblume								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

Mehrausgaben 2013 gegenüber den Planansätzen auch 2014 und sogar 2015 noch Restmittel zur endgültigen Abrechnung der Investition eingestellt werden müssen. S. hierzu die Ansätze und Erläuterungen bei V 46410002.

V 46410001 9350	Deckungsvermerk: G: X 4641 = gegenseitig deckungsfähig mit VWH 1.4641.5210 (Ausstattung lfd.)																																
V 46410002 3611	<p>Neubau Kinderkrippe 2012 - 2014 beim Kindergarten St. Gebhard =====</p> <p>- Landesförderung für die Schaffung neuer Betreuungsplätze für unter-dreijährige Kinder: 30 (neue) Plätze x 12.000 €/Platz = 360.000 €</p> <p>- Ausgleichstockzuschuss (nach Neuantrag 2013 für 3-statt 2-gruppigem Neubau liegt auf Antragssumme von 250.000 € ein Zuschussbescheid über 200.000 € vor) 200.000 €</p> <p>-----</p> <p>Zuschusssumme gesamt 560.000 €</p> <p>-----</p> <p>- Finanzierung:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>* Haushaltsansatz 2012:</td> <td style="text-align: right;">240.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* R.erg. 2012:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">72.000 €</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsrest 2012:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">168.000 €</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsansatz 2013:</td> <td style="text-align: right;">370.000 €</td> <td></td> </tr> <tr> <td>* Vorl. R.erg. 2013:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">402.000 €</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsrest 2013:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86.000 €</td> </tr> <tr> <td>* Rechnungsergebnis 2014:</td> <td></td> <td style="text-align: right;">86.000 €</td> </tr> </table> <p>=====</p>	* Haushaltsansatz 2012:	240.000 €		* R.erg. 2012:		72.000 €	* Haushaltsrest 2012:		168.000 €	* Haushaltsansatz 2013:	370.000 €		* Vorl. R.erg. 2013:		402.000 €	* Haushaltsrest 2013:		86.000 €	* Rechnungsergebnis 2014:		86.000 €											
* Haushaltsansatz 2012:	240.000 €																																
* R.erg. 2012:		72.000 €																															
* Haushaltsrest 2012:		168.000 €																															
* Haushaltsansatz 2013:	370.000 €																																
* Vorl. R.erg. 2013:		402.000 €																															
* Haushaltsrest 2013:		86.000 €																															
* Rechnungsergebnis 2014:		86.000 €																															
V 46410002 9321	<p>- Im Zuge des Krippenneubaus musste ein Grundstückstausch mit der Stiftung Liebenau vorgenommen werden, der flächengleich 338 m² und wertgleich (15 €/m²) vorgenommen wurde. Die Nebenkosten, insbesondere die Vermessungskosten hat die Gemeinde zu tragen. Darüberhinaus wurde nach dem Grundstückstausch noch ein Wasserversorgungsbeitrag für das Krippengrundstück fällig.</p> <p>* 2013: Grundstücks- und Gebäudevermessung: R.erg. 6.826 €</p> <p>* 2014: Grunderwerbsteuer aus Grundstückstausch und Wasserversorgungsbeitrag: Vorl. R.erg.: 7.206 €</p> <p>* 2015: keine weiteren Ausgaben zu erwarten 0 €</p> <p>=====</p>																																
V 46410002 9351	<p>-----</p> <p>- Summe Einrichtungsgegenstände kalkuliert 80.000 €</p> <p>-----</p> <p>- Einrichtungsgegenstände tatsächlich für drei neue Gruppen + betreute Spielegruppe:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>* Beschaffungen 2013</td> <td style="text-align: right;">44.812 €</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsausgaberest 2013</td> <td style="text-align: right;">25.000 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>* Rechnungsergebnis 2013</td> <td style="text-align: right;">69.812 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsausgaberest aus 2013</td> <td style="text-align: right;">- 25.000 €</td> </tr> <tr> <td>* Weitere Ausgaben für Anschaffungen 2014</td> <td style="text-align: right;">25.533 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>* Vorl. Rechnungsergebnis 2014</td> <td style="text-align: right;">533 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>* Zusätzlicher Bedarf 2015: -> Krippenwagen</td> <td style="text-align: right;">1.800 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <tr> <td>Beschaffung Einrichtung gesamt</td> <td style="text-align: right;">72.145 €</td> </tr> <tr> <td colspan="2">-----</td> </tr> <p>- Finanzierung:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>* Haushaltsrest 2014</td> <td style="text-align: right;">0 €</td> </tr> <tr> <td>* Haushaltsansatz 2015</td> <td style="text-align: right;">1.800 €</td> </tr> </table> <p>=====</p> </table>	* Beschaffungen 2013	44.812 €	* Haushaltsausgaberest 2013	25.000 €	-----		* Rechnungsergebnis 2013	69.812 €	-----		* Haushaltsausgaberest aus 2013	- 25.000 €	* Weitere Ausgaben für Anschaffungen 2014	25.533 €	-----		* Vorl. Rechnungsergebnis 2014	533 €	-----		* Zusätzlicher Bedarf 2015: -> Krippenwagen	1.800 €	-----		Beschaffung Einrichtung gesamt	72.145 €	-----		* Haushaltsrest 2014	0 €	* Haushaltsansatz 2015	1.800 €
* Beschaffungen 2013	44.812 €																																
* Haushaltsausgaberest 2013	25.000 €																																

* Rechnungsergebnis 2013	69.812 €																																

* Haushaltsausgaberest aus 2013	- 25.000 €																																
* Weitere Ausgaben für Anschaffungen 2014	25.533 €																																

* Vorl. Rechnungsergebnis 2014	533 €																																

* Zusätzlicher Bedarf 2015: -> Krippenwagen	1.800 €																																

Beschaffung Einrichtung gesamt	72.145 €																																

* Haushaltsrest 2014	0 €																																
* Haushaltsansatz 2015	1.800 €																																

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Sonnenblume								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

V 46410002 9401	- Bauwerkskosten lt. akt. Kostenanschlag Büro Junker & Partner						902.000 €	
	- Baunebenkosten (Planung, Fachplanung, Vermessung)						120.000 €	
	- Kosten der notwendigen Bebauungsplanänderung						5.000 €	

	Summe Hochbaukosten kalkuliert						1.027.000 €	

	- Hochbaukosten tatsächlich für drei neue Gruppen + betreute Spielegruppe:							
	* R. erg. 2012:						182.886 €	
	* Haushaltsausgaberest 2012						329.114 €	

	* Rechnungsergebnis 2012						512.000 €	

	* Haushaltsausgaberest aus 2012						- 329.114 €	
	* Weitere Hochbaukosten 2013						991.265 €	

	* Rechnungsergebnis 2013						662.151 €	

	* Weitere Hochbaukosten 2014						67.650 €	
	* Haushaltsausgaberest 2014						6.350 €	

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014						74.000 €	

	* Haushaltsausgaberest aus 2014						- 6.350 €	
	* Offene Schlussrechnungen						1.500 €	
	* Zugangskontrolle, zus. Lüfter Wickelräume, Klemmschutz, Insektenschutz						8.500 €	

	* Haushaltsansatz 2015						3.650 €	

	* Zusätzlicher Bedarf 2016:							
	-> Müllbox						5.000 €	

	Hochbaukosten gesamt						1.256.801 €	

	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2012:	512.000 €						
	* Haushaltsansatz 2013:	515.000 € (ÜPLA: 147.151 €)						
	* Haushaltsansatz 2014:	74.000 €						
	* Haushaltsansatz 2015:						3.650 €	
	* Finanzplanansatz 2016:						5.000 €	
	=====							
V 46410002 9501	- Aussenanlagen insb. Aussenspielbereich						30.000 €	

	Aussenanlagen gesamt kalkuliert						30.000 €	

	- Aussenanlagen tatsächlich für drei neue Gruppen + betreute Spielegruppe:							
	* R. erg. 2012:						0 €	

	* Tiefbaukosten 2013						52.899 €	
	* Bauhofleistungen 2013						34.857 €	

	* Rechnungsergebnis 2013						87.756 €	

	* Weitere Tiefbaukosten 2014						8.440 €	

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014						8.440 €	

	* Haushaltsansatz 2015						0 €	

	Kosten Außenanlage gesamt						96.196 €	

	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2013:	30.000 € (ÜPLA: 57.756 €)						
	* Haushaltsansatz 2014:	5.100 € (ÜPLA: 3.340 €)						
	* Haushaltsansatz 2015:						0 €	
	=====							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kinderkrippe Sonnenblume								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 46410002 9502	- Neuer Kanalanschluss für Krippengebäude							
	- (Wieder)Herstellung der Zufahrt							
	- Öffnung des verdolten Baches (Forderung im Beb.planänderungs- verfahren zum Krippenbau)						30.000 €	

	Erschließung gesamt kalkuliert						30.000 €	

	- Erschließung tatsächlich:							
	* R. erg. 2012:						163 €	

	* Tiefbaukosten 2013						27.550 €	
	* Bauhofleistungen 2013						1.893 €	

	* Rechnungsergebnis 2013						29.443 €	

	* Weitere Tiefbaukosten 2014						824 €	

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014						824 €	

	* Haushaltsansatz 2015						0 €	

	Kosten Erschließung gesamt						30.430 €	

	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2012:	40.000 €					("verfallene Mittel": 39.837 €)	
	* Haushaltsansatz 2013:	30.000 €					("verfallene Mittel": 557 €)	
	* Haushaltsansatz 2014:	0 €					(ÜPLA: 824 €)	
	* Haushaltsansatz 2015:						0 €	
	=====							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte St. Gebhard								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 46420001 Kindertagesstätte St. Gebhard

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen	0	0	0	0,00	10.445	10.445	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 46420001		0	0	0	0,00	10.445	10.445		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	41.400	4.375,77	141.589	129.089	A 3000 A 3000	G: X 4642
9400	Planung, Hochbau	27.500	0	10.000	0,00	1.239.137	1.189.137	A 3000 A 3000	
9500	Außenanlage	0	0	0	0,00	233.762	233.762	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46420001		32.500	0	51.400	4.375,77	1.614.488	1.551.988		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	10.445	10.445		
UA 4642	Gesamtausgaben	32.500	0	51.400	4.375,77	1.614.488	1.551.988		
	Saldo	-32.500	0	-51.400	-4.375,77	-1.604.043	-1.541.543		

Erläuterungen

UA 4642

Allgemeine Anmerkung zu V 46420001

=====

Ab Mai 2011 musste die Gemeinde Amtzell aufgrund der gestiegenen Kinderzahlen eine weitere, vierte, altersgemischte Kinderbetreuungsgruppe in der Kindertagesstätte St. Gebhard einrichten. Da es sich um eine zuzugsbedingte Spitze bei den Kinderzahlen handeln könnte, sollte nicht in ein neues Gebäude investiert werden. Statt dessen wurde eine freie Wohnung in dem im gleichen Gebäude befindlichen Altenheim angemietet. Die Ausstattung und kleinere bauliche Veränderungen führten jedoch dennoch zu einem Aufwand im investiven Bereich, für den die Gemeinde einen Zuschuss vom Land erhielt.

V 46420001 9350

Deckungsvermerk: G: X 4642 = gegenseitig deckungsfähig mit VWH 1.4642.5210 (Ausstattung lfd.)

- 2011: * Im VMH zu verbuchende Erstaussstattung beweglicher Gegenstände für neu eingerichtete, vierte Kinderbetreuungsgruppe incl. Konvektomat (25.030 €)

- 2012: * Diverse ergänzende Ausstattungsgegenstände (1.199 €)

- 2013: * Diverse ergänzende Ausstattungsgegenstände (Musikanlage, Büro- und Kindermöbel) (4.376 €)

- 2014: * Neuer Waldkindergartenwagen (gebraucht: 15.547 €), Mobiliar (5.780 €), Zeiterfassungsgerät (3.291 €), EDV-Ausstattungsgegenstände (1.892 €)
* Vorl. R.erg.: 26.512 €

- 2015: Beschaffungsgegenstand beantragt finanziert

* Regale im Zuge Umzug Werkstatt,
Umbau Küche 5.000 € 5.000 €

* Neue Garderobe für Kinder im Haus 4.500 € 0 €
(Finanzplan 2016 ff)

Summe Einrichtungsgegenstände 2015 9.500 € 41.400 €

- 2016 ff: Ergänzende Erstaussstattungsgegenstände 7.500 €

=====

V 46420001 9400

- 2006: Umfassende Aussenfassadenerneuerung und Verkleidung zur Vermeidung weiterer, sichtbarer Rissbildungen.

- 2009: Einbau Absturzsicherungen und Einbau Raumlüfter.

- 2011: Bauliche Anpassungen der für die neue IV. Gruppe angemieteten Räume.

- 2012: R.erg.: 0 €

- 2013: R.erg.: 0 €

- 2014: Vorl. R.erg.: 0 €

- 2015: Maßnahme beantragt finanziert

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindertagesstätte St. Gebhard								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

	* Einbau Küche				10.000 €		10.000 €	
	* Schaffung zusätzlicher Eingangsbereich von der Gartenseite mit Garderobe für die Waldkindergartengruppe (2013/2014 nicht umgesetzt; kein HAR 2014)				10.000 €		10.000 €	
	* Anpassung Kellerräume/Umzug Werkstatt				7.500 €		7.500 €	

	Summe Einrichtungsgegenstände 2015				27.500 €		27.500 €	

- 2016:	* LED-Beleuchtung Turnsaal						6.000 €	
	* Fingerschutz Türen						4.000 €	
	* Lärminderungsmaßnahmen Eingangsbereich						2.000 €	

- 2017:	* Umfassende Malerarbeiten						7.500 €	
	* Weit. Lärminderungsmaßnahmen						3.000 €	
	=====							

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte St. Johannes								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 46430001 Kindertagesstätte St. Johannes

EINNAHMEN									
3540	Kostenanteil Kirchengemeinde u. Diözese	0	0	0	0,00	106.708	106.708	A 3000 A 3000	
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	100.000	100.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 46430001		0	0	0	0,00	206.708	206.708		

AUSGABEN									
9871	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen	0	0	0	0,00	330	330	A 3000 A 3000	
9872	Zuschüsse für Investitionen	16.840	0	3.780	5.697,23	62.598	23.258	A 3000 A 3000	
9874	Zuschuss Sanierung Außenanlage	0	0	0	0,00	1.278	1.278	A 3000 A 3000	
9876	Zuschuss energetische Sanierung	0	0	0	0,00	403.838	403.838	A 3000 A 3000	
9877	Zuschuss diverse Kleinbaumaßnahmen innen	3.500	0	0	0,00	63.500	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 46430001		20.340	0	3.780	5.697,23	531.544	428.704		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	206.708	206.708		
UA 4643	Gesamtausgaben	20.340	0	3.780	5.697,23	531.544	428.704		
	Saldo	-20.340	0	-3.780	-5.697,23	-324.836	-221.996		

Erläuterungen

V 46430001 3540 Allgemeine Anmerkung zu V 46430001

Der kirchliche Kindergarten St. Johannes musste grundlegend, vor allem energetisch saniert werden. Nach der im Jahr 2009 aktualisierten vertraglichen Vereinbarung zwischen kirchlicher und bürgerlicher Gemeinde wurde die Maßnahme durch die bürgerliche Gemeinde unter Kostenbeteiligung der Kirchengemeinde und der Diözese durchgeführt. Auf der Zuschussseite flossen zwar dann doch keine Mittel aus dem Konjunkturpaket II 2009 (wurden zu 100% im Bereich der Schule verwendet) aber bereits bewilligte Mittel Ausgleichstock in die Finanzierung mit ein. Die Maßnahme konnte auf der Einnahmen- und auf der Ausgabenseite 2012 endgültig abgerechnet werden.

- Kostenbeteiligung	RE 2010/11	RE 2012	HH 2013	Gesamt
* Kirchengemeinde	25.000 €	3.854 €	0 €	28.854 €
* Diözese	74.000 €	3.855 €	0 €	77.855 €
Summen	99.000 €	7.709 €	0 €	106.709 €

Aktuell plant die Kirchengemeinde verschiedene Maßnahmen zur Innensanierung des Kiga St. Johannes. Die bürgerliche Gemeinde plant hier (vor Abschluss entsprechender Verhandlungen) für 2016/17 einen Zuschussbetrag von 65.000 € ein (s. HHStelle 2.4643.9877 V 46430001).

V 46430001 3610

- Zuschüsse:				
* Konjunkturprogramm II 2009 (im Schulbereich verwendet)				0 €
* Bewilligter Ausgleichstockzuschuss:				100.000 €
* Reduzierung der Förderung wg. niedrigerer Baukosten in der Abrechnung (s. Nachtrag 2011)				- 15.700 €
* durch Anerkennung der zusätzlichen Brandschutzmaßnahmen z.B. Aussentreppe konnte Ausgleichstockzuschuss 2012 doch ohne Kürzung abgerechnet werden				+ 15.700 €
- Zuschussart	HER 2010	HER 2011	RE 2012	Gesamt
* Konjunkturprogramm	0 €	0 €	0 €	0 €
* Ausgleichstock	100.000 €	- 15.700 €	15.700 €	100.000 €
Summen	100.000 €	- 15.700 €	+15.700 €	100.000 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindertagesstätte St. Johannes								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 46430001 9872	- Ausgaben 2015 (70 % Anteil Gemeinde)						16.840 €	
	für							
	* Teppichboden, Fallschutzmatten, Bodenspiel-							
	tisch, Podeste, Rollwagen, Regal, Rollenspiel-							
	utensilien, Musikinstr., Staffelei/Kreativzub.,							
	Spiegelzelt				6.340 €			
	* 1. Tranche neue Möbelausstattung für alle							
	Gruppenräume					10.500 €		
	- Ausgaben 2016 (70 % Anteil Gemeinde)							
	für							
	* 2. Tranche neue Möbelausstattung für alle							
	Gruppenräume					10.500 €		

V 46430001 9876	- Gesamtinvestition:						380.123 €	
	* Rechnungsergebnis 2010 ohne HAR:				54.740 €			
	* Rechnungsergebnis 2011 ohne HAR:				271.260 €			
	* Haushaltsausgaberest 2011:			21.365 €				
	* Haushaltsansatz 2012:			15.000 €				
	* Vorl. R.erg. 2012:				54.123 €			
	* Haushaltsansatz 2013 (Maßnahme abgerechnet)						0 €	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 49800001 Beschaffung eines Bürgerbusses

A U S G A B E N									
9870	Zuweisungen an private Unternehmen	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 49800001		10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 4980	Gesamtausgaben	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000		
	Saldo	-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000		

Erläuterungen

V 49800001 9870 - Beschaffung/Einführung Bürgerbus kann erst 2015 realisiert werden
 * keine Ausgaben 2014 -> vorl. R.erg.: 0 €
 * kein Haushaltsrest 2014
 * neuer Haushaltsansatz 2015 10.000 €
 =====

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
45 Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	1.766.219	1.766.219
Summe Ausgaben	3.000	0	2.000	16.779,84	2.220.135	2.210.135
Saldo	-3.000	0	-2.000	-16.779,84	-453.916	-443.916
46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	0	0	0	320.000,00	801.653	801.653
Summe Ausgaben	88.290	0	134.530	867.600,60	3.750.059	3.527.618
Saldo	-88.290	0	-134.530	-547.600,60	-2.948.406	-2.725.965
49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	10.000	10.000
Saldo	-10.000	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000
4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	0	0	0	320.000,00	2.567.872	2.567.872
Summe Ausgaben	101.290	0	146.530	884.380,44	5.980.194	5.747.753
Saldo	-101.290	0	-146.530	-564.380,44	-3.412.322	-3.179.881

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 5500002 Anschaffung Kleinbus für SV Amtzell

A U S G A B E N								
9870	Zuschuss der Gemeinde zur Anschaffung	0	0	0	0,00	5.000	5.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 5500002		0	0	0	0,00	5.000	5.000	

V 5500003 Anschaffungen für den Wintersport

A U S G A B E N								
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.000	3.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 5500003		0	0	0	0,00	3.000	3.000	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	8.000	8.000	
	Saldo	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000	

Erläuterungen

V 55000002 9870 - 2014: Zuschuss zur Beschaffung eines neuen Vereinsbusses an den SV Amtzell als außerplanmäßige Ausgabe
 * Vorl. R.erg. 2014: 5.000 €
 =====

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

V 5610001 Mehrzweckhalle

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	3.000	0,00	64.349	59.349	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5610001		5.000	0	3.000	0,00	64.349	59.349		

V 5610002 Mehrzweckhalle

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	1.632.775	306.775	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 5610002		0	0	0	0,00	1.632.775	306.775		

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	28.053	28.053	A 3000 A 3000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	119.000	0	0	0,00	170.593	13.593	A 3000 A 3000	G: M 5610
9400	Sanierung und Erweiterung	0	0	0	134.924,71	4.172.091	2.290.391	A 3000 A 3000	G: M 5610
9401	Fernwärmeanschluss Biogasanlage	0	0	0	0,00	17.769	17.769	A 3000 A 3000	G: M 5610
9402	Brandschutzmaßnahmen	0	0	157.000	1.799,28	158.800	158.800	A 3000 A 3000	G: M 5610
9500	Tiefbau, Außenanlagen	0	0	0	0,00	29.951	17.951	A 3000 A 3000	G: M 5610
AUSGABEN V 5610002		119.000	0	157.000	136.723,99	4.577.257	2.526.557		

V 5610003 Neubau einer Bewegungshalle

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	380.000	380.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 5610003		0	0	0	0,00	380.000	380.000		

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb	0	0	0	0,00	81.755	81.755	A 3000 A 3000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	17.916	17.916	A 3000 A 3000	
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	489.528	489.528	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Entwässerung	0	0	0	0,00	21.821	21.821	A 3000 A 3000	
9501	Außenanlage	0	0	0	0,00	43.174	43.174	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5610003		0	0	0	0,00	654.194	654.194		

V 5610004 Neubau einer Sporthalle

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	909.000	0	509.000	0,00	909.000	509.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 5610004		909.000	0	509.000	0,00	909.000	509.000		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	203.000	0	A 3000 A 3000	G: M 5610
9400	Hochbau	1.000.000	0	1.271.000	106.776,01	3.452.068	1.377.777	A 3000 A 3000	G: M 5610
9500	Tiefbau Entwässerung	27.000	0	57.000	0,00	27.000	57.000	A 3000 A 3000	G: M 5610
9501	Außenanlage	0	0	15.000	6.500,00	264.000	21.500	A 3000 A 3000	G: M 5610
AUSGABEN V 5610004		1.027.000	0	1.343.000	113.276,01	3.946.068	1.456.277		

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		
Summe	Gesamteinnahmen	909.000	0	509.000	0,00	2.921.775	1.195.775	
UA 5610	Gesamtausgaben	1.151.000	0	1.503.000	250.000,00	9.241.868	4.696.377	
	Saldo	-242.000	0	-994.000	-250.000,00	-6.320.093	-3.500.602	

Erläuterungen

V 56100001 9350 - Im Zuge der Umstellung auf eine Vereinsbewirtschaftung in der Turn- und Festhalle ab dem 01.01.2002 sind/waren folgende Beschaffungen notwendig und 2012 - 2014 zu finanzieren:

- * Beschaffung einer neuen Bodenreinigungsmaschine (2012)
- * Vorl. R.erg. 2014: 0 €
- * Diverses (2015) 3.000 €
- * Defibrillator (2015) 2.000 €

Gesamtansatz 2015 5.000 €

=====

V 56100002 3610 Allgemeine Anmerkung zu V 56100002 und V 56100004

=====

- Den noch ausstehenden IV. Bauabschnitt der Mehrzweckhallensanierung und -erweiterung hatte die Gemeinde nach Realisierung der Ostanbauvariante für eine Bewegungshalle vorerst noch zurückgestellt und wartete diesbezüglich die weitere Entwicklung der Kommunal Finanzen im Laufe der Jahre 2010 ff ab. Aus diesem Grund wurden auch die bereits vorliegenden Zuschussbescheide aus ELR und Ausgleichstock zunächst zurückgegeben. Eine erneute ELR-Bezuschussung wurde jedoch bei Realisierung in Aussicht gestellt, eventuell in Kombination mit einem Ausgleichstockzuschuss.

- Das Jahr 2011 nutzte die Gemeinde, mit einem Planansatz von 25.000 € zur Erarbeitung einer Konzeptstudie für eine, an die Entwicklung der Gemeinde Amtzell angepasste Gesamtlösung. In einer Projektgruppe, der Mitglieder des Gemeinderats, der Verwaltung, der die Halle nutzenden Vereine sowie ein auf solche Konzeptstudien spezialisiertes Planungsbüro angehörten, wurde eine Gesamtlösung erarbeitet, die auf lange Sicht die Raumnöte lösen und dabei die Sanierung des letzten Bauabschnittes der bestehenden Halle mit einbeziehen würde. Der Lösungsvorschlag beinhaltet neben der "Restsanierung" den Neubau einer nach Abwägung 22 x 36 m-Halle (statt 22 x 44 m-Halle westlich des bestehenden Gebäudes sowie den Umbau der Küche im Bestand (an bisheriger Stelle) und die teilweise Umnutzung der bisherigen Lagerräume zum Dusch- und Umkleidebereich der neuen Sporthalle. Die Verfeinerung der Planung im Laufe des Jahres 2013 mündete zu Anfang des Jahres 2014 in ein Baugesuch, mit der im Frühjahr 2014 entsprechende Zuschussanträge bei der Sportstättenbauförderung (für 2014) und beim Ausgleichstock für 2015 gestellt wurden. Da die Sportstättenbauförderung 2014 (noch) nicht bewilligt wurde, wird der Maßnahmenbeginn nun (einen positiven Sportstättenbaubescheid 2015 vorausgesetzt) auf das Jahr 2015 eingeplant.

