

**STADT GÜGLINGEN**  
**Tagesordnungspunkt Nr. 5**  
**Vorlage Nr. 165/2016**  
**Sitzung des Gemeinderates**  
**am 08. November 2016**  
**-öffentlich-**  
**AZ 913.69:2015**

## Jahresrechnung 2015 - Anerkennung und Feststellung

Gemäß § 95 b Abs. 1 der Gemeindeordnung stellt der Gemeinderat innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres die Jahresrechnung fest. Erläuterungen zur Jahresrechnung 2015 entnehmen Sie bitte dem beigefügten Rechenschaftsbericht, der Bestandteil dieser Vorlage ist.

### Antrag zur Beschlussfassung:

I. Der Gemeinderat stellt die Jahresrechnung für das Jahr 2015 wie folgt fest:

#### 1. Feststellung und Aufgliederung des Ergebnisses der Haushaltsrechnung 2015

		Verwaltungshaushalt EUR	Vermögenshaushalt EUR	Gesamthaushalt EUR
1	Soll - Einnahmen	30.936.682,76	7.308.885,29	38.245.568,05
2	+ Neue Haushaltseinnahmereste		1.053.418,00	1.053.418,00
3	= Zwischensumme	30.936.682,76	8.362.303,29	39.298.986,05
4	- Haushaltseinnahmereste Vorjahr		- 859.837,00	- 859.837,00
5	<b>= Bereinigte Soll-Einnahmen</b>	<b>30.936.682,76</b>	<b>7.502.466,29</b>	<b>38.439.149,05</b>
6	Soll-Ausgaben	30.837.095,88	8.307.490,79	39.144.586,67
7	+ Neue Haushaltsausgabereste	367.743,84	5.720.998,00	6.088.741,84
8	= Zwischensumme	31.204.839,72	14.028.488,79	45.233.328,51
9	- Haushaltsausgabereste Vorjahr	- 268.156,96	- 6.526.022,50	- 6.794.179,46
10	<b>= Bereinigte Soll-Ausgaben</b>	<b>30.936.682,76</b>	<b>7.502.466,29</b>	<b>38.439.149,05</b>
11	Differenz 10./5 (Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00

#### 2. Vermögensübersicht

	Stand 01.01.2015 EUR	Stand 31.12.2015 EUR
Geldanlagen	7.296.896	7.785.000
Darlehensforderungen	306.772	241.326
Kapitalvermögen	4.925.512	5.410.901
Allg. Rücklage	6.846.686	5.182.455
Schuldenstand	826.618	772.082

- II. Der Bildung der Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste, wie im Rechenschaftsbericht enthalten, wird zugestimmt.
- III. Die über- und außerplanmäßigen Ausgaben werden entsprechend dem Rechenschaftsbericht anerkannt.

27.10.2016 / Behringer

<b>ABSTIMMUNGSERGEBNIS</b>		
	Anzahl	
<b>Ja-Stimmen</b>		
<b>Nein-Stimmen</b>		
<b>Enthaltungen</b>		

# JAHRESRECHNUNG

## 2015

### 1. Anerkennung und Feststellung

### 2. Rechenschaftsbericht

	Seite
I. Allgemeines	2
II. Rechnungsergebnis 2015	3
III. Kredit- und Vermögenssituation, Stiftungen, Rücklagen	3
IV. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes	7
V. Erhebliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt	8
VI. Allgemeine Erläuterung im Verwaltungshaushalt	14
VII. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes	36
VIII. Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt	37
IX. Haushaltsreste 2015	39
X. Investitionen	41

### 3. Anlagen

1. Innere Verrechnung Bauhof	47
2. Anlagennachweis	52
3. Kalkulatorische Zinsen	54
4. Auflösung Beiträge	55
5. Budgetabrechnung Freiwillige Feuerwehr	56
6. Budgetabrechnung Grundschule	57
7. Budgetabrechnung Realschule	58
8. Budgetabrechnung Realschule – Schulsozialarbeit	59
9. Budgetabrechnung Hort KKS	60
10. Budgetabrechnung Mediothek	61
11. Budgetabrechnung Römermuseum	62
12. Budgetabrechnung Jugendhaus	63
13. Budgetabrechnungen Kindergärten	
13.1 Kita Heigelinsmühle	64
13.2 Kiga Herrenäcker	65
13.3 Kiga Haselnussweg	66
14. Budgetabrechnung Familienzentrum	67
15. Innere Verrechnung Hallenbelegung – Zusammenstellung	68
16. Sporthalle Weinsteige	69
17. Blankenhornhalle	71
18. TSV – Gymnastikhallen	
18 TSV-Gymnastikhalle alt	73
18.1 TSV-Gymnastikhalle neu	74
19. Riedfurthalle Frauenzimmern	75
20. Personalkostenentwicklung	77
21. Nachweis über den Schuldenstand	82
22. Rücklagen	83
23. Vermögenssituation	84
24. Buchungsmäßiger Abschluss	85

# **RECHENSCHAFTSBERICHT**

## **zugleich Lagebericht nach § 105 GemO**

### **I. Allgemeines**

Die Gemeinden sind verpflichtet, im Rahmen der Haushaltsführung die Vorschriften der Gemeindeordnung, des Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindefinanzrechts, die Gemeindehaushaltsverordnung, sowie verschiedene Erlasse und Verordnungen des Innenministeriums über das Gemeindefinanzrecht zu berücksichtigen.

Die Jahresrechnung ist das Gegenstück zum Haushaltsplan. Im Gegensatz zum Haushaltsplan, der voraussichtliche Ergebnisse enthält, spiegelt die Jahresrechnung die tatsächlich angefallenen Einnahmen und Ausgaben wieder.

Die Jahresrechnung hat eine Ordnungsfunktion und ist eine Kontrolle der Haushaltsplanung und der Finanzpolitik sowie des Haushaltsvollzuges. Zwischen Planungs- und Rechnungszeitraum besteht formelle und materielle Gleichheit. Die Jahresrechnung 2015 umfasst den Zeitraum 01.01. - 31.12.2015. Die Jahresrechnung liefert den Nachweis, inwieweit der Haushalt den Ausgleich zwischen Einnahmen und Ausgaben erreicht hat und inwieweit die einzelnen Ansätze des Haushaltsplanes von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Auch haushaltsfremde Vorgänge sind in die Jahresrechnung mit einzubeziehen.

Neben dem kassenmäßigen Abschluss, als summarischem Gesamtabschluss des Sachbuches, enthält die Haushaltsrechnung die Ergebnisse bezogen auf die einzelnen Haushaltsstellen des Haushaltsplanes. Sie dient dem Zahlenvergleich und gibt das deckungswirtschaftliche Ergebnis der Haushaltsführung wieder. Hier sind Haushaltseinnahme- und Haushaltsausgabereste enthalten.

Bestandteil der Jahresrechnung ist eine Vermögensrechnung, deren Mindestinhalt sich über die Beteiligungen an fremden Vermögen, Darlehensforderungen aus Mitteln des Vermögenshaushaltes im Rahmen der Aufgabenerfüllung, Kapitalanlagen in Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen, in Sondervermögen eingebrachtes Eigenkapital, Forderungen aus Geldanlagen, Rückzahlungsverpflichtungen aus Krediten u. ä., Rechtsgeschäften im Sinne des § 87 Abs. 5 Gemeindeordnung und Rücklagen beschränkt.

Das Zahlenwerk der Haushaltsrechnung 2015 (Sachbuchteil 1 und 2) umfasst 147 Seiten. Im Rahmen des Rechenschaftsberichtes beschränken wir uns auf die Erläuterungen der wesentlichen Planabweichungen, sowie auf Besonderheiten des Jahres 2015. Das komplette Zahlenwerk kann bei der Stadtpflege eingesehen werden.

Die Feststellung der Jahresrechnung erfolgt durch den Gemeinderat mittels Beschluss. Sie ist von der Verwaltung innerhalb von 6 Monaten nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und innerhalb eines Jahres nach Ende des Haushaltsjahres, vom Gemeinderat festzustellen, sprich zu beschließen.

Spätestens bei der Feststellung der Jahresrechnung muss auch über die Übertragung von Mitteln durch Haushaltsreste entschieden werden. Der entstehende Überschuss ist der allgemeinen Rücklage zuzuführen.

In seiner Sitzung am 20.01.2015 hat der Gemeinderat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2015 verabschiedet. Die Haushaltssatzung sah Einnahmen und Ausgaben i.H.v. insgesamt 42.035.000 € vor. Davon entfielen 30.100.000 € auf den Verwaltungshaushalt, die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sollten sich auf 11.935.000 € belaufen. Für 2015 war eine Kreditaufnahme von 2.000.000 € vorgesehen. Verpflichtungsermächtigungen für Vorhaben, die über das Haushaltsjahr hinausgehen, waren im Jahr 2015 nicht eingeplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wurde mit 2.500.000 € festgesetzt. Die Grundsteuerhebesätze blieben auf dem Niveau des Vorjahres. Grundsteuer A bei 340 v. H., Grundsteuer B bei 310 v. H. und Gewerbesteuerhebesatz bei 305 v.H.

Mit Erlass des Landratsamtes Heilbronn vom 18.03.2015 wurde die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes bestätigt. Die Haushaltssatzung wurde in der Rundschau Mittleres Zabergäu vom 27.03.2015 öffentlich bekannt gemacht und lag anschließend zur Einsichtnahme aus.

In seiner Sitzung am 13.10.2015 hat der Gemeinderat die 1. Nachtragssatzung sowie den 1. Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2015 beschlossen. Im Vergleich zum ursprünglichen Haushaltsplan haben sich die Einnahmen und Ausgaben im Vermögenshaushalt um 4.115.000 € verringert. Auch verringert hat sich der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen um 1.600.000 € auf 400.000 €.

Mit Erlass vom 26.10.2015 hat das Landratsamt Heilbronn die Gesetzmäßigkeit der 1. Nachtragssatzung und des 1. Nachtragshaushaltsplanes bestätigt. In der Rundschau Mittleres Zabergäu vom 06.11.2015 wurde die 1. Nachtragssatzung öffentlich bekannt gemacht und lag anschließend zur Einsichtnahme aus.

Der nachfolgende Rechenschaftsbericht beschränkt sich auf den Kämmereihaushalt, ohne Stadtwerke (Wasserversorgung und Blockheizkraftwerk Stadtmitte; Katharina-Kepler-Schule und Schulstraße sowie Nahwärmeversorgung Herrenacker) und Eigenbetrieb Herzogskelter. Der Abschluss der Stadtwerke und des Eigenbetriebes Herzogskelter erfolgt im Rahmen einer gesonderten Beschlussfassung.

## II. Rechnungsergebnis 2015

Einnahmen und Ausgaben des	Soll-Ergebnis	Planansatz	Differenz
Verwaltungshaushalt	30.936.683 €	30.100.000 €	836.683 €
Vermögenshaushalt	7.502.466 €	7.820.000 €	-317.534 €
Gesamtvolumen	38.439.149 €	37.920.000 €	519.149 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.409.822 €	1.385.000 €	2.024.822 €
Kreditaufnahme	0 €	400.000 €	-400.000 €
Entnahme Rücklagen	1.664.231 €	3.630.000 €	-1.965.769 €
Zuführung Rücklagen	0 €	0 €	0 €

## III. Kredit- und Vermögenssituation, Rücklagen

### 1. Schuldenstand

Der tatsächliche Stand der äußeren Verschuldung am 31.12.2015 betrug 772.082,08 €. Bei einer Einwohnerzahl von 6.088 (Stand 30.06.2015) entspricht dies einer Verschuldung von 126,82 € pro Kopf. Der landesweite Durchschnitt in den Städten der Größenklasse um 6.000 Einwohner beträgt zum Jahresende 2014 rund 558 € im Bereich des Kernhaushaltes, ohne Eigenbetriebe und Verbände (Stand 31.12.2014, Quelle Statistisches Landesamt 2016).

Die Situation bei den Krediten der Stadt Güglingen entwickelte sich im Jahre 2015 wie folgt:

Schuldenstand	01.01. 2015	826.617,69 €
zzgl. Neuaufnahme	2015	0,00 €
abzgl. Tilgung	2015	54.535,61 €
Schuldenstand am	31.12. 2015	772.082,08 €

### 2. Darlehensforderungen an Eigenbetriebe

	Stand am 01.01.2015	Neuaufnahme (+) Tilgung (-)	Stand am 31.12.2015	Zinssatz
Darlehen SW 4	16.361,34 €	-8.180,67 €	8.180,67 €	3,00%
<b>Stadtwerke</b>	<b>16.361,34 €</b>	<b>-8.180,67 €</b>	<b>8.180,67 €</b>	
			0,00 €	
Darlehen HK 1	25.564,50 €	-5.112,92 €	20.451,58 €	0,50%
Darlehen HK 2	264.846,23 €	-52.152,00 €	212.694,23 €	3,30%
<b>Herzogskelter</b>	<b>290.410,73 €</b>	<b>-57.264,92 €</b>	<b>233.145,81 €</b>	
<b>Gesamt</b>	<b>306.772,07 €</b>	<b>-65.445,59 €</b>	<b>241.326,48 €</b>	

### 3. Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen, Zweckverbänden und anderen kommunalen Zusammenschlüssen

Art der Beteiligung	Stand 01.01.15	(+) Zu-/(-) Abgang	Stand 31.12.15
Wirtschaftsförderungs- GmbH	300,00 €	0 €	300,00 €
R+V Bankgeschäftsanteil	500,00 €	0 €	500,00 €
Dr. Gerhard Aßfahl Preis	1.022,58 €	0 €	1.022,58 €
Kommunales Rechenzentrum Franken	11.523,60 €	0 €	11.523,60 €
Stadtwerke Wasserversorgung	1.831.617,27 €	0 €	1.831.617,27 €
ZV Bodensee Wasserversorgung	122.400,00 €	0 €	122.400,00 €
Gasversorgung	102.258,38 €	0 €	102.258,38 €
Stadtwerke Blockheizkraftwerk	122.710,06 €	0 €	122.710,06 €
VHS-Unterland	4.864,80 €	0 €	4.864,80 €
Stadtwerke Nahwärmeversorgung Herrenäcker	25.564,59 €	+ 500.000 €	525.564,59 €
Kommunale Informationsverarbeitung Baden	4.850,51 €	0 €	4.850,51 €
Neckar Netze GmbH & Co. KG	415.461,09 €	-14.611,49 €	400.849,60 €
Eigenbetrieb Herzogskelter	2.280.282,54 €	0 €	2.280.282,54 €
Forstbetriebsgemeinschaft	1.157,00 €	0 €	1.157,00 €
BürgerEnergie Zabergäu e.G.	1.000,00 €	0 €	1.000,00 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.925.512,42 €</b>	<b>485.388,51 €</b>	<b>5.410.900,93 €</b>

### 4. Stiftungen

Die Stadt Güglingen verwaltete am 31.12.2015 sechs rechtlich unselbstständige Stiftungen im kommunalwirtschaftlichen Sinne.

Stiftung	Stiftungskapital		angelegt bei / als
		angelegt als	
Emil-Weber-Stiftung	104.000 €	52.000 € 52.000 €	Sparbuch KSK VR-Wachstumsgeld Voba
Emil-Weber-Stiftung - Bibliothek	26.000 €	26.000 €	LBBW Festgeldanlage
Franz-Fiedler-Stiftung	2.050 €	2.050 €	Festgelder der Stadt
Susanne-Layher-Stiftung	5.200 €	5.200 €	Festgelder der Stadt
Herbert-Grotz-Stiftung	67.000 €	52.000 € 15.000 €	VR-Anlage Concept Voba VR Wachstumsgeld Voba
Georg-Fritz-Stiftung	13.100 €	13.100 €	Festgelder der Stadt
Eugen-Rennstich-Stiftung	29.000 €	29.000 €	Festgelder der Stadt

#### 4.1 Emil-Weber-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	104.000,00 EUR	51.431,93 EUR	155.431,93 EUR
Einnahmen:		577,32 EUR	577,32 EUR
Ausgaben:		- 849,50 EUR	- 849,50 EUR
Stand am 31.12.2015:	104.000,00 EUR	51.159,75 EUR	155.159,75 EUR

#### Emil-Weber-Stiftung - Bibliothek

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	26.000,00 EUR	30.994,27 EUR	56.994,27 EUR
Zinseinnahmen:		211,69 EUR	211,69 EUR
Ausgaben:		- 0 EUR	- 0 EUR
Stand am 31.12.2015:	26.000,00 EUR	31.205,96 EUR	57.205,96 EUR

#### 4.2 Franz-Fiedler-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	2.050,00 EUR	0,00 EUR	2.050,00 EUR
Zinseinnahmen:		12,30 EUR	12,30 EUR
Ausgaben:		- 12,30 EUR	- 12,30 EUR
Stand am 31.12.2015:	2.050,00 EUR	0,00 EUR	2.050,00 EUR

#### 4.3 Susanne-Layher-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	5.200,00 EUR	0,00 EUR	5.200,00 EUR
Zinseinnahmen:		31,20 EUR	31,20 EUR
Ausgaben:		- 31,20 EUR	- 31,20 EUR
Stand am 31.12.2015:	5.200,00 EUR	0,00 EUR	5.200,00 EUR

#### 4.4 Herbert-Grotz-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	67.000,00 EUR	13.100,08 EUR	80.100,08 EUR
Einnahmen:		653,78 EUR	653,78 EUR
Ausgaben:		- 2.044,72 EUR	- 2.044,72 EUR
Stand am 31.12.2015:	67.000,00 EUR	11.709,14 EUR	78.709,14 EUR

#### 4.5 Georg-Fritz-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	13.100,00 EUR	3.133,84 EUR	16.233,84 EUR
Zinseinnahmen:		78,60 EUR	78,60 EUR
Ausgaben:		- 168,00 EUR	- 168,00 EUR
Stand am 31.12.2015:	13.100,00 EUR	3.044,44 EUR	16.144,44 EUR

#### 4.6 Eugen-Rennstich-Stiftung

	Kapital	Ertrag	Gesamt
Stand am 01.01.2015:	29.000,00 EUR	1.343,88 EUR	30.343,88 EUR
Einnahmen:		174,00 EUR	174,00 EUR
Ausgaben:		0,00 EUR	0,00 EUR
Stand am 31.12.2015:	29.000,00 EUR	1.517,88 EUR	30.517,88 EUR

### 5. Rücklagen

Der Stand der Rücklagen hat sich im Jahr 2015 wie folgt entwickelt:

	Stand 01.01.2014	Zugang (+) Abgang (-) 2014	Stand 31.12.2014 01.01.2015	Zugang (+) Abgang (-) 2015	Stand 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	5.701.393 €	1.145.293 €	6.846.686 €	-1.664.231 €	5.182.455 €
Sonderrücklagen					
Emil-Weber-Stiftung	51.669 €	-237 €	51.432 €	-272 €	51.160 €
E-W-S Bibliothek	32.106 €	-1.111 €	30.995 €	211 €	31.206 €
Herbert-Grotz-Stiftung	12.592 €	508 €	13.100 €	-1.391 €	11.709 €
Georg-Fritz-Stiftung	3.364 €	-230 €	3.134 €	-90 €	3.044 €
Eugen-Rennstich-Stiftung	1.112 €	232 €	1.344 €	174 €	1.518 €
	<b>5.802.236 €</b>	<b>1.144.455 €</b>	<b>6.946.691 €</b>	<b>-1.665.599 €</b>	<b>5.281.092 €</b>

## 6. Geldanlagen

Die Liquiditätssituation der Stadt Güglingen hat sich gegen Ende 2015 wieder positiv entwickelt. Die bewilligten Kassenkredite mussten 2015 nicht in Anspruch genommen werden.

Die nicht benötigten Kassenmittel werden grundsätzlich in Form von Termingeldern bei Banken angelegt. Zum Jahresende waren ca. 7,8 Mio € als Termingeld angelegt. Der Zinsertrag 2015 betrug 31.290,65 €.

## 7. Kassenbestand

Die Stadt Güglingen wickelt ihren Zahlungsverkehr über die Girokonten bei der Kreissparkasse Heilbronn und der Volksbank Brackenheim-Güglingen ab.