Die Baukostenberechnungen liegen für das Gesamtprojekt nach der aktuellsten Fortschreibung vom 18.02.2014 bei 3,965 Mio. € für die neue Sporthalle und bei 2,452 Mio. € für die Sanierung der Mehrzweckhalle. Darin enthalten sind im Bestand nachzurüstende Brandschutzmaßnahmen mit ca. 157.000 € (2014 umgesetzt) und die zutage getretene Dachsanierungsnotwendigkeit an der MZH mit etwa 145.000 €.

Die Beschaffung neuen Mobiliars für die MZH soll nun 2015 vorgezogen werden, weil die bestehende Ausstattung kaum noch benutzbar ist. Ebenso hat sich der Gemeinderat dafür ausgesprochen, als European-Energy-Award-Gemeinde für den gesamten Gebäudekomplex den Standard eines Effizienzhaus 100 zu erreichen. Die Bewegungshalle bleibt nach dem jetzigen Konzept bis auf Modifizierungen aus Brandschutzgründen unangetastet.

Die Gemeinde hat bisher folgende Zuschussanträge gestellt:

- * Sportstättenbauförderung (nach 2014 nun für 2015)
- * Ausgleichstock für 2015
- * Sonderprogramm Klimaschutz mit System (2014 nicht aufgenommen)

Die Gemeinde prüft derzeit folgende Punkte:

- * in welcher Höhe später mit Zuschüssen aus ELR, Ausgleichstock und energetischen Zuschussprogrammen für die MZH-Sanierung gerechnet werden kann (für den Fin.plan sind hier aus heutiger Sicht realistische Summen eingestellt),
- * ob die Maßnahme im Rahmen der Bildung eines Betriebs gewerblicher Art umgesetzt werden könnte, um für die große Investition vorsteuerabzugs-

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

berechtigt zu sein (bisherige Prüfungsschritte brachten hier kein pos. Ergebnis; der Gemeinderat will sich hier auf eine rechtl. Auseinandersetzung mit der Finanzverwaltung nicht einlassen),

- * wie bzw. in welchen Schritten Gesamtinvestitionssumme von ca. 6,417 Mio. € für die favorisierte Lösung in wie vielen Bauabschnitten gestemmt werden könnte,
- * wie in bautechnischer und organisatorischer Hinsicht Bauabschnitte sinnvoll gebildet werden könnten,

Im Jahr 2014 hat die Gemeinde für die weiteren Plan- und Baubetreuungsschritte ein örtliches Baubetreuungsbüro eingeschaltet.

Einnahmen:

=====

- Sportstättenbauförderung für die neue Sporthalle 2015: 509.000 €
- Ausgleichstockzuschuss für die neue Sporthalle 2015: 400.000 €
- ELR-Zuschuss für Sanierung Mehrzweckhalle 2018 (seit Programmauflage 2014 nur noch 40 % Regelförderung für Gemeinrichtungen und Deckelung auf 750 TE): 750.000 €
- Ausgleichstockzuschuss für San. Mehrzweckhalle 2018: 400.000 €
- Zuschüsse aus energetischen Zuschussprogrammen 2018: 100.000 €
- Tilgungszuschuss Kfw 2018 ff (10 % der energet. San. kosten MZHSanierung): 76.000 €
- Die kumulierten Zuschusssummen entsprächen damit ca. 35 % der Baukostensumme für das Gesamtprojekt.

=====

V 56100002 9350

Deckungsvermerke: G: M 5610 = gegenseitig deckungsfähig VMH V 56100002 .9350, .9400, .9401, .9402, .9500 und V 56100004 .9350, .9400, .9500, .9501.

- Nach dem Willen des Gemeinderates soll die Beschaffung neuen Mobiliars für die MZH 2015 vorgezogen werden, weil das alte nicht mehr bis zur Fertigstellung der Hallensanierung nutzbar sei. Die sonstigen Einrichtungsgegenstände erst nach Abschluss der Sanierung voraussichtlich 2019. (Zahlen der aktuellen Kostenberechnung SpOrtconcept vom 18.02.2014).
- Haushaltsplan 2015:
 - * 750 Stühle x ca. 100 €/Stück = 75.000 €
 - * 120 Tische x ca. 367 €/Stück = 44.000 €
-
- Summe vorgezogene Mobiliarbeschaffung 2015 119.000 €
-
- Fin.plan 2019:
 - * sonstige Einrichtungsgegenstände nach Umsetzung BA IV der Mehrzweckhallensanierung und des Neubaus 38.000 €

=====

V 56100002 9400

- Für die Turnhallenerweiterung/-sanierung BA 1 -3 wurden insgesamt 2,104 Mio. finanziert.
- 2008: Einbau von 2 neuen Heizkesseln
- Für den noch anstehenden BA IV der Hallensanierung der nach Abschluss des Neubaus der Sporthalle erfolgen soll, wird momentan folgende Investitionsfolge geplant:
 - * R. erg. 2011 (Vorplanungskosten) 18.770 €
 - * Haushaltsausgaberest 2011 6.230 €
 -
 - * Rechnungsergebnis 2011 25.000 €
 -
 - * Haushaltsausgaberest aus 2011 - 6.230 €
 - * R. erg. 2012 (weitere Planungskosten) 7.169 €
 - * Haushaltsausgaberest 2012 36.505 €
 -
 - * Rechnungsergebnis 2012 37.444 €
 -
 - * Haushaltsausgaberest aus 2012 - 37.444 €
 - * Weitere Planungskosten 2013 84.561 €
 - * Haushaltsausgaberest 2013 23.858 €
 -
 - * Rechnungsergebnis 2013 70.975 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsausgaberest aus 2013							- 23.858 €	
* Weitere Planungskosten 2014							23.858 €	
* Haushaltsausgaberest 2014							84.039 €	

* Vorl. Rechnungsergebnis 2014							84.039 €	

* Weitere Planungskosten							0 €	

* Haushaltsansatz 2015							0 €	

* Haushaltsausgaberest aus 2014 - 2017							- 84.039 €	
* Weitere Planungskosten 2018 ff (Ber. SC v. 18.02.2014 KG 700 abzügl. Kosteneinsparpot. Honorare lt. SC v. 18.02.14 (12,45 T€) abzügl. bereits bezahlte Planungskosten (70,4 T€)							377.650 €	
* Noch offene Baukosten KG 300 (Ber. SC vom 18.02.2014)							914.450 €	
* Noch offene Baukosten KG 400 (Ber. SC vom 18.02.2014)							1.130.300 €	
* abzügl. Kosteneinsparpotential Hochbau lt. SC 18.02.14							- 202.000 €	
* Noch offene Baukosten KG 500 (Ber. SC vom 18.02.2014)							11.500 €	
* 2014 bei HHStelle .9402 separat finanzierte Brandschutzmaßnahme im Bestand							- 157.000 €	
* 2019 bei HHStelle .9400 separat zu finanzierende Außenanlagenkosten							- 11.500 €	

Hochbaukosten gesamt							2.196.639 €	

- Finanzierung:								
* Haushaltsansatz 2011:	25.000 €							
* Haushaltsansatz 2012:	40.000 €							
* Haushaltsansatz 2013:	250.000 €							
* Haushaltsansatz 2014:	0 €							
* Haushaltsansatz 2015:								
* Finanzplanansatz 2018/19:							1.881.700 €	
=====								

V 56100002 9401 - Der Anschluss von Schule und Mehrzweckweckhalle an die neue Biogas-Fernwärmeversorgung aus Schmitten wurde 2010 endgültig dergestalt umgesetzt, dass die Fernwärmeleitung bis zum Übergabepunkt vom privaten Betreiber gebaut und über die Energiekostenabrechnung gegenüber der Gemeinde selbst amortisiert wird. Die Gemeinde selbst musste die Fernwärme aber in ihre bestehenden Heizanlagen in der Schule und in der Mehrzweckhalle einbinden. Darüber hinaus wurden noch Mittel für einen weiteren Energieversorgungs kanal (u.a. PV-Anlagenstrom) benötigt. Die Gesamtmaßnahme wurde 2010 schlussgerechnet.

- Allerdings war 2012 noch eine offene Rechnung für zusätzlich notwendige Einbindungsarbeiten an die Schmehl & Schnell GbR zu begleichen (9.787 €).

V 56100002 9402 - Im Zuge der weiteren Vorplanungen für die Sanierung der MZH und dem Anbau einer neuen Sporthalle hat sich herausgestellt, dass die Gemeinde im bestehenden Gebäude, insbesondere im Musiktrakt sofort eine Reihe von Brandschutzmaßnahmen umsetzen muss, die mit einem Gesamtkostenanteil von 157.000 € vom Büro SpOrtconcept in Zusammenhang mit der Gesamtmaßnahme herausgerechnet wurden.

- Folgende Investitionsfolge ist hierzu vorgesehen:

* Planungskosten 2013	1.800 €

* Rechnungsergebnis 2013	1.800 €

* Baukosten 2014	37.503 €
* Haushaltsausgaberest 2014	98.467 €

* Vorl. Rechnungsergebnis 2014	135.970 €

* Weitere vorzuziehende Brandschutzmaßnahmen	0 €

* Haushaltsansatz 2015	0 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

	* Haushaltsausgaberest aus 2014 - 2015						-	98.467 €	
	* Noch offene Baukosten KG 300 in Bezug auf vorgez. Brand- schutz in MZH (Ber. SC vom 18.02.2014) 157.000 € - 37.503 € (tats. Ausgabe 2014) = max.							119.497 €	

	Hochbaukosten gesamt							158.800 €	

	- Finanzierung:								
	* Haushaltsansatz 2013:		0 € (APLA: 1.800 €)						
	* Haushaltsansatz 2014:		157.000 € (- 21.030 € f. GD)						
	* Haushaltsansatz 2015:							0 €	
	* Finanzplanansatz 2016 ff:							0 €	
	=====								
V 56100002 9500	- Im Zuge des BA IV der Hallensanierung, der nach Abschluss des Neu- baus der Sporthalle erfolgen soll, wird momentan für die Außenan- lage folgende Investitionsfolge angedacht:								
	* Haushaltsansatz 2015							0 €	

	* Haushaltsausgaberest 2015							0 €	
	* Noch offene Baukosten KG 300 in Bezug auf Aussenanlage MZH (Ber. SC vom 18.02.2014)							12.000 €	

	Aussenanlagenkosten gesamt							12.000 €	

	- Finanzierung:								
	* Haushaltsansatz 2013:		0 €						
	* Haushaltsansatz 2014:		0 €						
	* Haushaltsansatz 2015:							0 €	
	* Finanzplanansatz 2019 ff:							12.000 €	
	=====								
V 56100004 3610	Zuschüsse in Bezug auf Neubau Sporthalle								
	=====								
	- Sportstättenbauförderung für die neue Sporthalle 2015:						509.000 €		
	(2014 keine Bewilligung, kein HER -> neuer Ansatz 2015)								
	- Ausgleichstockzuschuss für die neue Sporthalle 2015:						400.000 €		
	=====								
V 56100004 9350	- Fin.plan 2017: Beschaffung neues Mobiliar nach Umsetzung Neubau einer Sporthalle nach den Zahlen der aktuellen Kostenberechnung SpOrtconcept vom 18.02.2014:								
	* sonstige Einrichtungsgegenstände (Sportgeräte etc.)						203.000 €		

	Summe Ausstattungsbeschaffung 2017						203.000 €		
	=====								
V 56100004 9400	- Für den noch anstehenden Neubau der Sporthalle, der vor der Sanie- rung der MZH erfolgen soll, wird momentan folgende Investitionsfolge vorgesehen bei den Hochbaukosten nach den Zahlen der aktuellen Kostenberechnung SpOrtconcept vom 18.02.2014:								
	* Planungskosten Neubau SH 2013						106.776 €		
	* Haushaltsausgaberest 2013						0 €		

	* Rechnungsergebnis 2013						106.776 €		

	* Haushaltsausgaberest aus 2013						- 0 €		
	* Weitere Planungskosten 2014						11.141 €		
	* Haushaltsausgaberest 2014						0 €		

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014						11.141 €		

	* Einstieg in Hochbauphase						1.000.000 €		

	* Haushaltsansatz 2015						1.000.000 €		

	* Haushaltsausgaberest aus 2015						0 €		
	* Weitere Planungskosten 2015 ff (Ber. SC v. 18.02.2014 KG 700 abzügl. Kosteneinsparpot. Honorare lt. SC v.								

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

18.02.14 (42,6 T€) abzügl. bereits bezahlte Planungs-								
kosten (117,9 T€ in 2013 und 2014)								484.150 €
* Noch offene Baukosten KG 300 (Ber. SC vom 18.02.2014)								2.467.600 €
* abzügl. Kosteneinsparpotential Hochbau lt. SC 18.02.14						-		284.000 €
* abzüglich 2015 finanzierte Baukosten								- 1.000.000 €
* Noch offene Baukosten KG 400 (Ber. SC vom 18.02.2014)								666.400 €

Hochbaukosten gesamt								3.452.067 €

- Finanzierung:								
* Haushaltsansatz 2013:				0 € (106.776 € aus GD)				
* Haushaltsansatz 2014:				1.271.000 € (- 1.259.860 € im R.erg.)				
* Haushaltsansatz 2015:								1.000.000 €
* Finanzplanansatz 2016/17:								2.334.150 €
=====								

V 56100004 9500	- Für den noch anstehenden Neubau der Sporthalle, der vor der Sanie-							
	rung der MZH erfolgen soll, wird momentan folgende Investitionsfolge							
	angedacht bei den Erschließungskosten (Umverlegung Kanal) nach den							
	Kosten der aktuellsten Berechnung Fa. SpOrtconcept v. 18.02.2014.							
	- Von den Kosten der Berechnung 18.02.14 können 30.000 € in Abgang ge-							
	nommen werden, weil eine andere Umverlegungsvariante gefunden wurde.							
	* Rechnungsergebnis 2013							0 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2013							- 0 €
	* Planungskosten 2014							0 €
	* Haushaltsausgaberest 2014							0 €

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014							0 €

	* Umverlegungskosten Kanal							27.000 €

	* Haushaltsansatz 2015							27.000 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2015							0 €
	* Noch offene Baukosten KG 200 (Ber. SC vom 18.02.2014)							57.000 €
	* abzügl. Kosteneinsparpotential Kanalverl. lt. Bauamt							
	am 04.03.2015					-		30.000 €
	* abzüglich 2015 finanzierte Baukosten							- 27.000 €

	Umverlegungskosten gesamt							27.000 €

	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2015:							27.000 €
	* Finanzplanansatz 2016 ff:							0 €
	=====							

V 56100004 9501	- Für den noch anstehenden Neubau der Sporthalle, der vor der Sanie-							
	rung der MZH erfolgen soll, wird momentan folgende Investitionsfolge							
	angedacht bei den Kosten der Außenanlagenherstellung (nach den							
	Kosten der aktuellsten Berechnung Fa. SpOrtconcept v. 18.02.2014):							
	* Planungskosten Außenanlage SH 2013							6.500 €
	* Haushaltsausgaberest 2013							0 €

	* Rechnungsergebnis 2013							6.500 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2013							- 0 €
	* Weitere Planungskosten 2014							0 €
	* Haushaltsausgaberest 2014							0 €

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014							0 €

	* Haushaltsansatz 2015							0 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2015							0 €
	* Noch offene Baukosten KG 500 (Ber. SC vom 18.02.2014)							264.000 €
	* abzügl. Kosteneinsparpotential Hochbau lt. SC 18.02.14					-		0 €
	* abzüglich 2013 finanzierte Baukosten							- 6.500 €

	Außenanlagenkosten gesamt							264.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Mehrzweckhalle								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- Finanzierung:
* Haushaltsansatz 2013: 0 e (APLA: 6.500 e)
* Haushaltsansatz 2014: 15.000 e (- 15.000 e im R.erg.)
* Haushaltsansatz 2015: 0 e
* Finanzplanansatz 2018 ff: 257.500 e
=====

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadion und Sportplatz								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 5620001 Sportplatz, Stadion

EINNAHMEN									
3610	Zuweisungen	0	0	0	0,00	160.000	160.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 5620001		0	0	0	0,00	160.000	160.000		

AUSGABEN									
9320	Grunderwerb	100.940	0	116.600	0,00	311.110	116.600	A 3000 A 3000	
9321	Anschlussbeiträge	0	0	0	0,00	54.204	54.204	A 3000 A 3000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	6.215	6.215	A 3000 A 3000	
9400	Hochbau, Stadion	0	0	0	0,00	182.538	162.538	A 3000 A 3000	
9401	Umbau Stadiongebäude OG	10.000	0	10.000	1.294,39	30.838	20.838	A 3000 A 3000	
9500	Eiswiese, Hasenwinkel	0	0	0	0,00	116.603	116.603	A 3000 A 3000	
9501	Stadionsanierung	0	0	0	0,00	302.351	302.351	A 3000 A 3000	
9502	Bau eines 2. Sportplatzes im Hössel	0	0	0	0,00	181.587	181.587	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5620001		110.940	0	126.600	1.294,39	1.185.446	960.936		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	160.000	160.000		
UA 5620	Gesamtausgaben	110.940	0	126.600	1.294,39	1.185.446	960.936		
	Saldo	-110.940	0	-126.600	-1.294,39	-1.025.446	-800.936		

Erläuterungen

- V 5620001 9320 - Erwerb Stadiongelände (bisher Pacht) ist 2014 zustande gekommen (Zahlung in drei gleichen Jahresraten) 311.100 €
-
- * 1. Rate Kaufpreis, Grunderwerbsteuer und Teil Vermkost. 111.601 €
- * Haushaltsausgabereist 2014 4.999 €
-
- * Vorl. Rechnungsergebnis 2014 116.600 €
-
- * 2. Rate Kaufpreis und restl. Vermessungskosten 100.940 €
-
- * Haushaltsansatz 2015 100.940 €
-
- * Haushaltsausgabereist aus 2015 0 €
- * 3. (letzte) Kaufpreisrate 93.570 €
-
- Grunderwerb Stadiongelände gesamt 311.110 €
-
- Finanzierung:
- * Haushaltsansatz 2014: 116.600 €
- * Haushaltsansatz 2015: 100.940 €
- * Finanzplanansatz 2016: 93.570 €
- =====
- V 5620001 9400 - Finanzplan 2016 ff: Neue Einzäunung Stadiongelände zum Eggenbach 20.000 €
- =====
- V 5620001 9401 - 2013: * Im Nachgang zum Einbau eines Vereinsraumes für die Narrenzunft Ramsenweible im UG des Stadiongebäudes (s. 2.3400 V 34000005) muss im OG ein neuer Geräte- raum für die Aussenspielgeräte der Schule und des Sportvereins geschaffen werden.
- * R.erg.: 1.294 €
- Um das Stadiongebäude insgesamt auf einen aktuellen Stand zu bringen, bietet der SVA an, in Eigenleistung einen neuen Außenkiosk zu gestalten und die sanitären Anlagen im OG umzubauen und zu erweitern. Die Gemeinde gewährt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadion und Sportplatz								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

hierzu einen Festbetragszuschuss von 20.000 €:

* Haushaltsausgaberest aus 2014: 10.000 €

* Haushaltsansatz 2015: 10.000 €

=====

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Badeweiher								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 57100001 Badeweiher beim Singenberg

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	11.399	11.399	A 3000 A 3000	
9400	Kassen-, Kiosk- und Sanitärräume	0	0	0	0,00	16.429	16.429	A 3000 A 3000	
9500	Anlegung Weiher mit Liegewiese	0	0	0	0,00	155.755	155.755	A 3000 A 3000	
9501	Parkplatz	0	0	0	0,00	20.301	20.301	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 57100001		0	0	0	0,00	203.884	203.884		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5710	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	203.884	203.884		
	Saldo	0	0	0	0,00	-203.884	-203.884		

Erläuterungen

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 5800024 BG Pfärrich: Öffentliche Grünflächen

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb	1.500	0	0	0,00	3.400	1.900	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5800024		1.500	0	0	0,00	3.400	1.900		

V 5800096 BG Spiesberg Abrundung 2012: Öffentliche Grünflächen

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb	12.900	0	9.100	0,00	13.122	9.322	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5800096		12.900	0	9.100	0,00	13.122	9.322		

V 5800097 BG Goppertshäusern-Nord: Öff. Grünflächen

A U S G A B E N									
9400	Herstellungskosten	20.000	0	0	0,00	20.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 5800097		20.000	0	0	0,00	20.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 5800	Gesamtausgaben	34.400	0	9.100	0,00	36.522	11.222		
	Saldo	-34.400	0	-9.100	0,00	-36.522	-11.222		

Erläuterungen

V 5800024 9320 Allgemeine Anmerkungen
=====

Die Gemeinde hat die Erweiterung des Baugebietes Pfärrich um 3 Baugrundstücke 2012 bauplanungsrechtlich abgeschlossen. Hierfür fielen 2012 erste Planungs- und Grunderwerbskosten an. Bei der Haushaltsstelle 2.5800.9320 V 5800024 ist der anteilige Grunderwerb von öffentlichen Grünflächen zu buchen. Für den vereinbarten Aufzahlungsbetrag für die Grünflächen bei Rechtskraft ist ein entsprechender Haushaltsrest aus 2012 vorhanden (970 €), der 2013 weiter nach 2014 übertragen wurde, weil die Zahlungsfälligkeit erst 2014 eintrat. Bei tats. anfallenden Kosten von 2.059 € ergab sich eine überplanmäßige Ausgabe von 1.090 €. 2015 müssen noch abschließende Vermessungskosten mit ca. 1.500 € finanziert werden. Die Grunderschließung und eine erste Grundstücksveräußerung (eines von drei Grundstücken) erfolgten 2014.

V 5800096 9320 Allgemeine Anmerkungen
=====

Die Gemeinde hat die Planung für eine weitere Abrundung des Weilers Spiesberg 2014 abschließen können. Die Umsetzung verschiebt sich von 2012 auf 2015 und wird auf Beschluss des Gemeinderates nun über die Landsiedlung Baden-Württemberg abgewickelt. Bei der Haushaltsstelle 2.5800.9320 V 5800096 ist allerdings trotzdem der anteilige Grunderwerb von öffentlichen Grünflächen direkt bei der Gemeinde zu buchen, weil bezüglich der späteren öff. Flächen lediglich eine Vertragsanpassung des urspr. Vertrages aus dem Jahr 2012 vorgenommen wurde. Die Bauflächen werden nun in einem neuen Vertrag direkt von der LS erworben (und nach Erschließung 2015) veräußert.

- Haushaltsansatz 2012: 9.300 €
 - R.erg 2012 (Grunderwerbsteuer): 220 €
 - Haushaltsrest 2012: 0 €
 - Haushaltsansatz 2013: 9.100 €
 - Vorl. R.erg 2013: 0 €
 - Haushaltsansatz 2014: 9.100 €
 - Vorl. R.erg 2014: 0 €
 - Haushaltsrest 2014: 0 €
 - Haushaltsansatz 2015: 12.900 €

=====

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

v 58000097 9400 Allgemeine Anmerkungen

=====

Die Gemeinde hat im Februar 2015 den Aufstellungsbeschluss für ein kleines Baugebiet nördlich des bestehenden BG Goppertshäusern gefasst. Neben der Überplanung des Bestandes in diesem Bereich können an der Straße Richtung Spiegelhalde mit verhältnismäßig geringem Erschließungsaufwand 3 neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. Die Flächen gehören bereits der Gemeinde. Da es sich um einen Teil der Ausgleichsflächen des bestehenden BG Goppertshäusern handelt, müssen an anderer Stelle Ausgleichsmaßnahmen getätigt werden.