Der Kassenbestand, welcher auch dem Stand der Girokonten und des Geldmarktkontos entspricht, wies Ende 2015 einen positiven Saldo auf, wie folgt:

<b>Kassenbestand Girokonten incl. Geldmarktkonto (täglich verfügbar)</b>	Am 01.01.2015	3.911.891,26 €
	Am 31.12.2015	2.528.731,93 €

## IV. Erläuterungen erheblicher Planabweichungen des Jahresergebnisses von den Planansätzen (über- und außerplanmäßige Ausgaben)

Zusammenstellung der Gesamteinnahmen- und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes 2015

EPL			Reste Vorjahr	Soll	IST		neue Reste	Haushalts ansatz	Planabweichung	
									mehr	weniger
0	Gesamteinnahmen	K	15.028,46	531.581,40	507.147,60	K	39.462,26	557.000	104.545	129.964
	Gesamt Ausgaben	K	23.141,94	1.624.195,49	1.617.583,61	K	29.753,82	1.841.500	63.990	281.294
	Ergebnis			-1.092.614,09	-1.110.436,01			-1.284.500		
1	Gesamteinnahmen	K	36.215,75	88.674,67	97.360,56	K	27.529,86	85.000	20.072	16.397
	Gesamt Ausgaben	H	34.122,81	390.485,32	372.683,29	H	26.054,45	444.000	30.118	83.633
		K	9.549,57			K	35.419,96			
Ergebnis			-301.810,65	-275.322,73			-359.000			
2	Gesamteinnahmen	K	32.819,20	742.485,17	741.403,61	K	33.900,76	677.500	73.937	8.951
	Gesamt Ausgaben	H	160.805,08	1.091.881,42	1.101.018,55	H	138.970,66	1.398.500	81.398	388.017
		K	107.607,28			K	120.304,57			
Ergebnis			-349.396,25	-359.614,94			-721.000			
3	Gesamteinnahmen	K	863,50	79.061,40	79.020,70	K	904,20	81.500	21.213	23.652
	Gesamt Ausgaben	H	28.841,78	1.043.089,88	1.019.000,42	H	54.285,71	1.222.500	74.157	253.567
		K	3.258,33			K	1.903,86			
Ergebnis			-964.028,48	-939.979,72			-1.141.000			
4	Gesamteinnahmen	K	29.807,35	1.349.925,05	1.337.417,50	K	42.314,90	1.041.000	321.077	12.152
	Gesamt Ausgaben	H	44.387,29	3.162.353,05	3.148.846,65	H	80.193,02	3.220.000	228.487	286.134
		K	50.447,22			K	28.147,89			
Ergebnis			-1.812.428,00	-1.811.429,15			-2.179.000			
5	Gesamteinnahmen	K	10.882,69	482.362,60	487.233,96	K	6.011,33	585.000	14.579	117.216
	Gesamt Ausgaben	H		2.066.378,09	2.044.312,56	H		2.070.000	272.231	275.853
		K	27.001,30			K	49.066,83			
Ergebnis			-1.584.015,49	-1.557.078,60			-1.485.000			
6	Gesamteinnahmen	K	255,00	235.933,10	222.000,10	K	14.188,00	186.000	54.185	4.252
	Gesamt Ausgaben	H		1.243.749,73	1.163.094,04	H	68.240,00	1.456.000	170.447	382.698
		K	-10.090,45			K	2.325,24			
Ergebnis			-1.007.816,63	-941.093,94			-1.270.000			
7	Gesamteinnahmen	K	35.595,06	2.649.781,81	2.664.500,75	K	20.876,12	2.709.500	87.388	147.106
	Gesamt Ausgaben	H		3.346.576,60	3.339.428,61	H		3.562.000	276.236	491.660
		K	15.212,51			K	22.360,50			
Ergebnis			-696.794,79	-674.927,86			-852.500			
8	Gesamteinnahmen	K	95.846,84	596.384,25	570.417,27	K	121.813,82	594.000	39.660	37.276
	Gesamt Ausgaben	H		237.811,88	245.450,10	H		247.000	34.685	43.873
		K	30.142,43			K	22.504,21			
Ergebnis			358.572,37	324.967,17			347.000			
9	Gesamteinnahmen	K	144.881,47	24.180.493,31	24.118.798,67	K	206.576,11	23.583.500	701.305	104.312
	Gesamt Ausgaben	H		16.730.161,30	16.529.213,69	H		14.638.500	2.133.606	41.945
		K	74.317,73			K	275.265,34			
Ergebnis			7.450.332,01	7.589.584,98			8.945.000			
VWH Gesamt	Gesamteinnahmen	K	402.195,32	30.936.682,76	30.825.300,72	K	513.577,36	30.100.000	1.437.959	601.276
	Gesamt Ausgaben	H	268.156,96	30.936.682,76	30.580.631,52	H	367.743,84	30.100.000	3.365.355	2.528.673
		K	330.587,86			K	587.052,22			
Ergebnis			0,00	244.669,20			0			

## V. Wesentliche Planabweichungen im Verwaltungshaushalt

Als wesentliche Planabweichungen, die nachfolgend erläutert werden, gelten solche, bei denen die tatsächlichen Zahlen bei den Ausgaben um mehr als 3.000 € und bei den Einnahmen um mehr als 5.000 € vom Ansatz abweichen. Soweit keine Erläuterungen zu den einzelnen Haushaltsstellen aufgeführt sind, bewegen sich die Abweichungen innerhalb dieser Toleranz.

Abweichungen bei den Finanzpositionen der Sammelnachweise, der Budgets und Inneren Verrechnungen werden im Anschluss ab Seite 10 erläutert.

FIPO	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
1.0222.414000	Gesamtverwaltung Personalausgaben		- 70.000	Die pauschal eingestellten Leistungszulagen wurden bei den jeweiligen Unterabschnitten direkt verbucht.
1.0600.655000	Allgemeine Verwaltung Arbeitssicherheit		- 11.064	Untersuchungen durch den Betriebsarzt erfolgen im Jahr 2016
1.2110.525000	Grundschule Gemeinschaftsschule		- 30.000	Es sind keine Ausgaben angefallen.
1.2130.713000	Werkrealschule Betriebskostenumlage		- 54.972	Die nicht durch Zuschüsse und Einnahme von Dritten getätigten Ausgaben lagen deutlich unter dem Plan. Der Anteil der Stadt Güglingen betrug 2.971,55 €
1.2210.501000	Realschule		- 52.626	Brandschutz/Malerarbeiten Neuveranschlagung 2016 Ausgaben 2015 27.373,82 €
1.2211.717000	Realschule - Schulsozialarbeit Kostenersatz an DJHN		- 43.052	Die beiden Stellen der Schulsozialarbeiter waren nicht immer zu 100 % besetzt Aufwand 2015 gesamt 94.948 €
1.5623.502000	Sportgelände Eibensbach Unterhaltung Außenanlagen		+ 6.811	Zur besseren Bewirtschaftung der Anlagen durch den GSV wurden die Flächen auf Kosten der Stadt neu angelegt.
1.5810.514000	Kinderspielplätze Unterhaltung Außenanlagen		+ 8.111	Austausch des Fallschutzmaterials auf allen Spielplätzen im Stadtgebiet.
1.5810.520000	Geräte/Ausstattung		+ 6.850	Reparatur der Spielgeräte nach Sicherheitsprüfung, Gesamt: 11.850 €
1.6120.600100	Energiekonzept für kommunale Gebäude		- 10.000	keine Ausgaben in 2015
1.6120.601000	Bauleitplanung		- 39.349	Bebauungsplan Herrenacker-Baumpfad, Erw. 7.901 € Bebauungsplan Lüssen 2.750 €
1.6120.602005	Städtebauliches Konzept		+ 11.668	Honorar für Entwürfe Rathausumfeld durch Büro Zoll; Stadtentwicklungskonzept (Büro Reschl) vgl. Erläuterungen S. 28
1.6120.602007	Grünflächenkataster		- 5.000	2015 keine Ausgaben
1.6120.602100	Energetische Stadtsanierung		+ 9.131	Gesamtausgaben 2015 94.131 € Erläuterungen vgl. S. 28
1.6300.511000	Straßen- und Wegeunterhaltung		- 9.454	Straßeneinlauf Keltergasse 9 3.066 € Belagsarbeiten Festplatz 1.486 € Blumenstraße; Gehwegausbau und Straßeneinläufe 11.459 € Stockheimer Steige 15; Randsteinabsenkung 2.517 € Gartacher Hof; Rep. Gehwegbelag 1.809 € Rückschnitt Bewuchs Reisenbergstraße und Stockheimer Steige 3.121 € Kurze Straße; Asphaltarbeiten 1.140 € Dt. Hof; Rep. Wehrgang 1.412 € Sonstiges 5.200 €
1.6300.515100	Brücke Ochsenwiesenstraße		- 45.777	In 2015 ist lediglich die Planung durchgeführt worden; Aufwand hierfür: 6.223 €
1.6300.515200	Brücke Lindenstraße		- 9.628	Planungskosten 5.372 €

FIPO	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
1.6750.571000	Winterdienst		- 34.568	Ausgaben insgesamt: 5.432 € zzgl. Bauhofmitarbeiter 58.606 €
1.6800.510001	Bushaltestellen		+ 20.940	Nach Anerkennung einer Haltestelle im Bereich der Einkaufsmärkte, wurde die Bushaltestelle sofort angelegt Kosten: 22.524 €
1.7000.655001	Abwasserbeseitigung Kanalplan		- 12.400	Ausgaben 2015: 17.600 €
1.8100.220000	Versorgungsunternehmen Konzessionsabgabe Strom	- + 35.352		Zeitversetzte Auszahlung der Konzessionsabgabe durch den Netzbetreiber. Für das Kalenderjahr 2015 beträgt die Konzessionsabgabe 235.352 €

### Innere Verrechnung Bauhof

Die Taglohnabrechnung für das Jahr 2015 ist Bestandteil dieses Rechenschaftsberichtes. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage Nr. 1.

	2015	2014	2013	2012	2011
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>1.180.053</b>	<b>1.145.451</b>	<b>1.162.612</b>	<b>1.155.579</b>	<b>1.059.756</b>
Ersätze Privat	7.678	1.466	6.324	4.188	1.586
Verrechnung mit VMH	0	15.591	56.993	24.302	26.345
Ersatz GVV/ZWZ	11.996	0	0	2.220	6.469
Erstattungen Sozialhilfeträger	18.351	4.464	4.464	2.232	4.464
Ersätze Eigenbetriebe	745	1.185	318	184	296
Ersatz Heizkosten FFW/Whg	4.303	6.022	7.898	6.079	5.809
Innere Verrechnung VWH	1.136.980	1.116.723	1.086.615	1.116.374	1.014.787
<b>Gesamteinnahmen VWH</b>	<b>1.180.053</b>	<b>1.145.451</b>	<b>1.162.612</b>	<b>1.155.579</b>	<b>1.059.756</b>

Im Jahr 2015 lag der Schwerpunkt der Einsätze der Mitarbeiter des Bauhofes wieder im Bereich der Natur- und Landschaftspflege, der Pflege der Park- und Gartenanlagen, dem Winterdienst und der Straßenreinigung.

### Kalkulatorische Kosten

Bei den Haushaltsstellen 1.9100.270000 (Abschreibungen) und 1.9100.275000 (Verzinsung des Anlagekapitals) haben sich auf der Einnahmeseite Planabweichungen ergeben. Diese bilden die Summe der Planabweichungen bei den Ausgaben der einzelnen Betriebe gewerblicher Art. Das kommunale Haushaltsrecht schreibt für solche Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend mit Entgelten finanziert werden, vor, dass im Verwaltungshaushalt angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des von der Gemeinde aufgebrachtten Kapitals zu veranschlagen sind. Die kalkulatorischen Kosten fließen in die Gebührenkalkulation ein und werden im betreffenden Unterabschnitt bei den jeweiligen kostenrechnenden Einrichtungen im Verwaltungshaushalt als Ausgabe veranschlagt.

Die Stadt Güglingen legt generell eine lineare Abschreibung zugrunde. Der Abschreibungssatz ist abhängig von der voraussichtlichen Lebensdauer des Anlagegutes.

Bei den kalkulatorischen Zinsen wurde im Jahre 2015 von einem Mischzinssatz von 4 % ausgegangen.

Die Gegenposition zum Titel "Abschreibungen" ist die Position "Auflösung der Beiträge" (Haushaltsstelle 1.9100.686000). Staatszuschüsse und Beiträge für Investitionen müssen grundsätzlich bei der Berechnung der Abschreibungen außer Acht bleiben. Werden diese Einnahmen als Ertragszuschuss behandelt, schreibt die Gemeinde zwar von den Herstellungskosten ab, jedoch entsteht durch die jährliche Auflösung dieser Ertragszuschüsse auf der Einnahmeseite eine Gegenbuchung zu den Abschreibungen, welche den Gebührenbedarf entsprechend reduziert. Bei der Kapitalverzinsung bleiben die aus Zuschüssen und Beiträgen aufgebrachtten Kapitalanteile stets außer Betracht. Die Auflösung von Beiträgen bildet bei den einzelnen Betrieben gewerblicher Art eine Einnahmeposition. Unter dem Titel "sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" werden die Einnahmen als Ausgabe gegengebucht.

Im Zusammenhang mit der Ermittlung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung und Auflösung der Beiträge) verweisen wir auf die Anlagen 2, 3 und 4.

## Sammelnachweise

Sammelnachweise sind Bestandteile des Haushaltsplanes. Sie fassen gleichartige oder sachlich eng zusammenhängende Ansätze aus verschiedenen Einzelplänen zum Zweck der gemeinsamen Bewirtschaftung zusammen.

Die in den Sammelnachweisen veranschlagten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig, d. h. es sind Überschreitungen in einzelnen Ansätzen zulässig, solange sie durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen innerhalb der Sammelnachweise ausgeglichen werden können.

Die Stadt Güglingen hat Sammelnachweise für Personalausgaben, Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirtschaftung, Geschäftsausgaben, Aus- und Fortbildung sowie Innere Verrechnungen eingerichtet.

### a) Personalausgaben

Im Rahmen des Haushaltsplanes hat die Stadt Güglingen insgesamt 4.885.000 € Personalausgaben zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden an Löhnen, Gehältern und Sozialleistungen 4.733.529 € bewirtschaftet. Somit kommt es zu einer Unterschreitung der Planansätze um 151.471 € oder 3,10 %.

Gegenüber dem Jahr 2014 haben sich die Personalkosten um 176.061 € (3,86 %) erhöht. Neben der tariflichen Lohn-erhöhung entstanden zusätzliche Kosten im Zusammenhang mit der Neubesetzung der Stellen im Bereich „Kultur- und Öffentlichkeitsarbeit“ und Hauptamtsleitung; Besetzung einer 2. Stelle im Bereich des gemeindlichen Vollzugsdienstes sowie Stellvertretungen im Bereich der Kindertagesstätten.

Wie sich die Personalkosten auf die einzelnen Bereiche verteilen entnehmen Sie bitte Anlage 20.

### b) Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Der Planansatz von 444.250 € wurde um ca. 115.034 € unterschritten. Auf die einzelnen Objekte verteilen sich die Ausgaben wie folgt:

501 = Unterhaltung Gebäude; 502 = Unterhaltung Außenanlagen

UA	Objekt	Planansatz	Abrech- nung	Unterhaltungsarbeiten insbesondere	
0200	Rathaus 501	15.000 €	21.442 €	Fensterläden Rathaus	7.808 €
	502	2.000 €	0 €	Wartung Aufzug	1.344 €
				Malerarbeiten	2.801 €
				Sanitär	603 €
				Klimaanlage Sitzungssaal	1.245 €
				sonstige Kleinreparaturen	7.641 €
1140	Notariat 501	15.000 €	1.698 €	Nebenkostenabrechnung und Kleinreparaturen	
1310	Feuerwehr 501	12.000 €	7.837 €	Wartung Gebäudeleittechnik	1.980 €
				Wartung Falttore	1.984 €
				Wartung/Entleerung Sandfang	1.632 €
				Sonstige Kleinreparaturen	2.504 €
2110	Grundschule 501	20.000 €	22.229 €	Anteil GS an Aufwendungen GVV	12.141 €
	502	5.000 €	137 €	Renovierung Klassenzimmer	4.787 €
				sonstige Kleinreparaturen	5.301 €

	Objekt		Planansatz	Abrechnung	Unterhaltungsarbeiten insbesondere	
2210	Realschule	501	80.000 €	27.374 €	Reparatur/Sanierung Fenster	10.288 €
					Rep. Dachentwässerung	2.765 €
					Sonnenschutzfolien Fenster PC-Raum	1.328 €
					viele Kleinreparaturen	14.193 €
		502	3.000 €	365 €		
2211	RS/Schulsozialarbeit	501	1.000 €	0 €		
2910	Hort	501	1.000 €	0 €		
2911	Mensa	501	1.000 €	272 €		
3520	Mediothek	501	5.000 €	2.818 €	Besucherzählwerk	1.242 €
					Rep. Paniktürwächter	619 €
					Wartung Aufzug	420 €
					sonstiges	537 €
3650	Römermuseum	501	13.000 €	8.730 €	Wartung Aufzug	1.143 €
					Alarm- Brandmeldeanlage	4.644 €
					sonstiges	1.800 €
4310	Altenwohnungen	501	8.000 €	14.404 €	Notrufanlage	2.765 €
					Wartung Aufzug	3.088 €
					Austausch Rauchmelder	2.365 €
					weitere Kleinreparaturen	6.186 €
		502	1.000 €	0 €		
4360	Obdachlosenunterkünfte	501	20.000 €	9.845 €	Bahnhofplatz 20/24	223 €
					Stockheimer Steige 2	1.467 €
					Gartenstraße 5	3.083 €
					Maulbronner Str. 8	714 €
					Untere Kanalstraße 37	78 €
4540	Hort	501	1.000 €	0 €		
4600	Jugendhaus	501	10.000 €	1.690 €	Fensterreparatur	1.135 €
					Sonstiges	555 €
		502	1.000 €	0 €		
4620	Familienzentrum	501	3.000 €	1.278 €	Reparatur nach Einbruch	
4644	KITA	501	18.000 €	17.346 €	Einr. Säuglingspflegebecken	5.646 €
	Heigelinsmühle				Dachfenster Reparatur	5.952 €
					diverse Kleinreparaturen	5.748 €
		502	10.000 €	4.307 €	Sandkasten Beschattung, Spielgeräte	3.632 €
					Hackschnitzel als Fallschutz	675 €
4647	KIGA	501	10.000 €	11.072 €	Renovierung Holzfassade	6.516 €
	Haselnussweg				Reparatur Sanitäranlagen	2.982 €
					diverse Kleinreparaturen	1.574 €
		502	3.000 €	4.216 €	Einbringen Holz hackschnitzel	1.147 €
					Sandaustausch	3.069 €
4648	KIGA	501	14.000 €	18.373 €	Umbau Schlafräume.	7.340 €
	Herrenäcker				Funktionseinbauschränk	6.864 €
					Fensteranstrich Nordseite	1.321 €
					Sonstige Kleinreparaturen	2.848 €
		502	5.000 €	103 €		
UA	Objekt	Planansatz	Abrechnung	Unterhaltungsarbeiten insbesondere		
5610	Sporthalle	501	35.000 €	14.116 €	Austausch RLT Ventilatoren	4.146 €
	Weinsteige				Wartung RLT Anlagen	2.610 €
					Malerarbeiten Dusche	1.885 €
					Sonstiges	5.475 €
		502	1.000 €	0 €		

5612	Blankenhornhalle	501	10.000 €	6042 €	Renovierung Wandbelag UG	2.978 €
		502	1.000 €	0 €	Wartungsverträge	2.170 €
5616	Riedfurthalle	501	10.000 €	9.093 €	Sonstiges Reparaturarbeiten	894 €
		502	2.000 €	0 €	Rep. Schaltschrank	2.467 €
5710	Freibad	501	5.000 €	3.736 €	Wartung Lüftung	640 €
		502	12.000 €	11.436 €	Reparatur Dachentwässerung u. Lüftungskanäle	2.327 €
6901	Grundwasserentnahmestelle	501	250 €	192 €	Sicherheitsüberprüfung Trennvorhänge	635 €
7500	Friedhof	501	2.000 €	4.037 €	Sonstiges	2.917 €
		502	10.500 €	13.172 €	WC Türe Aussegnungshalle Eibensbach	1.721 €
7600	Backhaus	501	10.500 €	5.299 €	Rep. Rundbogentüre Westausgang	1.433 €
7615	Altes Schulhaus Frz.	501	2.000 €	70 €	Sonstiges	883 €
7616	Vereinsraum Vohbergstraße	501	1.000 €	83 €	Abdeckplatten Urnengräber	5.436 €
7680	Bedürfnisstätten	501	500 €	143 €	Abfallentsorgung	4.430 €
7710	Bauhof	501	10.000 €	16.073 €	Grabmalprüfung	1.195 €
		502	1.000 €	3.131 €	Sonstiges	2.111 €
7920	Wohnmobilstellplatz	502	500 €	110 €	Sandsteinarbeiten	
7920	Grillstelle Reisenberg		1.000 €	0 €		
8800	Vermietete Wohnimmobilien	501	50.000 €	65.557 €	Lüftungsanlage überprüft	
		502	2.000 €	129 €	Klosettsitz erneuert	
<b>Gesamt</b>			<b>444.250 €</b>	<b>329.216 €</b>		

### c) Bewirtschaftung der Gebäude

Im Rahmen des Haushaltsplanes hat die Stadt Güglingen insgesamt 816.000 € zur Verfügung gestellt. Tatsächlich wurden 732.824 € bewirtschaftet.

Die Bewirtschaftungskosten verteilen sich wie folgt:

		2015	2014	2013	2012	2011
Heizung	541000	261.453	264.606	304.149	284.920	214.069
Reinigung	542000	177.986	174.521	150.706	157.789	145.816
Versicherungen	544000	35	72	72	786	786
Energie	545000	167.265	149.901	178.008	151.511	151.128
Wasser	547000	75.136	63.041	80.324	91.044	135.157
Hauskassenbeiträge	548000	21.449	21.037	19.626	37.958	22.113
anteilige NK Sportanlage Weinsteige	540000	29.500	29.500	29.500	29.805	29.500
<b>Gesamt</b>		<b>732.824</b>	<b>702.678</b>	<b>762.385</b>	<b>753.813</b>	<b>698.569</b>

#### d) Geschäftsausgaben

Von den eingeplanten 292.000 EUR wurden tatsächlich 227.248 EUR ausgegeben. Auf die einzelnen Sparten verteilen sie sich wie folgt:

		2015	2014	2013	2012	2011
Bürobedarf	650000	26.658	28.596	27.859	32.302	26.162
Bücher/Zeitschriften	651000	19.940	21.834	17.776	17.981	16.663
Post-/Fernmeldegeb.	652000	65.248	57.536	59.382	52.899	49.571
Reisekosten	654000	2.903	2.580	2.645	2.682	37
Sachverständige	655000	27.765	36.368	37.193	30.529	32.383
Datenverarbeitung	657000	84.734	85.101	75.998	68.267	59.227
sonstige Geschäftsfa.	658000	0	1.418	525	6.656	685
<b>Gesamt</b>		<b>227.248</b>	<b>233.433</b>	<b>221.378</b>	<b>211.316</b>	<b>184.728</b>

#### Sachverständige/Gutachter

2015 Arbeitssicherheitsdienst	3.460 €
Kanalplan	17.600 €
Steuerberater	2.677 €
 2014 Arbeitssicherheitsdienst	8.997 €
Kanalplan	8.000 €
Fortführung GAG	10.856 €
Eigenanteil Anwalts- und Gerichtskosten	4.179 €
Steuerberater	4.335 €
 2013 Arbeitssicherheitsdienst	11.508 €
Umstellung auf GAG	

#### e) Aus- und Fortbildung

Von den eingeplanten 56.500 € wurden tatsächlich 32.468 € ausgegeben.