- Haushaltsansatz 2015: 20.000 €

=====

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Pflanzaktion								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 58100001 Landschaftspflege

E I N N A H M E N								
3540	Ersätze	1.200	0	1.500	0,00	23.228	17.528	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 58100001		1.200	0	1.500	0,00	23.228	17.528	

A U S G A B E N								
9500	Pflanzaktion	3.500	0	3.000	3.102,13	255.644	243.144	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 58100001		3.500	0	3.000	3.102,13	255.644	243.144	

Summe	Gesamteinnahmen	1.200	0	1.500	0,00	23.228	17.528	
UA 5810	Gesamtausgaben	3.500	0	3.000	3.102,13	255.644	243.144	
	Saldo	-2.300	0	-1.500	-3.102,13	-232.416	-225.616	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	8.000	8.000
Saldo	0	0	0	0,00	-8.000	-8.000
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	909.000	0	509.000	0,00	3.081.775	1.355.775
Summe Ausgaben	1.261.940	0	1.629.600	251.294,39	10.427.314	5.657.313
Saldo	-352.940	0	-1.120.600	-251.294,39	-7.345.539	-4.301.538
57 Badeanstalten						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	203.884	203.884
Saldo	0	0	0	0,00	-203.884	-203.884
58 Park- und Gartenanlagen						
Summe Einnahmen	1.200	0	1.500	0,00	23.228	17.528
Summe Ausgaben	37.900	0	12.100	3.102,13	292.166	254.366
Saldo	-36.700	0	-10.600	-3.102,13	-268.938	-236.838
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	910.200	0	510.500	0,00	3.105.003	1.373.303
Summe Ausgaben	1.299.840	0	1.641.700	254.396,52	10.931.364	6.123.563
Saldo	-389.640	0	-1.131.200	-254.396,52	-7.826.361	-4.750.260

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6100003 Ebene

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken Ebene	0	0	0	0,00	2.849	2.849	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100003		0	0	0	0,00	2.849	2.849		

V 6100015 Baugebiet Schlößle

A U S G A B E N									
9321	Schadensfall Brunnenrecht Schlößle	0	0	0	0,00	23.828	23.828	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100015		0	0	0	0,00	23.828	23.828		

V 6100024 Bebauungsplan Pfärrich

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	69.280	0	61.860	0,00	196.011	61.860	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100024		69.280	0	61.860	0,00	196.011	61.860		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	29.020	0	22.040	0,00	60.164	26.175	A 3000 A 3000	
9400	Bauleitplanung	0	0	0	714,48	8.055	8.055	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100024		29.020	0	22.040	714,48	68.219	34.230		

V 6100025 Bebauungsplan Ebene-Kogewiese-Hummelau

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	65.540	391.826,75	2.214.417	1.931.207	A 3000 A 3000	
3540	Ersätze Bauleitplankosten	0	0	0	0,00	7.144	7.144	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100025		0	0	65.540	391.826,75	2.221.561	1.938.351		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	19.360	72.320,00	959.395	959.395	A 3000 A 3000	
9400	Bauleitplanung	0	0	0	3.000,00	90.789	90.789	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100025		0	0	19.360	75.320,00	1.050.184	1.050.184		

V 6100033 Gewerbegebiet Geiselharz

E I N N A H M E N									
3400	Verkauf von Bauplätzen	0	0	0	0,00	1.657.132	1.657.132	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100033		0	0	0	0,00	1.657.132	1.657.132		

A U S G A B E N									
9320	Baugeländeerwerb	0	0	0	0,00	1.636.181	1.636.181	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100033		0	0	0	0,00	1.636.181	1.636.181		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6100039 Baugebiet Goppertshäusern

EINNAHMEN									
3400	Verkauf von Bauplätzen	0	0	0	0,00	801.553	801.553	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100039		0	0	0	0,00	801.553	801.553		

V 6100061 Abrundung Spiesberg

EINNAHMEN									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	3.138	3.138	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100061		0	0	0	0,00	3.138	3.138		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	124.749	124.749	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100061		0	0	0	0,00	124.749	124.749		

V 6100064 Baugebiet Spiesberg II

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	49.667	49.667	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100064		0	0	0	0,00	49.667	49.667		

V 6100085 Gewerbegebiet Korb Erweiterung

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	77.685	77.685	A 3000 A 3000	
9400	Bauleitplanung	0	0	0	0,00	105.705	105.705	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100085		0	0	0	0,00	183.390	183.390		

V 6100090 Bauentwicklung Fohlenweide

EINNAHMEN									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	63.066	63.066	A 3000 A 3000	
3540	Planungskostenersatz von Dritten	0	0	0	0,00	1.919	1.919	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100090		0	0	0	0,00	64.985	64.985		

V 6100092 Baugebiet Singenberg III

EINNAHMEN									
3540	Kostenersatz von Dritten	0	0	0	0,00	93.870	93.870	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6100092		0	0	0	0,00	93.870	93.870		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Ausgleichsflächen	0	0	0	0,00	30.195	30.195	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6100092		0	0	0	0,00	30.195	30.195		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6100093 Bebauungsplan Weiler Geiselharz

E I N N A H M E N								
3540	Kostenersätze	0	0	0	0,00	25.000	25.000	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 6100093		0	0	0	0,00	25.000	25.000	

A U S G A B E N								
9400	Bauleitplanung	0	0	0	0,00	60.000	60.000	A 3000 A 3000
9401	Bebauungsplan Weiler Geiselharz II	0	0	0	0,00	40.000	40.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6100093		0	0	0	0,00	100.000	100.000	

V 6100096 BG Spiesberg Abrundung 2012

E I N N A H M E N								
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	500.960	0,00	0	500.960	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 6100096		0	0	500.960	0,00	0	500.960	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	206.580	0,00	448	207.028	A 3000 A 3000
9400	Bauleitplanung	0	0	0	5.000,00	15.000	15.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6100096		0	0	206.580	5.000,00	15.448	222.028	

V 6100097 BG Goppertshäusern-Nord

E I N N A H M E N								
3400	Veräußerung von Grundstücken	272.780	0	0	0,00	272.780	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 6100097		272.780	0	0	0,00	272.780	0	

Summe	Gesamteinnahmen	342.060	0	628.360	391.826,75	5.336.030	5.146.849	
UA 6100	Gesamtausgaben	29.020	0	247.980	81.034,48	3.284.710	3.457.301	
	Saldo	313.040	0	380.380	310.792,27	2.051.320	1.689.548	

Erläuterungen

- V 61000024 3400 Allgemeine Anmerkungen
 =====
 Die Gemeinde hat die Erweiterung des Baugebietes Pfärrich um 3 Baugrundstücke 2012 bauplanungsrechtlich abgeschlossen. Hierfür fielen 2012 erste Planungs- und Grunderwerbskosten an. 2014 fielen die Ausgaben für die Grunderschließung und Einnahmen/Ausgaben für eine erste Grundstücksver- (eines von drei Grundstücken) an.
- Einnahmen
 =====
 Veräußerungserlöse ohne Beiträge (allerdings inkl. Abw.beitrag, da bei Realisierung 2014 zu 100 % intern verrechnet) im Haushalts- bzw. Fin.plan 2014, 2015 und 2017 je 1 Grundstück/Jahr.
 =====
- V 61000024 9320
- 2012: Erste Grunderwerbsraten für die Bauflächen und den anteiligen Nebenkosten (4.135 €)
 - 2013: R.erg. 2013: 0 €
 - 2014: * Weitere Grunderwerbsrate mit anteiligen Nebenkosten und mit der inneren Verrechnung des Abw.beitrag zu 100 %, da 2013 nicht realisiert.
 * Vorl. R.erg.: 11.919 €
 - 2015/17: Weitere Grunderwerbsraten mit anteiligen Nebenkosten entspr. Veräußerung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

```

=====
V 61000024 9400 - Ausgaben für Planung 2012 in Vorb. Realisierung 2013 (Rechnungsergebnis):
* Bebauungsplan AZ 1 6.267 €
* Unt. verdoltes Gewässer 1.072 €
-----
Gesamtausgaben 2012 7.339 €
-----
- Ausgaben 2013:
* Bebauungsplan SR 714 €
-----
Gesamtausgaben 2013 (R.erg.) 714 €
-----
- Finanzierung:
* Haushaltsplanansatz 2011: 6.000 €
* Haushaltsausgaberest 2011: 6.000 €
* Haushaltsansatz 2012: 0 €
* Haushaltsausgaberest 2012: 0 €
* Haushaltsansatz 2013: 1.000 €
=====
    
```

V 61000025 3400 Allgemeine Anmerkungen
 =====
 Im Bereich Kogenwiese-Hummelau ist nach Durchführung von Grunderwerb und Grunderschließung der weitere Verkauf der entstandenen Grundstücke im gewerblichen Bereich möglich. 2010 war die Gemeinde auch in die Vermarktung der Wohn- und Mischgebietsflächen eingestiegen, indem nach dem Erwerb der Grundstücksflächen die ersten beiden Grundstücke an der Ecke Hummelau/Kogenwiese veräußert worden waren. Nach der Grunderschließung dieses Bereichs 2011 konnten 2012 bis 2014 weitere Grundstücksveräußerungen getätigt werden. 2014 wurde in der WA-Fläche das letzte Baugrundstück veräußert.

Einnahmen
 =====

- Teilveräußerungserlöse (ab 2009 inkl. aller Beiträge, sofern intern verrechnet oder bereits erhalten; für MI/WA nur Abw.beitrag verrechnet; für GE alle Beiträge verrechnet):
 - a) Gewerbegebietsteil * 2008: 2.832 m²
 - * 2009: 600 m² (ehemal. Bach-/Str.fl. 18.017 €
 - * 2010: 2.168 m² (Optionsfläche ohne Straßenerschließungsbeiträge, da Opt.vertrag vor Innerer Verr.) 128.060 €
 - * 2011: 0 m²
 - * 2012: 0 m² 0 €
 - * 2013: 1.960 m² 147.020 €
 - * 2014: 0 m² 0 €
 - * 2016: 3.776 m² (WV-Beitrag: E SHV) 283.100 €
 - b) Mischgebietsfläche (insgesamt 7.556 m²):
 - * 2010: 1.721 m² + 638 m² (ohne Beitr.) 246.980 €
 - * 2011: 8 m² (Nachzahlung aus 1/10) 770 €
 - * 2012: 5.197 m² (ohne Str.ersch.l.beitrag und WV-Beitrag, da nicht verrechnet) 631.233 €
 - * 2013: 0 m² da bis 2012 100 % veräußert
 - c) WA-Fläche (insgesamt 4.371 m²):
 - * 2011: 0 m² 0 €
 - * 2012: 2.079 m² (ohne Str.ersch.l.beitrag und WV-Beitrag, da nicht verrechnet) 281.497 €
 - * 2013: 1.808 m² (ohne Str.ersch.l.beitrag und WV-Beitrag, da nicht verrechnet) 244.806 €
 - * 2014: 484 m² (ohne Str.ersch.l.beitrag und WV-Beitrag, da nicht verrechnet) 65.540 €
 - * 2015: 0 m² da bis 2014 100 % ver-

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

		äußert	0 €
=====			
V 61000025 9320	- Anteiliger Grunderwerb mit allen Nebenkosten (Baufläche und öff. Grünfläche):		
	a) Gewerbegebietsteil:		
	* 2008: 2.832 m ² Gew.fläche I + 2.325 m ² Grünfläche + Verm. + Nebenk.:		95.749 €
	* 2009: 2. Rate Gewerbefläche I		34.028 €
	3.306 m ² Gewerbefläche II		66.120 €
	694 m ² öff. Grünfläche		3.465 €
	+ Verm.kosten + Nebenkosten		2.823 €
	Inn. Verr. Abw.beit. Gewerbefl. II		19.728 €
	Inn. Verr. Ers.beit. Gewerbefl. I (noch nicht veräußert oder optiert)		32.320 €
	Inn. Verr. Erschließungsbeitr. Gewerbefl. II		59.076 €

	Summe 2009 Gewerbefläche		217.560 €

	* 2010: Letzte Rate Erwerb Gewerbefl. I		70.846 €
	b) Misch-/Wohngebietsteil:		
	* 2009: Grunderwerbsteuer		16.808 €
	* 2010: -> Grunderwerbsanteil Grünfläche		5.225 €
	-> Grunderwerbsanteil Baufläche MI		94.360 €
	* 2011: -> Innere Verrechnung Entwässerungsbeiträge (E bei 2.7050.3510/3530 v 70500025)		42.263 €
	-> Grunderwerbsrate für Flächenverkauf 2011		0 €
	* 2012: -> Grunderwerbsrate für Flächenverkauf 2012		291.040 €
	* 2013: -> Grunderwerbsrate für Flächenverkauf 2013		72.320 €
	* 2014: -> Grunderwerbsrate für Flächenverkauf 2014		17.790 €
	- Finanzierungsansatz 2015:		
	* Haushaltsrest aus 2014		0 €
	* Haushaltsansatz 2015		0 €
	* Finanzplanansatz 2016 ff		0 €
=====			
V 61000025 9400	- 2012 Flurstückszerlegungen	1.485 €	
	- Notwendige Bebauungsplanänderung 2013 AZ 1:	5.561 €	
	- Offene Schlussrechnung Bplanänderung 2014:	259 €	

	Summe Kosten	7.305 €	
=====			
V 61000093 3540	- Allgemeine Anmerkungen zu V 61000093		
	=====		
	Die Gemeinde stellte 2008 für den Bereich "Weiler Geiselharz" einen Bebauungsplan auf. Hierfür fielen 2008 Planungskosten an. 2010 entstanden in den weiteren Abschnitten Erschließungskosten für den südlichen Bereich.		
	Den Kosten standen Beitragseinnahmen (Erschließungsbeitrag, Abwasserbeitrag), Kostenbeteiligungen (Bebauungsplankosten) und Infrastrukturbeitragseinnahmen gegenüber, die in den folgenden Unterabschnitten der Einzelpläne 6 und 7 dargestellt wurden.		
	Des Weiteren wurde im Laufe des Jahres 2008 ein separater Beb.plan für den Bereich nördlich des Weilers Geiselharz aufgestellt. Hier waren jedoch bisher keine gemeindlichen Erschließungsarbeiten nötig. Die Planung verursachte Bauleitplankosten auf der Ausgabeseite und Abwasserbeitrags-einnahmen im Einzelplan 7 auf der Einnahmeseite. Die Bebauungsplanverfahren konnten aus verschiedenen Gründen noch nicht zum Abschluss gebracht werden.		
	- Einnahmen		
	=====		
	* Teilkostenersatz Bauleitplankosten von Privaten		
	* Rechnungsergebnis 2010 (Endabrechnung):		25.000 €
=====			

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

V 61000093 9400	- Ausgaben für Planung:							
	* Bebauungsplan						36.000 e	
	* Grünordnungsplan						14.000 e	
	* Projektkosten Landsiedlung etc.						6.600 e	
	* Sonstige Planungskosten						3.400 e	

	Gesamtkosten						60.000 e	
	=====							
	- Finanzierung:							
	* Haushaltsplan 2008:						54.000 e	
	* Haushaltsrest 2008:						8.540 e	
	* Haushaltsrest 2009 zur Abr. 2010:						8.540 e	
	* Haushaltsansatz (Nachtrag) 2010:						6.000 e	
	* Rechnungsergebnis 2010:						7.120 e	
	* Haushaltsrest 2010:						7.420 e	
	* Haushaltsansatz 2011:						0 e	
	* Rechnungsergebnis 2011:						4.844 e	
	* Haushaltsrest 2011, 2012, 2013 und 2014 zur Endabrechnung der Bplankosten:						2.575 e	
	* Haushaltsansatz 2015:						0 e	
	=====							
V 61000093 9401	- Ausgaben für Planung:							
	* Bebauungsplan						26.000 e	
	* Grünordnungsplan						13.200 e	
	* Sonstige Planungskosten						800 e	

	Gesamtkosten						40.000 e	
	=====							
	- Finanzierung:							
	* Haushaltsplan 2008:						40.000 e	
	* Haushaltsrest 2008:						5.700 e	
	* Haushaltsrest 2009/2010 zur Abr. 2011:						2.758 e	
	* Rechnungsergebnis 2011 (SZ Bplan)						1.336 e	
	* Haushaltsrest 2011/2012/2013/2014 zur ant. Finanzierung Bplan-änderung:						1.422 e	
	* Haushaltsansatz 2015:						0 e	
	=====							
V 61000096 3400	Allgemeine Anmerkungen							
	=====							
	Die Gemeinde hat die Planung für eine weitere Abrundung des Weilers Spiesberg 2014 abschließen können. Die Umsetzung verschiebt sich von 2012 auf 2015 und wird auf Beschluss des Gemeinderates nun über die Landsiedlung Baden-Württemberg abgewickelt. Bei der Haushaltsstelle 2.5800.9320 V 58000096 ist allerdings trotzdem der anteilige Grunderwerb von öffentlichen Grünflächen direkt bei der Gemeinde zu buchen, weil bezüglich der späteren öff. Flächen lediglich eine Vertragsanpassung des urspr. Vertrages aus dem Jahr 2012 vorgenommen wurde. Die Bauflächen werden nun in einem neuen Vertrag direkt von der LS erworben (und nach Erschließung 2015) veräußert. Deswegen blieben die Planansätze 2014 ungebucht und es gibt hier keine neuen Ansätze in 2015. Die Endabrechnung erfolgt bei 2.6150.3331 V 61500002 in 2015.							
	=====							
V 61000096 9320	- Aufgrund Abwicklung über LS ab 2015 hier nur noch Grunderwerbsteuer aus urspr. Vertrag 2012:							
	* 2012: -> R.erg 2012 (Grunderwerbsteuer urspr. Vertrag):						220 e	
	=====							
V 61000096 9400	- Bebauungsplan und Grünordnungsplankosten						10.000 e	
	- Eventuelle Mehrkosten für Neuplanung						5.000 e	
	- Finanzierungsansätze:							
	* Haushaltsansatz 2012:						10.000 e	
	* R.erg 2012 (Kanalerkundung im Zuge Vorpl.)						1.694 e	
	* Haushaltsrest aus 2012						8.306 e	
	* Haushaltsansatz 2013						5.000 e	
	* Vorl. R.erg. 2013						0 e	
	* Haushaltsrest aus 2013						13.306 e	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsansatz 2014 0 e
 * Finanzplanansatz 2015 ff 0 e

V 61000097 3400

Allgemeine Anmerkungen

=====
 Die Gemeinde hat im Februar 2015 den Aufstellungsbeschluss für ein
 kleines Baugebiet nördlich des bestehenden BG Goppertshäusern gefasst.
 Neben der Überplanung des Bestandes in diesem Bereich können an der
 Straße Richtung Spiegelhalde mit verhältnismäßig geringem Erschlies-
 sungsaufwand 3 neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. Die Flächen
 gehören bereits der Gemeinde. Da die Überplanung in einem vereinfachten
 Beb.planverfahren nach § 13 a Bau GB erfolgen kann und eine große Nach-
 frage nach Grundstücken in Amtzell besteht, kann mit den Erlösen für
 alle drei Grundstücke noch 2015 gerechnet werden (bei dieser HHStelle
 ohne Abwasser- und Wasserversorgungsbeiträge).

- Haushaltsansatz 2015: 272.780 e
 =====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahme nach dem Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 61500001 Gewerbegebietsentwicklungen

EINNAHMEN									
3330	Verkaufserlöse aus Projektkonten	0	0	150.000	0,00	1.647.773	1.486.373	A 3000 A 3000	
3331	Verkaufserlöse aus Projektkonten II	0	0	0	0,00	450.000	450.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 61500001		0	0	150.000	0,00	2.097.773	1.936.373		

V 61500002 Wohnbaulandentwicklung

EINNAHMEN									
3330	Verkaufserlöse aus Projektkonten	13.600	0	0	0,00	6.684.451	4.528.761	A 3000 A 3000	
3331	Verkaufserlöse aus Projektkonten II	381.650	0	0	0,00	381.650	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 61500002		395.250	0	0	0,00	7.066.101	4.528.761		

AUSGABEN									
9870	Projektkostenausgleich	21.200	0	0	0,00	21.200	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 61500002		21.200	0	0	0,00	21.200	0		

Summe	Gesamteinnahmen	395.250	0	150.000	0,00	9.163.874	6.465.134		
UA 6150	Gesamtausgaben	21.200	0	0	0,00	21.200	0		
	Saldo	374.050	0	150.000	0,00	9.142.674	6.465.134		

Erläuterungen

V 61500001 3330	- Rate 1: 1999 (650.000,00 DM)	332.340,-- €
	- Rate 2: 2000 (400.000,00 DM)	204.520,-- €
	- Rate 3: 2001 (400.000,00 DM)	204.520,-- €
	- Rate 4: 2002	100.000,-- €
	- Rate : 2003	0,-- €
	- Rate : 2004	0,-- €
	- Rate : 2005	0,-- €
	- Rate 5: 2006	200.000,-- €
	- Rate 6: 2007	150.000,-- €
	- Rate : 2008	0,-- €
	- Rate : 2009	0,-- €
	- Rate 7: 2010	145.000,-- €
	- Rate 8: 2014	150.000,-- €
	- Rate 9: 2015 ff (incl.) ca. 106.000 € + 35.000 € + 20.400 € (aus Rückfluss Solatec-Darlehen) = 161.400,-- €	
	* davon 2015:	0,-- €
	* davon 2016:	100.000,-- €
	* davon 2017:	40.000,-- €
	* davon 2019 ff:	21.400,-- €
=====		
V 61500001 3331	- Rate 1: 2005 (K)	300.000,-- €
	- Rate 2: 2006 (K)	150.000,-- €
V 61500002 3330	- Rate 1 (S): 1999 (2.200.000,00 DM)	1.124.840 €
	- Rate (S): 2000 (0,00 DM)	0 €
	- Rate (S): 2001 (0,00 DM)	0 €
	- Rate (S): 2002 (0,00 DM)	0 €
	- Rate 2 (S II): 2003	650.000 €
	- Rate 3 (F): 2003	600.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/ Entwicklungsmaßnahme nach dem Baugesetzbuch								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

- Rate 4 (S II): 2004								200.000 €
- Rate 5 (F): 2004								250.000 €

- Rate 6 (S II): 2005								100.000 €
- Rate 7 (F): 2005								150.000 €

- Rate : 2006								0 €

- Rate 8 (P): 2007: 2 Baugrundstücke + Nebenkostenersätze								147.240 €

- Rate : 2008								0 €

- Rate 9 (P): 2009: Abrechnung LS								11.074 €

- Rate 10 (WG 2010):								181.000 €
- Rate 11 (S III 2010):								720.000 €

- Rate 12 (S III 2011):								317.650 €

- Rate 13 (S 2015) nach Enderschließungsabrechnung								13.600 €
=====								

V 61500002 3331

Einnahmen

=====

Die Gemeinde hat die Planung für eine weitere Abrundung des Weilers Spiesberg 2014 abschließen können. Die Umsetzung verschiebt sich von 2012 auf 2015 und wird auf Beschluss des Gemeinderates nun über die Landsiedlung Baden-Württemberg abgewickelt. Bei der Haushaltsstelle 2.5800.9320 V 58000096 ist allerdings trotzdem der anteilige Grunderwerb von öffentlichen Grünflächen direkt bei der Gemeinde zu buchen, weil bezüglich der späteren öff. Flächen lediglich eine Vertragsanpassung des urspr. Vertrages aus dem Jahr 2012 vorgenommen wurde. Die Bauflächen werden nun in einem neuen Vertrag direkt von der LS erworben (und nach Erschließung 2015) veräußert. Die Endabrechnung erfolgt bei 2.6150.3331 V 61500002 in 2015.

=====

V 61500002 9870

- 2015: Projektkontenausgleich Endabrechnung Fohlenweide nach Abrechnung der Enderschließung 2014

=====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbaufürsorge und Wohnungsbauförderung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 62000001 Wohnungsbauförderung und Wohnungsbaufürsorge

A U S G A B E N								
9870	Förderung von Solar- und Brauchwasseranlagen	0	0	0	0,00	86.078	86.078	A 3000 A 3000
9872	Förderung von privaten Maßnahmen zur Energieeinsp.	150	0	50	0,00	2.060	1.910	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 62000001		150	0	50	0,00	88.138	87.988	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 6200	Gesamtausgaben	150	0	50	0,00	88.138	87.988	
	Saldo	-150	0	-50	0,00	-88.138	-87.988	

Erläuterungen

V 62000001 9870 Allgemeine Anmerkung

=====

Das Zuschussprogramm wurde zur Haushaltskonsolidierung mit Ablauf des 31.12.2005 eingestellt.

V 62000001 9872 Ab Herbst 2011 hatte die Gemeinde ein Förderprogramm zur Förderung privater

Energiesparmaßnahmen aufgelegt, welches aus zwei Teilbereichen bestand:

- a) Förderung des Einbaus neuer energiesparender Heizungsumwälzpumpen:
 - * Nachtrag 2011 (50 % der ersten Tranche): 20 Pumpen x 30 € Zuschuss
 - * Haushalt 2012 (50 % der ersten Tranche): ca. 10 Pumpen x 30 € Zuschuss
- b) Förderung thermographischer Untersuchungen von Wohngebäuden:
 - * Nachtrag 2011: noch keine Förderanträge zu bescheiden
 - * Haushalt 2012: 5 Anträge x 175 € Zuschuss

Das Ergebnis sah wie folgt aus:

- * Rechnungsergebnis 2011: 90,00 €
- * Rechnungsergebnis 2012: 1.770,00 €
- * Vorl. Rechnungsergebnis 2014: 150,00 €
- * Haushaltsplanzahl 2015 (für weit. Einzelanträge) 150,00 €

Keine offizielle Bewerbung des Zuschussprogramms im Zuge einer förmlichen Neuaufgabe.