	2015	2014	2013	2012	2011
Bürgermeister	1.836,60	1.693	2.613	1.636	1.524
Hauptamt	3.296,87	2.377	4.250	2.819	2.507
Kämmerei	1.045,20	2.288	1.576	3.581	2.006
Standesamt	955,9	739	0	90	150
Sonstige	12469,58		0	0	0
Personalrat	0	1.540	90	73	0
Ordnungsamt	3.232,20	1.334	415	455	686
Freibad	2.904,33	9.194	6.355	1.873	3.355
Bauamt	402,70	871	754	0	70
Bauhof	6.324,71	439	545	200	5.664
<b>Gesamt</b>	<b>32.468</b>	<b>20.475</b>	<b>16.598</b>	<b>10.727</b>	<b>15.962</b>

#### f) Innere Verrechnung

Über die Inneren Verrechnungen werden Aufwendungen zwischen den einzelnen Haushaltsstellen des Haushaltsplanes intern verrechnet. Sie sind nach außen nicht ausgabewirksam.

Ansatz HH-Plan:	2.188.000 €
tatsächlich gebucht:	1.948.853 €

	2015	2014	2013	2012	2011
Bauhof	1.136.980	1.116.723	1.086.615	1.116.374	1.014.786
Verwaltung	344.490	394.963	387.950	392.444	356.743
Hallenbelegung	339.185	382.790	389.719	401.297	353.521
Straßenentwässerungsanteil	128.198	88.885	151.927	133.913	164.841
<b>Gesamt</b>	<b>1.948.853</b>	<b>1.983.361</b>	<b>2.016.211</b>	<b>2.044.028</b>	<b>1.889.891</b>

## VI. Allgemeine Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt - Kostenrechnende Einrichtungen

### 1. Gemeinderat

	2015	2014	2013	2012	2011
ehrenamtliche Entschädigung	40.503 €	31.242 €	14.645 €	12.697 €	12.283 €
Tagungen/Besichtigungen	5.845 €	19.392 €	4.097 €	3.200 €	2.377 €
Versicherungen	0 €	215 €			
Geschäftsausgaben	988 €	673 €	540 €	177 €	194 €
Ratsinformationssystem	7 €				
Vorbereitung /Durchführung von Sitzungen, Erstellung von Protokollen	52.020 €	40.270 €	38.186 €	35.857 €	32.567 €
<b>Gesamt</b>	<b>99.362 €</b>	<b>91.791 €</b>	<b>57.468 €</b>	<b>51.931 €</b>	<b>47.421 €</b>

### 2. Rechnungsprüfung

Im Jahr 2015 wurden keine überörtlichen Prüfungen durch die GPA durchgeführt; gebucht wurden ausschließlich die Umlagen.

	2015	2014	2013
Allgemeine Umlage	2.830 €	3.164 €	3.192 €
Prüfung allg. Finanzwesen		9.807 €	20.000 €
Prüfung Bauausgaben			
<b>Insgesamt</b>	<b>2.830 €</b>	<b>12.971 €</b>	<b>23.192 €</b>

### 3. Rundschau Mittleres Zabergäu

Der Druck und Vertrieb der RMZ ist seit 01.07.1994 an die Fa. Walter Druck in Hausen abgegeben, die Druckerei übernimmt seit 1.1.2001 auch den Versand der Blätter an auswärtige Abonnenten. Die Stadt Güglingen gestaltet den amtlichen Teil und sammelt die Vereinsmitteilungen.

Bei den Ausgaben handelt es sich überwiegend um die Entschädigung der digitalen Nutzungsrechte an Fa. Walter Medien.

	2015	2014	2013	2012
Einnahmen	332 €		219 €	
Ausgaben	3.378 €	2.022 €	2.650 €	3.880 €
<b>Abmangel</b>	<b>3.711 €</b>	<b>2.022 €</b>	<b>2.431 €</b>	<b>3.880 €</b>

### 4. Standesamt/Wahlen

Außer den standesamtlichen Gebühren verrechnet die Stadt Güglingen für die Durchführung von Trauungen in der Regel nichts. Für aufwändige Sektempfänge im Anschluss an die Trauung werden Aufwandsentschädigungen abgerechnet. 2015 waren dies 100 €.

Zur Vorbereitung der Landtagswahlen im Frühjahr 2016 wurden Vordrucke und Fachliteratur im Wert von 513 € angeschafft.

### 5. Einrichtung für Verwaltungsangehörige

	2015	2014	2013	2012
Betriebsfeier	7.040 €	3.419 €	7.279 €	2.977 €
Ehrung von Mitarbeitern	3.508 €	1.395 €	585 €	939 €
Fortbildung Personalrat	0 €	1.540 €	90 €	73 €
Fachliteratur	814 €	247 €	601 €	1.564 €
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>11.362 €</b>	<b>6.601 €</b>	<b>8.555 €</b>	<b>5.553 €</b>

## 6. Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	2015	2014	2013	2012
Ersätze/Gebühren	8.217 €	7.837 €		
Einnahmen aus Verwarnungen	15.866 €	11.866 €	5.539 €	4.580 €
Personalaufwand Ordnungsamt	141.852 €	124.829 €	94.442 €	95.143 €
Sachaufwand	53.457 €	44.995 €	12.574 €	11.994 €
Privater Sicherheitsdienst	1.380 €	0 €	2.071 €	
Zuschuss Tierheim HN	1.690 €	1.721 €	2.927 €	
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>198.379 €</b>	<b>171.545 €</b>	<b>117.553 €</b>	<b>111.717 €</b>

## 7. Notariat Deutscher Hof

Nach dem Landesjustizgesetz sind die Gemeinden dafür zuständig, die räumlichen Voraussetzungen zur Unterbringung der Notariate zu schaffen, das Land ist für die personelle Ausstattung zuständig. Das Notariat Güglingen ist zuständig für die Gemeinden Güglingen, Pfaffenhofen und Zaberfeld.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Ausgaben (ohne kalk. Kosten)	14.721 €	13.490 €	13.040 €	13.406 €	6.823 €	8.965 €
Ersätze Land	6.335 €	6.319 €	6.353 €	6.410 €	6.480 €	6.489 €
<b>Abmangel Stadt Güglingen</b>	<b>8.386 €</b>	<b>7.171 €</b>	<b>6.687 €</b>	<b>6.996 €</b>	<b>343 €</b>	<b>2.476 €</b>

## 8. Feuerlöschwesen

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwendungen	173.540	137.313	144.654 €	141.930 €	76.086 €
Zuschüsse Land	9.394	9.582	8.494 €	8.360 €	8.360 €
Ersätze Dritter für FW-Einsätze	1.625	8.760	3.855 €	3.611 €	8.827 €
Zuwendungen von Privat	2.500	5.062	4.515 €	0 €	0 €

Seit dem Jahre 1996 steht der Freiwilligen Feuerwehr ein Budget zur Verfügung, mit der Konsequenz, dass im Haushaltsjahr nicht benötigte Mittel ins kommende Jahr übertragen werden können (vgl. Abrechnung Budget Feuerwehr Anlage 5).

## 9. Grundschule

Die Kosten für die gemeinsame Sekretärin, Lehr- und Lernmittel, Bücher, Zeitschriften und Büromaterialien, Telefon, Porto usw. werden im Verhältnis 50:50 zwischen der Grundschule und der Hauptschule aufgeteilt.

Die Kosten für den Hausmeister, das Reinigungspersonal, die Bewirtschaftungskosten sowie die Gebäudeunterhaltung (soweit nicht direkt zurechenbar) werden im Verhältnis 47 % Hauptschule zu 53 % Grundschule aufgeteilt.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	335.362 €	316.906 €	296.635 €	281.570 €	279.969 €

Für die Positionen Schulausstattung, Aus- und Fortbildung, Lehr- und Unterrichtsmittel, Lernmittel, Schülerbücherei, Schulveranstaltungen, Schullandheim und Geschäftsausgaben sowie für den investiven Bereich hat die Stadt Güglingen im Jahr 2015 der Grundschule ein Gesamtbudget zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung ergibt sich aus Anlage 6.

## 10. KKS - Werkrealschule

Träger der Werkrealschule ist der Gemeindeverwaltungsverband Oberes Zabergäu. Der GVV erhält zur Finanzierung des Betriebes der Hauptschule Sachkostenbeiträge vom Land.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	-2.972 €	1.634 €	1.189 €	-25.323 €	-2.314 €

## 11. Realschule

Im Jahre 2015 besuchten 839 Schüler die Realschule in Güglingen.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand (ohne Budget)	467.788 €	467.788 €	628.441 €	471.871 €	425.593 €
Budget	190.956 €	119.379 €	145.996 €	142.935 €	117.946 €
Sachkostenbeiträge Land	546.189 €	512.742 €	528.808 €	591.906 €	565.284 €
Zuschüsse Jugendbegleiter	5.120 €	5.059 €	5.146 €		
Ersätze	1.575 €	7.739 €	15.521 €	2.265 €	1.545 €
VR( Musikschule und) BHKW	2.270 €	6.516 €	6.516 €	8.488 €	8.323 €
Eigenanteil Schüler	7.051 €	10.538 €	9.124 €	5.050 €	8.968 €
Spenden	4.237 €	3.237 €	1.000 €		

Seit dem Jahre 1998 wird der Realschule für Zwecke des Schulbetriebes ein Budget zur Verfügung gestellt. Die Abrechnung ergibt sich aus Anlage 7.

## 12. Realschule Schulsozialarbeit

Beginn zum 1.1.2008 mit einer 100 % Stelle in Kooperation mit DJHN. Erweiterung um 100 % ab 16.11.2012. Die beiden Stellen waren im Jahr 2015 teilweise nicht besetzt.

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand (ohne Budget)	95.895 €	120.762 €	117.632 €	79.655 €
Budget	4.636 €	4.441 €	3.161 €	2.480 €
Zuschuss Land	33.917 €	32.008 €	12.008 €	26.442 €
Zuschuss Landkreis	29.042 €	29.375 €	30.000 €	16.875 €

Für die Schulsozialarbeit wurde ebenfalls ein Budget eingerichtet (vgl. Anlage 8).

## 13. Henry-Miller-Schule (Förderschule)

Träger der Förderschule ist die Stadt Brackenheim. Die Stadt Güglingen beteiligt sich am Abmangel entsprechend der Schülerzahl.

	2015	2014	2013	2012	2011
Schüler aus Güglingen	76	76	86	84	94
Umlagenanteil Stadt Güglingen	8.571 €	9.121 €	9.472 €	8.519 €	10.279 €

## 14. Schülerbeförderung

Am 21.01.1997 hat sich der Gemeinderat, am 25.11.2003 der Verwaltungsausschuss mit der freiwilligen Übernahme von Schülerbeförderungskosten beschäftigt. Die Stadt Güglingen übernimmt auf freiwilliger Basis die Fahrtkosten für Realschüler aus Frauenzimmern und Eibensbach, sowie für Hauptschüler aus Frauenzimmern, um diese den Schülern aus anderen Ortschaften gleich zu stellen.

Entwicklung der kommunalen Beteiligung:

	2015	2014	2013	2012	2011
Übernahme durch Stadt	4.356 €	4.159 €	3.935 €	3.860 €	4.224 €

## 15. Mensa

Seit Herbst 2008 wird in der Katharina-Kepler-Schule in der Mensa ein warmes Mittagessen zum Preis von 3,00 €; ab Herbst 2014 3,25 € angeboten. Kinder aus sozial schwachen Familien können auf Antrag einen Nachlass von 2,00 € bekommen.

	2015	2014	2013	2012	2011
Einnahmen	23.768 €	20.075 €	24.059 €	24.886 €	22.498 €
Ausgaben	62.195 €	58.374 €	59.125 €	65.447 €	63.316 €
Zahl der Essen	6.969	7.229	9.044	9.800	8.517

## 16. Städtepartnerschaften

Im Jahr 2007 wurden die Partnerschaftsurkunden mit den Gemeinden Auneau (Frankreich) und Dorking (England) unterzeichnet.

	2015	2014	2013	2012
Ertrag aus Herbert-Grotz-Stiftung	2.044 €	73 €	2.276 €	304 €
Ausgaben	11.271 €	7.638 €	9.581 €	7.476 €

## 17. Kunstausstellungen

Im Jahre 2015 fanden im Rathaus 2 Ausstellungen statt.

- 07.04. bis 16.06.2015 Karl Henning Seemann
- 07.10. bis 30.11.2015 Simone Westerwinter

Der tatsächliche Sachaufwand belief sich auf 5.154 €

## 18. Kulturveranstaltungen Herzogskeller

Die Spielzeiten in der Herzogskeller sind Kalenderjahr übergreifend. Die Abrechnung der Veranstaltungen im Jahr 2015 lässt sich somit nicht direkt auf die Jahresrechnung übertragen. Sie setzt sich zusammen aus den Spielzeiten 2014/2015 und 2015/2016.

In der Jahresrechnung belaufen sich die Ausgaben auf insgesamt 72.176 € (inkl. kalkulatorische Ausgaben für Personal und Raummiete Herzogskeller). Einnahmen wurden in Höhe von 38.737 € verbucht.

## 19. Kulturveranstaltungen im Rathaus

	2015	2014	2013	2012
Einnahmen	2.258 €	5.029 €	4.398 €	4.066 €
Ausgaben	16.079 €	19.165 €	16.359 €	13.948 €
Zahl der Veranstaltungen	4	7	6	5

## 20. Musikschule Lauffen

Ab 03.07.2015 wird die Musikschule Lauffen a.N. u.U. in Form eines Zweckverbandes betrieben. Sitz des ZV ist Lauffen am Neckar. BM Waldenberger aus Lauffen ist 1. Vorsitzender, sein Stellvertreter ist BM Kieser aus Brackenheim.

Musikschulunterricht findet seit 2014 in den Räumen der KKS statt; Kostenträger ist der GVV. Die Umlage berechnet sich auf der Grundlage der tatsächlich in den jeweiligen Orten abgehaltenen Jahreswochenstunden. In Güglingen waren es 2015 insgesamt 252,37.

	2015	2014	2013	2012
Umlage/Zuschuss Musikschule	13.067 €	10.271 €	11.474 €	8.542 €
Raumüberlassung	0 €	0 €	15.451 €	17.023 €
Musikschüler		100	112	103

## 21. Veranstaltungen

Unter dieser Fipo werden die Aufwendungen für kulturelle Veranstaltungen gebucht, an denen die Stadt Güglingen als Ausrichter beteiligt ist.

	2015	2014	2013
Rathaussturm	406 €	654 €	400 €
Umzug Maienfest	11.268 €	8.365 €	14.800 €
Unfall- und Haftpflichtversicherung für Vereinsveranstaltungen	1.269 €	1.163 €	1.540 €

**22. Diatreff**

Seit dem Jahr 2001 werden die Diatreffs in Regie der Zabergäunarren organisiert und durchgeführt. Dieses Engagement wird mit 1.000 € honoriert. An Saalmiete und Nebenkosten für die Herzogskelter wurden 1.810 € verrechnet.

**23. Vortrag Prof. Dr. Spitzer**

Am 28.01.2015 fand in der Blankenhornhalle ein Vortrag zum Thema „Mentale Stärke - Digitale Demenz“ statt. Der Gesamtaufwand belief sich auf 12.232 €. Aus dem Verkauf von Eintrittskarten konnten Einnahmen i.H.v. 3.381 € erzielt werden.

**24. Maifest GbR**

Seit 1993 wird das Maifest durch die "Maifest - GbR" ausgerichtet. Die Stadt Güglingen organisiert und übernimmt die Kosten für den Umzug am Pfingstmontag (ca. 11.268 €) – gebucht unter Veranstaltungen und ersetzt der GbR anteilige Kosten im Zusammenhang mit der Zeltmiete. Hierfür wurden insgesamt 3.621 € ausgegeben.

**25. Mobiles Kino**

In der Regel einmal im Monat werden in der Herzogskelter aktuelle Filme in der Aktion „Mobiles Kino“ gezeigt. Die Räumlichkeiten werden von der Stadt unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die kalkulatorische Raummiete incl. der Nebenkosten beträgt 4.309 €.

**26. Weinbrunnenfest**

Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates beteiligt sich die Stadt Güglingen an den Kosten des Programms und der Werbung jährlich mit 2.000 €. Daneben fielen 423 € für die Reinigung der Zeltplane und 129 € für die Bewirtung der Ehrengäste an.

**27. Familientag**

Am „Familientag“ präsentieren sich die Einrichtungen der Stadt Güglingen (Kindergärten; Jugendhaus; Schulen; Mediothek; Familienzentrum) und informieren über das Angebot der Stadt Güglingen vor Ort im Stadtgraben. 2015 fand keine Veranstaltung statt.

	2015	2014	2013	2012
Ausgaben	0 €	2.402 €	0 €	1.660 €

**28. Vereinsförderung**

Im Jahre 2015 wurden insgesamt 26.946 € für laufende Zwecke der Vereinsförderung nach den Vereinsförderrichtlinien der Stadt Güglingen an Vereine in Güglingen, Frauenzimmern und Eibensbach ausbezahlt (kulturelle und Sportvereine). Daneben wurden Mietzuschüsse für die kostenlose Überlassung der Herzogskelter, Blankenhornhalle oder Mehrzweckhalle Frauenzimmern zur Durchführung von Vereinsveranstaltungen in Höhe von 176.342 € gewährt.

	2015	2014	2013	2012
Zahl der geförderten Vereine	31	28	32	25
Mitglieder	4.006	2.897	3.962	3.779
davon Jugendliche	987	623	1.132	941
Grundförderung nach Mitgliedern	6.480 €	5.120 €	6.500 €	6.100 €
Jugendliche	17.766 €	11.214 €	20.376 €	16.938 €
Wertigkeitsbeitrag	2.700 €	2.100 €	2.400 €	2.400 €
Mietzuschüsse /Veranstaltungen	2.246 €	3.024 €	6.759 €	5.517 €
Jubiläumsgaben, Sonstiges	17.024 €	6.188 €	10.334 €	9.840 €

**29. Volkshochschule**

Am 17.05.1991 wurde der Zweckverband "Volkshochschule Unterland" mit Sitz in Heilbronn gegründet. Die Stadt Güglingen ist gemäß Beschluss des Gemeinderates vom 16.04.1991 diesem Zweckverband beigetreten. Entsprechend der Vereinbarung der Gemeinden des Oberen Zabergäus werden die tatsächlichen Aufwendungen, ohne kalkulatorische Kosten für Raum- und Hallenbelegung, auf der Basis der Einwohnerzahlen abgerechnet.

	2015	2014	2013	2012
Umlagebeteiligung Pfaffenhofen/Zaberfeld	723 €	299 €	271 €	410 €
Sachausgaben	1.108 €	679 €	3.045 €	1.453 €
IV Hallenbelegung	5.059 €	8.168 €		
Umlagen an VHS Unterland	9.033 €	8.955 €	9.034 €	8.155 €

### 30. Mediothek

Die Räume der Mediothek wurden im Zusammenhang mit der Erweiterung der Realschule im Jahre 1997/98 gebaut. Die Einweihung erfolgte im Jahre 1998.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	405.692 €	399.144 €	393.875 €	393.096 €	399.391 €
davon kalkulatorische Kosten	211.413 €	214.031 €	220.556 €	220.527 €	223.532 €
Kassenwirksame Ausgaben	194.279 €	185.113 €	173.319 €	172.569 €	175.859 €
Einnahmen	10.875 €	13.772 €	10.610 €	10.500 €	11.135 €
Abmangel	183.404 €	171.341 €	162.709 €	162.069 €	164.724 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 10.

### 31. Natur- und Landschaftspflege

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	95.297,00	137.173 €	120.704 €	212.387 €	190.900 €

### 32. Römermuseum

Am 26.04.2008 wurde im Gebäude Marktstraße 18 das neue Römermuseum eröffnet.

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	303.944 €	274.469 €	307.630 €	294.434 €
davon kalk. Kosten	127.597 €	132.155 €	135.914 €	139.593 €
Kassenwirksame Ausgaben	176.347 €	171.716 €	171.716 €	154.841 €
davon Personal	112.111 €	93.106 €	81.666 €	87.161 €
Gebäude	22.176 €	24.946 €	20.629 €	15.961 €
Museumsbetrieb	42.060 €	24.262 €	36.457 €	51.719 €
Nutzungsentgelte/Einnahmen	13.282 €	18.733 €	22.032 €	19.135 €
Spenden	5.006 €	5.206 €	5.000 €	
Auflösung Zuschüsse	623 €	623 €	623 €	623 €

Auch für das Römermuseum wurde ein Budget eingerichtet. Die Abrechnung finden Sie in Anlage 11.

### 33. Zuschüsse an Kirchen

Die Stadt Güglingen beteiligt sich zu 50 % an den Kosten für die Unterhaltung von Kirchturm und Glocken in Güglingen und Eibensbach.

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	547 €	118 €	1.181 €	736 €

### 34. Sonstige Soziale Leistungen

	2015	2014	2013	2012
Jubiläumspräsente Einwohner ab 70. Geburtstag, Hochzeiten	9.582 €	7.173 €	5.315 €	6.656 €
Jahresgabe für über 70-Jährige	9.309 €	9.907 €	8.572 €	7.848 €
Seniorenfeier zu Weihnachten	620 €	6.025 €	5.481 €	6.256 €
Sponsoring von Seniorenveranstaltungen	903 €	913 €	1.249 €	967 €

### 35. Integration

Aufwendungen im Zusammenhang mit der Integration von Personen mit Migrationshintergrund und Flüchtlingen.

	2015
Geräte/Ausstattung	312 €
Veranstaltungen	426 €

### 36. Altenwohnungen Gartacher Hof

Im Komplex Gartacher Hof sind insgesamt 18 betreute Altenwohnungen vorhanden und zum größten Teil auch belegt. Für diese Wohnungen wurde ein Betreuungskonzept ausgearbeitet. Die personelle Betreuung wird über die Diakonie - und Sozialstation gewährleistet.

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	88.105 €	107.111 €	86.361 €	88.503 €
davon Diakonie				
Betreuung/Sachaufwand	36.174 €	34.764 €	27.000 €	26.241 €
Gebäudeunterhaltung	14.404 €	22.908 €	10.827 €	18.169 €
Geräte/Ausstattung	1.181 €	6.211 €		
Gebäudebewirtschaftung	25.330 €	23.175 €	32.014 €	26.050 €
Personalaufwand	7.953 €	14.104 €	11.252 €	12.537 €
Geschäftsausgaben	4.244 €	5.949 €	5.268 €	5.308 €
Gesamteinnahmen	91.138 €	87.478 €	89.224 €	75.155 €
davon Miete	46.728 €	43.578 €	45.909 €	36.044 €
Ersatz Nebenkosten	29.290 €	29.949 €	29.029 €	29.804 €
Ersätze allg.	4.410 €	4.006 €	3.780 €	
Betreuungspauschale	9.945 €	9.945 €	10.506 €	9.307 €

### 37. Obdachlosenunterkünfte

Unterbringung von Personen nach dem Polizeigesetz - dabei handelt es sich um solche, die aus eigener Kraft keine Unterkunft finden. Die Obdachlosenunterkünfte werden insbesondere in den Gebäuden Untere Kanalstraße 43 und 45, Bahnhofstraße in Frauenzimmern und Gartenstraße 5 in Güglingen vorgehalten.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	85.247 €	95.068 €	100.632 €	84.832 €	76.256 €
davon kalkulatorische Kosten	12.337 €	12.767 €	12.997 €	26.951 €	26.133 €
Kassenwirksame Ausgaben	72.910 €	82.301 €	87.635 €	57.881 €	50.123 €
Miete incl. Nebenkosten	84.779 €	79.199 €	67.709 €	64.167 €	46.488 €
Abmangel	-11.869 €	3.102 €	19.926 €	-6.286 €	3.635 €

### 38. Ferienwoche

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	18.317 €	14.227 €	13.618 €	16.552 €
davon Material/Sachaufwand	6.474 €	4.565 €	3.584 €	3.927 €
Umlage GVV/ Personal	3.157 €	2.786 €	2.748 €	2.228 €
IV Personalaufwand	8.358 €	6.875 €	7.286 €	10.397 €
Gesamteinnahmen	4.068 €	1.704 €	2.402 €	2.277 €

### 39. I.N.S.E.L. (Hort an der KKS)

Start mit Beginn des Schuljahres 2007/2008 an der KKS. Interkommunaler Kostenausgleich auf freiwilliger Basis durch die Wohnsitzgemeinde an den Schulträger – 25 € pro Kind und Jahr.

	2015	2014	2013	2012	2011
Betreuungsentgelte	31.368 €	28.491 €	25.452 €	26.738 €	25.889 €
Ersätze	0 €	400 €	414 €	36 €	116 €
Kostenbeteiligung Wohnsitzgde.	17.800 €	19.200 €	20.575 €	21.000 €	20.950 €
Zuschuss Land	36.088 €	24.746 €	24.746 €	24.746 €	24.760 €
Zuwendungen von Privat	100 €	255 €	255 €	1.425 €	0 €
<b>Einnahmen</b>	<b>85.356 €</b>	<b>73.092 €</b>	<b>71.442 €</b>	<b>73.945 €</b>	<b>71.715 €</b>
Zuschuss an Schulträger	3.950 €	4.100 €	4.250 €	5.150 €	5.425 €
Personal- und Sachaufwand Hort	222.977 €	198.480 €	183.410 €	174.780 €	159.351 €
<b>Ausgaben</b>	<b>226.927 €</b>	<b>202.580 €</b>	<b>187.660 €</b>	<b>179.930 €</b>	<b>164.776 €</b>
<b>Betreuungsaufwand Hort KKS</b>	<b>141.571 €</b>	<b>129.488 €</b>	<b>116.218 €</b>	<b>105.985 €</b>	<b>93.061 €</b>

Für die Ganztagesbetreuung haben wir ab dem Jahr 2009 ein Budget eingerichtet (vgl. Anlage 9).

#### 40. Jugendzentrum – Stadtgraben

Ab dem Jahr 2011 bringen sich die Mitglieder der Jugendinitiative wieder aktiv in den Betrieb des Jugendhauses ein. Leiter der Einrichtung ist Herr Jens Schayna – angestellt über Personalgestellungsvertrag mit der DJHN.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamteinnahmen	3.600 €	4.541 €	2.667 €	8.651 €	4.734 €
Gesamtausgaben	124.255 €	118.702 €	104.889 €	118.072 €	94.601 €

Budgetabrechnung vgl. Anlage 12.

#### 41. Familienzentrum

Am 13.09.2011 hat der Gemeinderat beschlossen, ein Familienzentrum in Güglingen einzurichten. Der Betrieb wurde im Januar 2012 in den Räumen des Kindergarten Gottlieb-Luz aufgenommen.

	2015	2014	2013	2012
Ersätze	3.177 €	1.232 €	560 €	119 €
Spenden	3.500 €	0 €	20.030 €	2.000 €
Einnahmen gesamt	6.677 €	1.232 €	20.590 €	2.119 €
Personalaufwand	49.453 €	48.533 €	34.747 €	27.422 €
Fachberatung DJHN	7.903 €	4.590 €	5.081 €	4.070 €
Gebäudeunterhaltung/-bewirtsch.	6.932 €	6.902 €	9.954 €	10.047 €
FiZ/Veranstaltungen	27.387 €	29.141 €	17.220 €	4.843 €
Ausgaben gesamt	91.675 €	89.167 €	67.002 €	46.382 €

Das Familienzentrum hat für eigene Zwecke ein Budget (Anlage 14).

#### 42. Tageseinrichtungen für Kinder

##### Zuweisungen vom Land

Zuweisungen nach § 29 FAG	360.247 €
Förderung Sprach- und Lernhilfe	11.000 €
Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG	288.523 €

##### Interkommunaler Kostenausgleich

Kostenbeteiligung für Güglinger Kinder, die auswärtige Einrichtungen besuchen	11.258 €
Kostenbeteiligung der Wohnsitzgemeinden, die Güglinger Einrichtungen besuchen	56.732 €

#### 43. Kindergärten

	vorhanden *)	belegt *)	Kinder *)
Kindergartenplätze insgesamt:	261	241	227
Oskar-Volk-Straße	88	81	73
Heigelinsmühle	45	42	44
Herrenäcker	59	57	52
Haselnussweg	37	37	32
Frauenzimmern	32	24	26

\*) Stand FAG. 2015

Anmerkung: Kinder unter 3 Jahre belegen zwei Plätze – Ausnahme: KITA Heigelinsmühle. Hier zählt jedes Kind einfach, da es eine Kinderkrippe ist.

##### a) Kindergarten Frauenzimmern

Der Kindergarten wird in der Trägerschaft der ev. Kirche Frauenzimmern betrieben. Mit Wirkung vom 01.01.2010 wurde der Kindergartenvertrag neu gefasst. Wesentliche Änderung gegenüber bisher ist, dass sich die Kirchengemeinde wieder mit einem prozentuellen Anteil am nicht gedeckten Aufwand beteiligt. Der prozentuelle Anteil richtet sich nach der Anzahl der ev. Kirchengemeindemitglieder, die in der Gemeinde wohnen, derzeit sind es 2,5 %.

Gebuchter Aufwand	198.040 €	
anteilige Zuschüsse Land	52.891 €	
Abmangel Stadt Güglingen	145.149 €	pro Kind (über 3 Jahre) : 5.184 € pro Kind (unter 3 Jahre): 10.365 €

##### b) Kindergarten Gottlieb-Luz

Träger ist die ev. Kirchengemeinde in Güglingen. Auch hier wurde der Vertrag zum 01.01.2010 neu gefasst. Wesentliche Änderung gegenüber bisher ist, dass sich die Kirchengemeinde wieder mit einem prozentuellen Anteil am nicht gedeckten Aufwand beteiligen. Der prozentuelle Anteil richtet sich nach der Anzahl der ev. Kirchengemeindemitglieder, die in der Gemeinde wohnen, derzeit sind es 20 %.

Betriebsabmangel	4486.000 €	
Sprachförderung	35.640 €	
anteiliger Zuschuss Land	145.645 €	
Abmangel Stadt Güglingen	375.995 €	pro Kind (über 3 Jahre) : 4.700 € pro Kind (unter 3 Jahre): 9.400 €

##### c) Kindergarten Heigelinsmühle

Im Kindergarten Heigelinsmühle ist zwei Ganztages- und eine Krippengruppe untergebracht. Der Kindergarten steht in der Trägerschaft der Stadt Güglingen.

	2015	2014	2013	2012	2011
Ausgaben	838.039 €	777.534 €	658.929 €	608.971 €	671.385 €
Einnahmen gebucht	269.184 €	179.514 €	162.148 €	191.503 €	178.631 €
Anteilige Zuschüsse	253.382 €	166.915 €	196.418 €	253.115 €	87.697 €
nicht gedeckter Aufwand	315.473 €	431.105 €	300.363 €	164.353 €	405.057 €
Anzahl der Kinder unter drei Jahre	17	13	11	14	18
Abmangel pro Kind unter drei Jahre	10.343 €	17.596 €	12.515 €	6.087 €	10.947 €
Anzahl der Kinder über drei Jahre	27	23	26	26	19
Abmangel pro Kind über drei Jahre	5.172 €	8.798 €	6.258 €	3.044 €	10.947 €

Anmerkung: Kinder unter 3 Jahre belegen grundsätzlich zwei Plätze – Ausnahme: KITA Heigelinsmühle. Hier zählt jedes Kind einfach, das es eine Kinderkrippe ist.

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.1.

#### **d) Kindergarten Herrenäcker**

Inbetriebnahme erfolgte im Oktober 1995. Er bietet Platz für 3 Gruppen. Träger des Kindergartens ist die Stadt Güglingen.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ausgaben	558.412 €	480.147 €	461.414 €	479.834 €	386.315 €
Einnahmen gebucht	87.217 €	67.268 €	62.206 €	62.346 €	48.184 €
Anteilige Zuschüsse	145.645 €	125.793 €	132.467 €	148.600 €	67.616 €
nicht gedeckter Aufwand	325.550 €	287.086 €	266.741 €	268.888 €	270.515 €
Anzahl der Kinder über 3 Jahre	47	42	43	43	43
Aufwand pro Kind über 3 Jahre	5.711 €	4.486 €	4.373 €	4.268 €	4.435 €
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre	5	11	9	10	9
Aufwand pro Kind unter 3 Jahre	11.422 €	8.971 €	8.746 €	8.536 €	8.870 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.2.

#### **e) Kindergarten Haselnussweg, Eibensbach**

Träger des Kindergartens ist die Stadt Güglingen, welche auch zu 100 % den Abmangel übernimmt.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
Ausgaben	361.175 €	339.500 €	275.498 €	227.148 €	243.908 €
Einnahmen gebucht	66.841 €	38.032 €	34.787 €	24.935 €	30.204 €
Anteilige Zuschüsse	78.363 €	58.387 €	43.216 €	55.540 €	52.672 €
nicht gedeckter Aufwand	215.971 €	243.080 €	197.495 €	146.673 €	161.032 €
Anzahl der Kinder über 3 Jahre	29	19	27	27	33
Aufwand pro Kind über 3 Jahre	6.171 €	7.841 €	7.315 €	5.432 €	4.129 €
Anzahl der Kinder unter 3 Jahre	3	6	0	0	3
Aufwand pro Kind unter 3 Jahre	12.341 €	15.683 €	14.629 €	10.865 €	8.258 €

Die Abrechnung des Budgets ergibt sich aus Anlage 13.3.

#### **44. Sonstige soziale Angelegenheiten**

Handwerkergesellen auf der Walz 70 €  
Bauhofleistungen im Zusammenhang mit der  
Unterbringung von Obdachlosen 6.957 €

#### **45. Förderung ärztliche Grundversorgung**

Unterstützung durch Stadt Güglingen incl. Honorar 114.778 €

#### **46. IAV-Stelle**

Entsprechend der Beschlussfassung des Verwaltungsausschusses vom 20.04.1993 hat die Stadt Güglingen mit der Diakoniestation eine Vereinbarung über die Einrichtung einer so genannten IAV-Stelle beschlossen. Dies wurde durch Gemeinderats-Beschluss im Jahr 1999 bestätigt. Die Kostenregelung wurde abweichend von der Vereinbarung 1979 getroffen. Der Abmangel wird zu 10 % vom Träger (Diakonie und Sozialstation) und zu 90 % von den bürgerlichen Gemeinden getragen. Die Stelle wurde im Jahre 1995 erstmals besetzt.

	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
Anteil Stadt Güglingen	4.766 €	4.626 €	4.493 €	4.362 €

#### **47. Sozial- und Krankenpflegestation**

Entsprechend der Vereinbarung mit den bürgerlichen Gemeinden vom Dezember 1979 tragen diese 50 % des entstehenden Abmangels im Bereich der Kranken- und Altenpflege, Nachbarschaftshilfe sowie der allg. Verwaltung der Diakonie/Sozialstation Brackenheim-Güglingen. Im Jahre 2015 konnten sämtliche Ausgaben über Zuschüsse/Ersätze Dritter bzw. Gebühren abgedeckt werden, eine Abmangelbeteiligung war nicht erforderlich.

#### 48. Förderung des Sports

	2015	2014	2013
Zuwendungen lt. Förderrichtlinien	33.818 €	14.606 €	27.662 €
IV Hallenbelegung	170.067 €	184.841 €	183.073 €

Die Stadt Güglingen stellt den sporttreibenden Vereinen die Hallen und Plätze mietfrei zur Verfügung. Für die Nutzung durch Erwachsene beteiligen sich die Vereine an den Bewirtschaftungskosten. Diese Einnahmen werden bei den jeweiligen Einrichtungen gebucht. Die Aufwendungen für die Sporthalle Weinsteige, Blankenhornhalle und Gymnastikhalle, sowie die Mehrzweckhalle in Frauenzimmern werden entsprechend festgehalten und als Vereinsförderung durchgebucht. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage 15.

#### 49. Sporthalle "Hintere Wiesen"

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	197.993 €	207.674 €	246.767 €	234.858 €	205.143 €
davon kalkulatorische Kosten	94.259 €	96.479 €	98.237 €	100.157 €	95.577 €
kassenwirksame Ausgaben	103.734 €	111.195 €	148.530 €	134.701 €	109.566 €
davon Personalausgaben	18.958 €	18.330 €	17.172 €	16.707 €	17.691 €
Gebäudeunterhaltung	16.953 €	29.497 €	42.195 €	29.776 €	23.201 €
Geräte/Ausstattung	2.837 €	1.642 €	1.859 €	6.643 €	1.828 €
Bewirtschaftungskosten	56.783 €	52.055 €	77.811 €	68.471 €	57.721 €
Steuern/Geschäftsausgaben	8.203 €	9.671 €	9.493 €	13.104 €	9.224 €
Gesamteinnahmen	199.954 €	207.674 €	233.297 €	24.578 €	23.987 €
davon Ersatz Vereine	3.773 €	3.419 €	2.805 €	3.796 €	4.670 €
Ersatz GVV (Schulsport)	18.629 €	16.668 €	17.500 €	20.782 €	14.061 €
IV Hallenbelegung	171.001 €	181.038 €	206.442 €	203.730 €	166.156 €
Auflösung Zuschüsse	6.550 €	6.550 €	6.550 €	6.550 €	5.256 €

Der nicht gedeckte Aufwand wurde auf die jeweiligen Nutzer verteilt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage 16 zum Rechenschaftsbericht.

#### 50. Blankenhornhalle

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	107.149 €	101.295 €	104.102 €	116.295 €
davon kalkulatorische Kosten	59.457 €	60.326 €	60.633 €	58.760 €
kassenwirksame Ausgaben	47.692 €	40.969 €	43.469 €	57.535 €
davon Personalausgaben	4.537 €	4.574 €	4.263 €	4.177 €
Gebäudeunterhaltung	6.042 €	5.983 €	5.245 €	18.462 €
Geräte/Ausstattung	1.207 €	3.355 €	909 €	2.369 €
Bewirtschaftungskosten	27.288 €	21.798 €	27.405 €	24.506 €
Steuern/Geschäftsausgaben	8.618 €	5.259 €	5.647 €	8.021 €
Gesamteinnahmen	71.190 €	65.557 €	64.584 €	75.243 €
davon Ersatz Vereine	4.375 €	3.659 €	2.922 €	4.574 €
sonstige Ersätze	30 €	0 €	957 €	520 €
IV Hallenbelegung	63.913 €	59.025 €	57.832 €	67.276 €
Auflösung Zuschüsse	2.873 €	2.873 €	2.873 €	2.873 €

Der nicht gedeckte Aufwand wurde auf die jeweiligen Nutzer verteilt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage 17 zum Rechenschaftsbericht.

#### 51. Gymnastikhallen "Weinsteige"

Die Gymnastikhallen "Weinsteige" stehen im Eigentum des TSV Güglingen.

Halle 1 (alt) wurde von der Stadt für Zwecke des Schul- und Vereinssports angemietet. Halle 2 (neu) für den Schulsport.

Miete für beide Hallen jährlich:	41.088 €
Nutzungsentgelte aus Schul- und Vereinsnutzung	4.382 €
anteilige Bewirtschaftungskosten:	29.985 €
Wartung von Sportgeräten	2.538 €

Aufteilung auf Nutzer vgl. Anlage 18 und 18.1 zum Rechenschaftsbericht.

## 52. Riedfurthalle

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	179.095 €	184.428 €	163.207 €	171.998 €
davon kalkulatorische Kosten	95.456 €	97.550 €	99.975 €	102.025 €
kassenwirksame Ausgaben	83.639 €	86.878 €	63.232 €	69.973 €
davon Personalausgaben	36.676 €	39.014 €	34.786 €	36.503 €
Gebäudeunterhaltung	9.093 €	17.055 €	2.955 €	4.844 €
Geräte/Ausstattung	5.701 €	1.260 €	1.281 €	942 €
Bewirtschaftungskosten	22.999 €	23.013 €	17.876 €	18.259 €
Steuern/Geschäftsausgaben	9.170 €	6.536 €	6.334 €	9.425 €
Gesamteinnahmen	104.535 €	110.677 €	91.098 €	9.238 €
davon Ersatz Vereine	8.265 €	7.892 €	7.148 €	9.238 €
IV Hallenbelegung	96.270 €	102.785 €	83.950 €	

Der nicht gedeckte Aufwand wurde auf die jeweiligen Nutzer verteilt. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf Anlage 19 zum Rechenschaftsbericht.