=====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 6300003 Ebene, Innenbereich

E I N N A H M E N									
3500	Erschließungsbeitrag Ebene Abrechnung	0	0	0	0,00	3.090	3.090	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6300003		0	0	0	0,00	3.090	3.090		

V 6300006 Bergstraße, Innenbereich

A U S G A B E N									
9500	Bergstraße	0	0	0	0,00	144.317	144.317	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300006		0	0	0	0,00	144.317	144.317		

V 6300008 Postwegsanie rung, Innenbereich

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	4.186	4.186	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6300008		0	0	0	0,00	4.186	4.186		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	15.629	15.629	A 3000 A 3000	
9500	Postwegsanie rung	0	0	0	0,00	417.477	417.477	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300008		0	0	0	0,00	433.106	433.106		

V 6300009 Gehweg Wangener Straße, Innenbereich

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	1.682	1.682	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300009		0	0	0	0,00	1.682	1.682		

V 6300010 Jahnstraße - Innenbereich

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	11.200	0	0	0,00	11.200	0	A 3000 A 3000	
9500	Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung	25.000	0	0	0,00	25.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300010		36.200	0	0	0,00	36.200	0		

V 6300011 Martinstraße, Innenbereich

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.988	2.988	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Straßensanie rung	500	0	12.000	0,00	12.500	12.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300011		500	0	12.000	0,00	15.488	14.988		

V 6300012 Gemeindeplätze

A U S G A B E N									
9501	Schlossparkplatz Haslacher Str.	0	0	0	0,00	59.444	59.444	A 3000 A 3000	
9502	Cosner Platz	0	0	0	0,00	99.896	99.896	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300012		0	0	0	0,00	159.340	159.340		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 63000014 Gemeindestraße Winkelmühle- Goppertshäusern

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	15.000	0,00	15.000	15.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000014		0	0	15.000	0,00	15.000	15.000		

V 63000020 Gemeindestraßen Innenbereich

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	8.130	0,00	0	8.130	A 3000 A 3000	
3540	Kostenersatz	0	0	25.000	0,00	0	25.000	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000020		0	0	33.130	0,00	0	33.130		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	12.000	0,00	32.724	32.724	A 3000 A 3000	
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.237,94	0	0	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau sonstige	15.500	0	53.000	0,00	225.203	157.703	A 3000 A 3000	G: M 6300
9501	Hinweistafeln Ortsmitte	0	0	0	0,00	26.808	26.808	A 3000 A 3000	
9503	Verkehrsleitsystem Anteil Gewerbegebiet Schattbuch	0	0	0	0,00	3.364	3.364	A 3000 A 3000	
9504	Sanierung Eggenbachbrücke Waldburger Straße	0	0	0	0,00	19.047	19.047	A 3000 A 3000	
9505	Sanierung Theresienstraße	0	0	0	0,00	32.330	32.330	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000020		15.500	0	65.000	2.237,94	339.476	271.976		

V 63000022 Wieser-Stadels, Außenbereich

A U S G A B E N									
9500	Wieser-Stadels	0	0	0	84.817,63	206.505	206.505	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000022		0	0	0	84.817,63	206.505	206.505		

V 63000024 Bebauungsplan Pfärrich

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	16.680	0	13.150	0,00	47.173	13.150	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000024		16.680	0	13.150	0,00	47.173	13.150		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	2.700	2.700	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	20.000	0	40.000	275,40	130.200	49.111	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000024		20.000	0	40.000	275,40	132.900	51.811		

V 63000025 Bebauungsplan Ebene-Kogewiese-Hummelau

E I N N A H M E N									
3500	Erschließungsbeiträge	0	0	14.930	55.776,80	600.646	600.646	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000025		0	0	14.930	55.776,80	600.646	600.646		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	57.022	57.022	A 3000 A 3000	
9500	Planung und Straßenbau	100.000	0	0	15.852,72	570.120	410.120	A 3000 A 3000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 63000025 Bebauungsplan Ebene-Kogenwiese-Hummelau

AUSGABEN V 63000025	100.000	0	0	15.852,72	627.142	467.142		
----------------------------	----------------	----------	----------	------------------	----------------	----------------	--	--

V 63000029 Krottental, Weißenbach, Blitzer

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	176.390	126.390	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000029		0	0	0	0,00	176.390	126.390		

V 63000030 Gewerbegebiet Schattbuch

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	8.125	0	A 3000 A 3000	
3540	Kostenersatz	16.500	0	0	0,00	32.250	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000030		16.500	0	0	0,00	40.375	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	518,84	13.577	519	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Straßensanierung	2.000	0	0	0,00	66.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000030		2.000	0	0	518,84	79.577	519		

V 63000033 Geiselharz Gewerbegebiet

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb für Straßenfläche und öffentliches Grün	0	0	0	0,00	75.587	75.587	A 3000 A 3000	
9500	Bauleitplanung und Straßenbau	0	0	0	0,00	655.320	600.320	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000033		0	0	0	0,00	730.907	675.907		

V 63000034 Gemeindestraße Moosing- Dietenweiler-B 32

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	0	0,00	135.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000034		0	0	0	0,00	135.000	0		

V 63000037 Hanser-Moos-Degel-Erlen Sanierung

A U S G A B E N									
9500	Hanser-Moos-Degel-Erlen Sanierung	0	0	0	0,00	88.347	38.347	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000037		0	0	0	0,00	88.347	38.347		

V 63000038 Hanser-Duller-Reibesen/ Schmitten-Luppenmühle-B 32

A U S G A B E N									
9500	Hanser-Duller-Reibesen Sanierung	0	0	0	0,00	63.460	43.460	A 3000 A 3000	
9501	Sanierung Schmitten-Hanser	0	0	0	0,00	51.254	1.254	A 3000 A 3000	G: M 6300
9502	Sanierung Schmitten-Luppenmühle-B 32	0	0	0	0,00	35.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000038		0	0	0	0,00	149.714	44.714		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 63000039 Straße Tobel und sonstige im Außenbereich

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze	15.000	0	15.000	0,00	63.118	23.118	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000039		15.000	0	15.000	0,00	63.118	23.118		

A U S G A B E N									
9320	Grunderwerb für Straßenfläche Tobel und sonstiges	0	0	0	0,00	2.954	2.954	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	108.000	0	95.000	35.651,85	684.320	516.320	A 3000 A 3000	G: M 6300
AUSGABEN V 63000039		108.000	0	95.000	35.651,85	687.274	519.274		

V 63000040 Gartenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau Straßensanierung	500	0	0	0,00	5.100	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000040		500	0	0	0,00	5.100	0		

V 63000042 Wilhelm-Koch-Weg

A U S G A B E N									
9500	Außenanlage Wilhelm-Koch-Weg, Pfrärricher Straße	0	0	0	0,00	21.453	21.453	A 3000 A 3000	
9501	Straßensanierung 2004	0	0	0	0,00	25.754	25.754	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000042		0	0	0	0,00	47.207	47.207		

V 63000043 Entwicklungsbereich Fohlenweide

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	517.929	517.929	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000043		0	0	0	0,00	517.929	517.929		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	5.265	5.265	A 3000 A 3000	
9500	Verlegung Kreisstraße	0	0	0	0,00	566.768	566.768	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000043		0	0	0	0,00	572.033	572.033		

V 63000044 Baugebiet Goppertshäusern

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	466.312	466.312	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000044		0	0	0	0,00	466.312	466.312		

A U S G A B E N									
9500	Bauleitplanung und Bau	0	0	0	0,00	265.365	265.365	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000044		0	0	0	0,00	265.365	265.365		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 63000048 Siglisberg-Unterhof-Häusing

A U S G A B E N									
9500	Sanierung Außenbereich	0	0	0	43.389,44	141.017	141.017	A 3000 A 3000	
9501	Sanierung Teilstück Reute-Siglisberg	0	0	0	0,00	91.027	31.027	A 3000 A 3000	G: M 6300
9502	Haslachbrücke Siglisberg	2.000	0	80.000	0,00	83.372	81.372	A 3000 A 3000	G: M 6300
AUSGABEN V 63000048		2.000	0	80.000	43.389,44	315.416	253.416		

V 63000049 Felder Hölzle-Steppach

A U S G A B E N									
9500	Straße Felder Hölzle-Steppach	0	0	0	32.760,98	112.562	112.562	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000049		0	0	0	32.760,98	112.562	112.562		

V 63000059 Baugrundstücke Waldstraße

A U S G A B E N									
9500	Straßenerschließung	0	0	0	0,00	25.499	25.499	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000059		0	0	0	0,00	25.499	25.499		

V 63000060 Kapellenberg

A U S G A B E N									
9500	Erweiterung der Erschließungsstraße	0	0	0	0,00	14.774	14.774	A 3000 A 3000	
9501	Generalsanierung Erschließungsstraße	0	0	0	1.798,98	61.799	1.799	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000060		0	0	0	1.798,98	76.573	16.573		

V 63000061 Abrundung Spiesberg

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	5.434	5.434	A 3000 A 3000	
3500	Erschließungsbeitrag Ablösungen	0	0	0	0,00	143.570	143.570	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000061		0	0	0	0,00	149.004	149.004		

A U S G A B E N									
9500	Bauleitplanung und Straßenbau	0	0	0	0,00	76.451	76.451	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000061		0	0	0	0,00	76.451	76.451		

V 63000062 Straßen- und Wegeverbindungen Oberau - Gem.grenze Wangen

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	0	0,00	60.000	0	A 3000 A 3000	
9501	Radwegverbindung Oberau-Karbach (B 32)	0	0	0	0,00	50.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000062		0	0	0	0,00	110.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6300063 Gemeindestraße Wüstenberg- Blitzer-Pfärrich

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	0	0,00	130.000	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300063		0	0	0	0,00	130.000	0	

V 6300064 Baugebiet Spiesberg II

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	1.910	1.910	A 3000 A 3000
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	51.701	36.701	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300064		0	0	0	0,00	53.611	38.611	

V 6300065 Hoher-Lutzenhaus

A U S G A B E N								
9500	Neubau Außenbereich	0	0	0	0,00	43.704	43.704	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300065		0	0	0	0,00	43.704	43.704	

V 6300066 Maierhofmühle-Maierhof

A U S G A B E N								
9500	Neubau Außenbereich	0	0	0	0,00	722	722	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300066		0	0	0	0,00	722	722	

V 6300067 Oberhelbler-Wieser

A U S G A B E N								
9500	Sanierung Außenbereich	0	0	0	0,00	131.252	131.252	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300067		0	0	0	0,00	131.252	131.252	

V 6300068 Maierhof-Schlegel-Lerchensang

A U S G A B E N								
9500	Sanierung Außenbereich	0	0	0	0,00	46.167	12.167	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300068		0	0	0	0,00	46.167	12.167	

V 6300071 Karbachbrücken

A U S G A B E N								
9500	Brückenneubau Krottental	30.000	0	0	0,00	30.000	0	A 3000 A 3000 G: M 6300
9501	Brückenneubau bei der Hagmühle	0	0	0	0,00	25.000	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 6300071		30.000	0	0	0,00	55.000	0	

V 6300073 Ortsumgebung B 32

E I N N A H M E N								
3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	0	0,00	3.362	3.362	A 3000 A 3000
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	70.430	70.430	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 6300073		0	0	0	0,00	73.792	73.792	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 63000073 Ortsumgebung B 32

A U S G A B E N									
9320	Entschädigungen und Grunderwerb	0	0	0	0,00	135.077	135.077	A 3000 A 3000	
9500	Lärmschutz	0	0	0	0,00	726.519	726.519	A 3000 A 3000	G: M 6300
AUSGABEN V 63000073		0	0	0	0,00	861.596	861.596		

V 63000074 Ortsdurchfahrt B 32

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	58.070	58.070	A 3000 A 3000	
9501	Generalsanierung Ortsdurchfahrt - Anteil Gemeinde	50.000	0	0	0,00	50.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000074		50.000	0	0	0,00	108.070	58.070		

V 63000075 Gemeindeverbindungsstraße Geiselharz-Büchel

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land (GVFG)	0	0	0	0,00	237.178	237.178	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 63000075		0	0	0	0,00	237.178	237.178		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	82.215	82.215	A 3000 A 3000	
9500	Planung und Straßenbau	0	0	0	0,00	385.881	385.881	A 3000 A 3000	G: M 6300
9501	Sanierungsteil	0	0	0	0,00	77.508	4.508	A 3000 A 3000	G: M 6300
AUSGABEN V 63000075		0	0	0	0,00	545.604	472.604		

V 63000078 Parallelweg Hinterberg-Lehrwangen

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	4.369	4.369	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	61.734	61.734	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000078		0	0	0	0,00	66.103	66.103		

V 63000079 Parallelweg Geiselharz-Oberau

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	38.774	38.774	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000079		0	0	0	0,00	38.774	38.774		

V 63000080 Gemeindestraße Knausenhaus- Ruhmaier

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	0	0,00	90.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 63000080		0	0	0	0,00	90.000	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 63000081 Gemeindestraße Haselmühle- Lerchensang

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau Straßensanierung	0	0	0	0,00	90.000	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000081		0	0	0	0,00	90.000	0	

V 63000085 Gewerbegebiet Korb

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	5.168	5.168	A 3000 A 3000
9500	Straßen- und Parkflächenerschließung	0	0	0	0,00	8.868	8.868	A 3000 A 3000
9501	Verlegung Straße Dietenweiler	0	0	0	0,00	90.807	90.807	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000085		0	0	0	0,00	104.843	104.843	

V 63000086 Durchfahrt Wiesflecken

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	29	29	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000086		0	0	0	0,00	29	29	

V 63000087 Geh- und Radweg Spiesberg-Ort

E I N N A H M E N								
3400	Veräußerung Radwegflächen	0	0	0	0,00	4.468	4.468	A 3000 A 3000
3540	Verwaltungskostenersatz Straßenbauamt	0	0	0	0,00	4.539	4.539	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 63000087		0	0	0	0,00	9.007	9.007	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	8.754	8.754	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000087		0	0	0	0,00	8.754	8.754	

V 63000088 Geh- und Radweg Geiselharz-Hinterholz-Amtzell

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	423	423	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000088		0	0	0	0,00	423	423	

V 63000089 Infopoint Schomburger Straße

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau und Verkehrsleitsystem	0	0	0	0,00	69.590	69.590	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 63000089		0	0	0	0,00	69.590	69.590	

V 63000092 Singenberg III

E I N N A H M E N								
3620	Kostenbeteiligung Landkreis	0	0	0	0,00	47.000	47.000	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 63000092		0	0	0	0,00	47.000	47.000	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6300092 Singenberg III

A U S G A B E N									
9500	Baukosten Radweganbindung an K 7990	0	0	0	0,00	129.227	129.227	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300092		0	0	0	0,00	129.227	129.227		

V 6300093 Weiler Geiselharz

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	125.700	125.700	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6300093		0	0	0	0,00	125.700	125.700		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	22.476	22.476	A 3000 A 3000	
9500	Erschließung Geiselharz-Süd	0	0	0	0,00	149.108	124.108	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300093		0	0	0	0,00	171.584	146.584		

V 6300095 Spiesberg Abrundung 2006

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	3.408	3.408	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	1.549	1.549	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300095		0	0	0	0,00	4.957	4.957		

V 6300096 BG Spiesberg Abrundung 2012

E I N N A H M E N									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	54.950	0,00	0	54.950	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 6300096		0	0	54.950	0,00	0	54.950		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	2.700	0	2.050	0,00	2.700	2.100	A 3000 A 3000	
9500	Erschließung Straßenbau	0	0	25.000	0,00	43.600	26.600	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 6300096		2.700	0	27.050	0,00	46.300	28.700		

Summe	Gesamteinnahmen	48.180	0	131.160	55.776,80	2.384.510	2.358.192		
UA 6300	Gesamtausgaben	367.400	0	334.050	217.303,78	8.560.881	6.756.834		
	Saldo	-319.220	0	-202.890	-161.526,98	-6.176.371	-4.398.642		

Erläuterungen

- V 63000020 3400 - Allgemeine Anmerkung
 =====
 * Die Maßnahme Wendehammerumbau in der Albert-Glück-Straße wurde 2014 versehentlich statt bei V 630000030 bei V 630000020 veranschlagt. Die tatsächlichen Buchungen erfolgten jedoch richtigerweise bei V 630000030.
 * Die abschließenden Haushaltsansätze/Buchungen für diese Maßnahme 2015 erfolgen demnach auch bei V 630000030.

- Einnahmen

=====

* Vorl. R.erg. 2014:

0 €

=====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

V 63000020 3540	- s. oben Erl. zu V 63000020 und zu V 63000030 - Vorl. R.erg. 2014	0 €
=====		
V 63000020 9320	- s. oben Erl. zu V 63000020 und zu V 63000030 - Vorl. R.erg. 2014	0 €
=====		
V 63000020 9350	- 2013: Beschaffung einer Geschwindigkeitsmeßanlage (vorl. R.erg. 2.238 €)	
V 63000020 9500	Deckungsvermerk: G: M 6300 = gegenseitig deckungsfähig VMH V 63000020, V 63000038, V 63000039, V 63000048, V 63000071, V 63000073, V 63000075 jew. .9500, .9501, .9502 - Ausgaben =====	
	* Im Rahmen eines 2012 aufgestellten und seither fortgeschriebenen Prioritätenplans sollen in den darauf folgenden Jahren diverse Straßen im Innerbereich grundlegend saniert oder erneuert werden. Vorbehaltlich der Finanzierbarkeit ist folgende Reihenfolge vorgesehen: -> R.erg. 2012 für Waldstraße/Säntisweg (45.189 €) -> Vorl. R.erg. 2014 für Tulpenstraße (8.000 €) -> Haush.pl.ansatz 2015 für Alfons-Stübe-Weg (15 T€), Abr. Ing.leist. Tulpenstr. (0,5 T€) 15.500 € -> Finanzpl.ansatz 2018 für Hinterholz (52 T€) 52.000 €	15.500 € 52.000 €
=====		
V 63000024 3500	- Allgemeine Anmerkungen =====	
	Die Gemeinde hat die Erweiterung des Baugebietes Pfärrich um 3 Baugrundstücke 2012 bauplanungsrechtlich abgeschlossen. Hierfür fielen 2012 erste Planungs- und Grunderwerbskosten an. 2014 fielen die Ausgaben für die Grundererschließung und Einnahmen/Ausgaben für eine erste Grundstücksveräußerung (eines von drei Grundstücken) an. Es wird 2015 und 2017 mit je einer weiteren Grundstücksveräußerung gerechnet, somit auch mit den damit verbundenen Beitragseinnahmen.	
	- Einnahmen =====	
	* Vorl. R.erg 2014: 16.003 € * Erschl.beitrag bei Veräußerung im Haushalts- bzw. Fin.plan 2015 und 2017 je 1 Grundstück (2015: 16.680 €; 2017: 14.490 €)	
=====		
V 63000024 9320	- Anteilige Grunderwerbskosten für Straßenfläche Erweiterung BG Pfärrich inkl. Nebenkosten; für den vereinbarten Aufzahlungsbetrag für die Straßenflächen bei Rechtskraft war ein entsprechender Haushaltsrest aus 2012/2013 vorhanden (1.220 €), da die Zahlungsfälligkeit erst 2014 eintrat. Da dieser für den Grunderwerbsanteil und die Vermessungskosten nicht ganz reichte, entstand 2014 eine überplanmäßige Ausgabe von 2.057 €.	
=====		
V 63000024 9500	- Ausgaben =====	
	* Nach Abrechnung des städtebaul. Vertrages für das BG Pfärrich mit der Landsiedlung muss die Gemeinde die Enderschließung des bisherigen Baugebiets noch aus dem Haushalt finanzieren. Diese Maßnahme wurde zusammen mit der Grundererschließung der Erweiterung 2014 erledigt, wobei die Kosten deutlich über den ursprünglichen Schätzungen des Ingenieurbüros lagen.	
	* R. erg. 2012 (Planungskosten) 4.508 €	4.508 €
	* Haushaltsausgaberest 2012 0 €	0 €

	* Rechnungsergebnis 2012 4.508 €	4.508 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2012 - 0 €	0 €
	* Weitere Planungskosten 2013 275 €	275 €
	* Haushaltsausgaberest 2013 0 €	0 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

* Rechnungsergebnis 2013	275 e

* Haushaltsausgaberest aus 2013	- 0 e
* Planungskosten und Baukosten 2014	85.417 e
* Haushaltsausgaberest 2014	0 e

* Vorl. Rechnungsergebnis 2014	85.417 e

* Abrechnung Planungs- und Baukosten der Maßnahmen 2014	20.000 e

* Haushaltsansatz 2015	20.000 e

* Haushaltsausgaberest aus 2015	0 e
* Enderschließungskosten der Erweiterung 2014 in 2019	20.000 e

Straßenbaukosten gesamt	130.200 e

- Finanzierung:	
* Haushaltsansatz 2012:	3.500 e (ÜPLA: 1.008 e)
* Haushaltsansatz 2013:	50.000 e (- 49.725 e im R.erg.)
* Haushaltsansatz 2014:	40.000 e (ÜPLA: 45.417 e)
* Haushaltsansatz 2015:	20.000 e
* Finanzplanansatz 2019:	20.000 e
=====	

V 63000025 3500

- Allgemeine Anmerkungen
=====

Im Bereich Kogenwiese-Hummelau ist nach Durchführung von Grunderwerb und Grunderschließung der weitere Verkauf der entstandenen Grundstücke im gewerblichen Bereich möglich. 2010 ist die Gemeinde auch in die Vermarktung der Wohn- und Mischgebietsflächen eingestiegen, indem nach dem Erwerb der Grundstücksflächen die ersten beiden Grundstücke an der Ecke Hummelau/Kogenwiese veräußert worden waren. Nach der Grunderschließung dieses Bereichs 2011 konnten 2012 bis 2014 weitere Grundstücksveräußerungen getätigt werden. 2014 wurde in der WA-Fläche das letzte Baugrundstück veräußert.

- Einnahmen
=====

* Erschließungsbeiträge inkl. intern zu verrechnende Beiträge für später veräußerbare Flächen:

a) Gewerbegebietsteil

-> 2008:	2.832 m ² x 1,50 NF x 10,63 e	= 45.156 e
	102 m ² x 1,50 NF x 10,63 e = 1.626 e	
-> 2009:	I.V. ges. Erschl.beitrag für restl. Gewerbe- fläche I und Gewerbefläche II: (2.027 m ² + 399 m ² + 3.306 m ²) x 1,5 NF x 10,63 e/m ²	= 91.397 e
-> 2010:	2.168 m ² (Optionsfl.) x 1,5 NF x 10,63 e/m ²	= 34.569 e
	2.027 m ² (2009 verrechnet)	0 e
-> 2011:	0 m ²	
-> 2012:	0 m ²	
-> 2013:	1.960 m ² (2009 intern verrechnet)	0 e
-> 2014:	3.776 m ² (2009 intern verrechnet)	0 e

b) MI- und WA-Teil

-> 2010:	1.721 m ² x 1,25 NF x 0,5 MFE x 24,68 e/m ²	= 26.546 e
	638 m ² x 1,25 NF x 0,0 MFE x 24,68 e/m ²	= 19.682 e
-> 2011:	0 m ² x 1,25 NF x 0,0 MFE x 24,68 e/m ²	= 0 e
-> 2012:	7.276 m ² x 1,25 NF x 0,0 MFE x 24,68 e/m ²	= 224.465 e
-> 2013:	1.808 m ² x 1,25 NF x 0,0 MFE x 24,68 e/m ²	= 55.777 e
-> 2014:	484 m ² x 1,25 NF x 0,0 MFE x 24,68 e/m ²	= 14.931 e

=====

V 63000025 9320

- Anteiliger Grunderwerb mit allen Nebenkosten (Straßen- und Gehwegflächen):

a) Gewerbegebietsteil:

-> 2008:	1.262 m ² anteilige Straßenfläche + ant. Verm. + ant. Nebenk.	27.210 e
-> 2009:	440 m ² Str.fl. (im Tausch)	12.786 e

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

								915 e
								102 e

								Summe 2009 Verkehrsflächen
								13.803 e

								b) Misch-/Wohngebietsteil:
								-> 2009: Grunderwerbsteueranteil
								2.911 e
								-> 2010: Anteiliger Grunderwerb Straßenflächen (gesamt)
								13.095 e
								=====
V 63000025	9500							- Ausgaben für Str.erschließung:
								a) Gewerbegebietsteil:
								* Grunderschließung 2009 endgültig abgerechnet
								* Teilenderschließung Gewerbegebietsteil 2013
								(vorl. R.erg.)
								14.970 e
								* Abrechnung Planungskosten Teilenderschließung
								2013 in 2014:
								3.000 e
								* Restenderschließung Gewerbegebietsteil 2015:
								100.000 e
								b) MI- und WA-Teil:
								* Grunderschließung 2011:
								-> Baukosten lt. Abrechnung und Ing.leist. (AZ)164.658 e
								* Endabrechnung Grunderschließung 2012 (Ing.-
								leistungen):
								1.685 e
								* Enderschließung MI-/WA-Teil 2017:
								60.000 e
								- Finanzierungsfolge:
								* Haushaltsrest aus 2011/12:
								2.656 e
								* Haushaltsansatz 2013:
								50.000 e
								* R.erg. 2013 incl. 2.000 e HAR:
								15.853 e
								* Haushaltsrest aus 2013 für Abr. Planungskosten:
								2.000 e
								* Haushaltsansatz 2014:
								0 e
								* Vorl. R.erg 2014:
								518 e
								* Restenderschließung Gewerbegebietsteil 2015:
								100.000 e
								* Enderschließung MI- und WA-Teil Fin.plan 2017:
								60.000 e
								=====
V 63000030	3400							- Allgemeine Anmerkung
								=====
								* Die Maßnahme Wendehammerumbau in der Albert-Glück-Straße wurde 2014
								versehentlich statt bei V 630000030 bei V 630000020 veranschlagt.
								Die tatsächlichen Buchungen erfolgten jedoch richtigerweise bei
								V 630000030.
								* Im Zuge des Wendehammerumbaus in der Albert-Glück-Straße war 2014
								ein Grundstückstausch mit einem privaten Grundstückseigentümer durch-
								geführt worden (s. auch 2.6300.9320 V 630000030).
								- Einnahmen
								=====
								* Vorl. R.erg. 2014:
								8.125 e
								=====
V 63000030	3540							- Allgemeine Anmerkung
								=====
								* Für die Kosten des Wendehammerumbaus in der Albert-Glück-Straße ist
								die Kostenbeteiligung eines privaten Grundstückseigentümer verein-
								bart, da der Wendehammerumbau vom ihm gewünscht wurde. Die Gemeinde
								trägt lediglich die Feinbelagskosten, die für sie ohnehin im Rahmen
								der notwendigen Straßensanierungsarbeiten in diesem Bereich angefallen
								wären.
								- Einnahmen
								=====
								* 2014 konnte eine erste Abschlagszahlung in Rechnung gestellt
								werden -> vorl. R.erg.: 15.750 e
								* 2015 erfolgt die Endabrechnung der priv. Kostenbeteiligung
								16.500 e
								=====
V 63000030	9320							- Ausgaben
								=====
								* Im Zuge des Wendehammerumbaus in der Albert-Glück-Straße ist ein
								Grundstückstausch mit einem privaten Grundstückseigentümer vereinbart
								(s. auch 2.6300.3400 V 630000030). Hier handelt es sich um den An-

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

kaufspreisanteil, den die Gemeinde zusammen mit 20 % der Vermessungs-
kosten zu tragen hat.
 * 2013 Grunderwerbsteuer und Notarkosten -> R.erg.: 519 €
 * 2014 konnten hier Grunderwerb und Vermessung abgerechnet werden
 -> vorl. R.erg.: 13.058 €
 * 2015 sind keine weiteren Kosten für Grunderwerb zu erwarten 0 €

V 63000030 9500 - s. oben Erl. zu V 63000020 und zu V 63000030
 - Umbaukosten Wendehammer Albert-Glück-Straße:
 * 2014: Abschlagszahlung Planung und Bau = vorl. R.erg. 2014
 (34.000 €)
 * 2015: Endabrechnung = Haushaltsansatz 2015 2.000 €
 * 2018: Sanierung restl. Albert-Glück-Straße = Finanzplanan-
 satz 2018 30.000 €

V 63000039 3540 - Kostenbeteiligung privater Anlieger an Sanierung insbe-
 sondere von Hofzufahrten aus den Straßensanierungsmaßnahmen
 2012 (2012/2013/2014 nicht mehr realisiert) 10.000 €
 - Kostenbeteiligung privater Anlieger an Sanierung insbe-
 sondere von Hofzufahrten aus den Straßensanierungsmaßnahmen
 2013 (2014 nicht mehr realisiert) 5.000 €
 - Finanzierung:
 * Haushaltsplanansatz 2012: 30.000 €
 * R.erg. 2012: 0 €
 * Haushaltsrest 2012: 0 € 0 €
 * Haushaltsplanansatz 2013: 15.000 €
 * R.erg. 2013: 0 €
 * Haushaltsplanansatz 2014: 15.000 €
 * Vorl. R.erg. 2014: 0 €
 * Haushaltsrest 2014: 0 €
 * Haushaltsansatz 2015: 15.000 €
 * Finanzplanansatz 2016: 15.000 €
 * Finanzplanansatz 2017: 15.000 €
 * Finanzplanansatz 2018: 10.000 €

V 63000039 9500 - Folgende Straßensanierungen standen und stehen hier an:
 1. Fidenacker-Wüstenberg (2007 vergeben, 2008 gebaut
 und abgerechnet) 40.000 €
 2. Steige Hanser-Danner (2008 gebaut, 2009 abger.) 35.000 €
 3. Danner - Hankelmann (2009)
 4. Weißenbach (2009)
 5. Pfärrich - Weißenbach 2009) 105.200 €
 Diese Maßnahmen wurden 2009 vollständig abgerechnet.
 - 2010 wurden hier keine Ausgaben getätigt
 - 2011:
 6. Unterwies 45.413 €
 7. Zufahrt Feld 35.000 €
 zuzügl. Ingenieurleistungen 3.390 €
 - 2012:
 8. Wüstenberg-Brenner
 9. Zufahrt Luppmanns
 10. Zufahrt Danner
 11. Zufahrt Pfauen (durch Bauhof erl.)
 insgesamt 2012 51.402 €
 Finanzierung
 - 2013:
 12. Hinterberg
 13. Wüstenberg
 insgesamt 2013 35.652 €
 - 2014:
 14. Karbach-Ende Ortsdurchfahrt
 15. Pfärricher Höfe - Pfärrich
 16. Kreuzung Neuhaus-Obermatzen
 17. Neuhaus-Käserei

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

	18. Beikers-Kehlings insgesamt 2014 (vorl. R.erg.)				104.000 €			
	- 2015:							
	18 a. Abrechnung Maßn. 2014				3.000 €			
	19. B 32 - Pfärricher Steige				90.000 €			
	20. Div. kleinere Abschnitte				15.000 €			
	Finanzierung							
	* Haushaltsrest aus 2014:						0 €	
	* Haushaltsansatz 2015:						108.000 €	
	- 2016 (Finanzplan)							
	21. Kugelhäusle-Kugel				30.000 €			
	* Finanzplanansatz 2016:						30.000 €	
	- 2017 (Finanzplan)							
	* Finanzplanansatz 2017:						0 €	
	- 2018 (Finanzplan)							
	22. Fidenacker-Lubach				30.000 €			
	* Finanzplanansatz 2018:						30.000 €	
	- 2019 ff (Finanzplan)							
	* Finanzplanansatz 2019 ff:						0 €	
V 63000048 9500	- Sanierung Teilstück Reute mit 47.782 € (2009 endgültig abgerechnet)							
	- Sanierung Teilstück Siglisberg-Untershof mit 43.389 € (2009 endgültig abgerechnet)							
=====								
V 63000048 9501	- Sanierung Teilstück Reute-Siglisberg mit 31.027 € 2009 endgültig abgerechnet							
	- Sanierung Teilstück Reute-Siglisberg bis Brücke nach der Sanierung der Brücke zusammen mit Wangen 2014 im Finanzplan mit 2018 eingestellt.						60.000 €	
=====								
V 63000048 9502	- Die Brücke über die Haslach bei Siglisberg, die gleichzeitig auch den Übergang der Gemarkungsgrenze Wangen/Amtzell darstellt, muss grundlegend saniert werden. Die Gemeinden Wangen und Amtzell würden sich die Kosten einer Sanierung (ca. 160.000 €) im Verhältnis 50:50 teilen. Diese Maßnahme wurde 2014 finanziert werden, nachdem eine bereits 2013 von Wangen durchgeführte Ausschreibung wg. nur eines, wirtschaftlich unzumutbaren Angebots aufgehoben werden musste. Die tatsächlichen Kosten fallen nun aber wohl etwas höher aus.							
	- Finanzierung:							
	* Untersuchungskostenansatz im Haushaltsplan 2009:				1.372 €			
	* Haushaltsansatz 2012 zur Vorplanung				10.000 €			
	* R.erg. 2012				0 €			
	* Haushaltsrest 2012				0 €			
	* Haushaltsansatz 2013				70.000 €			
	* R.erg. 2013				0 €			
	* Haushaltsrest 2013				0 €			
	* Haushaltsansatz 2014 als 50-%ige Kostenbeteiligung zur Maßnahmeabwicklung durch die Stadt Wangen				80.000 €			
	* Vorl. R.erg. 2015				95.039 €			
	* Haushaltsansatz 2015 zur Endabrechnung						2.000 €	
=====								
V 63000064 9500	- Enderschließung Baugebiet Spiesberg II:							
	* Finanzplan 2016:						15.000 €	
=====								
V 63000068 9500	- Haushaltsplan 2011: Sanierung, Straßenabstützung beim Anwesen Lerchensang 13.000 € (R.erg. 2011: 10.167 €)							
	- Neubau Bachdurchlass Lerchensang-Schlegel							
	* R.erg. 2012: Vorplanungskosten				2.000 €			
	* Finanzplan 2019:						34.000 €	
=====								

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

- V 63000071 9500 - Die Brücke über den Karbach bei Krottental ist seit Herbst 2014 nicht mehr voll befahrbar und muss deshalb grundlegend saniert oder gar erneuert werden. Die vorauss. Summe von mind. 30.000 € wird deshalb im Haushaltsplan 2015 eingestellt.
=====
- V 63000074 9501 - 2015 führt der Kreis eine Generalsanierung der Ortsdurchfahrt der ehem. B 32 (jetzt Kreisstraße durch). Für Anschlussarbeiten im Bereich von Einmündungen von Gemeindestraßen muss die Gemeinde ca. 50.000 € Eigenanteil einkalkulieren.
=====
- V 63000075 3610 - Allgemeine Anmerkungen
=====
Bau einer neuen Gemeindeverbindungsstraße von der alten B32 (Höhe Hof Volkwein/Kübler) zur neuen Graastrocknungsanlage im Zuge des Baus des Geiselharzer Tunnels (BA II der OU B 32 Amtzell). Die Maßnahme wurde 2009 fertiggestellt, konnte jedoch auf der Ausgabenseite erst 2010 endgültig abgerechnet werden. Die Zuschussabrechnung konnte vom RP Tübingen sogar erst 2012 erfolgen.
- V 63000075 9501 - Sanierung von der neuen Graastrocknung bis Büchel lt. Kostenberechnung Ing.büro vom 23.11.2010:

	75.000 €
* Haushaltsansatz 2009 (Ing.kostenanteil Vorplanung):	2.000 €
* Finanzplan 2019 (Umsetzung):	73.000 €

=====
- V 63000093 3500 - Allgemeine Anmerkungen zu V 63000093
=====
Die Gemeinde stellte 2008 für den Bereich "Weiler Geiselharz" einen Bebauungsplan auf. Hierfür fielen 2008 Planungskosten an. 2010 entstanden Erschließungskosten für den südlichen Bereich.
Den Kosten standen Beitragseinnahmen (Erschließungsbeitrag, Abwasserbeitrag), Kostenbeteiligungen (Bebauungsplankosten) und Infrastrukturbeitragseinnahmen gegenüber, die in den entspr. Unterabschnitten der Einzelpläne 6 und 7 dargestellt wurden.
Des Weiteren wurde im Laufe des Jahres 2008 ein separater Beb.plan für den Bereich nördlich des Weilers Geiselharz aufgestellt. Hier waren jedoch keine gemeindlichen Erschließungsarbeiten nötig.
- Einnahmen
=====
- | | |
|---|-----------|
| * Erschließungsbeitrag für Straßenbau und -beleuchtung lt. Berechnung Büro Allevo | |
| * Rechnungsergebnis 2010 (endgültige Abr. über Erschl.vert-trag) | 125.700 € |
-
- V 63000093 9320 - Erwerb Straßenflächen:

* Rechnungsergebnis 2010 (endg. Abrechnung)	22.261 €
* Rechnungsergebnis 2012 (abschließende Grundstücksberein.)	215 €

- V 63000093 9500 - Ausgaben für Planung und Bau der Erschließungsstraße Weiler Geiselharz-Süd:

* Tiefbaukosten lt. Abrechnung	103.667 €
* Ingenieurleistungen lt. Abrechnung	10.540 €
* Enderschließung	25.000 €

Gesamttiefbaukosten Straße	139.207 €
----------------------------	-----------

- Finanzierung:

* Vorläufiges Rechnungsergebnis 2010	114.207 €
--------------------------------------	-----------

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsrest 2011								0 e
* Haushaltsansatz 2012								0 e
* Haushaltsansatz 2013								0 e
* Finanzplanansatz 2017 ff								25.000 e

V 63000096 3500 - Allgemeine Anmerkungen
=====

Die Gemeinde hat die Planung für eine weitere Abrundung des Weilers Spiesberg 2014 abschließen können. Die Umsetzung verschiebt sich von 2012 auf 2015 und wird auf Beschluss des Gemeinderates nun über die Landsiedlung Baden-Württemberg abgewickelt. Bei der Haushaltsstelle 2.6300.9320 V 63000096 ist allerdings trotzdem der anteilige Grunderwerb von Straßenflächen direkt bei der Gemeinde zu buchen, weil bezüglich der späteren öff. Flächen lediglich eine Vertragsanpassung des urspr. Vertrages aus dem Jahr 2012 vorgenommen wurde. Die Bauflächen werden nun in einem neuen Vertrag direkt von der LS erworben (und nach Erschließung 2015) veräußert. Deswegen blieben die Planansätze 2014 ungebucht und es gibt hier keine neuen Ansätze in 2015. Die Endabrechnung erfolgt bei 2.6150.3331 V 61500002 in 2015.

- Einnahmen
=====

keine Erschl.beitragseinnahmen bei der Gemeinde Veräußerung
=====

V 63000096 9320 - Grunderwerbsanteil Straßenflächen inkl. Nebenkosten

- Haushaltsansatz 2012:	2.100 €	
- R.erg 2012 (Grunderwerbsteuer):	50 €	
- Haushaltsansatz 2013:	2.050 €	
- R.erg. 2013:	0 €	
- Haushaltsansatz 2014:	2.050 €	
- Vorl. R.erg. 2013:	0 €	
- Haushaltsrest 2014:	0 €	
- Haushaltsansatz 2015:		2.700 e

=====

V 63000096 9500 - Ausgaben für Str.erschließung durch LS B.W.:

* Grunderschließung 2015:

- Haushaltsansatz 2012:	25.000 €	
- R.erg 2012 (Vorplanungskosten):	1.600 €	
- Haushaltsrest 2012:	0 €	
- Haushaltsansatz 2013:	25.000 €	
- R.erg. 2013:	0 €	
- Haushaltsrest 2013:	0 €	
- Haushaltsansatz 2014:	25.000 €	
- Vorl. R.erg. 2014:	1.159 €	
- Haushaltsrest 2014:	0 €	
- Haushaltsansatz 2015:		0 e
- Enderschließung frühest. 2019:		17.000 e

=====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6700004 Pfärrich

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	4.000	0,00	20.099	18.099	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000004		0	0	4.000	0,00	20.099	18.099		

V 6700005 Beleuchtung Schloss mit Schlosshof

A U S G A B E N									
9400	Beleuchtung	0	0	0	0,00	7.906	7.906	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000005		0	0	0	0,00	7.906	7.906		

V 6700025 Bebauungsplan Ebene-Kogewiese-Hummelau

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze	0	0	0	1.068,57	1.068	1.068	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 67000025		0	0	0	1.068,57	1.068	1.068		

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	8.224,95	55.956	55.956	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000025		0	0	0	8.224,95	55.956	55.956		

V 6700033 Gewerbegebiet Geiselharz

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung, Verkabelung	0	0	0	0,00	26.961	26.961	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000033		0	0	0	0,00	26.961	26.961		

V 6700053 Lampen Ortsmitte

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	38.438	38.438	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 67000053		0	0	0	0,00	38.438	38.438		

A U S G A B E N									
9400	Neue Beleuchtungskörper	0	0	2.500	7.146,79	182.774	182.774	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000053		0	0	2.500	7.146,79	182.774	182.774		

V 6700054 Straßenbeleuchtung außerorts

A U S G A B E N									
9400	Altkarbach-B 32	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000054		0	0	5.000	0,00	5.000	5.000		

V 6700060 Kapellenberg

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	886	886	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000060		0	0	0	0,00	886	886		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 67000061 Abrundung Spiesberg

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	16.018	16.018	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000061		0	0	0	0,00	16.018	16.018		

V 67000064 Baugebiet Spiesberg II

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	4.472	472	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000064		0	0	0	0,00	4.472	472		

V 67000065 Geh- und Radweg Theresienstraße-Schnabelau

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	19.217	19.217	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000065		0	0	0	0,00	19.217	19.217		

V 67000088 Geh- und Radweg Geiselharz-Hinterholz-Amtzell

A U S G A B E N									
9401	Straßenbeleuchtung parallel zur B32	0	0	0	0,00	2.400	2.400	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000088		0	0	0	0,00	2.400	2.400		

V 67000089 Infopoint Schomburger Straße

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	3.608	3.608	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000089		0	0	0	0,00	3.608	3.608		

V 67000093 Weiler Geiselharz

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0,00	17.960	17.960	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000093		0	0	0	0,00	17.960	17.960		

V 67000096 BG Spiesberg Abrundung 2012

A U S G A B E N									
9400	Straßenbeleuchtung	0	0	8.000	0,00	800	8.800	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 67000096		0	0	8.000	0,00	800	8.800		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	1.068,57	39.506	39.506		
UA 6700	Gesamtausgaben	0	0	19.500	15.371,74	364.057	366.057		
	Saldo	0	0	-19.500	-14.303,17	-324.551	-326.551		

Erläuterungen

- V 67000004 9400 - Straßenbeleuchtungsausbau:
 * Grundausbau geschätzt 4.000 €
 * 2 zusätzliche Lampen in der Erweiterung 2.000 €
 - Finanzierung:
 * Haushaltsansatz 2014: 4.000 €
 * Vorl. R.erg. 2014 (Maßnahme durchgeführt, Abr. fehlt noch) 0 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

	* Haushaltsrest aus 2014:					max.	4.000 €	
	* Finanzplanansatz 2019:						2.000 €	
=====								
V 67000025	9400	- Straßenbeleuchtungsausbau im Gewerbegebietsteil abgeschlossen					38.438 €	
		- Straßenbeleuchtungsausbau im MI- und WA-Teil:						
		* Grundausbau lt. Abrechnung 2010 -2012					12.797 €	
		* 8 Lampen inkl. Installation MI/WA -> R.erg. 2013					8.225 €	
		- Damit ist Str.bel. Installation auch im MI/WA abgeschlossen						
=====								
V 67000053	9400	- 2013: Ergänzung Straßenbeleuchtung im Bereich der neuen Kinderkrippe und des Parkplatzes Badeweiher/Kita St. Gebhard/ Kinderkrippe: R.erg.					7.147 €	
		- 2014: Ergänzende Straßenbeleuchtung am Kreisverkehr Ortseingang auf Verlangen der Straßenverkehrsbehörde konnte mit einem Strahler (Ausgabe im VWH erledigt werden -> Vorl. R.erg. 2014: 0 €						
=====								
V 67000054	9400	- 2014: Straßenbeleuchtung im Bereich Tierheim-Einmündung B 32, da seit 01.09.2013 Karbach Umstieg von frei gestelltem Schülerverkehr auf RAB-Linie -> Vorl. R.erg. 2014: 4.494 €						
=====								
V 67000093	9400	- Straßenbeleuchtungsausbau im Zuge der Maßnahme "Erschließung Weiler Geiselharz-Süd" 2010:						
		* Grundausbaukosten lt. Abrechnung					1.944 €	
		* 3 Lampen inkl. Installation					3.000 €	
		- Finanzierung:						
		* Haushaltsrest aus 2009 - 2014:					4.050 €	
		* Haushaltsansatz 2015:					0 €	
		* Finanzplanansatz 2016 ff:					0 €	
=====								
V 67000096	9400	- Allgemeine Anmerkungen						
		=====						
		Die Gemeinde hat die Planung für eine weitere Abrundung des Weilers Spiesberg 2014 abschließen können. Die Umsetzung verschiebt sich von 2012 auf 2015 und wird auf Beschluss des Gemeinderates nun über die Landsiedlung Baden-Württemberg abgewickelt.						
		Die Bauflächen werden nun in einem neuen Vertrag direkt von der LS erworben (und nach Erschließung 2015) veräußert. Deswegen blieben die Planansätze 2014 unebucht und es gibt hier keine neuen Ansätze in 2015. Die Endabrechnung erfolgt bei 2.6150.3331 V 61500002 in 2015.						
		- Ausgaben						
		=====						
		* Planungskostenanteil: 800 € (= R.erg 2012)						
		* alle weiteren Ausgaben über Projektkonto Landsiedlung						
=====								

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6800001 Innerörtliche Parkplätze

A U S G A B E N									
9500	Parkleitsystem	0	0	0	0,00	4.755	4.755	A 3000 A 3000	
9501	Anlegen öffentlicher Parkplätze	0	0	0	0,00	1.144	1.144	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 68000001		0	0	0	0,00	5.899	5.899		

V 6800002 Außerörtliche Parkplätze

A U S G A B E N									
9500	Park-and-Ride-Parkplatz Korbach	0	0	5.000	0,00	0	5.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 68000002		0	0	5.000	0,00	0	5.000		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6800	Gesamtausgaben	0	0	5.000	0,00	5.899	10.899		
	Saldo	0	0	-5.000	0,00	-5.899	-10.899		

Erläuterungen

- V 68000002 9500 - Aufgrund entsprechender Nachfrage von Autofahrern aus der Region hatte die Straßenbauverwaltung 2014 angeregt, in Korbach an der Einmündung der Kreisstraße in die B 32 einen Park-and-Ride-Parkplatz anzulegen. Schon in der Vergangenheit wurden hier von Fahrgemeinschaftsmitglieder täglich Fahrzeuge am Fahrbahnrand der Kreisstraße vor dem Umstieg abgestellt. Die Gemeinde wäre bereit gewesen, sich hier mit einem Betrag von 5.000 € an den Baukosten zu beteiligen. Die abschließenden Verhandlungen mit der Straßenbauverwaltung haben aber dann ergeben, dass diese die Baukosten zu 100 % übernimmt und die Gemeinde dafür auf Dauer die Unterhaltung und Verkehrssicherung/Winterdienst gewährleistet.
- R. erg. 2014: 0 €
- =====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 6900002 Neuverlegung Tobelbachverdolung Geiselharz

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	16.081	16.081	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 69000002		0	0	0	0,00	16.081	16.081	

V 6900003 Grundstücksentwässerung Hössel

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	0	-34.865,33	3.135	3.135	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 69000003		0	0	0	-34.865,33	3.135	3.135	

V 6900004 Sanierung Herzogenweiher

E I N N A H M E N								
3540	Kostenersätze Dritter	44.100	0	36.500	0,00	44.100	36.500	A 3000 A 3000
3610	Landeszuschuss (Pro-Regio-Anteil)	141.500	0	140.200	0,00	141.500	140.200	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 69000004		185.600	0	176.700	0,00	185.600	176.700	

A U S G A B E N								
9320	Grunderwerb	40.000	0	35.000	0,00	40.000	35.000	A 3000 A 3000
9500	Tiefbau	198.500	0	188.500	1.500,00	206.274	190.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 69000004		238.500	0	223.500	1.500,00	246.274	225.000	

Summe	Gesamteinnahmen	185.600	0	176.700	0,00	185.600	176.700	
UA 6900	Gesamtausgaben	238.500	0	223.500	-33.365,33	265.490	244.216	
	Saldo	-52.900	0	-46.800	33.365,33	-79.890	-67.516	

Erläuterungen

V 69000002 9500 - Hier wurden im Nachtrag 2008 20.000 € eingestellt; mit dieser Summe sollte sich die Gde. an den Kosten der Tobelbachunterführung unter der Trasse der neuen B 32 OU beteiligen. Da die Maßnahme zwar 2008 gebaut aber weder 2008 noch 2009/10/11 abgerechnet wurde, stand zur Abrechnung 2012 ein Haushaltsausgabereist i.H.v. 18.020 € zur Verfügung, nachdem bereits 2010 1.976 € für diese Maßnahme ausgegeben worden waren. Die Abrechnung erfolgte 2012 dann tatsächlich mit "nur" 14.104 €.

- Sollte zu einem späteren Zeitpunkt das BG Geiselharz-Nord realisiert werden, so müsste zur Regenwasserableitung zusätzlich noch ein Tosbecken gebaut werden (lt. Kostenberechnung Ing.büro ca. 37.000 € Kosten). Da die Kosten-/Nutzenverteilung noch generell offen ist, wird dieser Betrag aber vorerst weder im Haushalts- noch im Finanzplan eingestellt.

=====

V 69000004 3540 Allgemeine Anmerkungen zu V 69000004

=====

- Seit längerem regen Fischereiverein, Plenum und die Untere Naturschutzbehörde an, den Herzogenweiher grundlegend zu sanieren, nicht zuletzt, um eine drohende vollständige Verlandung desselben zu verhindern. Zwischenzeitlich ist auch die Standsicherheit des Damms nicht mehr zu 100 % gewährleistet.

- Zwar ist die Vermögensverwaltung des Landes B.-W. Grundstückseigentümerin, jedoch ist die Gemeinde Amtzell nach dem Wassergesetz unterhaltungspflichtig. Notwendig ist eine Dammsanierung, die Sanierung des Ablaufs und zur dauerhaften Erhaltung des Weiher vor allem der Bau eines Schlammabsetzbeckens unterhalb des Weiher.

- Nach umfangreichen Vorprüfungen (Kosten s. VWH 2012; 1.6900.6550) und Verhandlungen einigten sich die Beteiligten darauf, dass die Gemeinde

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

Amtzell die Maßnahme federführend durchführen und gegenüber den anderen Beteiligten auch abrechnen wird. Es sind dies das Land B.-W., Pro-Regio, Forstamt Ravensburg und der Fischereiverein Wangen.

- Die Gesamtmaßnahme ist bei Umsetzung durch die Gemeinde über Pro-Regio zu 70 % förderfähig und kann auf dem Ökokonto der Gemeinde verbucht werden.
- Aufgrund weiterer, notwendiger Vorprüfungen und Unklarheiten bei der Zuständigkeit für die Ausführung der verschiedenen Maßnahmenteile konnte die Maßnahme trotz voller Finanzierung seitens der Gemeinde weder 2013 noch 2014 umgesetzt werden. Da es zwischenzeitlich eine Einigung bezügl. der Kostenverteilung insbesondere zwischen Gemeinde und Vermögen & Bau für das Land gibt, wird die Maßnahme mit den neuesten Kostenberechnungen erneut in den Haushaltsplan (2015) eingestellt.
- 2014 werden (wie zuvor schon 2013) keine Haushaltseinnahme- oder -ausgaben gebildet.