## 53. Sportplätze

	2015	2014	2013	2012
Sportplatz Stadtgraben	403 €	38 €	104 €	98 €
Sportplatz Weinsteige	12.345 €	9.094 €	4.605 €	4.478 €
Allwetterplatz Weinsteige	696 €	0 €	2.095 €	0 €
Finnenbahn Eibensbach	5.406 €	1.599 €	1.608 €	1.591 €
Geräte Ausstattung allg.	0 €	0 €	3.461 €	0 €
Kosten Bauhof	13.171 €	17.393 €	10.164 €	9.374 €
Beregnung	*)	*)	4.312 €	5.332 €

\*) Kosten für Beregnung ab 2014 direkt beim Sportplatz Weinsteige gebucht

## 54. Stadion "An der Weinsteige"

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	85.771 €	89.130 €	97.249 €	103.299 €	123.674 €
davon kalkulatorische Kosten	38.684 €	37.267 €	31.323 €	36.337 €	37.359 €
kassenwirksame Ausgaben	47.087 €	51.863 €	65.926 €	66.962 €	86.315 €
davon Personalausgaben		7.078 €	11.374 €	10.905 €	10.642 €
Unterhaltung	7.855 €	6.334 €	12.439 €	11.357 €	15.638 €
Geräte/Ausstattung	0 €	99 €	0 €	217 €	2.768 €
Bewirtschaftungskosten	7.659 €	8.199 €	7.792 €	13.140 €	24.509 €
Aufwand Bauhof	12.042 €	16.746 €	20.619 €	21.357 €	26.857 €
techn. Unterhaltung	18.600 €	11.900 €	8.600 €	8.600 €	4.602 €
Steuern/Geschäftsausgaben	931 €	1.507 €	5.102 €	1.386 €	1.299 €
Gesamteinnahmen	6.253 €	6.514 €	6.389 €	14.298 €	13.987 €
davon Ersatz Vereine	6.253 €	6.514 €	6.389 €	6.649 €	6.338 €
Auflösung Beiträge	0 €	0 €	0 €	7.649 €	7.649 €

### 55. Sportplatz Frauenzimmern

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	27.498 €	21.338 €	34.101 €	35.056 €	32.658 €
davon kalkulatorische Kosten	5.210 €	5.219 €	5.231 €	5.241 €	5.258 €
kassenwirksame Ausgaben	22.288 €	16.119 €	28.870 €	29.815 €	27.400 €
davon Unterhaltung	10.851 €	4.378 €	4.440 €	5.064 €	6.277 €
Geräte/Ausstattung	0 €	160 €	1.498 €	0 €	0 €
Bewirtschaftungskosten	3.390 €	2.917 €	4.427 €	3.817 €	7.465 €
Aufwand Bauhof	7.139 €	7.406 €	18.505 €	20.267 €	13.368 €
Steuern/Geschäftsausgaben	908 €	1.258 €	0 €	667 €	290 €
Gesamteinnahmen	9.532 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
davon Ersatz Vereine	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

### 56. Sportgelände Eibensbach

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	48.437 €	32.181 €	31.000 €	33.501 €	38.527 €

### 57. Freibad

	2015	2014	2013	2012	2011
Besucher	49.452	32.798	48.650	49.600	43.350
Gesamtaufwand	447.258 €	445.378 €	454.285 €	463.667 €	474.277 €
davon kalkulatorische Kosten	194.314 €	228.973 €	235.837 €	247.460 €	259.515 €
kassenwirksame Ausgaben	252.944 €	216.405 €	218.448 €	216.207 €	214.762 €
davon Personal/IV	144.964 €	135.107 €	120.325 €	120.817 €	133.507 €
Unterhaltung	38.163 €	18.827 €	26.451 €	37.066 €	18.201 €
Geräte/Ausstattung	1.589 €	2.426 €	3.225 €	2.202 €	2.720 €
Bewirtschaftungskosten	49.924 €	41.762 €	48.215 €	41.536 €	45.527 €
Betriebskosten	10.425 €	15.949 €	12.304 €	5.926 €	5.035 €
Steuern/Geschäftsausgaben	7.879 €	2.334 €	7.928 €	8.660 €	9.772 €
Gesamteinnahmen	76.289 €	60.869 €	70.592 €	67.478 €	62.155 €
davon Badegebühren	72.328 €	58.997 €	67.691 €	64.172 €	59.466 €
Miet-/Pachteinnahmen	2.301 €	1.412 €	2.100 €	2.339 €	1.950 €
Ersätze	1.660 €	459 €	801 €	967 €	739 €

### 58. Park- und Gartenanlagen

Unterhaltung der Grünanlagen innerorts	11.769 €
2015 waren dies insbesondere:	
2 Bänke mit Lehne	881 €
Laubentsorgung (ohne Bauhof)	2.452 €
Müllentsorgung (ohne Bauhof)	3.031 €
Privatisierte Pflegearbeiten	12.840 €
2015 waren dies insbesondere:	
Anlagenpflege in Eibensbach (2015)	10.972 €
Zaberwiesen	1.868 €
Bäume, Pflanzen usw.	11.205 €
Innere Verrechnung Bauhof	418.307 €
Grünpatenschaften (Organisation Ausflug)	2.211 €
„See“ – Energie für Umwälzpumpe	1.534 €

## 59. Kinderspielplätze

Im gesamten Stadtgebiet Güglingen existieren 10 Spielplätze. Die Unterhaltungsarbeiten erfolgten zum größten Teil durch den städtischen Bauhof. Die Aufwendungen wurden mit 77.314 € (VJ: 92.917 €) errechnet. Allein der Austausch des Fallschutzmaterials Holzhackschnitzel schlägt mit ca. 13.000 € zu Buche.

## 60. Öffentliche Brunnen

	2015	2014	2013
Unterhaltung	25 €	1.455 €	655 €
Wasser	217 €	12 €	196 €
<b>Gesamt</b>	<b>242 €</b>	<b>1.467 €</b>	<b>851 €</b>

## 61. Weinbrunnen

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	7.122 €	6.271 €	7.619 €	6.194 €	14.481 €
davon Unterhaltung	236 €	460 €	586 €	702 €	380 €
Wasser	6.170 €	5.075 €	6.593 €	5.322 €	13.667 €
Gläser/Wein	441 €	553 €	262 €	314 €	264 €
Bedienung	275 €	183 €	178 €		
Gesamteinnahmen	1.228 €	1.260 €	325 €	1.194 €	404 €
davon Ersatz Benutzer	1.228 €	1.260 €	325 €	1.194 €	404 €

## 62. Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Bauleitplanung			10.651 €
Koch + Käser	Bebauungsplan „Lüssen“	2.750 €	
Koch + Käser	Bebauungsplan „Herrenacker-Baumpfad; Erw.“	7.901 €	
Managementverfahren - Zukunftswerkstatt			3.223 €
KVJS	Tagungsgebühren Managementverfahren	3.175 €	
diverse	Bewirtungen Zukunftswerkstatt	48 €	
Städtebauliches Konzept			21.668 €
Rathausumfeld			
Zoll	Honorar Entwürfe Rathausumfeld	20.137 €	
KRK Käser	Bestandsaufnahme Marktstr. 23/25	1.531 €	
Energetische Stadtsanierung			94.131 €
Wüstenrot	Honorar Quartierskonzept	40.775 €	
IBS Ing. Büro Schuler	Honorar Energetische Stadtsanierung	50.456 €	
ERNST Ing. Büro f. Baustatik	Honorar für Ausgelobte Energiegutachten	2.900 €	
Stadtentwicklungskonzept			14.008 €
Reschl	Honorar	14.008 €	
Vermessung			3.874 €
Käser/LRA	Bildung Flst. Vanilleweg	1.339 €	
Käser/LRA	Vermessung Straßenflächen	2.535 €	
Web-GIS			6.108 €
Koch + Käser	Pflege Datenbestand	1.748 €	
Landesamt für Geoinformation	Rahmenvereinbarung	813 €	
Kivbf	Jahresgebühren Bereitstellung	3.547 €	
Umlage GVV für Fortschreibung FNP			11.992

### 63. Umlegung von Grundstücken

Vermessung und Abmarkung

11.758 €

Käser	Grenzfeststellung 3347/4 (Weinstiege 2)	1.142 €
Eisemann/Wahle/Birk	Honorar Beratung Umlegung „Lüssen“	3.103 €
Käser	Absteckung Grenzpunkte „Hintere Wiesen“	454 €
Land Baden-Württemberg	Archäologische Prospektion „Lüssen“	7.058 €

### 64. Gemeindestraßen

	2015	2014	2013
Benutzungsgebühren	2.198 €	2.189 €	3.420 €
Zuschuss Land § 27 I FAG	13.846 €	13.504 €	13.699 €
Zuschuss Land § 26 FAG	8.750 €	9.100 €	9.100 €
Straßenunterhaltung	35.545 €	63.062 €	41.018 €
Unterhaltung Brücken	11.595 €		
Verkehrszeichen	2.293 €	10.603 €	2.070 €
Unterhaltungsaufwand Bauhof	39.556 €	54.213 €	42.701 €
Straßenentwässerungsanteil	128.198 €	88.885 €	151.927 €

### 65. Straßenbeleuchtung

Im Jahr 2014 hat die Stadt Güglingen die Straßenbeleuchtung von der EnBW erworben. Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung wurde die techn. Betriebsleitung an die Netze BW vergeben. Die Reparatur der Leuchten erfolgt nach wie vor durch die Fa. Elektro Xander, Güglingen.

	2015	2014	2013	2012
Unterhaltung Leitungsnetz	65.752 €	28.508 €	13.545 €	36.965 €
Betriebsführung, Netze BW	19.435 €	9.336 €		
Reparaturen, Xander	5.579 €	5.881 €		
Ersatz Leuchtmittel	3.043 €	1.825 €		
Rep. Masten	4.575 €	5.600 €		
Versicherung	9.951 €	2.809 €		
Umbau / Erweiterung	16.574 €			
Sonstiges	2.304 €			
Honorar Kenngott	0 €	2.003 €		
Weihnachtsbeleuchtung	16.778 €	12.101 €	10.664 €	11.025 €
Betriebsstrom	63.136 €	77.111 €	95.562 €	83.711 €
<b>Gesamt</b>	<b>145.666 €</b>	<b>117.720 €</b>	<b>119.771 €</b>	<b>131.701 €</b>

### 66. Straßenreinigung

	2015	2014	2013	2012
Winterdienst	64.038 €	35.798 €	21.761 €	56.977 €
Straßenreinigung	722 €		1.044 €	
Abfallentsorgung	139.342 €	124.517 €	147.831 €	174.815 €
<b>Gesamt</b>	<b>204.102 €</b>	<b>160.315 €</b>	<b>170.636 €</b>	<b>231.792 €</b>

### 67. Unterhaltung Parkplätze und Bushaltestellen

	2015	2014	2013
Unterhaltung Parkplätze	2.697 €	2.980 €	2.576 €
Bushaltestellen	24.033 €	437 €	796 €

## 68. Wasserläufe, Wasserbau

	2015	2014	2013	2012
Zaber mit Nebenbächen	2.620 €	4.992 €	4.302 €	12.916 €
Unterhaltung RÜB (außer Ort)	1.382 €	4.174 €	180 €	1.651 €
Feldwasserableitung	732 €	0 €	4.303 €	0 €
Aufwand Bauhof	95.214 €	153.736 €	150.550 €	65.359 €
Honorar Kenngott	1.816 €	2.670 €	996 €	1.651 €
Umlage Wasserverband Zaber	10.553 €	5.687 €	13.342 €	6.735 €
<b>Gesamt</b>	<b>112.317 €</b>	<b>171.259 €</b>	<b>173.673 €</b>	<b>88.312 €</b>

## 69. Grundwasserentnahmestelle „Seewiesen“

	2015	2014	2013	2012
Gesamtaufwand	4.842 €	6.112 €	12.281 €	7.279 €
davon kalkulatorische Kosten	4.281 €	4.380 €	4.474 €	4.573 €
kassenwirksam	561 €	1.732 €	7.807 €	2.706 €
Benutzungsentgelte	2.193 €	812 €	1.127 €	1.561 €

## 70. Abwasserbeseitigung

Rückwirkend zum 1.1.2010 hat die Stadt Güglingen die gesplitteten Abwassergebühren eingeführt.

Entwicklung der Gebühren

		2015	2014	2013	2012	2011
Niederschlagsgebühren	Euro/m <sup>2</sup>	0,26 €	0,26 €	0,28 €	0,24 €	0,24 €
versiegelte Fläche	m <sup>2</sup>	810.397	808.063	810.665	834.803	834.803
Schmutzwassergebühren	Euro/m <sup>3</sup>	2,42 €	2,42 €	2,61 €	2,33 €	2,33 €
Abwassermenge	m <sup>3</sup>	277.806	270.588	260.922	282.461	282.461

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

	2015	2014	2013
Benutzungsgebühren	882.544 €	931.913 €	968.883 €
IV Straßenentwässerung	128.198 €	88.885 €	151.927 €
Auflösung Beiträge	175.986 €	171.653 €	168.548 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>1.186.728 €</b>	<b>1.192.451 €</b>	<b>1.289.358 €</b>
Unterhaltung Kanalnetz	27.990 €	32.211 €	15.737 €
Unterhaltung RÜB	36.272 €	15.837 €	18.358 €
Energie	443 €	125 €	133 €
Niederschlagswasserabgabe	17.788 €	0 €	0 €
Kanalplan	17.600 €	8.000 €	
Fortführung GAG	1.470 €	10.856 €	21.764 €
IV VWH + Bauhof	29.156 €	31.074 €	30.030 €
kalkulatorische Kosten	604.281 €	610.343 €	666.561 €
Betreibkostenumlage GW	497.120 €	249.539 €	287.465 €
Ersatz an Stadtwerke	2.623 €	2.932 €	1.795 €
<b>Ausgaben gesamt</b>	<b>1.234.743 €</b>	<b>960.917 €</b>	<b>1.041.843 €</b>

Die Abwassergebühren sind für den Zeitraum 2015 – 2017 im Herbst 2014 neu festgesetzt worden. Die Überschüsse des Jahres 2014 bzw. der Abmangel 2015 werden im nächsten Kalkulationszeitraum berücksichtigt.

## 71. Abfallbeseitigung

Die Abfallbeseitigung ist eine Aufgabe des Landkreises Heilbronn. Im Rahmen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes soll, neben der Vermeidung von Abfall, die Wiederverwertung nach Möglichkeit angestrebt werden. In diesem Zusammenhang hat der Landkreis Heilbronn in den Gemeinden Recyclinghöfe errichtet. Neben dem Recyclinghof in der Emil-Weber-Straße sind im Bereich „Vordere Reuth“ ein Häckselplatz, sowie im gesamten Stadtgebiet Containerstandorte für Glas und Papier errichtet worden. Diese Plätze werden von der Stadt Güglingen betreut.

	2015	2014	2013
Ausgaben	5.994 €	5.367 €	3.967 €
Ersatz Landkreis HN	24.954 €	24.313 €	23.978 €

## 72. Märkte

Im Jahr 2014 wurden 4 Krämermärkte abgehalten

	2015	2014	2013	2012
Einnahmen	1.395 €	1.301 €	1.052 €	1.076 €
Ausgaben	2.982 €	4.568 €	1.908 €	3.130 €

## 73. Bestattungswesen

	2015	2014	2013	2012	2011
Einnahmen	86.441 €	54.183 €	91.162 €	78.653 €	96.424 €
Ausgaben*	314.073 €	302.081 €	245.875 €	212.960 €	219.425 €
Kostendeckungsgrad	28,48%	17,94%	37,08%	36,93%	43,94%

\*Höhere Ausgaben in 2014 im Vergleich zu 2013, aufgrund der höheren Abschreibung und Verzinsung für die Friedhofserweiterung in Güglingen. 2015 haben sich die Einnahmen fallzahlabhängig verbessert und damit auch die Kostendeckung.

## 74. Backhäuser

In Eibensbach und Frauenzimmern stellt die Stadt Güglingen den Bürgern das Backhaus für eine kostenlose Benutzung zur Verfügung. Es wird durch Privatinitiativen betreut.

	2015	2014	2013
Ausgaben	5.537 €	369 €	167 €

## 75. Herzogskelter Güglingen

Der Kämmererhaushalt deckt den Verlust der Vorjahre, aufgeteilt nach Bürgersaal und Hotel/Restaurant ab.

	2015	2014	2013
Einlage für Bürgersaal	189.830 €	192.686 €	196.685 €
Einlage für Hotel/Restaurant	115.330 €	99.867 €	112.121 €

## 76. Altes Schulhaus Frauenzimmern – Vereinsraum

Bis einschließlich 1995 handelte es sich um ein gemischt genutztes Gebäude. Es waren Vereinsräume, eine Obdachlosenwohnung für Asylbewerber und eine reguläre Wohnung im Gebäude vorhanden. Mit Inbetriebnahme der Mehrzweckhalle Frauenzimmern steht der Vereinsraum nur noch als Probelokal für den Madrigalchor und die Zabergäunarren zur Verfügung. Gesamtausgaben 7.747 € (VJ: 14.146 €).

## 77. Vereinsraum Vohbergstraße

	2015	2014	2013
Einnahmen	462 €	440 €	308 €
Ausgaben	4.134 €	13.333 €	5.549 €

## 78. Öffentliche Waagen

Die Viehwaage in Frauenzimmern wurde im Jahr 2007 als öffentliche Waage entwidmet und dem ortsansässigen Metzger zur weiteren Benutzung überlassen und Mitte 2008 komplett abgebaut.

## 79. Öffentliche Uhrenanlagen

Für die Unterhaltung der öffentlichen Uhrenanlagen im Bereich Maulbronner Straße 8, Deutscher Hof 10 und am Gebäude der Verwaltungsstelle Frauenzimmern wurden insgesamt 2.083 € (VJ: 0 €) ausgegeben.

## 80. Bedürfnisstätten

Im Bereich Deutscher Hof 3-4 (seit 2007 nur noch zu bestimmten Anlässen geöffnet), im Bereich Weinsteige (Festgelände) und in Eibensbach in der Michelsbergstraße bietet die Stadt Güglingen bei Bedarf öffentliche Toiletten an, deren Unterhaltung und Reinigung im Jahre 2014 einen Aufwand von insgesamt 998 € (VJ: (-) 927 €) verursachte. Der negative Betrag im Vorjahr ist auf eine Gutschrift für Wasser aus dem Jahr 2013 i.H. v. 2.037 € zurück zu führen.

## 81. Geschirrmobil

Das Geschirrmobil ist zu einem festen Bestandteil der öffentlichen Einrichtungen der Stadt Güglingen geworden.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gesamtaufwand	2.348 €	2.917 €	8.387 €	5.015 €	8.330 €
davon Unterhaltung	248 €	535 €	1.161 €	188 €	986 €
Geräte Ausstattung	313 €	670 €	1.989 €	606 €	1.551 €
Steuern/Versicherungen	456 €	244 €	318 €	318 €	318 €
Verwaltung	1.416 €	1.468 €	4.918 €	3.903 €	5.475 €
Benutzungsentgelte	1.329 €	950 €	940 €	1.340 €	1.337 €

## 82. Bauhof

	2015	2014	2013	2012	2011
Einnahmen von Dritten	43.073 €	13.136 €	18.686 €	14.719 €	18.328 €
Ausgaben	1.180.053 €	1.145.452 €	1.162.612 €	1.155.579 €	1.059.756 €
Verrechnungsaufwand	1.136.980 €	1.132.316 €	1.143.926 €	1.140.860 €	1.041.428 €
Arbeitsstunden	17.171	18.175	17.989	18.590	19.340
Personal-/Sachaufwand pro Stunde	66 €	62 €	64 €	61 €	54 €

Die Ausgaben des Bauhofes werden im Rahmen der Inneren Verrechnung auf die Haushaltsstellen umgelegt, für die der Bauhof Leistungen erbracht hat, vgl. Anlage 1 zum Rechenschaftsbericht.

## 83. Feldwege, Wirtschaftswege

	2015	2014	2013
Einnahmen	2.812 €	8.073 €	4.537 €
Ausgaben	21.618 €	8.195 €	2.626 €

#### 84. Fremdenverkehr/Stadtmarketing

	HH-Jahr	Bemerkungen	
Präsentation im Internet	1 357 €	Betreuung Internetportal	1.357 €
Stadtmarketing	14.070 €	insbesondere Ausstellungen	1.144 €
		Anzeigen in Printmedien	7.227 €
		Hissflaggen	981 €
Stadtprospekte	436 €	Einlageblätter für Wegweiser	
Werbemittel	300 €		
Eventmanagement	1.010 €	pauschale Beteiligungen an den Veranstaltungen HGV	
Mitgliedsbeiträge	3.131 €	WFG Heilbronn	1.554 €
		TG Heilbronner Land	599 €
		Umlage Naturparkzentrum	989 €
Beitrag Neckar-Zaber-Tourismus	14.444 €		
Umlage ZWZ	796 €	Verwaltungskostenumlage ZWZ	

#### 85. Finanzbeziehungen ZWZ

Die Steuereinnahmen des gemeinsamen Gewerbegebietes Langwiesen, Markung Frauenzimmern, werden über die Stadt Güglingen bei den Steuerpflichtigen veranlagt, an den Zweckverband abgeführt und von dort wieder aufgeteilt.

	2015	2014	2013	2012	2011
Gewerbesteuer an ZWZ	127.409 €	267.230 €	184.598 €	130.003 €	198.330 €
Gewerbesteueranteil Stadt	138.438 €	164.652 €	119.346 €	53.755 €	85.796 €
Grundsteuer an ZWZ	64.672 €	64.672 €	64.672 €	66.461 €	59.092 €
Grundsteueranteil Stadt	25.365 €	25.231 €	31.078 €	16.482 €	29.910 €
Allgemeine Umlage an ZWZ	7.019 €	19.815 €	7.134 €	0 €	6.717 €

Die Stadt Güglingen ist an den Einnahmen und Ausgaben des ZWZ mit 24,80 % beteiligt.

#### 86. Wohnmobilstellplatz

	2015	2014	2013
Einnahmen	109 €	54 €	66 €
Ausgaben	205 €	6.293 €	1.184 €

#### 87. Ertragsausschüttung NEV

	2015	2014	2013
Zinseinnahmen NeckarNetze	21.449 €	27.555 €	
Ertragsausschüttungen	4.316 €	3.265 €	3.265 €

## 88. Konzessionsabgabe

### a) Strom

Für die Benutzung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen für die Leitungsführung der EnBW bezahlte das Unternehmen an die Stadt Güglingen eine Konzessionsabgabe;

	2015		2014		2013	
	kwh	€	kwh	€	kwh	€
Tarifkunden	10.484.469	138.395 €	10.441.743	137.831 €	10.916.188	144.094 €
Sondervertragskunden	41.041.317	45.145 €	39.151.169	43.066 €	39.155.543	43.071 €
Schwachlasttarife	614.881	3.751 €	608.314	3.710 €	663.734	4.049 €
ohne Konzessionsabgabe	59.846		56.956			
komm. Netznutzungsnachlass						307 €
<b>Konzessionsabgabe Strom</b>	<b>52.200.513</b>	<b>187.291</b>	<b>50.258.182</b>	<b>184.607 €</b>	<b>50.735.465</b>	<b>191.520 €</b>

### b) Gas.

Ab dem Jahr 2003/4 bezahlt die MVV als Gasversorger eine Konzessionsabgabe an die Stadt Güglingen. Die Abrechnungen erfolgen mit zeitlicher Verzögerung:

	2014/2015		2013/2014		2012/2013	
	kwh	€	kwh	€	kwh	€
Kochen/Warmwasser	660.133	3.367 €	463.523	2.364 €	287.923	1.468 €
Sonstige Tarifkunden	1.525.867	3.357 €	1.218.321	2.680 €	1.653.975	3.639 €
Sondervertragskunden	22.815.724	6.845 €	26.892.270	8.068 €	29.857.888	8.957 €
Sonstige (befreit > 5 GWh/a)	44.776.197	0 €	36.176.394	0 €	39.494.575	0 €
<b>Konzessionsabgabe Gas</b>	<b>69.777.921</b>	<b>13.569 €</b>	<b>64.750.508</b>	<b>13.112 €</b>	<b>71.294.361</b>	<b>14.064 €</b>

## 89. Kommunale Photovoltaikanlagen

Im Jahr 2001 hat die Stadt Güglingen über den Verein „Schöpfung bewahren e.V.“ auf den Dächern des Kindergartens Herrenäcker und der Sporthalle Weinsteige je eine Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 14,4 kwp erstellt. Die Finanzierung erfolgte über KfW-Darlehen. Die Stadt Güglingen hat sich zur Übernahme des nicht durch Stromerlöse refinanzierten Kapitaldienstes verpflichtet.

Im September 2011 waren die Darlehen komplett getilgt. Zum 1.1.2012 hat die Stadt Güglingen die Anlagen vom Verein Schöpfung bewahren übernommen. Die Stromeinspeisevergütung steht nunmehr der Stadt Güglingen in vollem Umfang zu.

	2015	2014	2013
Stromerlöse	12.076 €	12.351 €	11.373 €
Dachmiete BEZ	725 €	651 €	557 €

## 90. Forstwirtschaftliche Unternehmen

	2015	2014	2013	2012
Einnahmen	6.028 €	48.673 €	22.282 €	28.642 €
Ausgaben	10.893 €	24.324 €	18.724 €	26.602 €

## 91. Allgemeines Grundvermögen

	2015	2014	2013	2012
Mieteinnahmen	209.159 €	202.266 €	158.561 €	206.518 €
Pachteinnahmen	12.914 €	16.158 €	16.892 €	19.026 €
Nebenkostenersätze	60.280 €	66.152 €	61.649 €	71.162 €
Sonstige Einnahmen	20.612 €	11.964 €	17.232 €	18.426 €
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>302.965 €</b>	<b>296.540 €</b>	<b>254.334 €</b>	<b>315.132 €</b>
kaufm./techn.Verwaltung	19.488 €	20.025 €	36.356 €	37.827 €
Unterhaltung	68.349 €	28.157 €	67.150 €	38.323 €
Bewirtschaftungskosten	98.016 €	103.222 €	86.418 €	106.056 €
Steuern/Versicherungen	25.298 €	19.921 €	19.573 €	19.338 €
Sonstige Ausgaben	11.437 €	23.349 €	3.322 €	4.091 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>222.588 €</b>	<b>194.674 €</b>	<b>212.819 €</b>	<b>205.635 €</b>
<b>Ergebnis (ohne kalk. Kosten)</b>	<b>80.377 €</b>	<b>101.866 €</b>	<b>41.515 €</b>	<b>109.497 €</b>

Unterhaltungsmaßnahmen an kommunalen Geschäfts- und Wohngebäuden im Jahr 2015

Objekt	Maßnahme	2015
Liegenschaften allgemein	Ausgaben die nicht direkt zugeordnet werden können	9.498 €
Bahnhofsplatz 5	u.a. Sanierung Balkone, Beseitig. restl. Wasserschäden	28.774 €
Brackenheimer Str. 38	verschiedene Kleinreparaturen	825 €
Brackenheimer Str. 71	div. Kleinreparaturen	463 €
Maulbronner Straße 10	Wartung/Reparatur Heizung	1.083 €
Michaelsbergstraße 5	Rep. Gasbrenner, hintere Eingangstüre u.a.	1.434 €
Oskar-Volk-Str. 1	Renovierung Holzwerk Eingang, Rep. Fenster u. Rolläden	20.603 €
Weinsteige 2	Reinigung Entwässerungsleitung vor Verkauf	685 €
Allgemein	Pflege und Unterhaltung Außenanlagen	2.192 €
<b>Ausgaben Gesamt</b>		<b>65.557 €</b>

## 92. Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

	2015	2014	2013	2012
Grundsteuer A	35.534 €	33.497 €	35.214 €	32.533 €
Grundsteuer B	888.810 €	887.548 €	868.048 €	922.707 €
Gewerbsteuer	17.014.887 €	17.613.720 €	15.835.807 €	13.063.965 €
Anteil an der	2.757.674 €	2.329.214 €	2.667.927 €	2.542.210 €
Anteil an der Umsatzsteuer	943.513 €	946.798 €	904.276 €	927.410 €
Vergnügungssteuer	35.036 €	44.515 €	26.962 €	18.660 €
Hundsteuer	19.349 €	19.710 €	20.340 €	19.117 €
Investitionspauschale v. Land	315.947 €	281.403 €	227.273 €	215.349 €
Familienlastenausgleich	219.549 €	228.671 €	224.106 €	223.418 €
<b>Steuern und Zuweisungen</b>	<b>22.230.299 €</b>	<b>22.385.076 €</b>	<b>20.809.953 €</b>	<b>17.965.369 €</b>
Gewerbsteuerumlage	3.630.183 €	3.650.345 €	3.407.660 €	3.255.664 €
Finanzausgleichsumlage	4.778.752 €	3.985.672 €	4.562.624 €	2.815.779 €
Kreisumlage	4.464.685 €	3.881.279 €	4.150.442 €	2.968.144 €
<b>Umlagen</b>	<b>12.873.620 €</b>	<b>11.517.296 €</b>	<b>12.120.726 €</b>	<b>9.039.587 €</b>

### 93. Allgemeine Finanzwirtschaft

	2015	2014	2013	2012	2011
Zinsen von Eigenbetrieben	33.384 €	38.181 €	36.283 €	50.623 €	55.090 €
Zinsen aus Geldanlagen	31.291 €	37.817 €	53.671 €	34.754 €	31.610 €
<b>Zinseinnahmen</b>	<b>56.919 €</b>	<b>75.998 €</b>	<b>89.954 €</b>	<b>85.377 €</b>	<b>86.700 €</b>
Zinsausgaben für Kredite	13.228 €	13.691 €	14.879 €	15.467 €	16.796 €
Zinsumlage GVV	38.949 €	44.665 €	50.625 €	56.358 €	64.868 €
Zinsumlage ZWZ	0 €	7.071 €	9.707 €	22.320 €	30.805 €
<b>Zinsausgaben für Kredite</b>	<b>52.177 €</b>	<b>65.427 €</b>	<b>75.211 €</b>	<b>94.145 €</b>	<b>112.469 €</b>

### 94. Zuführung zum Vermögenshaushalt

Im Jahr 2015 konnte eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Hauptursache hierfür waren insbesondere deutlich höhere Einnahmen bei den Realsteuern aber auch bei den Zuweisungen des Landes. Der Überschuss i.H.v. 3.409.822,34 € konnte dem Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen zugeführt werden.

## VII. Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des VMH 2015

EPL			Reste Vorjahr	Soll	IST		neue Reste	Haushalts- ansatz	Planabweichung	
									mehr	weniger
0	Gesamteinnahmen	K	0,00	0,00	0,00	K	0,00	0	0	0
	Gesamt Ausgaben	K	3.171,70	259.490,23	173.854,48	K	6.134,45	245.000	30.179,00	15.689
	Ergebnis			-259.490,23	-173.854,48			-245.000		
1	Gesamteinnahmen	H	0,00	2.500,00	2.500,00	H	0,00	0	2.500	0
	Gesamt Ausgaben	H	0,00	108.078,73	7.055,98	H	100.000,00	100.000	8.079	0
	Ergebnis	K	0,00	-105.578,73	-4.555,98	K	1.022,75	-100.000		
2	Gesamteinnahmen	K	0,00	1.016.500,00	716.500,00	H	300.000,00	1.000.000	16.500	0
	Gesamt Ausgaben	H	1.258.564,46	2.384.624,42	2.732.261,40	H	793.775,00	2.343.000	87.538	45.913
	Ergebnis	K	3.218,53	-1.368.124,42	-2.015.761,40	K	120.371,01	-1.343.000		
3	Gesamteinnahmen	H	48.100,00	25.100,00	73.200,00	H	0,00	40.000	25.000	39.900
	Gesamt Ausgaben	H	107.747,41	233.269,19	77.906,96	H	261.949,00	199.000	39.271	5.002
	Ergebnis	K	638,92	-208.169,19	-4.706,96	K	1.799,56	-159.000		
4	Gesamteinnahmen	K	0,00	0,00	0,00	K	0,00	0	0	0
	Gesamt Ausgaben	H	32.825,99	149.941,59	101.272,59	H	98.669,00	160.000	9.944	20.003
	Ergebnis	K	17.174,01	-149.941,59	-101.272,59	K	0,00	-160.000		
5	Gesamteinnahmen	K	0,00	0,00	0,00	K	0,00	17.000	0	17.000
	Gesamt Ausgaben	H	58.634,96	75.430,40	59.065,36	H	75.000,00	157.000	11.101	92.670
	Ergebnis	K	0,00	-75.430,40	-59.065,36	K		-140.000		
6	Gesamteinnahmen	H	811.737,00	278.888,00	337.207,00	H	753.418,00	325.000	23.888	70.000
	Gesamt Ausgaben	H	4.842.244,07	1.409.486,56	2.976.648,09	H	3.284.703,00	1.484.000	19.955	94.469
	Ergebnis	K	9.257,65	-1.130.598,56	-2.639.441,09	K	-362,81	-1.159.000		
7	Gesamteinnahmen	H	0,00	72.626,97	72.626,97	H	0,00	67.000	13.483	7.856
	Gesamt Ausgaben	K	58.535,39	411.989,88	414.827,79	K	58.535,39	657.000	0	245.010
	Ergebnis	H	226.005,61	-339.362,91	-342.200,82	H	224.229,00	-590.000		
8	Gesamteinnahmen	H	0,00	1.031.082,72	867.382,72	H	0,00	956.000	216.696	141.613
	Gesamt Ausgaben	K	275.000,00	2.413.904,85	1.597.976,51	K	438.700,00	2.420.000	21.975	28.070
	Ergebnis	H	0,00	-1.382.822,13	-730.593,79	H	800.000,00	-1.464.000		
9	Gesamteinnahmen	K		5.075.768,60	5.075.768,60	K	0,00	5.415.000	2.026.537	2.365.769
	Gesamt Ausgaben	H		56.250,44	56.250,44	H	0,00	55.000	1.715	464
	Ergebnis	K		5.019.518,16	5.019.518,16	K	0,00	5.360.000		
VMH Gesamt	Gesamteinnahmen	H	859.837,00	7.502.466,29	7.145.185,29	H	1.053.418,00	7.820.000	2.324.604	2.642.138
	Gesamt Ausgaben	K	333.535,39	7.502.466,29	8.197.119,60	K	797.235,39	7.820.000	229.757	547.290
	Ergebnis	H	6.526.022,50	0,00	-1.051.934,31	H	5.720.998,00	0		
	Ergebnis	K	18.953,78			K	129.324,97			

## VIII. Wesentliche Planabweichungen im Vermögenshaushalt/ Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben

Haushaltsstelle	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
2.0200.935000-001	Hauptverwaltung bewegliches Inventar		+ 30.179	Einführung Ratsinformationssystem -RIS – Server ca. 6.100 € iPads für GR und Amtsleiter ca. 23.200 €
2.0600.935000-222	Gesamtverwaltung bewegliches Inventar		- 15.689	Ersatzbeschaffungen Hardware Kernverwaltung 14.311 €
2.1310.935100-001	Feuerwehr Ersatzbeschaffungen Güglingen		+ 5.305	Bereitstellung der Mittel über Budget im VWH
2.2110.935000-190	Grundschule Erwerb. bewegl. Inventar		+ 6.152	Finanzierung über Budget im VWH
2.2110.940003-190	Hochbau – Güglingen Außenanlagen Güglingen		- 28.259 + 32.340	GVV - geplante Maßnahmen nicht umgesetzt GVV – Umgestaltung Schulhof
2.2210.935000-004	Realschule Erwerb bewegl. Inventar		+ 47.095	Netzwerkumstellung / Ersatzbeschaffung Schulmöbel (Budgetmittel)
2.2210.361000-007	Realschülerweiterung	+16.500		Zuschüsse „Schulhausbau“
2.277.982000-001	Förderschule Brackenheim		- 9.822	Umlage geringer als geplant
2.3400.987000-001	Förderung kultureller Vereine		- 5.000	Keine Mittelanforderung
2.3520.935000-178	Mediothek Erwerb von Medien		+ 32.528	Finanzierung über Budget im VWH
2.3600.361100-183	Natur- und Landschaftspflege Zaberwiesen – Ökokonto	- 39.900		Neuveranschlagung Folgejahre
2.3650.367000-001 2.3650.935000-001	Römermuseum	+ 25.000	+ 6.678	Nicht geplante Spenden f. Außenanlagen Didaktik Römerfunde
2.4360.935000-001	Obdachlosenunterkünfte Erwerb von bewegl. Sachen		+ 20.000	Maßnahmen 2015 nicht wie geplant realisiert
2.4640.940100-001	Kindergarten Heigelinmühle		+ 9.944	Einrichtung Wickelraum
2.5610.935000-177	Sporthalle Hintere Wiesen		- 5.000	Keine Mittelanforderung
2.5620.361000-001	Stadion „An der Weinsteige“	- 17.000	- 47.795	Maßnahme nicht abgeschlossen – ggfs. neuer Ansatz in Folgejahren Restarbeiten 2016 günstiger als geplant
2.5620.987000-877	Sportanlage „Äußerer Riedgraben“		+ 6.128	Abrechnung Rundlaufbahn
2.5800.935000-004	Straßenmöblierung		- 10.000	Ggfs. Neuveranschlagung in Folgejahren
2.5810.950000-177	Kinderspielplätze		- 25.000	Allgemeiner Ansatz – Mittel nicht bewirtschaftet
2.6120.340102-001	Baulandumlegungen Mehrzuteilung Herrenäcker	-	+ 8.888	Abrechnung Mehrzuteilung, die in Geld auszu- gleichen war
2.6150.340000-201	Sanierung V Grundstückserlöse	+ 15.000		Einnahme höher als geplant
2.6150.950000-201	Planung der Sanierung		+ 19.300	Laufender Beratungsaufwand der KE
2.6150.950100-201	Parkplätze Maulbronner Straße		- 64.705	Restmittel für Abschluss der Maßnahme nicht erforderlich

Haushaltsstelle	Maßnahme	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Erläuterungen
2.6700.361.00-177	Straßenbeleuchtung	- 70.000		Zuschuss im VJ im VWH eingenommen
2.6900.983000-177	Wasserverband Zaber Investitionskostenumlage		- 27.258	Tatsächliche Ausgaben, Anteil Stadt Güglingen: 7.258,29 €
2.7000.950000-001	Abwasserbeseitigung Allgemein		- 50.000	Alle durchgeführten Arbeiten wurden den jeweiligen Maßnahmen zugeordnet.
2.7000.983000-333	Beteiligung GVV Investitionskostenumlage Kläranlage		- 53.383	Investitions-/ Tilgungsumlage 210.617,27 €
2.7500.960002-483	Friedhof Frauenzimmern Tiefbau		- 13.543	Maßnahme günstiger abgerechnet als geplant
2.7710.345000-197 2.7710.935000-197	Bauhof Lindenstraße Verkaufserlöse Fahrzeuge Erwerb bewegl. Vermögen	+ 9.750	- 124.307	Ggfs. Neuveranschlagung Folgejahre
2.8800.340000-111	Allg. Grundvermögen Grundstückserlöse allgemein	+ 128.559		Einnahmen insgesamt: 468.559 €
2.8800.340006-111	Grundstückserlös Orchideen Weg	+ 85.437		
2.8800.340002-111	Grundstückserlös Gässle	- 70.000		Der Bauplatz konnte nicht verkauft werden.
2.8800.340070-111	Hintere Wiesen		- 25.794	
2.8800.932000-111	Erwerb von Grundstücken		- 18.140	Erwerb von Grundstücken im Wert von insgesamt 281.860 €
2.8800.940000-111	Hochbau allg.		- 50.000	Die geplante Maßnahme (energetische Sanierung Dt. Hof ¾) wurde nicht durchgeführt
2.8800.940016-111	Oskar-Volk-Straße 1		+ 11.803	
2.8800.987000-111	Kinderbonus		+ 7.500	Insgesamt wurden 67.500 € ausgezahlt.
2.9100.300000-177	Sonstige allg. Finanzwirtschaft Zuführungsrate	+2.024.822		Der Überschuss des Verwaltungshaushaltes betrug 3.409.822,34 €.
2.9100.377100-177	Kreditaufnahme		- 400.000	2015 war keine Kreditaufnahme erforderlich.
2.9100.310000-177	Entnahme aus Rücklagen	-1.965.769		Im Jahr 2015 wurden der allgemeinen Rücklage 1.664.231,43 € entnommen.

## **IX. Haushaltsreste 2015**

Die im Haushaltsplan veranschlagten Ansätze gelten grundsätzlich nur für das Haushaltsjahr in dem sie veranschlagt sind (Grundsatz der zeitlichen Bindung). Dieser Grundsatz wird durch die Übertragbarkeit von Haushaltsansätzen durchbrochen oder mit anderen Worten: Grundsätzlich verfallen nicht verbrauchte Ausgabeansätze mit Ablauf des Haushaltsjahres, es sei denn, dass ein Haushaltsrest gebildet wurde. Wird ein Haushaltsrest (Haushaltsausgabe- oder Haushalts-einnahmerest) gebildet, dann sind diese übertragenen Mittel von der zeitlichen Bindung befreit und stehen im folgenden Jahr verfügbar. Für die betreffende Ausgabe muss also kein erneuter Ansatz gebildet werden.

Nicht verbrauchte Mittel der eingerichteten Budgets aus dem Jahr 2015 bzw. den Vorjahren werden per Haushaltsausgaberest in das Jahr 2016 übertragen.

Im Vermögenshaushalt (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen) bleiben im Gegensatz zum Verwaltungshaushalt kraft Gesetzes alle Ansätze bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar.

Die Übertragung der von der Verwaltung gebildeten Haushaltsreste beschließt der Gemeinderat im Rahmen der Feststellung der Jahresrechnung.

Soweit die Maßnahmen in Angriff genommen worden sind und die Mittel im Jahre 2015 nicht benötigt wurden, hat die Verwaltung Haushaltsreste gebildet. Soweit vertretbar, wurden die Ansätze aufgelöst und im Jahre 2016 oder später erneut veranschlagt.

## **Haushaltsreste 2015**

<b>Haushaltsreste im Verwaltungshaushalt</b>			
<b>Haushaltstelle</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>HAR</b>	<b>HER</b>
1.1310.592100	Budget Feuerwehr	20.557,46	
1.1310.592100	Budget Feuerwehr - Anteil Jugendfeuerwehr	5.496,99	
1.2110.592100	Budget Grundschule	106,13	
1.2210.592100	Budget Realschule	138.082,44	
1.2211.592100	Budget Schulsozialarbeit Realschule	782,09	
1.3520.592100	Budget Mediothek	13.709,06	
1.3650.592100	Budget Römermuseum	40.576,65	
1.4310.592100	Budget Altenwohnungen	3.151,67	
1.4540.592100	Budget Hort	10.669,33	
1.4600.592100	Budget Jugendhaus	531,86	
1.4620.592100	Budget Familienzentrum	17.864,98	
1.4644.592100	Budget KITA Heigelinsmühle	20.092,62	
1.4647.592100	Budget Kiga Haselnussweg	7.835,46	
1.4648.592100	Budget Kiga Herrenäcker	20.047,10	
1.6140.603000	Umlegungen, Vermessung	68.240,00	
<b>Zwischensumme Verwaltungshaushalt</b>		<b>367.743,84</b>	

<b>Haushaltsreste im Vermögenshaushalt</b>			
2.0200.940000-001	Rathaus Hochbaumaßnahmen	82.673	
2.1310.935300-002	Feuerwehr HLF 20	100.000	
2.2210.361500-007	Realschulerweiterung Zuschuss Chance d. Bildung		300.000
2.2210.935000-007	Realschulerweiterung: Erwerb von Inventar	40.166	
2.2210.940000-007	Realschulerweiterung: Hochbau	578.378	
2.2210.950000-007	Realschulerweiterung: Außenanlagen	175.231	
2.3210.935000-001	Kunst im Straßenraum	9.014	
2.3400.940000-002	Maßnahmen aus der Zukunftswerkstatt	100.000	
2.3600.950000-183	Maßnahmen Allgemein	54.441	
2.3600.950100-183	Maßnahme Zaberwiesen	18.494	
2.3650.950000-001	Archäologische Untersuchungen	80.000	
2.4640.960000-001	Kita Heigelinsmühle: Außenanlagen	25.682	
2.4640.940000-487	Kiga Gottlieb-Luz: Hochbau	32.825	
2.4640.940000-500	Kiga Frauenzimmern: Hochbau	15.000	
2.4640.941000-977	Kiga Herrenäcker: Außenanlagen	25.162	
2.5620.950000-001	Stadion „An der Weinsteige“	50.000	
2.5800.960000-005	Begrünung Stadtgebiet – Park- und Gartenanlagen	10.000	
2.5800.960100-005	Grillstelle Güglingen	15.000	
2.6120.932101-001	Baulandumlegung Lüssen - Minderzuteilung	47.720	
2.6150.932102-201	Baulandumlegung Herrenäcker - Minderzuteilung	185.698	
2.6150.361000-020	Innenentwicklung Eibensbach – Zuschuss ELR		100.000
2.6150.932000-020	Innenentwicklung Eib. - Erwerb von Grundstücken	370.000	
2.6150.361000-201	SA V - Zuschüsse Land		653.418
2.6150.932000-201	SA V - Grunderwerb	400.558	
2.6150.940008-201	SA V – Planung Ortsdurchfahrt	43.105	
2.6150.950000-201	SA V – Neugestaltung OD Güglingen	141.108	
2.6150.950100-201	SA V – Parkplätze Maulbronner Straße	35.000	
2.6150.958000-201	SA V - Ordnungsmaßnahmen	114.273	
2.6150.987000-001	SA V - Zuschüsse private Sanierung	236.945	
2.6300.932000-001	Gemeindestraßen – Grunderwerb	28.200	
2.6300.950036-001	Straßenbau – Weinsteige / Im Weinberg	96.469	
2.6300.950054-001	Geh- und Radweg Gässle	79.967	
2.6300.950055-001	Brackenheimer Straße	62.381	
2.6300.950001-049	Umgehungsstraße Güglingen-Pfaffenhofen	1.372.752	
2.6300.950003-049	Umgehungsstraße Güglingen - Frauenzimmern	12.804	
2.6300.950001-050	Ausgleichsmaßnahmen Firmengelände Layher	4.194	
2.6700.950000-177	Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED	53.529	
2.7000.950036-001	Kanalisation Weinsteige/ Im Weinberg	85.687	
2.7500.960002-483	Friedhof Frauenzimmern: Erweiterung	13.542	
2.7710.935000-197	Bauhof Geräte / Fahrzeuge	125.000	
2.8800.932000-111	Erwerb von Grundstücken	50.000	
2.8800.932090-111	Erschließung Lüssen	200.000	
2.8800.932200-111	Erschließung Herrenäcker	500.000	
2.8800.940000-111	Hochbau allgemein	50.000	
<b>Zwischensumme Vermögenshaushalt</b>		<b>5.720.998,00</b>	<b>1.053.418,00</b>
<b>Haushaltsreste insgesamt</b>		<b>6.088.741,84</b>	<b>1.053.418,00</b>

## X. Investitionen

Die Investitionen des Vermögenshaushaltes belaufen sich im Jahre 2015 (ohne HAR) auf 8.197120 €, umgerechnet auf den einzelnen Einwohner beträgt das Investitionsaufkommen 1346 € (VJ: 965 €).