Einnahmen
=====

- Kostenbeteiligung Vermögen & Bau (Land B.-W.) 37.100 €
- Kostenbeteiligung Forstamt Ravensburg 5.000 €
- Kostenbeteiligung Fischereiverein Wangen 2.000 €

V 69000004 3610 - 70 % Förderung der Gesamtbaukosten und des notwendigen Grunderwerbs über Pro-Regio 141.500 €

V 69000004 9320 Ausgaben
=====

- Notwendiger Grunderwerb für Anlegung Bau- und Unterhaltungszufahrt und Schlammabsetzbecken 40.000 €

V 69000004 9500 - Tiefbaukosten für Dammsanierung, Anlegung Bau- und Unterhaltungszufahrt und Herstellung Schlammabsetzbecken nach aktueller Schätzung des Ing.büros: ca. 205.000 €

- Finanzierungsabfolge:
 - * Erste Planungskosten 2013 1.500 €
 - * Haushaltsausgabenerest 2013 0 €
-
- * Rechnungsergebnis 2013 1.500 €
-
- * Haushaltsausgabenerest aus 2013 - 0 €
 - * Weitere Planungs- und Voruntersuchungskosten 2014 6.274 €
 - * Haushaltsausgabenerest 2014 0 €
-
- * Vorl. Rechnungsergebnis 2014 6.274 €
-
- * Baukosten 2015 194.650 €
 - * FFH-Prüfung 3.850 €
-
- * Haushaltsansatz 2015 198.500 €
-
- Maßnahmekosten gesamt 206.274 €
-
- Finanzierung:
 - * Haushaltsansatz 2013: 190.000 € (- 188.500 € im R.erg.)
 - * Haushaltsansatz 2014: 188.500 € (- 182.226 € im R.erg.)
 - * Haushaltsansatz 2015: 198.500 €
 - * Finanzplanansatz 2016 ff: 0 €
- =====

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	737.310	0	778.360	391.826,75	14.499.904	11.611.983
Summe Ausgaben	50.220	0	247.980	81.034,48	3.305.910	3.457.301
Saldo	687.090	0	530.380	310.792,27	11.193.994	8.154.682
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	150	0	50	0,00	88.138	87.988
Saldo	-150	0	-50	0,00	-88.138	-87.988
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	48.180	0	131.160	55.776,80	2.384.510	2.358.192
Summe Ausgaben	367.400	0	334.050	217.303,78	8.560.881	6.756.834
Saldo	-319.220	0	-202.890	-161.526,98	-6.176.371	-4.398.642
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	1.068,57	39.506	39.506
Summe Ausgaben	0	0	19.500	15.371,74	447.842	449.842
Saldo	0	0	-19.500	-14.303,17	-408.336	-410.336
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	5.000	0,00	5.899	10.899
Saldo	0	0	-5.000	0,00	-5.899	-10.899
69 Wasserläufe, Wasserbau						
Summe Einnahmen	185.600	0	176.700	0,00	185.600	176.700
Summe Ausgaben	238.500	0	223.500	-33.365,33	265.490	244.216
Saldo	-52.900	0	-46.800	33.365,33	-79.890	-67.516
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	971.090	0	1.086.220	448.672,12	17.109.520	14.186.381
Summe Ausgaben	656.270	0	830.080	280.344,67	12.674.160	11.007.080
Saldo	314.820	0	256.140	168.327,45	4.435.360	3.179.301

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 7010001 Kläranlage Pffegelberg

E I N N A H M E N									
3610	Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	115.334	115.334	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70100001		0	0	0	0,00	115.334	115.334		

A U S G A B E N									
9500	Beteiligung an Investitionen (Phosphatfällung etc.)	0	0	0	0,00	333.494	333.494	A 3000 A 3000	
9501	Energieoptimierung	0	0	0	1.127,38	55.515	55.515	A 3000 A 3000	
9502	Sanierung Beckenräumer	16.840	0	18.140	0,00	49.143	30.300	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70100001		16.840	0	18.140	1.127,38	438.152	419.309		

V 7010002 RÜB Schnabelau

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	5.938	5.938	A 3000 A 3000	
9500	Sanierung und Erweiterung	0	0	0	0,00	244.720	244.720	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70100002		0	0	0	0,00	250.658	250.658		

V 7010003 Kläranlage Pffegelberg laufende Investitionen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.250	0	1.060	3.770,32	15.005	13.755	A 3000 A 3000	
9400	Hochbau	350	0	890	283,00	1.866	1.516	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	8.585	8.585	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70100003		1.600	0	1.950	4.053,32	25.456	23.856		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	115.334	115.334		
UA 7010	Gesamtausgaben	18.440	0	20.090	5.180,70	714.266	693.823		
	Saldo	-18.440	0	-20.090	-5.180,70	-598.932	-578.489		

Erläuterungen

V 70100001 3610 - Allgemeine Anmerkungen zu V 70100001

- =====
- * Die Bauabschnitte I - III der Kläranlagenerweiterung Pffegelberg sind in den Jahren bis 2005 abgeschlossen worden (s. dazu Erläuterungen in den früheren Haushaltsplänen).
 - * Der Bauabschnitt IV konnte zwischenzeitlich ebenfalls fertiggestellt werden. Während der Fachförderzuschuss für die Klärschlammbehandlung 2009 endgültig abgerechnet wurde, erfolgte die Endabrechnung des Maßnahmenteils mit der Stadt Wangen 2011 (s. dazu Erläuterungen in den früheren Haushaltsplänen).
 - * Darüber hinaus wurde zur Energieoptimierung des Klärwerks nach 2009 durchgeführten Schlammuntersuchungen nun doch ein Faulturm gebaut. Damit lassen sich wohl auch die Probleme bei der Schlamm Trocknung lösen und vor allem nicht unerhebliche Einsparungen beim stetig teurer werdenden Stromverbrauch erzielen. Dieser Anlagenteil konnte im Jahr 2012 schlussgerechnet werden, wobei die Stadt Wangen im Nachgang 2013 noch einen Betrag von 1.127 € anforderte.
 - * Last but not least müssen nun doch erst ab 2014 insgesamt 3 Räumler in den Nachklärbecken ausgetauscht werden.
 - * An allen investiven Ausgaben ist die Gemeinde Amtzell mit 3,54 % beteiligt. Für die weiteren Ausgaben der Klärschlammbehandlung, für die Energieoptimierungsmaßnahmen und den Austausch der Beckenräumer erhält bzw. erhielt die Gemeinde keinen Fachförderzuschuss mehr.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7010 Kläranlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 70100001 9500	- Die Bauabschnitte I - IV kosteten die Gemeinde Amtzell lt. nun vorliegender Endabrechnung auch des BA IV 2011 insgesamt 333.494 €. Weitere Haushaltsansätze sind hierfür somit ab 2012 nicht mehr notwendig.							
V 70100001 9501	- Ausgaben für Energieoptimierungsmaßnahmen lt. Abrechnung Wangen 2012 (vorl. Zahlen):						54.386 €	
	Hinzu kam 2013 noch eine Nachberechnung in Höhe von						1.127 €	
	Gesamtkosten Energieoptimierung Anteil Amtzell						55.513 €	
=====								
V 70100001 9502	- Ausgaben für Austausch Beckenräumer lt. Finanzplan Wangen 2014: 47.800 €							
	- Finanzierung:							
	* R. erg. 2010 (Anforderung Abwasserwerk Wangen)						2.000 €	
	* Haushaltsausgaberest 2010						0 €	
	* Rechnungsergebnis 2010						2.000 €	
	* Haushaltsausgaberest aus 2010						- 0 €	
	* Weitere Planungskosten 2011 (Rückzahlung Abw.werk Wangen)						- 2.000 €	
	* Haushaltsausgaberest 2011						0 €	
	* Rechnungsergebnis 2011						- 2.000 €	
	* Haushaltsausgaberest aus 2011						- 0 €	
	* R. erg. 2012 (Anforderung Abwasserwerk Wangen; 1. Räumler)						14.160 €	
	* Haushaltsausgaberest 2012						0 €	
	* Rechnungsergebnis 2012						14.160 €	
	* Haushaltsausgaberest aus 2012						- 0 €	
	* R. erg. 2013 (Anforderung Abwasserwerk Wangen)						0 €	
	* Haushaltsausgaberest 2013						0 €	
	* Rechnungsergebnis 2013						0 €	
	* Haushaltsausgaberest aus 2013						- 0 €	
	* Anforderung Abwasserwerk Wangen (2. Räumler)						18.143 €	
	* Haushaltsausgaberest 2014						0 €	
	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014						18.143 €	
	* Abrechnung und 3. Beckenräumer						31.000 €	
	* Anrechnung Überzahlung aus 2012						- 14.160 €	
	* Haushaltsansatz 2015						16.840 €	
	Kosten Beckenräumer gesamt						49.143 €	
	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2010:	2.000 €						
	* Haushaltsansatz 2011:	1.000 €	(- 3.000 € im R.erg.)					
	* Haushaltsansatz 2012:	14.500 €	(- 340 € im R.erg.)					
	* Haushaltsansatz 2013:	17.000 €	(- 17.000 € im R.erg.)					
	* Haushaltsansatz 2014:	18.140 €	(ÜPLA: 3 €)					
	* Haushaltsansatz 2015:						16.840 €	
	* Finanzplanansatz 2016 ff:						0 €	
=====								
V 70100003 9350	- 2015: * Sonstiges bew. Vermögen						1.250 €	
V 70100003 9400	- 2015: * Kühlung Klärschlammgranulat						350 €	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 7050003 Pfärrich

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag für Kanal	0	0	6.160	0,00	100.251	100.251	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag für Klärwerk	0	0	760	0,00	18.350	18.350	A 3000 A 3000	
3540	Hausanschlusskostenersätze (Zisternen)	12.460	0	0	0,00	18.210	0	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 7050003		12.460	0	6.920	0,00	136.811	118.601		

AUSGABEN									
9500	Neubau Kanal Erweiterung	12.000	0	26.000	1.427,60	68.690	30.189	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7050003		12.000	0	26.000	1.427,60	68.690	30.189		

V 7050008 Gewerbegebiet Geiselharz

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal	3.370	0	0	0,00	70.411	67.041	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk	420	0	0	0,00	10.073	9.653	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 7050008		3.790	0	0	0,00	80.484	76.694		

AUSGABEN									
9500	Kanalisation Verlegung Wasserleitung	0	0	0	0,00	872.212	872.212	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7050008		0	0	0	0,00	872.212	872.212		

V 7050011 Ebene

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag für Ebene	0	0	0	0,00	4.409	4.409	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag für Klärwerk	0	0	0	0,00	544	544	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 7050011		0	0	0	0,00	4.953	4.953		

V 7050012 Hausanschlüsse Ortsrand

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag für Kanal	13.470	0	130	2.651,24	195.471	182.001	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag für Klärwerk	2.170	0	10	327,21	36.518	34.348	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 7050012		15.640	0	140	2.978,45	231.989	216.349		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	3.403	3.403	A 3000 A 3000	
9500	Ortsrand- und Weileranschlüsse	0	0	0	7.709,95	150.066	150.066	A 3000 A 3000	
9870	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00	14.827	14.827	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7050012		0	0	0	7.709,95	168.296	168.296		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 70500014 Amtzell Ost IV

EINNAHMEN									
3510	Kanalbeitrag	0	0	0	0,00	414	414	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	0	0	0	0,00	51	51	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500014		0	0	0	0,00	465	465		

V 70500018 Ortskanal Geiselharz

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal	10.100	0	10.100	0,00	25.350	25.350	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk	1.240	0	1.240	0,00	4.789	4.789	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500018		11.340	0	11.340	0,00	30.139	30.139		

AUSGABEN									
9500	Kanalisation	0	0	0	0,00	360.044	360.044	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500018		0	0	0	0,00	360.044	360.044		

V 70500019 Sonstige Kanalmaßnahmen Winkelmühle

EINNAHMEN									
3510	Kanalbeitrag	27.280	0	25.140	0,00	27.280	25.140	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	3.550	0	3.100	0,00	3.550	3.100	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500019		30.830	0	28.240	0,00	30.830	28.240		

AUSGABEN									
9500	Kanalanschluss Winkelmühle	0	0	0	0,00	42.492	42.492	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500019		0	0	0	0,00	42.492	42.492		

V 70500021 Bebauungsplan Altböse

EINNAHMEN									
3510	Kanalbeitrag	0	0	11.550	0,00	11.550	11.550	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	0	0	1.990	0,00	1.990	1.990	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500021		0	0	13.540	0,00	13.540	13.540		

V 70500025 Bebauungsplan Ebene-Kogenwiese-Hummelau

EINNAHMEN									
3510	Kanalbeiträge	0	0	0	0,00	117.035	117.035	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeiträge	0	0	0	0,00	15.523	15.523	A 3000 A 3000	
3540	Ersätze	0	0	11.670	13.093,52	70.006	68.706	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500025		0	0	11.670	13.093,52	202.564	201.264		

AUSGABEN									
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	52.425	52.425	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Kanalisation	0	0	0	0,00	231.092	231.092	A 3000 A 3000	
9501	Private Hausanschlüsse	0	0	0	7.000,00	70.926	70.926	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500025		0	0	0	7.000,00	354.443	354.443		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 70500030 Gewerbegebiet Schattbuch

EINNAHMEN									
3510	Kanalbeitrag	0	0	0	0,00	100.337	100.337	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	0	0	0	0,00	23.354	23.354	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500030		0	0	0	0,00	123.691	123.691		

V 70500031 PDL Amtzell-Nord

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	3.480	4.124,67	224.959	224.959	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	430	547,90	33.961	33.961	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500031		0	0	3.910	4.672,57	258.920	258.920		

AUSGABEN									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	493.509	493.509	A 3000 A 3000	
9870	Wirtschaftsförderung	0	0	0	0,00	2.556	2.556	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500031		0	0	0	0,00	496.065	496.065		

V 70500032 Pumpendruckleitung Korb-Schmitten-Hanser

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal	520	0	0	0,00	58.581	58.061	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk	60	0	0	0,00	11.118	11.058	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500032		580	0	0	0,00	69.699	69.119		

AUSGABEN									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	429.461	429.461	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500032		0	0	0	0,00	429.461	429.461		

V 70500033 Pumpendruckleitung Spiesberg-Schnabelau

EINNAHMEN									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	400	0	0	0,00	57.932	57.532	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	50	0	0	0,00	11.215	11.165	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500033		450	0	0	0,00	69.147	68.697		

AUSGABEN									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	229.019	229.019	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500033		0	0	0	0,00	229.019	229.019		

V 70500034 PDL Brunnenhaus-Siglisberg und Altkarbach-Geiselharz

EINNAHMEN									
3510	Entwäss.beiträge Kanal Brunnenhaus-Untershof	0	0	1.280	0,00	18.747	18.747	A 3000 A 3000	
3511	Entwässerungsbeiträge Kanal Altkarbach-Geiselharz	0	0	2.890	3.158,25	113.953	113.953	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk Brunnenhaus	0	0	180	0,00	3.319	3.319	A 3000 A 3000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 70500034 PDL Brunnenhaus-Siglisberg und Altkarbach-Geiselharz

E I N N A H M E N									
3531	Entwässerungsbeiträge Klärwerk Altkarbach-Geiselharz	0	0	360	735,11	20.526	20.526	A 3000 A 3000	
3540	Kostenerstattung Fremdanschluss Josenhalden	0	0	0	0,00	5.116	5.116	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500034		0	0	4.710	3.893,36	161.661	161.661		

A U S G A B E N									
9500	PDL Brunnenhaus-Unterhof-Siglisberg	0	0	0	0,00	177.578	177.578	A 3000 A 3000	
9501	PDL Altkarbach-Untermatzen-Geiselharz	0	0	0	-12.689,25	664.958	644.958	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500034		0	0	0	-12.689,25	842.536	822.536		

V 70500043 Bauentwicklung Singenberg

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal Singenberg I	0	0	0	0,00	158.349	158.349	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk Singenberg I	0	0	0	0,00	23.970	23.970	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500043		0	0	0	0,00	182.319	182.319		

A U S G A B E N									
9500	Kanalisation Singenberg I	0	0	0	0,00	145.056	145.056	A 3000 A 3000	
9501	Kanalisation Singenberg II	0	0	0	0,00	76.240	76.240	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500043		0	0	0	0,00	221.296	221.296		

V 70500044 Baugebiet Goppertshäusern

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal	0	0	0	0,00	44.394	44.394	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk	0	0	0	0,00	7.548	7.548	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500044		0	0	0	0,00	51.942	51.942		

V 70500058 Baugebiet Winkelmühle West

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	49.471	49.471	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	11.838	11.838	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500058		0	0	0	0,00	61.309	61.309		

V 70500059 Baugrundstücke Waldstraße

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	13.985	13.985	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	2.014	2.014	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 70500059		0	0	0	0,00	15.999	15.999		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 70500060 Kapellenberg

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	3.955	3.955	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	569	569	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500060		0	0	0	0,00	4.524	4.524		
A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	1.127	1.127	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500060		0	0	0	0,00	1.127	1.127		

V 70500061 Abrundung Spiesberg

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	28.116	28.116	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	6.527	6.527	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500061		0	0	0	0,00	34.643	34.643		
A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	74.533	74.533	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500061		0	0	0	0,00	74.533	74.533		

V 70500064 Baugebiet Spiesberg II

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	50.822	50.822	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500064		0	0	0	0,00	50.822	50.822		

V 70500085 Gewerbegebiet Korb - Erweiterung

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeitrag Kanal	0	0	0	0,00	106.314	106.314	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeitrag Klärwerk	0	0	0	0,00	15.283	15.283	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500085		0	0	0	0,00	121.597	121.597		
A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	79.754	79.754	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500085		0	0	0	0,00	79.754	79.754		

V 70500090 Kanalanschluss Fohlenweide

E I N N A H M E N									
3510	Kanalbeitrag	0	0	0	0,00	176.007	176.007	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	0	0	0	0,00	26.546	26.546	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500090		0	0	0	0,00	202.553	202.553		
A U S G A B E N									
9500	Kanalisation	0	0	0	0,00	160.005	160.005	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500090		0	0	0	0,00	160.005	160.005		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 70500092 Kanalanschluss Singenberg III

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	76.585	76.585	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	11.008	11.008	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500092		0	0	0	0,00	87.593	87.593		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	76.586	76.586	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500092		0	0	0	0,00	76.586	76.586		

V 70500093 Weiler Geiselharz

E I N N A H M E N									
3510	Entwässerungsbeiträge Kanal	0	0	0	0,00	77.180	77.180	A 3000 A 3000	
3530	Entwässerungsbeiträge Klärwerk	0	0	0	0,00	9.825	9.825	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500093		0	0	0	0,00	87.005	87.005		

A U S G A B E N									
9320	Entschädigung Dienstbarkeit	0	0	0	4.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
9500	Kanalisation Geiselharz Süd	0	0	0	0,00	75.570	75.570	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500093		0	0	0	4.000,00	75.570	75.570		

V 70500095 Spiesberg Abrundung 2006

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	30.911	30.911	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500095		0	0	0	0,00	30.911	30.911		

V 70500096 BG Spiesberg Abrundung 2012

E I N N A H M E N									
3510	Kanalbeiträge	9.200	0	12.920	0,00	9.200	12.920	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeiträge	1.150	0	1.600	0,00	1.150	1.600	A 3000 A 3000	
3540	Ersätze	0	0	15.000	0,00	0	15.000	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 70500096		10.350	0	29.520	0,00	10.350	29.520		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	3.240	0	0	0,00	3.240	0	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau Kanalisation	64.000	0	15.000	0,00	66.759	16.600	A 3000 A 3000	
9501	Tiefbau Hausanschlüsse	0	0	15.000	0,00	0	15.000	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 70500096		67.240	0	30.000	0,00	69.999	31.600		

V 70500097 BG Goppertshäusern-Nord

E I N N A H M E N									
3510	Kanalbeitrag	6.280	0	0	0,00	6.280	0	A 3000 A 3000	
3530	Klärbeitrag	770	0	0	0,00	770	0	A 3000 A 3000	
3540	Hausanschlusskostenersätze	6.000	0	0	0,00	6.000	0	A 3000 A 3000	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 70500097 BG Goppertshäusern-Nord

EINNAHMEN V 70500097	13.050	0	0	0,00	13.050	0
-----------------------------	---------------	----------	----------	-------------	---------------	----------

AUSGABEN									
9500	Tiefbau Kanalisation	24.000	0	0	0,00	24.000	0	A 3000 A 3000	
9501	Tiefbau priv. Hausanschlüsse	6.000	0	0	0,00	6.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 70500097		30.000	0	0	0,00	30.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	98.490	0	109.990	24.637,90	2.287.777	2.251.337		
UA 7050	Gesamtausgaben	109.240	0	56.000	7.448,30	4.733.861	4.606.961		
	Saldo	-10.750	0	53.990	17.189,60	-2.446.084	-2.355.624		

Erläuterungen

- V 70500003 3510 - Allgemeine Anmerkungen zu V 70500003
=====
- Die Gemeinde hat die Erweiterung des Baugebietes Pfärrich um 3 Bau-
grundstücke 2012 bauplanungsrechtlich abgeschlossen. Hierfür fielen
2012 erste Planungskosten an. 2014 fielen die Ausgaben für die Grund-
erschließung (hier Kosten für die Erweiterung des Entwässerungssystems
(PDL) und der RW-Zisternen auf den Grundstücken. Auf der Einnahme-
seite standen trotz sukzessiver Grundstücksveräußerung gleichzeitig die
kompletten Beitragseinn. gegenüber, weil diese bei Realisierung 2014
sofort zu verrechnen waren (s. V 6100024).
- Einnahmen
=====
- * 2014 Entwässerungsbeiträge für die gesamte Erweiterung (6.159 € vor-
läufiges Rechnungsergebnis)
-
- V 70500003 3530 * 2014 Entwässerungsbeiträge für die gesamte Erweiterung (vorläufiges
Rechnungsergebnis: 760 €)
-
- V 70500003 3540 - Kostenersatz der Grundstückserwerber für mit der öff. Erschließung
eingebaute Regenwasserzisternen:
- * 2015 aus Grundstücksveräußerungen 2014 und 2015 12.460 €
- * 2017 aus Grundstücksveräußerungen 2017 5.750 €
-
- V 70500003 9500 - Erweiterung Entwässerungseinrichtung (PDL) für 3 weitere Bau-
grundstücke inkl. Einbau Regenwasserzisternen (Kostenersatz
der Grundstückseigentümer). Die Maßnahme wurde im Rahmen der
Grunderschließung der Erweiterung 2014 erledigt, wobei die
Kosten deutlich über den ursprünglichen Schätzungen des In-
genieurbüros lagen.
- * R. erg. 2012 (Planungskosten) 2.760 €
- * Haushaltsausgabereist 2012 0 €
-
- * Rechnungsergebnis 2012 2.760 €
-
- * Haushaltsausgabereist aus 2012 - 0 €
- * Weitere Planungskosten 2013 1.428 €
- * Haushaltsausgabereist 2013 0 €
-
- * Rechnungsergebnis 2013 1.428 €
-
- * Haushaltsausgabereist aus 2013 - 0 €
- * Planungskosten und Baukosten 2014 52.502 €
- * Haushaltsausgabereist 2014 0 €
-
- * Vorl. Rechnungsergebnis 2014 52.502 €
-
- * Abrechnung Planungs- und Baukosten der Maßnahmen 2014 12.000 €
-

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsansatz 2015	12.000 €

Kanalbaukosten gesamt	68.690 €

- Finanzierung:	
* Haushaltsansatz 2012:	0 € (ÜPLA: 2.760 €)
* Haushaltsansatz 2013:	26.000 € (- 24.572 € im R.erg.)
* Haushaltsansatz 2014:	26.000 € (ÜPLA: 26.502 €)
* Haushaltsansatz 2015:	12.000 €
* Finanzplanansatz 2016 ff:	0 €
=====	

V 70500018 3510 - Allgemeine Anmerkungen zu V 7050018 (Beitragseinnahmen)
 =====
 * Hier gehen Beiträge aus dem Altbestand des Ortsteils Geiselharz ein, die durch die Rechtskraft des Bebauungsplanes "Weiler Geiselharz" bedingt sind. Beitragseinnahmen, die im Zusammenhang der durch diesen Bebauungsplan und den Bebauungsplan "Weiler Geiselharz II" entstehenden Neubauf Flächen verursacht werden (Geiselharz-Süd und Geiselharz-Nord) wurden bei V 7050093 eingenommen.
 * Da 2010 bis 2014 die diesbezüglich avisierten Beiträge nicht mehr eingegangen sind, "verfallen" die Haushalts- Nachtragsplanansätze 2014 und werden im Haushaltsplan 2015 neu eingestellt.
 * Die 2012 hier tatsächlich eingegangenen Beträge sind auf Stundungsaufhebungen bei ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieben und Nachveranlagungen zurückzuführen.
 * Ob 2015 nach Rechtskraft des Bplans "Weiler Geiselharz" bereits alle eingestellten Beiträge aus dem Altbestand realisiert werden können, ist noch nicht 100 %-ig sicher.
 =====

V 70500019 3510 - Allgemeine Anmerkungen zu V 7050019 (Beitragseinnahmen)
 =====
 * Im Rahmen von zwei Bebauungsplanaufstellungen bzw. -änderungen im Bereich Winkelmühle-Nord und Winkelmühle-Ost fallen zusätzliche Abwasserbeitragseinnahmen an. Die Überplanung ist in Abstimmung mit den Anliegern 2014 erfolgt, um eine zukünftige bauliche Entwicklung dort auf eine geordnete Basis zu stellen. Die Abrechnung der dadurch entstehenden Abwasserbeiträge kann nun erst 2015 erfolgen.
 * Vorl. R.erg 2014: 0 €
 * Neue aktuelle Haushaltsansätze 2015
 =====

V 70500021 3510 - Allgemeine Anmerkungen zu V 7050021 (Beitragseinnahmen)
 =====
 * Im Rahmen einer Bebauungsplanaufstellung für den bisher nur teilweise überplanten Bereich Altböse in Richtung GE Hummelau würden zusätzliche Abwasserbeitragseinnahmen anfallen. Die Gemeinde beabsichtigte, die Überplanung in Abstimmung mit den Anliegern 2014 durchzuführen, um eine zukünftige bauliche Entwicklung dort auf eine geordnete Basis zu stellen. 2013 und 2014 gelang es noch nicht, die dafür notwendigen vertraglichen Vereinbarungen abschließen zu können. Weil derzeit grundsätzlich keine Einigung in Aussicht steht, werden 2014 keine Haushaltseinnahmereste gebildet werden und die Einnahmen auch 2015 nicht neu in den Haushaltsplan eingestellt.
 =====

V 70500025 3510 - Allgemeine Anmerkungen zu V 7050025
 =====
 Im Bereich Kogenwiese-Hummelau ist nach Durchführung von Grunderwerb und Grunderschließung der weitere Verkauf der entstandenen Grundstücke im gewerblichen Bereich möglich. 2010 ist die Gemeinde auch in die Vermarktung der Wohn- und Mischgebietsflächen eingestiegen, indem nach dem Erwerb der Grundstücksflächen die ersten beiden Grundstücke an der Ecke Hummelau/Kogenwiese veräußert worden sind. Hier stehen nun seit 2012 nach der im Jahr 2011 durchgeführten Grunderschließung weitere Grundstücksveräußerungen an.
 - Einnahmen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

=====

- a) Gewerbegebietsteil:
 * Da alle Entwässerungsbeiträge für den Gewerbegebietsteil bereits früher eingenommen oder verrechnet wurden, sind hier keine Beitragseinnahmen mehr zu verbuchen (werden mit Kaufpreis verbucht bei 6100).
- b) MI- und WA-Teil:
 -> 2010: 1.721 m² x 1,25 NF x 3,16 €/m² = 6.798 €
 638 m² x 1,25 NF x 3,16 €/m² = 2.520 €
 -> 2011: 9.532 m² x 1,25 NF x 3,16 €/m² = 37.651 €
 (innere Verrechnung der gesamten Restfläche)
 -> 2012 ff: 0 m² (2011 verrechnet) 0 €

V 70500025 3530

- a) Gewerbegebietsteil:
 * Da alle Entwässerungsbeiträge für den Gewerbegebietsteil bereits früher eingenommen oder verrechnet wurden, sind hier keine Beitragseinnahmen mehr zu verbuchen (werden mit Kaufpreis verbucht bei 6100).
- b) MI- und WA-Teil:
 -> 2010: 1.721 m² x 1,25 NF x 0,39 €/m² = 839 €
 638 m² x 1,25 NF x 0,39 €/m² = 310 €
 -> 2011: 9.531 m² x 1,25 NF x 0,39 €/m² = 4.646 €
 (innere Verrechnung der gesamten Restfläche)
 -> 2012 ff: 0 m² (2011 verrechnet) 0 €

V 70500025 3540

- Ersätze Hausanschlussschächte:
- a) Gewerbegebietsteil
 * 2010: 0 HA 0 €
 * 2011: 1 HA 1.170 €
 * 2013: 0 HA 0 €
 * 2016: 1 HA 1.300 €
- b) MI- und WA-Teil
 * 2010: 0 HA 0 €
 * 2011: 0 HA 0 €
 * 2012: 2 x 2 HA (RW/SW) aus Verkauf 2010 6.546 €
 9 x 2 HA (RW/SW) aus Verkauf 2012 29.457 €
 1 x 3 HA (2 x RW/ 1 x SW) aus Verkauf 2012 5.148 €
 * 2013: 3 x 2 HA (RW/SW) aus Verkauf 2013 9.821 €
 1 x 2 HA (RW/SW) aus Verkauf 2012 3.273 €
 * 2014: Endgültige Abrechnung aller noch offenen und nachgerüsteten Hausanschlüsse 10.005 €

V 70500025 9320

- Grunderwerb für Bösebachrenaturierung und Regenwasserretentionsbecken im Bereich Kogenwiese wurde 2009 schlussgerechnet (insg. 52.424,25 €).

V 70500025 9500

- a) Gewerbegebietsteil:
 Die Kanalerschließungsmaßnahme für den Gewerbegebietsteil wurde 2009 abgeschlossen und schlussgerechnet (insg. 65.150 €).
- b) MI- und WA-Teil:
 * Tiefbaukosten lt. vorl. Schlussrechnung Baufirma 2011 142.921 €
 * Ingenieurleistungen, sonst. Kosten 2011 18.970 €
 * Schlusszahlung Ing.büro und Nachrüstung 1 Schmutzwasseranschluss 2012 4.050 €
 * Nachrüstung von Hausanschlüssen (öff. Bereich) aufgrund geänderter Grundstücksaufteilung im WA-Bereich; vorl. R.erg. 2014 5.758 €
 Maßnahme ist damit 2014 endgültig abgerechnet.

V 70500025 9501

- a) Gewerbegebietsteil:
 Die Herstellung der privaten Hausanschlussschächte wurde 2009 abgeschlossen und schlussgerechnet (insg. 3.656 €).
- b) MI- und WA-Teil:
 * Tiefbaukosten lt. vorl. Schlussrechnung Baufirma 2011 53.679 €
 * Ingenieurleistungen, sonst. Kosten 2011 0 €
 * Schlussrechnung Ing.büro und Nachrüstung eines Hausan-

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

								6.591 €
								6.731 €
						7.000 €		7.000 €
Maßnahme ist damit 2014 endgültig abgerechnet.								
=====								
V 70500034	3511	-						
Kasseneinnahmerest 2010 für Beitragsanteil eines veranlagten Anwesens an der Gemarkungsgrenze von Wangen.								
V 70500034	3531	-						
Kasseneinnahmerest 2010 für Beitragsanteil eines veranlagten Anwesens an der Gemarkungsgrenze von Wangen.								
V 70500034	9501	-						4.131 €
Haushaltsrest für eventuell noch notwendige öff. Anschlusskosten eines Anwesens an der Gemarkungsgrenze von Wangen								
		-						70.000 €
2011: Haushaltsansatz und Auftragsvergabe für Bau eines Zwischenpumpwerkes in Wiesflecken und PDL-Aufrüstung zwischen Oberau und Geiselharz								
		*	Tats. Ausgaben 2011:	5.000 €				
		*	Haushaltsrest 2011:					69.131 €
		*	Haushaltsansatz 2012:					0 €
		*	Tats. Ausgaben 2012:	31.793 €				
		*	Haushaltsrest 2012:					37.338 €
		*	Tats. Ausgaben 2013:	19.649 € (endgültige Abrechnung)				
- Einbau einer zusätzlichen Kompressorstation zw. Pfaffenweiler u. Krottental: Finanzplan 2019 (ca. 20.000 €).								
=====								
V 70500085	9500	-						
Die Vergrößerung des Regenwasserretentionsbeckens beim Gewerbegebiet Korb wurde 2009 fertiggestellt und mit 78.774 € endgültig abgerechnet.								
- 2010 musste die Ingenieurleistung in Bezug auf die Neuerteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für diese Maßnahme nachfinanziert werden (2.693 €).								
- Für die erst nach einigen Jahren sinnvolle Aufbringung eines Teerbelages auf dem Zufahrtsweg (Vermeidung von Setzungen) sind im Finanzplan keine weiteren Mittel (urspr. Annahme: 15.000 €) mehr eingestellt.								
=====								
V 70500093	3510	-						
Allgemeine Anmerkungen zu V 70500093								
=====								
Die Gemeinde stellte 2008 für den Bereich "Weiler Geiselharz" einen Bebauungsplan auf. Hierfür fielen 2008 Planungskosten an. 2010 entstanden Erschließungskosten für den südlichen Bereich.								
Den Kosten standen Beitragseinnahmen (Erschließungsbeitrag, Abwasserbeitrag), Kostenbeteiligungen (Bebauungsplankosten) und Infrastrukturbeitragseinnahmen gegenüber, die in den entspr. Unterabschnitten der Einzelpläne 6 und 7 dargestellt wurden.								
Des Weiteren wurde im Laufe des Jahres 2008 ein separater Beb.plan für den Bereich nördlich des Weilers Geiselharz aufgestellt. Hier sind jedoch keine gemeindlichen Erschließungsarbeiten nötig.								
		-	Einnahmen					
=====								
		*	2009: Abwasserbeiträge Kanal aus dem Bereich Geiselharz					
			-Nord (Neubauf Flächen Weiler G.II):	36.700 €				
		*	2010: -> Abwasserbeitrag Kanal für Neubauf Flächen Geiselharz					
			-Süd:	23.403 €				
			-> Abwasserbeitrag Kanal für Neubauf Flächen Geiselharz					
			-Nord:	15.225 €				
		*	Rechnungsergebnis 2010					38.628 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050 Kanalisation einschließlich Sonderbauwerke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

V 70500096 9500	* 2012: Vorplanungskosten: R.erg. 2012: 1.600 € * 2014: Weitere Vorplanungskosten: Vorl. R.erg. 2012: 1.159 € * 2015: Investitionszuschuss in Höhe der tats. Kosten für die Herstellung der öff. Kanalisation im Gegenzug zu den bei 2.7050.3510/3530 V 70500096 von der Landsiedlung erhaltenen Entwässerungsbeiträge Kanal/Klärwerk für bisher noch nicht veranlagte Flächen							64.000 €

V 70500096 9501	- Baukosten priv. Hausanschlussschächte und Ersatzanforderung von den Grundstückserwerbern werden direkt von der LS übernommen. - Vorl. R.erg. 2014: 0 €							
=====								
V 70500097 3510	- Allgemeine Anmerkungen ===== Die Gemeinde hat im Februar 2015 den Aufstellungsbeschluss für ein kleines Baugebiet nördlich des bestehenden BG Goppertshäusern gefasst. Neben der Überplanung des Bestandes in diesem Bereich können an der Straße Richtung Spiegelhalde mit verhältnismäßig geringem Erschliessungsaufwand 3 neue Baugrundstücke ausgewiesen werden. Die Flächen gehören bereits der Gemeinde. Da die Überplanung in einem vereinfachten Beb.planverfahren nach § 13 a Bau GB erfolgen kann und eine große Nachfrage nach Grundstücken in Amtzell besteht, kann mit den Erlösen für alle drei Grundstücke noch 2015 gerechnet werden. Bei den folgenden Haushaltsstellen der Vorhabenskennziffer V 70500097 werden 2015 veranschlagt:							
	- Einnahmen: =====							
								6.280 €
								770 €
								6.000 €

	- Ausgaben: =====							
								24.000 €
								6.000 €
=====								

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220 Müllverwertungs- und Müllbeseitigungsanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 7220001 Abfallbeseitigung Wiederverwertungsanlage

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	0,00	3.033	3.033	A 3000 A 3000	
9400	Erstellung von Containerboxen + Überdachung	0	0	0	0,00	1.092	1.092	A 3000 A 3000	
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	45.642	45.642	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7220001		0	0	0	0,00	49.767	49.767		

V 7220002 Wertstoffhof

A U S G A B E N									
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	4.576	4.576	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 7220002		0	0	0	0,00	4.576	4.576		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7220	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	54.343	54.343		
	Saldo	0	0	0	0,00	-54.343	-54.343		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 75100001 Friedhof

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagenvermögens	800	0	4.000	1.267,42	36.794	28.994	A 3000 A 3000	
9400	Sanierung der Aussegnungshalle	0	0	0	0,00	28.379	28.379	A 3000 A 3000	
9401	Anbringung von Eingangstoren	0	0	0	0,00	57.466	37.466	A 3000 A 3000	
9500	Planung und Erweiterung	0	0	59.000	30.000,00	247.347	247.347	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 75100001		800	0	63.000	31.267,42	369.986	342.186		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7510	Gesamtausgaben	800	0	63.000	31.267,42	369.986	342.186		
	Saldo	-800	0	-63.000	-31.267,42	-369.986	-342.186		

Erläuterungen

- V 75100001 9350 - 2010: Gießkannenhalter und Ruhebänke
 - 2011: Abänderung Gießkannenhalter
 - 2012: keine Beschaffungen
 - 2013: Grabsteinprüfgerät
 - 2014: Neuer Laubsauger
 - 2015: Neuer Rasenmäher (Großrep. an 15 Jahre altem Gerät lohnt sich nicht mehr)
 - 2016 ff: 7 Kerzenleuchter für Urnenstele

- V 75100001 9401 - Noch fehlendes Eingangstor Nordseite im Finanzplan 2019 mit 20.000 € vorgesehen.

- V 75100001 9500 - Finanzierungsabfolge ab 2013 (Schwerpunkt: Friedhofshauptwege staub- und barrierefrei gestalten):
 * Planungs- und erste Baukosten 2013 10.003 €
 * Haushaltsausgabereinst 2013 19.997 €

 * Rechnungsergebnis 2013 30.000 €

 * Haushaltsausgabereinst aus 2013 - 19.997 €
 * Abschließende Planungs- und Baukosten Wege 2014 75.079 €
 * Geländer am Friedhofsausgang 5.848 €
 * Erweiterung Urnengrabanlage 5.135 €
 * Friedhofmauersanierung (Material, Arb.leistung: ehrenamtl.) 980 €
 * Haushaltsausgabereinst 2014 0 €

 * Vorl. Rechnungsergebnis 2014 67.045 €

 * Haushaltsansatz 2015 0 €

 Maßnahmekosten gesamt 97.045 €

 - Finanzierung:
 * Haushaltsansatz 2013: 30.000 €
 * Haushaltsansatz 2014: 59.000 € (ÜPLA: 8.045 €)
 * Haushaltsansatz 2015: 0 €
 * Finanzplanansatz 2016 ff: 0 €
 =====

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennen-, Kabelanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 76100001 Gemeinschaftsantennenanlage Dorfmitte

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	500	0	500	820,00	59.741	59.241	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 76100001		500	0	500	820,00	59.741	59.241	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau Ebene Dorfmitte	2.500	0	4.000	3.417,49	393.143	390.643	A 3000 A 3000
9410	Antenne Schlößle	0	0	0	0,00	39.717	39.717	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 76100001		2.500	0	4.000	3.417,49	432.860	430.360	

V 76100003 Antennenanschluss Winkelmühle-Ost

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	19.465	19.465	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 76100003		0	0	0	0,00	19.465	19.465	

V 76100004 Antennenanschluss Winkelmühle-West

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	10.561	10.561	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 76100004		0	0	0	0,00	10.561	10.561	

V 76100005 Baugebiet Goppertshäusern

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	32.009	32.009	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 76100005		0	0	0	0,00	32.009	32.009	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	28.337	28.337	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 76100005		0	0	0	0,00	28.337	28.337	

V 76100007 Antennenanschluss Singenberg

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.330	0	1.330	0,00	93.143	93.143	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 76100007		1.330	0	1.330	0,00	93.143	93.143	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	92.809	92.809	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 76100007		0	0	0	0,00	92.809	92.809	

V 76100008 Antennenanschluss Hinterholz

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	8.032	8.032	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 76100008		0	0	0	0,00	8.032	8.032	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennen-, Kabelanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 7610008 Antennenanschluss Hinterholz

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	21.330	21.330	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 7610008		0	0	0	0,00	21.330	21.330	

V 7610009 Antennenanschluss Singenberg II

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	56.480	56.480	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 7610009		0	0	0	0,00	56.480	56.480	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	29.542	29.542	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 7610009		0	0	0	0,00	29.542	29.542	

V 7610010 Antennenanschluss Fohlenweide

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.330	0	1.330	1.330,00	86.865	86.865	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 7610010		1.330	0	1.330	1.330,00	86.865	86.865	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	1.000	0	2.000	7.904,48	71.127	70.127	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 7610010		1.000	0	2.000	7.904,48	71.127	70.127	

V 7610011 Antennenanschluss Singenberg III

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0,00	50.850	50.850	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 7610011		0	0	0	0,00	50.850	50.850	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	500	0	1.000	26.301,01	34.918	34.418	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 7610011		500	0	1.000	26.301,01	34.918	34.418	

V 7610012 Antennenanschluss Ebene-Kogewiese-Hummelau

E I N N A H M E N								
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.330	5.320,00	26.665	26.665	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 7610012		0	0	1.330	5.320,00	26.665	26.665	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	4.000,00	33.140	33.140	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 7610012		0	0	0	4.000,00	33.140	33.140	

Summe UA 7610	Gesamteinnahmen	3.160	0	4.490	7.470,00	413.785	413.285	
	Gesamtausgaben	4.000	0	7.000	41.622,98	774.089	770.089	
	Saldo	-840	0	-2.510	-34.152,98	-360.304	-356.804	

Erläuterungen

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennen-, Kabelanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

UA 7610	Die Veränderungen bei den Antennenanschlussbeitragseinnahmen sind jeweils auf eine veränderte Anzahl von Grundstücksverkäufen in den Neubaugebieten zurückzuführen. Dies ist zu Beginn des Haushaltsjahres jeweils nur schwer einzuschätzen.							
V 76100001 3500	- Anschlußbeiträge für ca. 1 Anschluss in Bereichen bereits bestehen der Bebauung						500,-- €	

V 76100001 9400	- Weit. Anschlüsse - 2012: HDTV-Umstellungen und Kabelverbindung Kogenwiese-Theresienstraße - Austausch alter Verstärker im Zuge Frequenzerhöhung 2009 abgeschlossen =====							
V 76100007 3500	- Anschlussbeiträge für noch							
	* 0 Anschlüsse gemeindliche Baugrundstücke:						0,-- €	
	* 1 Anschluss private Baugrundstücke:						1.330,-- €	

	Summe noch ausstehende Beitragseinnahmen						1.330,-- €	

	davon 2015 eingehend:						1.330,-- €	

	- kein Finanzplanansatz, da Anlagenprivatisierung 2015 vorgesehen =====							
V 76100009 3500	- Seit 2010 alle Anschlussbeiträge abgerechnet und eingegangen =====							
V 76100009 9400	- Antennennetzausbau Singenberg II 2009 mit Landsiedlung schlussgerechnet							
V 76100010 3500	- Anschlußbeiträge							
	* 2005: 5 Gebäude und 10 weit. WE						8.200,-- €	

	* 2006: 7 Gebäude						9.310,-- €	
	5 zusätzliche Wohneinheiten						775,-- €	

	* 2007: 13 Gebäude						17.290,-- €	
	0 zusätzliche Wohneinheiten						0,-- €	

	* 2008: 5 Gebäude						6.650,-- €	
	1 zusätzliche Wohneinheit						155,-- €	

	* 2009: 5 Gebäude						6.650,-- €	
	5 zusätzliche Wohneinheiten						775,-- €	

	* 2010: 11 Gebäude						14.630,-- €	
	1 zusätzliche Wohneinheiten						155,-- €	

	* 2011: 6 Gebäude						7.980,-- €	
	5 zusätzliche Wohneinheiten						775,-- €	

	* 2012: 6 Gebäude						7.980,-- €	
	10 zusätzliche Wohneinheiten						1.550,-- €	

	* 2013: 1 Gebäude						1.330,-- €	
	0 zusätzliche Wohneinheiten						0,-- €	

	* 2015: 1 Gebäude						1.330,-- €	
	0 zusätzliche Wohneinheiten						0,-- €	

	Summe 2015						1.330,-- €	

	- kein Finanzplanansatz, da Anlagenprivatisierung 2015 vorgesehen -----							
V 76100010 9400	- Antennennetzausbau Fohlenweide 2009 und weitere Hausanschlüsse 2013 mit Landsiedlung vorläufig schlussgerechnet. - Ansatz 2015 für Abrechnung weiterer Hausanschlüsse im öff. Bereich =====							

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7610 Gemeinschaftsantennen-, Kabelanlagen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsansatz 2015 für weitere Hausanschl.:

0 €

=====

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 76110001 Trasse Haslach-Amtzell

E I N N A H M E N								
3540	Ersätze	0	0	0	2.261,00	2.261	2.261	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N V 76110001		0	0	0	2.261,00	2.261	2.261	

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	78.264	78.264	A 3000 A 3000
A U S G A B E N V 76110001		0	0	0	0,00	78.264	78.264	

V 76110002 Breitbandausbau Neubaugebiete

E I N N A H M E N								
3540	Ersätze Breitbandverkabelung Neubaugebiete	0	0	0	0,00	6.000	6.000	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N V 76110002		0	0	0	0,00	6.000	6.000	

A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	1.000,00	1.000	1.000	A 3000 A 3000
9500	Tiefbau	5.000	0	5.000	288,00	62.165	57.165	A 3000 A 3000
A U S G A B E N V 76110002		5.000	0	5.000	1.288,00	63.165	58.165	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	2.261,00	8.261	8.261	
UA 7611	Gesamtausgaben	5.000	0	5.000	1.288,00	141.429	136.429	
	Saldo	-5.000	0	-5.000	973,00	-133.168	-128.168	

Erläuterungen

- V 76110001 3540 - Die Gemeinde Amtzell hat sich im Laufe des Jahres 2010 nach langen Verhandlungen mit der Stadt Wangen (auch über den ZIG) entschieden, zusammen mit der Stadt Wangen unter hälftiger Kostenaufteilung und unter Einnahme eines Pilotprojektzuschusses vom Land eine Breitbandkabeltrasse von Haslach (dortiger Anknüpfungspunkt auf einem Hochspannungsmast) zunächst bis zum Gewerbegebiet Geiselharz-Schauwies-Schattbuch zu bauen. Nach Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme waren folgende weitere Schritte notwendig/geplant:
- * Ausschreibung des Betriebs der Leitung an Telekommunikationsanbieter (2012 erfolgt: Zuschlag an Tk Lindau für 7 Jahre)
 - * Abschluss einer vertraglichen Vereinbarung zwischen der Stadt Wangen und der Gemeinde Amtzell über Betrieb und lfd. Unterhaltung der Leitung sowie der zu erzielenden Netznutzungsentgelte (steht für 2015 durch Stadt Wangen noch immer aus)
 - * Entscheidung über die eventuelle Einspeisung der Breitbandenergie in das GAA-Netz der Gemeinde
 - * Anfang 2012 wurde entschieden, dem ZV Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg beizutreten, um damit den schnellen Ausbau des Netzes forcieren zu können.
 - * Die endgültige Abrechnung durch die Stadt Wangen steht für 2015 seitens der Stadt Wangen trotz mehrfacher Aufforderung noch immer aus.
- 2013 erhielt die Gemeinde 50 % Ersatz der von ihr verauslagten Trassenplanungskosten innerhalb des IKG Geiselharz-Schauwies von der Stadt Wangen (50 %-ige Kostenteilung).
-
- V 76110001 9500 - 2011: * Beglichene AZ 2011 an Wangen (Ausbau der Strecke über geförderten Anteil hinaus) 65.563 €
- 2013: * FTTB/FTTH-Planung IKG Geiselharz-Schauwies Lphase I 4.522 €
-
- 2015: * Endgültige Abrechnung Leitungsstrasse Haslach-IKG durch die Stadt Wangen 8.200 €
-

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

Erläuterungen

	Voraussichtliche Gesamtkosten 2015:	8.200 €

	- Finanzierung:	
	* Nachtragsplan 2010	38.000 €
	* Haushaltsrest 2010	38.000 €
	* Haushaltsansatz 2011	33.000 €
	* Haushaltsrest 2011	5.437 €
	* Haushaltsansatz 2012	15.000 €
	* R.erg. 2012	0 €
	* Haushaltsrest 2012	12.700 €
	* R.erg. 2013	4.522 €
	* Haushaltsrest 2013 und 2014 (zur Abrechnung mit Wangen und für eventuelle Erweiterung innerhalb des Gewerbebereichs Geiselharz Schauwies-Schattbuch)	8.180 €
	* Haushaltsansatz 2015	0 €
=====		
V 76110002 3540	- Im Zuge des Breitbandausbaus (Leerrohre) für den innerörtlichen Bereich Richtung Kogenwiese baute die Gemeinde 2012 im Vorgriff auf den späteren Breitbandausbau eine Glasfaserleitung von der Ortsmitte (DLZ) in das GE Hummelau. An den Investitionskosten beteiligte sich ein privates Unternehmen mit einmalig 6.000 € (zuzügl. mtl. Leitungsmiete an die Gemeinde), um diese Trasse bis auf weiteres als Standleitung zwischen den beiden Unternehmensstandorten nutzen zu dürfen.	

V 76110002 9300	- Im Jahr 2012 trat die Gemeinde Amtzell als Verbandsmitglied dem ZV Breitbandversorgung im Landkreis Ravensburg bei und hatte dafür eine einmalige Stammeinlage von 1.000 € im Jahr 2013 zu entrichten.	