Die Investitionsschwerpunkte lagen im Jahre 2015 bei

- Schulen – Erweiterung / Neubau Realschule
- Umgestaltung / Renaturierung Zaberwiesen (Ökokonto)
- Baulandumlegung Lüssen
- Baulandumlegung Herrenäcker
- Sanierung Stadtkern V – Förderung von privaten Sanierungsmaßnahmen
- Straßenbau – Sanierung Weinsteige / Im Weinberg
- Straßenbau – Brackenheimer Straße
- Straßenbeleuchtung – Umstellung auf LED
- Aufstockung der Beteiligung bei den Stadtwerken
- Erschließung Gewerbegebiet Lüssen

Bei den nachfolgenden Angaben handelt es sich um tatsächlich geleistete Ausgaben (=IST)

### Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

Gesamtausgaben: 259.490 €  
Gesamteinnahmen: 0 €

#### **Ausgaben**

0200	Rathaus	Klimaanlage Sitzungssaal	52.970 €
		Dachabdichtung	34.357 €
		Umgestaltung Büro EG	4.240 €
		Neueinrichtung Einwohnermeldeamt	30.310 €
		Ratsinformationssystem	31.459 €
0600	Gesamtverwaltung	Frankiersystem	2.538 €
		3 Drucker im Tausch	1.944 €
		9 PCs im Tausch	11.032 €
		Konsolenschublade für Server	1.585 €

### Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gesamtausgaben: 7.056 €  
Gesamteinnahmen: 2.500 €

#### **Ausgaben**

1100	Ordnungsamt	Kapitalkostenumlage Tierheim Heilbronn	854 €
1310	Feuerwehr Güglingen	Softwarepaket MP Feuer 2014	3.190 €
		Brennschneidegerät	2.115 €

#### **Einnahmen**

1310	Feuerwehr Gesamt	Verkaufserlös MTW	2.500 €
------	------------------	-------------------	---------

## Einzelplan 2: Schulen

Gesamtausgaben: 2.732.261 €  
Gesamteinnahmen: 716.500 €

### **Ausgaben**

2110	Grundschule	Stapelbare Sitzbänke	4.160 €
		Westanbindung Serverraum – Anteil Ersatz an GVV	1.992 €
2130	Hauptschule	Anteil Stadt Güglingen nach entsprechend den Schülerzahlen	24.080 €
2210	Realschule	Neuausstattung Tische/Stühle Klassenzimmer	19.054 €
		Einrichtung EDV – Netzwerk	15.764 €
	Erweiterung msp	Erwerb von Inventar (Ausstattung NWA Räume)	259.824 €
		Hochbau incl. Nebenkosten	2.369.544 €
		Außenanlagen	74.769 €
2700	Förderschule	Investitionskostenumlage	118 €
		Kapitalkostenumlage	4.060 €

### **Einnahmen**

2210	Erweiterung msp	Zuschüsse „Schulhausbau“	716.500 €
------	-----------------	--------------------------	-----------

## Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Gesamtausgaben: 77.907 €  
Gesamteinnahmen: 73.200 €

### **Ausgaben**

3520	Mediothek	Anschaffung von Medien	32.867 €
3600	Natur- und Landschaftspflege	Gewässerentwicklungsmaßnahme Zaber Zaberrenaturierung	4.897 € 33.418 €
3650	Römermuseum	Didaktik Römerfunde	6.678 €

### **Einnahmen**

3600	Zaberwiesen	Zuschuss Land	48.200 €
3620	Römermuseum	Zuschuss von Privat	25.000 €

#### Einzelplan 4: Soziale Sicherung

Gesamtausgaben: 101.273 €  
Gesamteinnahmen: 0 €

##### **Ausgaben**

4640	KITA Heigelinsmühle	Ausbau Wickelraum Spielgeräte Kleinkindbereich Erweiterung Zaunanlage	9.944 € 18.005 € 6.312 €
4640	KIGA Gottlieb Luz	Schlusszahlung Sanierung 2013/14	17.174 €
4640	KIGA Herrenäcker	Außenanlagen – Fundamentarbeiten Kletterdorf und Spielgeräte	49.837 €

#### Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

Gesamtausgaben: 59.065 €  
Gesamteinnahmen: 0 €

##### **Ausgaben**

5500	Förderung Sport	SVF – Verrechnung Sportgelände TC Blau-Weiß Güglingen Sanierung Clubhaus	7.200 € 7.300 €
5620	Stadion „An der Weinsteige“	Sanierung Tartanbahn Brunnen für Beregnung	24.392 € 4.448 €
5620	Sportanlage Eibensbach	Sanierung Kunststoffbelag Kleinspielfeld Schlussrechnung	6.128 €
5710	Freibad	Picknicktische Austausch Gasbrenner Erneuerung Solaranlage Gutschrift Vorsteuer Vorjahr	551 € 2.941 € 6.276 € -28 €

#### Einzelplan 6: Bau, Wohnungswesen und Verkehr

Gesamtausgaben: 2.976.648 €  
Gesamteinnahmen: 337.207 €

##### **Ausgaben**

6120	Umlegungsmaßnahmen	Lüssen – Ausgleich von Minderzuteilungen Herrenäcker – Ausgleich von Minderzuteilungen	412.942 € 1.314.302 €
6150	SA Stadtkern V	Grunderwerb Sanierungsberatung Planungshonorar OD Gestaltungsinitiative Modernisierungszuschuss Privat	15.000 € 49.985 € 6.129 € 2.500 € 91.030 €
6300	Straßenbau	Weinsteige/Im Weinberg/Trollingerweg Brackenheimer Straße	603.618 € 52.619 €

6300	Umgehungsstraße	Teilabschnitt Güglingen – Pfaffenhofen Planungsrate	47.188 €
6300	Anbindung L 1110	Firmengelände Layer – Ausgleichsmaßnahmen	20.806 €
6700	Straßenbeleuchtung	Sanierung / Umstellung auf LED	357.490 €
6900	Wasserverband Zaber	Anteil Stadt Güglingen an Investitionen 2014	5.958 €

### Einnahmen

6120	Baulandumlegung	Mehrzuteilung Herrenäcker	8.888 €
6150	SA Stadtkern V	Förderung LSP Grundstückserlöse	123.319 € 205.000 €

### Einzelplan 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gesamtausgaben:	414.828 €
Gesamteinnahmen:	72.627 €

### Ausgaben

7000	Abwasserbeseitigung	Weinsteige/Im Weinberg/Rötschle/Trollingerweg Lailenweg	29.300 € - 9.762 €	
		Kläranlage	210.617 €	
7500	Bestattungswesen	Güglingen	Beschallungsanlage Urnengrabfeld Honorarschlussrechnung	3.451 € 5.440 €
		Frauenzimmern	Schlusszahlung Landschaftsbau	24.358 €
7710	Bauhof	Kramer Radlader 680 T Großflächenmäher Piaggio Kipper Greifer für Minibagger	82.489 € 29.595 € 17.457 € 4.403 €	
7900	Stadtmarketing	Werbepanner/Schilder/Ergänzung	3.130 €	
7920	Wohnmobilstellplatz	Erneuerung der Wohnmobilstation Wasser/Abwasser	8.492 €	

### Einnahmen

7000	Abwasserbeseitigung	Entwässerungsbeiträge Klärbeiträge	4.755 €
857 €			
7610	Herzogskelter	Darlehensrückflüsse	57.265 €
7710	Bauhof	Verkaufserlös Radlader	9.000 €

## Einzelplan 8: Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen

Gesamtausgaben: 1.597.977 €  
Gesamteinnahmen: 867.383 €

### **Ausgaben**

8100	Energieversorgung	Beteiligung NeckarNetze; Reduzierung Kommanditeinlage	- 14.611 €
8150	Wasserversorgung	Beteiligung Stadtwerke Göglingen	500.000 €
8800	Allg. Grundvermögen	Grunderwerb u.a. Marktstraße 28	230.543 €
		Erschließung Lüssen	800.000 €
		Kinderbonus	67.500 €

### **Einnahmen**

8150	Stadtwerke	Darlehensrückflüsse	8.181 €
8800	Allg. Grundvermögen	Grundstückserlöse allgemein“	378.559 €
		” ” Orchideenweg	163.437 €
		” ” Hintere Wiesen	317.206 €

## Einzelplan 9: Allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtausgaben: 56.250 €  
Gesamteinnahmen: 5.075.769 €

### **Ausgaben**

9100	Allg. Finanzwirtschaft		
		Entnahme Rücklage Herbert-Grotz-Stiftung	1.391 €
		Entnahme Rücklage Emil-Weber-Stiftung	60 €
		Zuführung Rücklage Eugen-Rennstich-Stiftung	174 €
		Entnahme Rücklage Georg-Fritz-Stiftung	89 €
		Tilgung Darlehen Land	11.904 €
		Tilgung Darlehen Kreditmarkt	42.631 €

### **Einnahmen**

9100	allg. Finanzwirtschaft	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.409.822 €
		Rücklagenentnahme	1.664.231 €
		Rücklagenzuführung Stiftungen	1.715 €

## Fazit:

Das Ergebnis des Jahres 2015 ist gegenüber 2014 leicht rückläufig, es bleibt aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Auf der Einnahmenseite wird ein leichter Rückgang bei der Gewerbesteuer durch höhere Zuweisungen beim Einkommensteueranteil noch überkompensiert. Bei den Ausgaben wirkt sich die gute Einnahmesituation des Jahres 2013 belastend aus. Die Finanzumlagen erreichen mit 13,082 Mio. € einen Rekordwert. Gegenüber dem Vorjahr sind 1,565 Mio. € (+ 13,6%) mehr an die übergeordneten Körperschaften Land und Landkreis abzuführen. Weiterhin sind hohe Realsteuereinnahmen und überwiegend kostenorientierte Gebührensätze die Grundlage für die Finanzierung der Ausgaben des laufenden Betriebes.

Neben den Finanzumlagen mit insgesamt 13,082 Mio. € sind es insbesondere die Personalausgaben, die mit 4.733.529 € zu Buche schlagen, eine Zunahme bei letzteren von 3,86 %.

Unterm Strich hat der Verwaltungshaushalt im Vergleich zur geplanten Zuführungsrate mit 1.385.000 € einen Überschuss von 2.024.822 € erwirtschaftet. Dies war die Grundlage dafür, dass zur Finanzierung der investiven Maßnahmen keine Darlehen aufgenommen und die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage wesentlich reduziert werden konnte. Statt einer Entnahme von 3,630 Mio. € - wie geplant - reichte zum Ausgleich des Vermögenshaushalts eine Rücklagenentnahme von 1.664.231 € aus.

Die Erweiterung / Modernisierung der Realschule war auch noch 2015 die Großbaustelle im Haushalt der Stadt. An Pfingsten 2015 konnten die neuen Räume durch die Schüler bezogen werden.

Mit dem Abschluss der Baulandumlegungen „Lüssen“ und „Herrenäcker“ und dem damit zusammenhängenden Ausgleich von Minderzuteilungen im Gesamtumfang von ca. 1.727 Mio. € wurden gute Grundlagen für die weitere Entwicklung – durch den Bauplatzverkauf auch in finanzieller Hinsicht – geschaffen. Die Erschließung „Lüssen“ wurde mit einer 1. Rate von 800.000 € bereits in 2015 begonnen.

Die Sanierung Stadtkern V wurde fortgeführt. Der damit in Verbindung stehende Ausbau der Ortsdurchfahrt ist vom Bau der Umgehungsstraße abhängig, für den das Land sich verantwortlich zeichnet.

Im Bereich Röttschle/Im Weinberg/Trollingerweg wurde der erste Bauabschnitt fertiggestellt.

Seit 1.1.2014 ist die Stadt Güglingen auch Eigentümerin des Straßenbeleuchtungsnetzes. 2015 wurde das Netz saniert und mit energiesparenden LED – Leuchtmitteln ausgestattet.

Durch den Erwerb der Gebäude Deutscher Hof 19/21, Marktstraße 25 und Marktstraße 30 bieten sich der Stadt Güglingen große Möglichkeiten, das Rathausumfeld städtebaulich neu zu gestalten. Östlich des Rathauses wurde vor kurzem mit den Umgestaltungsarbeiten begonnen. Für die Fläche westlich des Rathauses sind die Überlegungen im Gange, sodass diese Maßnahme voraussichtlich die künftigen Haushaltsjahre prägen wird.

Güglingen, den 28.10.2016



Behringer

## Jahresrechnung 2015

## Innere Verrechnung Bauhof

		JR 2015 EUR	JR 2014 EUR	JR 2013 EUR	JR 2012 EUR	JR 2011 EUR	JR 2010 EUR	JR 2009 EUR
<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.180.053</b>	<b>1.145.452</b>	<b>1.162.612</b>	<b>1.155.579</b>	<b>1.059.756</b>	<b>1.108.602</b>	<b>1.086.604</b>
<b>Einnahmen</b>								
.151000.7	Rechnungen an Privat	7.678	1.466	6.325	4.188	1.586	6.546	3.056
.162000.7	Ersatz GVV/ZVZ	11.996		0	2.220	6.469	9.924	2.597
.164001.6	Erstattung Landeswohlfahrtsverband	18.351	4.464	4.464	2.232	4.464	3.024	3.994
.165100	Ersatz Heizkostenanteil	4.304	6.021	7.898	6.079	5.809	6.541	6.830
<b>Einnahmen von Dritten</b>		<b>42.328</b>	<b>11.952</b>	<b>18.686</b>	<b>14.719</b>	<b>18.328</b>	<b>26.035</b>	<b>16.477</b>
<b>Verrechnungsaufwand</b>		<b>1.137.726</b>	<b>1.133.500</b>	<b>1.143.926</b>	<b>1.140.861</b>	<b>1.041.428</b>	<b>1.082.567</b>	<b>1.070.127</b>
effektive Arbeitsstunden		17.171	18.175	17.989	18.590	19.340	21.183	18.315
Betrag pro Stunde (Personal und Maschinen)		66,26	62,37	63,59	61,37	53,85	51	58,43
.158000.5	Verrechnung VMH	0	15.592	56.993	24.302	26.345	31.813	39.952
.164000.8	Ersatz Eigenbetriebe	745	1.185	318	184	296	894	11.219
<b>.169100.5 Innere Verrechnung VvH</b>		<b>1.136.980</b>	<b>1.116.723</b>	<b>1.086.615</b>	<b>1.116.374</b>	<b>1.014.787</b>	<b>1.049.859</b>	<b>1.018.956</b>
<b>Verrechnung Bauhof (VvH)- Gruppierung 679100</b>								
.0200	Allg. Verwaltung	3.876	3.399	2.989	2.087	1.252	5.302	3.068
.1100	Ordnungsamt	14.246	9.885	6.502	9.911	11.685	4.382	4.017
.1310	Feuerwehr	646	639	509	2.838	848	1.227	8.414
.2110	Grundschule	5.135	3.181	6.136	15.603	17.972	11.230	19.253
.2210	Realschule	13.185	11.444	7.170	1.995	808	4.702	4.835
.3000	Partnerschaften	0	0	1.145	1.902	0	26	0
.3210	Kunst	3.180	125	1.335	6.474	565	409	701
.3310	Kulturveranstaltungen HK	2.584	1.590	397	522	296	383	818
.3311	Kulturver. Ratshöfle	265	249	986	0	0	383	0
.3400	Maienfest/Heimatpflege/Weinbrunnenfest	19.381	22.343	20.842	19.408	21.472	14.348	17.821
.3500	Volkshochschule	199	234	2.512	614	431	204	0
.3520	Mediothek	0	0	127	92	0	434	234
.3600	Natur- und Landschaftspflege	92.149	133.482	112.364	211.756	185.804	177.413	176.329
.3650	Denkmalpflege	563	2.011	1.272	522	1.077	2.645	
.4510	Ferienwoche		0	0	3.161	6.920	613	6.237
.4600	Jugendhaus	0	3.742	7.138	2.854	215	2.338	2.571
.4620	Familienzentrum	7.007	12.177	1.971	1.504			
.4642	Kiga Torstr. Frz.	0	0	175	0	0	51	58
.4643	Kiga Gottlieb-Luz	0	125	254	123	2.033	179	117
.4644	Kiga Heigelinsmühle	563	2.074	5.532	2.654	4.671	6.720	88
.4647	Kiga Haselnußweg	3.048	1.559	2.687	4.219	875	1.686	2.366
.4648	Kiga Herrenäcker	7.984	2.055	3.529	5.247	0	4.267	4.674
.4900	Soziale Angelegenheiten	6.957	14.282	23.926	14.238	25.403	10.451	21.386
.5500	Sportvereine	1.325	0	5.850	0	1.010	230	234
.5610	Sporthalle Hintere Wiesen	0	0	0	3.559	135	0	2.396
.5612	Blankenhornhalle	2.385	0	0	2.946	0	5.749	3.038
.5616	Mehrweckhalle Frauenzimmern	1.656	94	286	3.191	215	332	0
.5620	Bolzplatz Frz., Stadtgraben, Weinsteige	12.804	17.026	9.809	9.374	18.551	12.393	17.295
.5621	Stadion	12.042	16.746	20.619	21.357	26.857	23.777	22.832
.5622	Sportplatz Frauenzimmern	7.139	7.406	18.505	20.267	13.368	5.967	8.195
.5623	Sportplatz Eibensbach	23.787	21.392	20.508	23.014	28.055	17.989	18.727
.5710	Freibad	21.451	15.420	17.821	17.659	23.747	11.946	15.338
.5800	Park- und Gartenanlagen	418.307	297.057	272.246	255.313	241.631	226.384	241.012
.5810	Kinderspielplätze	37.353	55.460	56.484	52.716	50.914	62.706	57875
.6120	Ökokonto	1.491	3.072	0	0	5.600		
.6300	Strassenunterhaltung	39.556	54.213	42.701	36.714	38.784	48.691	37.074
.6700	Straßenbeleuchtung	0	249	445	1.319	54	0	0
.6750	Winterdienst	58.606	29.827	3.005	48.283	15.670	138.879	38.798
.6750	Straßenreinigung	139.342	124.517	147.832	173.384	150.749	147.056	139.897
.6800	Parkplätze	1.093	1.606	0	9.236	162	434	10.956
.6900	Wasserläufe	95.214	153.736	150.550	65.359	40.332	43.427	34.050
.6901	Wasserentnahmestelle Seewiesen	0	0	7.456	506	0	1.073	
.7000	Abwasserbeseitigung	6.891	1.622	127	184	135	767	789
.7200	Abfallbeseitigung	1.259	1.201	127	6.919	6.556	4.203	7.012
.7300	Märkte	2.982	4.568	1.908	3.130	2.477	1.533	2.250
.7500	Friedhof	55.607	65.704	59.966	25.545	34.692	24.863	43.429
.7615	Vereinsraum Frz	2.253	982	64	0	0	0	1.110
.7680	Bedürfnisstätten	0	0	2.512	0	0	0	0
.7690	Geschirrmobil	0	0	3.497	2.547	4.119	4.076	3.900
.7850	Feldwege	994	811	1.192	6.904	11.820	639	7.567
.7910	Weihnachtsbummel/Gewerbeschau	8.995	15.623	19.284	6.336	8.023	7.768	6.208
.8550	Wald	199	0	1.685	0	0	2.287	0
.8800	Allg. Grundvermögen	3.280	3.789	12.639	12.888	8.804	7.295	25.841
<b>Gesamt</b>		<b>1.136.980</b>	<b>1.116.723</b>	<b>1.086.615</b>	<b>1.116.374</b>	<b>1.014.787</b>	<b>1.049.859</b>	<b>1.018.810</b>