V 76110002 9500	- Finanzierungsabfolge:	
	* Breitbandausbau im Zuge Grunderschließung Kogenwiese MI- und WA Teil:	25.767 €
	* Haushaltsausgaberest 2011	11.233 €

	* Rechnungsergebnis 2011	37.000 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2011	- 11.233 €
	* Breitbandausbau im Zuge Grunderschließung Kogenwiese MI- und WA Teil Endabrechnung 2012:	11.975 €
	* Glasfaserverbindung Ortsmitte-Hummelau 2012:	14.135 €
	* Haushaltsausgaberest 2012	0 €

	* Rechnungsergebnis 2012	14.877 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2012	- 0 €
	* Breitbandausbau im Zuge Grunderschließung Kogenwiese MI- und WA Teil - ergänzende Kosten 2013:	288 €
	* Haushaltsausgaberest 2013	0 €

	* Rechnungsergebnis 2013	288 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2013	- 0 €
	* Kosten Breitbandinfrastruktur im BG Pfärricher Berg 2014	3.977 €
	* Haushaltsausgaberest 2014	max. 1.023 €

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014	5.000 €

	* Haushaltsausgaberest aus 2014	max. - 1.023 €
	* Kosten Breitbandinfrastruktur im BG Pfärricher Abr. 2015	1.023 €
	* Kosten Breitbandinfrastruktur neue Baugebiete	5.000 €

	* Haushaltsansatz 2015	5.000 €

	Ausbau Breitbandinfrastruktur 2011 - 2015 gesamt	62.165 €

	- Finanzierung:	
	* Haushaltsansatz 2011:	37.000 €
	* Haushaltsansatz 2012:	5.000 € (ÜPLA: 9.877 €)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7611 Breitbandverkabelung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Haushaltsansatz 2013: 7.000 € (- 6.712 € im R.erg.)
* Haushaltsansatz 2014: 5.000 €
* Haushaltsansatz 2015: 5.000 €
* Finanzplanansatz 2016 ff: 0 €

=====

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 77000001 Bauhof

EINNAHMEN									
3450	Veräußerung von beweglichen Sachen	0	0	0	178,50	24.830	24.830	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 77000001		0	0	0	178,50	24.830	24.830		

AUSGABEN									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	10.000	173.929,36	860.025	687.525	A 3000 A 3000	
9401	Hochbau Winkelmühle	0	0	0	0,00	190.564	167.564	A 3000 A 3000	
9500	Außenanlage Winkelmühle	0	0	0	0,00	123.285	100.785	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 77000001		8.500	0	10.000	173.929,36	1.173.874	955.874		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	178,50	24.830	24.830		
UA 7700	Gesamtausgaben	8.500	0	10.000	173.929,36	1.173.874	955.874		
	Saldo	-8.500	0	-10.000	-173.750,86	-1.149.044	-931.044		

Erläuterungen

V 77000001 9350	- Beschaffung bewegliches Vermögen 2015:	
	* Fräse	6.000 €
	* Diverse Kleingeräte (z.B. Motorsäge)	2.500 €

	Gesamtbeschaffungen 2015	8.500 €

	- Finanzplan	
	* 2016: * Streuer für ISEKI-Traktor	4.000 €
	* 2017: * Neuer Schaufellader	100.000 €
	* 2018: * Neuer Traktor (Ersatz für MF)	60.000 €

V 77000001 9401	- 2014 * keine Hochbaumaßnahmen	0 €

	Gesamtaufwand 2015	0 €

	* Finanzierung:	
	-> Haushaltsrest aus 2014	0 €
	-> Haushaltsansatz 2015	0 €
	- 2019: * Verschalung Freihalle	5.000 €
	* Rolltore Maschinenhalle	18.000 €

V 77000001 9500	- 2015: * keine Maßnahmen an der Aussenanlage	0 €

	Gesamtaufwand 2015	0 €

	* Finanzierung:	
	-> Haushaltsrest aus 2014	0 €
	-> Haushaltsansatz 2015	0 €
	- 2019: * Materialboxen Aussengelände	10.000 €
	* Horizontalschranke am Haupttor Bauhofgelände	12.500 €
	=====	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 7910001 Grastrocknung Geiselharz

A U S G A B E N								
9870	Zuweisungen an private Unternehmen	0	0	0	0,00	22.500	22.500	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79100001		0	0	0	0,00	22.500	22.500	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7910	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	22.500	22.500	
	Saldo	0	0	0	0,00	-22.500	-22.500	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 79200001 Omnibuswartehäuschen Geiselharz 2009

E I N N A H M E N								
3620	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0	0,00	4.400	4.400	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 79200001		0	0	0	0,00	4.400	4.400	

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	21.531	21.531	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200001		0	0	0	0,00	21.531	21.531	

V 79200005 Omnibuswartehäuschen Postweg

E I N N A H M E N								
3470	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	0	0	0	0,00	750	750	A 3000 A 3000
3620	Zuweisungen vom Landkreis	0	0	0	0,00	2.200	2.200	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 79200005		0	0	0	0,00	2.950	2.950	

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0,00	7.478	7.478	A 3000 A 3000
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	55.997	55.997	A 3000 A 3000
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	3.432	3.432	A 3000 A 3000
9501	Vergrößerung der Aufstellfläche	0	0	0	0,00	22.458	22.458	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200005		0	0	0	0,00	89.365	89.365	

V 79200006 Omnibuswartehäuschen beim Ländlichen Schulzentrum

A U S G A B E N								
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	21.700	21.700	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200006		0	0	0	0,00	21.700	21.700	

V 79200007 Neue ÖPNV-Anbindung Schulgelände

E I N N A H M E N								
3610	Zuweisungen vom Land (Verkehrsinfrastrukturmittel)	195.000	0	0	0,00	195.000	0	A 3000 A 3000
EINNAHMEN V 79200007		195.000	0	0	0,00	195.000	0	

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	260.000	0	60.000	15.000,00	285.450	75.000	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200007		260.000	0	60.000	15.000,00	285.450	75.000	

V 79200011 Omnibuswartehäuschen beim Friedhof

A U S G A B E N								
9400	Fahrrad-Abstellplatz	0	0	0	0,00	7.265	7.265	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200011		0	0	0	0,00	7.265	7.265	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 79200013 Bushaltestelle Schattbuch

A U S G A B E N								
9500	Tiefbau	0	0	0	0,00	764	764	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 79200013		0	0	0	0,00	764	764	

Summe	Gesamteinnahmen	195.000	0	0	0,00	202.350	7.350	
UA 7920	Gesamtausgaben	260.000	0	60.000	15.000,00	426.075	215.625	
	Saldo	-65.000	0	-60.000	-15.000,00	-223.725	-208.275	

Erläuterungen

V 79200007 3610 - Allgemeine Anmerkungen
 =====
 - Wegen der immer schwieriger werdenden Verkehrssituation vor dem Schul- und Turnhallengelände soll spätestens im Zuge der Turnhallensanierung (oder davor) hier eine neue Konzeption umgesetzt werden. Eine mögliche Lösung sieht die Verlagerung der zentralen Bushaltestelle an die Waldburgerstraße jenseits des Eggenbachs vor.
 - Einnahmen
 =====
 * Die Gemeinde hat hier einen Antrag auf Bezuschussung nach den derzeit in der Neuauflage befindlichen Verkehrsinfrastrukturzuschussmittel gestellt. Der max. Fördersatz liegt bei 75 %.

V 79200007 9500 - Ausgaben
 =====
 * Erste Vorplanungskosten neue ÖPNV-Anbindung Schulgelände 2013: 12.157 €
 * Haushaltsausgaberest 2013 2.843 €

 * Rechnungsergebnis 2013 15.000 €

 * Haushaltsausgaberest aus 2013 - 2.843 €
 * Weitere Planungskosten 2014: 4.900 €
 * Erwerb einer gebr. Fußgängerbrücke für spät. Eggenbachquerung 8.393 €
 * Haushaltsausgaberest 2014 0 €

 * Vorl. Rechnungsergebnis 2014 10.450 €

 * Haushaltsausgaberest aus 2014 0 €
 * Baukosten (incl. Brücke und direkte Fußweganbindung) 2015 260.000 €

 * Haushaltsansatz 2015 260.000 €

 Gesamtkosten neue ÖPNV-Anbindung Schulgelände 285.450 €

 - Finanzierung:
 * Haushaltsansatz 2013: 15.000 €
 * Haushaltsansatz 2014: 60.000 € (- 49.550 € im R.erg.)
 * Haushaltsansatz 2015: 260.000 €
 * Finanzplanansatz 2016 ff: 0 €
 =====

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	98.490	0	109.990	24.637,90	2.403.111	2.366.671
Summe Ausgaben	127.680	0	76.090	12.629,00	5.448.127	5.300.784
Saldo	-29.190	0	33.900	12.008,90	-3.045.016	-2.934.113
72 Abfallbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	54.343	54.343
Saldo	0	0	0	0,00	-54.343	-54.343
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	800	0	63.000	31.267,42	369.986	342.186
Saldo	-800	0	-63.000	-31.267,42	-369.986	-342.186
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen						
Summe Einnahmen	3.160	0	4.490	9.731,00	422.046	421.546
Summe Ausgaben	9.000	0	12.000	42.910,98	915.518	906.518
Saldo	-5.840	0	-7.510	-33.179,98	-493.472	-484.972
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	178,50	24.830	24.830
Summe Ausgaben	8.500	0	10.000	173.929,36	1.173.874	955.874
Saldo	-8.500	0	-10.000	-173.750,86	-1.149.044	-931.044
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	195.000	0	0	0,00	202.350	7.350
Summe Ausgaben	260.000	0	60.000	15.000,00	448.575	238.125
Saldo	-65.000	0	-60.000	-15.000,00	-246.225	-230.775
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	296.650	0	114.480	34.547,40	3.052.337	2.820.397
Summe Ausgaben	405.980	0	221.090	275.736,76	8.410.423	7.797.830
Saldo	-109.330	0	-106.610	-241.189,36	-5.358.086	-4.977.433

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8130 Beteiligung an wirtschaftl. Unternehmen									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

V 8130001 Gasversorgung

A U S G A B E N									
9300	Beteiligung bei Thüga	0	0	0	0,00	14.700	14.700	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8130001		0	0	0	0,00	14.700	14.700		

V 8130002 Pro Regio Oberschwaben

A U S G A B E N									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	250	250	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8130002		0	0	0	0,00	250	250		

V 8130003 Oberschwaben-Tourismus GmbH

A U S G A B E N									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	200	200	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8130003		0	0	0	0,00	200	200		

V 8130004 Bürgerenergiegenossenschaft Region Wangen eG

A U S G A B E N									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	1.000	1.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8130004		0	0	0	0,00	1.000	1.000		

V 8130005 Breitband GmbH Amtzell

A U S G A B E N									
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	26.000	0	0	0,00	26.000	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8130005		26.000	0	0	0,00	26.000	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8130	Gesamtausgaben	26.000	0	0	0,00	42.150	16.150		
	Saldo	-26.000	0	0	0,00	-42.150	-16.150		

Erläuterungen

V 81300005 9300 - Allgemeine Anmerkungen

=====

- * Auf Beschluss des Gemeinderates im Jahr 2014 soll die bisher noch in gemeindlicher Regie betriebene Gemeinschaftsantennenanlage mit derzeit ca. 750 Anschlussnehmern nicht veräußert werden, um den Einfluss auf die Anlage nicht zu verlieren. Dies vor allem wegen des vorhandenen Ausbaustandards in Leerrohrtechnik, welcher es ermöglicht, sehr wirtschaftlich die angeschlossenen Gebäude mit schnelleren Bandbreiten und sogar mit Fibre-to-the-home (FTTH) zu versorgen.
- * Statt des Verkaufs soll die Gemeinde eine Breitband Infrastruktur Verwaltungs-GmbH gründen, die dann als Komplementärin in einer Amtzeller Breitband GmbH & Co KG auftritt. Für eine 49 %-ige Beteiligung an der GmbH & Co KG sucht sich die Gemeinde voraussichtlich über eine europaweite Ausschreibung einen geeigneten Partner "vom Fach", mit dem sie die GmbH & Co KG betreibt. Diese baut das vorhandene Netz aus/um und vermietet dies an eine Netzbetriebsgesellschaft, welche die sog. Triple-Play-Angebote (Fernsehen, Internet und Telefonie) dann in die Haushalte bringt. Idealerweise kämen GmbH & Co KG-Partner und Netzbetriebsgesellschaft (ebenfalls Teil der Ausschreibung) dann zumindest

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8700 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderung		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 87000001 Abfallverwertungsgesellschaft Ravensburg mbH

A U S G A B E N								
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	0	0	0	0,00	767	767	A 3000 A 3000
	AUSGABEN V 87000001	0	0	0	0,00	767	767	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 8700	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	767	767	
	Saldo	0	0	0	0,00	-767	-767	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke									
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke	
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt			

V 8810002 Schulhaus Pfärrich

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	87.466	87.466	A 3000 A 3000	
9401	Sanierung Außenfassade	0	0	0	0,00	12.216	12.216	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810002		0	0	0	0,00	99.682	99.682		

V 8810003 Dorfgemeinschaftshaus Pfärrich

A U S G A B E N									
9870	Baukostenzuschuss Gemeinde an Vereingem.	0	0	0	0,00	65.000	65.000	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810003		0	0	0	0,00	65.000	65.000		

V 8810005 Altes Schloss

E I N N A H M E N									
3540	Ersätze	0	0	0	0,00	7.386	7.386	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 8810005		0	0	0	0,00	7.386	7.386		

A U S G A B E N									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.000	0	5.000	3.099,36	176.378	153.378	A 3000 A 3000	
9400	Einlage in Betrieb gewerblicher Art	0	0	0	0,00	2.175.087	2.175.087	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810005		5.000	0	5.000	3.099,36	2.351.465	2.328.465		

V 8810010 Sanierung Bürgermeisterhaus

A U S G A B E N									
9400	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	215.870	215.870	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810010		0	0	0	0,00	215.870	215.870		

V 8810011 Sanierung Lehrerwohnhaus

A U S G A B E N									
9400	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	127.609	127.609	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810011		0	0	0	0,00	127.609	127.609		

V 8810016 Gebäude Waldburger Str. 5

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstück und Gebäude	0	0	0	0,00	91.500	91.500	A 3000 A 3000	
9400	Umbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	83.009	83.009	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 8810016		0	0	0	0,00	174.509	174.509		

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 Bebaute Grundstücke								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 88100017 DLZ Amtzell

A U S G A B E N								
9400	Tiefgarage	0	0	0	0,00	29.911	29.911	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 88100017		0	0	0	0,00	29.911	29.911	

V 88100018 Gebäude Haslacher Str. 8

A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Grundstück und Gebäude	173.250	0	0	0,00	173.250	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 88100018		173.250	0	0	0,00	173.250	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	7.386	7.386	
UA 8810	Gesamtausgaben	178.250	0	5.000	3.099,36	3.237.296	3.041.046	
	Saldo	-178.250	0	-5.000	-3.099,36	-3.229.910	-3.033.660	

Erläuterungen

V 88100005 9350	- Beschaffungen des VMH 2011:	
	* 50 neue Stühle für Schlosssäle	5.503 €
	* Gebrauchter Combidämpfer	1.500 €
	- Beschaffungen des VMH 2012:	
	* Flügel für musikal. Veranstaltungen im Schloss samt Zubehör (erhielt die Gemeinde als Spende s.o. 2.8810.3540)	7.960 €
	* Nicht ersetzte Umsatzsteuer aus 2009 und 2011	440 €
	- Beschaffungen des VMH 2013:	
	* 2 neue Kaffeeautomaten	3.099 €
	* Nicht ersetzte Umsatzsteuer aus 2012	0 €
	- Beschaffungen des VMH 2014:	
	* Anteilige Beschaffungskosten Laubsauger	764 €
	* Nicht ersetzte Umsatzsteuer aus 2013 (noch nicht geb.)	0 €
	- Beschaffungen des VMH 2015:	
	* Weingläserbestand vom Vorpächter	500 €
	* Stuhlhussen vom Vorpächter	1.200 €
	* Sonstige Beschaffungen	3.300 €
	=====	

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8813 Gemeindewohnungen Wohnanlage Wilhelm-Koch-Weg								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 88130001 Wohnungserwerb in der Wohnanlage W.-Koch-Weg

E I N N A H M E N									
3360	Tilgungsersatz Wohnanlage	2.810	0	2.770	2.727,88	312.248	161.918	A 3000 A 3000	
EINNAHMEN V 88130001		2.810	0	2.770	2.727,88	312.248	161.918		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Wohnungen	0	0	0	0,00	805.470	805.470	A 3000 A 3000	
9870	Zuweisungen an Sozialfond	0	0	0	0,00	2.270	2.270	A 3000 A 3000	
AUSGABEN V 88130001		0	0	0	0,00	807.740	807.740		

Summe	Gesamteinnahmen	2.810	0	2.770	2.727,88	312.248	161.918		
UA 8813	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	807.740	807.740		
	Saldo	2.810	0	2.770	2.727,88	-495.492	-645.822		

Erläuterungen

- V 88130001 3360 - Tilgungsersatz des Sozialfonds aus den Mieterlösen der gemeindeeigenen Wohnungen in der Wohnanlage Wilhelm-Koch-Weg (vgl. Erläuterungen zu 1.8813.).
- Zum 01.01.2007 wurden 2 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist vollständig getilgt. Die Tilgungssumme wurde auch für die Sondertilgung zu 100 % aus dem Sozialfond an die Gemeinde ersetzt.
- Zum 01.01.2012 wurden 2 Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist von der LAKRA auf die KSK Ravensburg umgeschuldet.
-
- V 88130001 9870 - 2009: Ersatz eines Fußbodens in einer gemeindeeigenen Wohnung in der Wohnanlage Wilhelm-Koch-Weg; Gemeinde übernimmt diese Kosten ausnahmsweise, um den Sozialfond etwas zu entlasten.
- =====

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8817 Zentrale Energieversorgung Gemeindegebäude								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Vermerke
					Gesamtbedarf	Bisher bereitgestellt		

V 88170001 Energiezentrale Dorfmitte

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	0	0,00	56.704	56.704	A 3000 A 3000	
	AUSGABEN V 88170001	0	0	0	0,00	56.704	56.704		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8817	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	56.704	56.704		
	Saldo	0	0	0	0,00	-56.704	-56.704		

Erläuterungen

V 88170001 9400 - Im Zuge der Installation von PV-Anlagen auf kommunalen Dächern in der Ortsmitte durch private Unternehmen musste 2010 eine neue Trafostation erstellt werden. Die dafür anfallenden und für die Gemeinde mit einer einmaligen Dachmiete zu verrechnenden Kosten (56.704 €) waren nach d. Bruttoprinzip darzustellen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8830 Sonstiges unbebautes oder allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

	* Vorl. Rechnungsergebnis 2014							15.920 e

	* 2. Rate Kaufpreis und restl. Vermessungskosten							9.990 e
	* Nachzahlungsverpflichtung							42.750 e

	* Haushaltsansatz 2015							52.740 e

	* Haushaltsausgaberest aus 2015							0 e
	* 3. (letzte) Kaufpreisrate							11.570 e

	Grunderwerb innerörtl. Fl. gesamt							80.230 e

	- Finanzierung:							
	* Haushaltsansatz 2014:		0 e (APLA: 15.920 e)					
	* Haushaltsansatz 2015:							52.740 e
	* Finanzplanansatz 2016:							11.570 e
	=====							
V 88300003 3400	- 2013: Einnahmen aus dem Verkauf eines gemeindlichen Waldgrundstücks sind auf Wunsch des Gemeinderates nicht realisiert worden-> R.erg.: 0 e							

V 88300003 9320	- 2013: R.erg.: Kauf einer Ausgl.fläche im Bereich Singenberg/Steppach: 9.980 €							
	- 2014: Vorl. R.erg.: 0 €							
	- 2015: U.a. Erwerb von landwirtschaftlichen Grenzertragsflächen für spätere Ökokontomaßnahmen							
	=====							

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	26.000	0	0	0,00	42.150	16.150
Saldo	-26.000	0	0	0,00	-42.150	-16.150
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	767	767
Saldo	0	0	0	0,00	-767	-767
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	127.060	0	2.770	2.727,88	521.422	195.708
Summe Ausgaben	263.490	0	15.000	13.078,36	4.637.254	4.328.274
Saldo	-136.430	0	-12.230	-10.350,48	-4.115.832	-4.132.566
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	127.060	0	2.770	2.727,88	521.422	195.708
Summe Ausgaben	289.490	0	15.000	13.078,36	4.680.171	4.345.191
Saldo	-162.430	0	-12.230	-10.350,48	-4.158.749	-4.149.483

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 9100001 Allgemeine Finanzwirtschaft

E I N N A H M E N									
3000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	0	1.673.579,86	12.172.266	9.465.756	A 3000 A 3000	
3010	Zuführungen zu Sonderrücklagen	100	0	20.100	0,00	37.169	36.769	A 3000 A 3000	
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	699.920	0,00	1.731.013	1.731.013	A 3000 A 3000	
3110	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.900	0	1.800	1.320,53	56.166	48.566	A 3000 A 3000	
3712	Umschuldungen-Land/Sonderver Land	0	0	0	0,00	680.018	680.018	A 3000 A 3000	
3771	Einnahmen aus Krediten von privaten Unternehmen	1.935.000	0	900.000	0,00	4.502.675	3.467.675	A 3000 A 3000	
3780	Kredit vom Kreditmarkt für Umschuldung	0	0	306.200	119.642,45	575.427	575.427	A 3000 A 3000	
E I N N A H M E N V 91000001		1.937.000	0	1.928.020	1.794.542,84	19.754.734	16.005.224		

A U S G A B E N									
9000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	516.000	0	38.100	0,00	2.198.863	1.682.863	A 3000 A 3000	
9010	Entnahmen aus Sonderrücklagen	1.900	0	1.800	1.320,53	56.167	48.567	A 3000 A 3000	
9100	Zuführung Rücklage, Zins Kredit Kommunalfinanz	0	0	0	365.934,05	2.576.955	2.576.955	A 3000 A 3000	
9101	Zuführung Sonderrücklage Kränze	100	0	20.100	0,00	34.506	34.106	A 3000 A 3000	
9110	Zuführungen an Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	45.300	45.300	A 3000 A 3000	
9711	Tilgung Kredite des Landes	0	0	0	0,00	544.954	544.954	A 3000 A 3000	
9712	Außerordentliche Tilgung Umschuldung des Landes	0	0	0	0,00	1.335.207	1.335.207	A 3000 A 3000	
9731	Ordentliche Tilgung an Zweckverbände	0	0	0	0,00	12.680	12.680	A 3000 A 3000	
9741	Ordentliche Tilgung an sonstigen öffentlichen Bereich	2.810	0	2.770	1.646,42	302.093	151.763	A 3000 A 3000	
9762	Außerordentliche Tilgung Umschuldung - sonstige öffentliche Sonderrechnung	0	0	0	0,00	247.977	247.977	A 3000 A 3000	
9771	Ordentliche Tilgung private Unternehmen	121.690	0	117.730	147.740,51	6.555.535	3.355.755	A 3000 A 3000	
9780	Ausserordentliche Tilgungen, Umschuldungen	0	0	309.290	131.320,32	590.197	590.197	A 3000 A 3000	
9900	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	4.427	4.427	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N V 91000001		642.500	0	489.790	647.961,83	14.504.861	10.630.751		

Summe	Gesamteinnahmen	1.937.000	0	1.928.020	1.794.542,84	19.754.734	16.005.224		
UA 9100	Gesamtausgaben	642.500	0	489.790	647.961,83	14.504.861	10.630.751		
	Saldo	1.294.500	0	1.438.230	1.146.581,01	5.249.873	5.374.473		

Erläuterungen

V 91000001 3100	- Bewirtschaftung Allg. Rücklage:	
	* Stand 31.12.2013 (Vorvorjahr):	1.132.392 e
	* Zuführung/Entnahme 2014 (Vorjahr, vorläufiges Rechnungsergebnis):	- 900.000 e

	* Stand Beginn Planjahr 31.12.2014/01.01.2015:	232.392 e

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

* Rücklagenentnahme 2015: - 0 €
 * Rücklagenzuführung 2014: + 0 €

 Voraussichtl. Stand Allg. Rückl. Ende Planjahr 31.12.2015 232.392 €

- Der Mindestbestand der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist lt. Stand der Allg. Rücklage zum 01.01.2015/31.12.2015 gewährleistet (s. entspr. Anlage zum Haushaltsplan)
 =====

V 91000001 3771 - Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2012 mit 463.580 € wurde nicht in Anspruch genommen.
 - Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2013 mit 155.000 € wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen.
 - Die Kreditermächtigung aus dem Jahr 2014 mit 900.000 € wurde ebenfalls nicht in Anspruch genommen.
 - Nach den einschlägigen gemeindefinanzwirtschaftlichen Vorschriften gilt die Kreditermächtigung nach § 87 Abs. 3 GemO weiter bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen ist (in diesem Fall also bis zum Erlass der Haushaltssatzung 2016).
 - Es wurde 2014 kein Haushaltsrest gebildet.
 - Die Kreditaufnahme könnte bis 900.000 € ohne Erfordernis einer erneuten Genehmigung 2015 in den Haushalt eingestellt werden. Aufgrund der aktuellen Finanzlage werden jedoch 2015 wegen der großen Investitionsmaßnahmen Einstieg in den Neubau Sporthalle und dem zu erwartenden Fehlbetrag aus 2014 mit ca. 1.362.480 € sogar 1.935.000 € benötigt, was zu einer Nettoneuverschuldung von 1.810.500 € führen würde. Die mittelfristige Finanzplanung kommt dafür dann aus heutiger Sicht aber ohne weitere Kreditaufnahmen aus. Die Konditionen sind derzeit extremst günstig.

V 91000001 9100 - Zuführung zur Allg. Rücklage aus verschiedenen Gründen:
 * zur Erreichung der Mindestrücklage: 0 €
 * zur Deckung von Zinsdifferenzen Lakra: 0 €
 (letztes Darlehen "Hössel" 2005 abgelöst)
 * aus Haushaltsüberschuss 2015: 0 €

 Summe Rücklagenzuführung 2015 0 €

 - Der Mindestbestand der Allg. Rücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO ist lt. Stand der Allg. Rücklage zum 01.01.2015/31.12.2015 gewährleistet (s. entspr. Anlage zum Haushaltsplan)
 =====

V 91000001 9101 - Zinsertrag der Kränzle-Stiftung
 - 2014: Weiterleitung des Austockungsbetrages für das Kränzle-Stiftungssparbuch (20.000 € E bei 1.9100.3010) auf das Sparbuch
 =====

V 91000001 9741 - Tilgung für Lakra-Kredite zum Wohnungserwerb Wilhelm-Koch-Weg (vgl. Erläuterungen zu 1.8813.) ist seit 01.01.1998 zu leisten.
 - Sondertilgung 2 Darlehen 100.120 € in 2007
 - Umschuldung von 2 Darlehen zum 01.01.2012 von LAKRA aus KSK
 =====

V 91000001 9771 - Kreditvertrag über Neuaufnahme:
 * Kreditaufnahme 2015: 1.935.000 €
 * Tilgung 2015 (0 Monate mit 5 %, Tilgung beginnt 2016) 0 €
 * Tilgung laufende Kredite 2015: 121.690 €
 * Sondertilgung: 0 €

 Gesamttilgung 2015 max. 121.690 €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre								
Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

V 9200001 Deckung von Fehlbeträgen

A U S G A B E N								
9920	Fehlbetrag aus dem Vorjahr	1.362.480	0	0	0,00	11.799.252	10.436.772	A 3000 A 3000
AUSGABEN V 92000001		1.362.480	0	0	0,00	11.799.252	10.436.772	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 9200	Gesamtausgaben	1.362.480	0	0	0,00	11.799.252	10.436.772	
	Saldo	-1.362.480	0	0	0,00	-11.799.252	-10.436.772	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.937.000	0	1.928.020	1.794.542,84	19.754.734	16.005.224
Summe Ausgaben	642.500	0	489.790	647.961,83	14.504.861	10.630.751
Saldo	1.294.500	0	1.438.230	1.146.581,01	5.249.873	5.374.473
92 Abwicklung der Vorjahre						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.362.480	0	0	0,00	11.799.252	10.436.772
Saldo	-1.362.480	0	0	0,00	-11.799.252	-10.436.772
9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	1.937.000	0	1.928.020	1.794.542,84	19.754.734	16.005.224
Summe Ausgaben	2.004.980	0	489.790	647.961,83	26.304.113	21.067.523
Saldo	-67.980	0	1.438.230	1.146.581,01	-6.549.379	-5.062.299