## Jahresübersicht Rapport Bauhof Güglingen 2015

400000	Personalaufwand	683.973,86 €	
501000	Gebäudeunterhaltung	16.073,19 €	
502000	Unterhaltung Außenanlagen	3.131,07 €	
520000	Geräte/Ausstattung	68.050,13 €	
521000	EDV	772,07 €	
541000	Heizung	17.805,28 €	
542000	Reinigung	6.364,71 €	
545000	Energie	4.631,53 €	
547000	Wasser	1.891,82 €	
550000	Haltung von Fahrzeugen	54.234,61 €	
561000	Dienst-/Schutzkleidung	4.667,68 €	
562000	Aus- und Fortbildung	6.324,71 €	
640000	Steuern/Versicherungen	2.628,67 €	
641000	Versicherung KFZ	10.510,46 €	
650000	Bürobedarf	1.149,23 €	
651000	Bücher Zeitschriften	214,80 €	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.874,12 €	
654000	Reisekosten	432,00 €	
679000	Innere Verrechnung VWH	39.380,95 €	
680000	Abschreibungen	118.570,00 €	
685000	Verzinsung	127.026,00 €	
717000	Personalgestellung durch Dritte	10.346,34 €	
<b>Gesamtaufwand Bauhof</b>			<b>1.180.053,23 €</b>
151000	Rechnungen an Privat	7.677,78 €	
163000	Ersatz GVV/ZWZ	11.995,50 €	
164100	Ersatz Landeswohlfahrtsverband	18.350,53 €	
165100	Ersatz Heizkosten Anteil FW und Wohnung	4.303,79 €	
<b>Einnahmen</b>			<b>42.327,60 €</b>
<b>Verrechnungsaufwand</b>			<b>1.137.725,63 €</b>
<b>Wasserversorgung</b>		<b>546,63 €</b>	
<b>Heizzentrale Herrenäcker</b>		<b>198,78 €</b>	
<b>Ersatz VMH</b>		<b>0,00 €</b>	
<b>Innere Verrechnung VwH (1.7710.169100)</b>		<b>1.136.980,22 €</b>	
<b>Summe Aufteilung Taglohnabrechnung</b>			<b>1.137.725,63 €</b>
Arbeitsstunden insgesamt abzgl.		20.180,00	0,00
Stundenaufwand Bauhof für Bauhof		2.700,00	
Abrechnung über Rapporte (Privat /GVV/ZWZ)		309,00	
<b>effektive Arbeitsstunden (Mitarbeiter und Aushilfen)</b>		<b>17.171,00</b>	
<b>Verrechnungssatz pro Stunde</b>		<b>66,26 €</b>	

	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt		Innere Verrechnung		Haushaltsstelle
			Stunden	€	Summe HHST		
<b>Unterhaltung Rathaus</b>	54,50	4,00	58,50	58,50	3.876,13 €	3.876,13 €	1.0200.679100
<b>Ordnungsamt</b>	55,25	0,00	55,25	55,25	3.680,79 €		1.1100.679100
Wilder Müll	5,00	0,00	5,00	5,00	331,29 €		1.1100.679100
Kadaverbox	2,50	0,00	2,50	2,50	165,65 €		1.1100.679100
Geschwindigkeitsmeßanlage	14,25	0,00	14,25	14,25	944,18 €		1.1100.679100
Beseitigung Sturmschaden	113,25	19,25	132,50	132,50	8.779,26 €		1.1100.679100
Verkehrsunfälle	5,50	0,00	5,50	5,50	364,42 €	14.245,59 €	1.1100.679100
<b>Feuerwehr</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	66,26 €		1.1310.679100
<b>Feuerwehr Güglingen</b>	8,75	0,00	8,75	8,75	579,76 €		1.1310.679100
<b>Feuerwehr Frauenzimmern</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.1310.679100
<b>Feuerwehr Eibensbach</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	646,02 €	1.1310.679100
<b>Schulen</b>	10,00	9,75	19,75	19,75	1.308,61 €		1.2110.679100
Grundschule Güglingen	23,50	4,75	28,25	28,25	1.871,80 €		1.2110.679100
Grundschule Eibensbach	18,50	11,00	29,50	29,50	1.954,63 €	5.135,04 €	1.2110.679100
Realschule	152,25	46,75	199,00	199,00	13.185,45 €	13.185,45 €	1.2210.679100
Partnerschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.3000.679100
Kunst im Stadtraum/Kunstaustellung	46,00	2,00	48,00	48,00	3.180,41 €	3.180,41 €	1.3210.679100
Kulturflirt Rathaus	4,00	0,00	4,00	4,00	265,03 €	265,03 €	1.3311.679100
Kulturveranstaltungen HK	25,50	13,50	39,00	39,00	2.584,08 €	2.584,08 €	1.3310.679100
<b>Vereine</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3400.679100
<b>Veranstaltungen</b>	86,00	0,00	86,00	86,00	5.698,24 €		1.3400.679100
Maifest	171,00	16,00	187,00	187,00	12.390,35 €		1.3400.679100
Weinbrunnenfest	9,00	0,00	9,00	9,00	596,33 €		1.3400.679100
Rathaussturm	10,50	0,00	10,50	10,50	695,71 €	19.380,63 €	1.3400.679100
VHS	3,00	0,00	3,00	3,00	198,78 €	198,78 €	1.3500.679100
Mediothek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.3520.679100
<b>Naturdenkmäler</b>	2,00	0,00	2,00	2,00	132,52 €		1.3600.679100
<b>Natur u. Landschaftspflege</b>	78,50	0,00	78,50	78,50	5.201,30 €		1.3600.679100
Obstanlagen	89,25	13,00	102,25	102,25	6.774,94 €		1.3600.679100
Wanderwege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3600.679100
Wassergraben	170,00	62,50	232,50	232,50	15.405,11 €		1.3600.679100
Baumpflege	544,00	291,75	835,75	835,75	55.375,59 €		1.3600.679100
Boschungen, Feldhecken	71,75	68,00	139,75	139,75	9.259,63 €		1.3600.679100
Baumschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.3600.679100
Obst- und naturlehrpfad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	92.149,08 €	1.3600.679100
<b>Römermuseum/Mithräum</b>	8,50	0,00	8,50	8,50	563,20 €	563,20 €	1.3650.679100
Jugendhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4600.679100
<b>Kindergärten</b>	72,50	17,00	89,50	89,50	5.930,14 €		1.4648.679100
Hemdenacker Gügl.	31,00	0,00	31,00	31,00	2.054,02 €	7.984,16 €	1.4648.679100
Torstr. Frz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4642.679100
Oskar-Volk-Str. Gügl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4643.679100
Heigelinsmühle Gügl.	8,50	0,00	8,50	8,50	563,20 €	563,20 €	1.4644.679100
Haselnußweg Eib.	46,00	0,00	46,00	46,00	3.047,89 €	3.047,89 €	1.4647.679100
Familienzentrum	105,75	0,00	105,75	105,75	7.006,84 €	7.006,84 €	1.4620.679100
<b>Ferienwoche</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.4510.679100
<b>Soziale Angelegenheiten</b>							1.4900.679100
<b>Altenpäckchen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.4900.679100
Einzelmaßnahmen	19,00	0,00	19,00	19,00	1.258,91 €		1.4900.679100
Asylbewerber, Obdachlose	76,00	10,00	86,00	86,00	5.698,24 €	6.957,15 €	1.4900.679100
Reiterfest Faller	12,00	8,00	20,00	20,00	1.325,17 €	1.325,17 €	1.5500.679100
<b>Sportanlagen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5610.679100
Weinsteige Gügl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5610.679100
TSV Halle Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.5610.679100
Bankerhornhalle Eib.	21,50	14,50	36,00	36,00	2.385,31 €	2.385,31 €	1.5612.679100
Jakobsacker Frz.	11,50	13,50	25,00	25,00	1.656,46 €	1.656,46 €	1.5616.679100
<b>Sportplätze</b>	89,75	0,00	89,75	89,75	5.946,71 €		1.5620.679100
Rasenplatz Weinsteige	102,50	0,00	102,50	102,50	6.791,50 €		1.5620.679100
Sportplatz Stadtgraben	1,00	0,00	1,00	1,00	66,26 €	12.804,47 €	1.5620.679100
Stadion Weinsteige	161,25	23,00	174,25	174,25	11.545,55 €		1.5621.679100
Aussenanlagen Stadion	7,50	0,00	7,50	7,50	496,94 €	12.042,49 €	1.5621.679100
Sportplatz Frz.	84,50	4,00	88,50	88,50	5.863,88 €		1.5622.679100
Bolzplatz Frz.	13,75	5,50	19,25	19,25	1.275,48 €	7.139,36 €	1.5622.679100
Stadion Eib.	176,75	8,00	184,75	184,75	12.241,27 €		1.5623.679100
Nebenplatz Eib.	160,25	14,00	174,25	174,25	11.545,55 €	23.786,82 €	1.5623.679100
Parkplatz	78,75	0,00	78,75	78,75	5.217,86 €		1.5710.679100
Technik	61,50	31,00	92,50	92,50	6.128,92 €		1.5710.679100
Brunnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5710.679100
Aussenanlagen	76,00	0,00	76,00	76,00	5.035,65 €		1.5710.679100
<b>Freibad</b>	68,50	8,00	76,50	76,50	5.068,78 €	21.451,21 €	1.5710.679100
Blumenzwiebeln	85,50	0,00	85,50	85,50	5.665,11 €		1.5800.679100
Sommerlor	285,25	0,00	285,25	285,25	18.900,25 €		1.5800.679100
Laubarbeiten	120,50	0,00	120,50	120,50	7.984,16 €		1.5800.679100
Neupflanzung/Nachpflanzung	903,50	650,00	1553,50	1553,50	102.932,66 €		1.5800.679100
gleßen	932,50	256,00	1188,50	1188,50	78.748,29 €		1.5800.679100
mähnen	818,25	67,50	885,75	885,75	58.688,51 €		1.5800.679100
schneiden	153,50	0,00	153,50	153,50	10.170,69 €		1.5800.679100
hacken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5800.679100
Dreiböcke	937,50	477,25	1414,75	1414,75	93.739,29 €		1.5800.679100
See im Gebiet See	351,25	202,75	554,00	554,00	36.707,24 €		1.5800.679100
Grüppel Reisenberg	4,50	0,00	4,50	4,50	298,16 €		1.5800.679100
Schlußapparate Weinberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.5800.679100
<b>Park+Gartenanlagen</b>	67,50	0,00	67,50	67,50	4.472,45 €	418.306,82 €	1.5800.679100

	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt	Innere Verrechnung		Haushaltsstelle	
				Stunden	€		
					Summe HHST		
<b>Kinderspieplätze</b>	77,00	21,50	98,50	98,50	6.526,47 €	1.5810.679100	
<b>in Güglingen</b>	20,00	266,50	286,50	286,50	18.983,08 €	1.5810.679100	
Weinsteige	32,00	11,00	43,00	43,00	2.849,12 €	1.5810.679100	
Bahnhofstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Brackenheimer Str. 71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Stadtgraben alter Sportpl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Untere Kanaistr. am Freibad	3,25	0,00	3,25	3,25	215,34 €	1.5810.679100	
Mozartstraße	24,00	4,75	28,75	28,75	1.904,93 €	1.5810.679100	
Am See	3,00	0,00	3,00	3,00	198,78 €	1.5810.679100	
Allwetterplatz Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Übungsplatz Weinsteige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Skater - Bahn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Seebrücke	16,50	14,25	30,75	30,75	2.037,45 €	1.5810.679100	
<b>in Frauenzimmern</b>	1,00	0,00	1,00	1,00	66,26 €	1.5810.679100	
in der Krugstatt	8,50	0,00	8,50	8,50	563,20 €	1.5810.679100	
Karl-Heim-Straße	5,00	0,00	5,00	5,00	331,29 €	1.5810.679100	
<b>in Elbensbach</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.5810.679100	
Haselnußweg	2,00	0,00	2,00	2,00	132,52 €	1.5810.679100	
Erlenweg	17,00	0,00	17,00	17,00	1.126,40 €	1.5810.679100	
Schulstr. 21	5,00	0,00	5,00	5,00	331,29 €	1.5810.679100	
Finnenbahn Sportplatz	25,50	0,00	25,50	25,50	1.689,59 €	1.5810.679100	
östl./Nebenplatz Flügela	6,00	0,00	6,00	6,00	397,55 €	1.5810.679100	
Öko-Konto	15,50	7,00	22,50	22,50	1.490,82 €	1.6120.679100	
<b>Strassen</b>						1.6300.679100	
Beschlidenung	124,00	0,00	124,00	124,00	8.216,06 €	1.6300.679100	
Strassenunterhaltung	262,50	0,00	262,50	262,50	17.392,87 €	1.6300.679100	
Deutscher Hof	35,00	0,00	35,00	35,00	2.319,05 €	1.6300.679100	
Markierung	57,75	0,00	57,75	57,75	3.826,43 €	1.6300.679100	
Parkmöblierung	110,75	0,00	110,75	110,75	7.338,13 €	1.6300.679100	
<b>Brücken</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.6300.679100	
Bushaltestellen	7,00	0,00	7,00	7,00	463,81 €	39.556,36 €	1.6300.679100
Strassenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.6700.679100
Schachtreinigung	27,50	0,00	27,50	27,50	1.822,11 €	1.6750.679100	
Strassenreinigung	110,50	9,50	120,00	120,00	7.951,03 €	1.6750.679100	
Müll	1710,00	182,00	1892,00	1892,00	125.361,18 €	1.6750.679100	
Rattengift	37,50	26,00	63,50	63,50	4.207,42 €	139.341,74 €	1.6750.679100
<b>Winterdienst</b>	762,00	122,50	884,50	884,50	58.605,69 €	58.605,69 €	1.6750.679101
<b>Parkplätze</b>	16,50	0,00	16,50	16,50	1.093,27 €	1.093,27 €	1.6800.679100
<b>Wasserläufe</b>	984,00	145,50	1129,50	1129,50	74.839,04 €	1.6900.679100	
Zaber	183,25	12,25	195,50	195,50	12.953,55 €	1.6900.679100	
Wurmbach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.6900.679100	
Riedfurt	4,00	0,00	4,00	4,00	265,03 €	1.6900.679100	
Flügela	11,00	0,00	11,00	11,00	728,84 €	1.6900.679100	
Kiesgraben	6,00	0,00	6,00	6,00	397,55 €	1.6900.679100	
Weilergraben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.6900.679100	
Wasserstaffeln/Rückhaltebecken	85,00	26,00	91,00	91,00	6.029,53 €	95.213,54 €	1.6900.679100
<b>Grundwasserentn. Seewiesen</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.6901.679100
<b>Abwasser</b>	78,50	0,00	78,50	78,50	5.201,30 €	1.7000.679100	
Regenwasser Ochsenwiesen	25,50	0,00	25,50	25,50	1.689,59 €	1.7000.679100	
Kanal allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	6.890,89 €	1.7000.679100
<b>Häckselplatz</b>	1,50	0,00	1,50	1,50	99,39 €	1.7200.679100	
<b>Recyclinghof</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	1.7200.679100	
<b>Containerplätze/Recycling</b>	4,50	0,00	4,50	4,50	298,16 €	1.7200.679100	
<b>Recycling</b>	13,00	0,00	13,00	13,00	861,36 €	1.258,91 €	1.7200.679100
<b>Märkte</b>	45,00	0,00	45,00	45,00	2.981,63 €	2.981,63 €	1.7300.679100
<b>Friedhöfe</b>	26,25	3,00	29,25	29,25	1.938,06 €	1.7500.679100	
Güglingen	390,00	139,25	529,25	529,25	35.067,34 €	1.7500.679100	
Frauenzimmern	140,00	75,50	215,50	215,50	14.278,72 €	1.7500.679100	
Elbensbach	54,25	11,00	65,25	65,25	4.323,37 €	55.607,49 €	1.7500.679100
<b>Altes Schulhaus Frz.</b>	34,00	0,00	34,00	34,00	2.252,79 €	2.252,79 €	1.7615.679100
<b>Bedürfnisstätten</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7680.679100
<b>Geschlrmobil</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7690.679100
Rapportarbeiten (an Dritte)	15,00	0,00	15,00	15,00			1.7710.679100
Verwaltungsarbeiten	277,75	0,00	277,75	277,75			1.7710.679100
<b>Personalrat</b>	186,25	4,00	190,25	190,25			1.7710.679100
<b>Bauhof</b>	184,00	7,00	191,00	191,00			1.7710.679100
Gebäudeunterhaltung	161,25	13,75	175,00	175,00			1.7710.679100
Sandsteinplatz	10,50	0,00	10,50	10,50			1.7710.679100
Werkzeug. Wartung TD	1671,25	1,75	1673,00	1673,00			1.7710.679100
Aussenanlagen	55,75	4,00	59,75	59,75			1.7710.679100
Fortbildung Mitarbeiter	97,75	10,00	107,75	107,75			1.7710.679100
<b>Feldwege</b>	15,00	0,00	15,00	15,00	993,88 €	993,88 €	1.7850.679100
Gewerbeschau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7910.679100
Stadtmarketing/GIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.7910.679100
Fahnen	1,50	0,00	1,50	1,50	99,39 €		1.7910.679100
Info-Kasten	1,50	0,00	1,50	1,50	99,39 €		1.7910.679100
Stehlen ortseingänge	2,00	0,00	2,00	2,00	132,52 €		1.7910.679100
Weihnachtsbummel	54,00	0,00	54,00	54,00	3.577,96 €		1.7910.679100
Weihnachtsbäume	67,25	9,50	76,75	76,75	5.085,34 €	8.994,60 €	1.7910.679100
<b>Wald</b>	3,00	0,00	3,00	3,00	198,78 €	198,78 €	1.8550.679100
<b>Altenwohnung Weinsteige 4</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.8800.679100
<b>Altenwhng. Oskar-Volk</b>	42,00	0,00	42,00	42,00	2.782,86 €		1.8800.679100
<b>Städt. Gebäude</b>	4,00	0,00	4,00	4,00	265,03 €		1.8800.679100
<b>Uhren</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		1.8800.679100
unbebaute Grundstücke/Obstanlager	3,50	0,00	3,50	3,50	231,90 €		1.8800.679100
			0,00	0,00	0,00 €	3.279,80 €	1.8800.679100
<b>Summe Verwaltungshaushal</b>	<b>16360,00</b>	<b>3499,75</b>	<b>19859,75</b>	<b>19859,75</b>		<b>1.136.980,22 €</b>	<b>1.7710.169100</b>

Anteil Bauhof wird über die Summe auf alle Fipo's verteilt

	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt	Stunden	Innere Verrechnung €	Summe HHST	Haushaltsstelle
Maßnahmen zum Ökokonto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.3600.950000-183
Friedhof Göglingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.7500.960000-178
Friedhof Frauenzimmern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.7500.960002-483
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.5800.960000-005
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.5810.950002-177
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.5810.950006-177
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	2.7500.960002-483
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	
<b>Vermögenshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.7710.158000</b>
Schußapparate Weinberge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	4.0340.500400
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	1.7710.151000
<b>Innere Verrechnung 2015</b>	<b>16.360,00</b>	<b>3.499,75</b>	<b>19.859,75</b>	<b>19.859,75</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.136.980,22 €</b>	
Heizzentrale Herrenäcker	3,00	0,00	3,00	3,00	198,78 €	198,78 €	6.6547.500000
Wasserwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		6.3599.500200
Unterhaltung Außenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 €		6.3599.500200
Brunnen / Wasserversorgung	4,25	0,00	4,25	4,25	281,60 €		6.3599.500200
Brunnen / Stadtgebiete	4,00	0,00	4,00	4,00	265,03 €	546,63 €	6.3599.500200
<b>Summe Eigenbetriebe</b>	<b>8,25</b>	<b>0,00</b>	<b>8,25</b>	<b>8,25</b>	<b>546,63 €</b>	<b>745,41 €</b>	<b>1.7710.165000</b>

1.137.725,63 €

	Mitarbeiter	Aushilfen	Gesamt	Stunden	Innere Verrechnung €	Summe HHST	Haushaltsstelle
GVV	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Kläranlage	14,00	0,00	14,00	Rapport			Rapport
Regenüberlaufbecken	0,00	0,00	0,00	Rapport	Rapport	Rapport	Rapport
KKS- Hauptschule	171,75	123,25	295,00	Rapport	Rapport	Rapport	Rapport
ZWZ	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Langwiesen Anlagen I.	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Langwiesen Anlagen II.	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Langwiesen Anlagen III.	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Kanal Abwasser	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Winterdienst	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
Wasserläufe	0,00	0,00	0,00	Rapport			Rapport
							Rapport
<b>Ersatz GVV ZWZ</b>	<b>185,75</b>	<b>123,25</b>	<b>309,00</b>				<b>1.7710.163000</b>

Abg. Über Rechnung	
Sollstellung	2015
Ist	2016

## Anlagennachweise 2015

EUR

Abschreibungen auf der Basis Durchschnittswert 01.01./31.12.  
Restbuchwert auf der Basis Restbuchwert 31.12.

HHSt.	Anlagen- über- nummer	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibung				Restbuchwert	AfA
			01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015	01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015		
1.3520.		<b>Mediothek</b>										
	100035200100	Grundstücke	40.500	0	0	40.500	0	0	0	0	40.500	0,00
	100035200300	Gebäude	3.475.985	0	0	3.475.985	1.347.158	81.501	0	1.428.659	2.047.326	2,34
	100035200200	Außenanlage	125.115	0	0	125.115	40.034	2.502	0	42.536	82.579	2,00
	100035200400	Bew. Gegenstände (Medien)	350.585	32.528	28.326	354.787	283.325	38.127	28.326	293.126	61.660	10,75
		<b>Gesamt:</b>	<b>3.992.185</b>	<b>32.528</b>	<b>28.326</b>	<b>3.996.387</b>	<b>1.670.517</b>	<b>122.130</b>	<b>28.326</b>	<b>1.764.321</b>	<b>2.232.065</b>	
1.3650.		<b>Römermuseum</b>										
	100036500200	Mithräum	162.975	0	0	162.975	17.686	3.299	0	20.985	141.990	2,02
	100036500300	Gebäude	741.512	0	0	741.512	158.259	26.439	0	184.698	556.813	3,57
	100036500400	Bew. Gegenstände	563.004	6.678	0	569.682	402.922	67.218	0	470.140	99.542	11,80
	100036500900	Archäologische Untersuchungen	16.313	0	0	16.313	0	0	0	0	16.313	0,00
		<b>Gesamt:</b>	<b>1.483.804</b>	<b>6.678</b>	<b>0</b>	<b>1.490.482</b>	<b>578.867</b>	<b>96.956</b>	<b>0</b>	<b>675.823</b>	<b>814.658</b>	
1.4360.		<b>Asylbewerber / Obdachlose</b>										
	100043600100	Grundstücke	17.896	0	0	17.896	0	0	0	0	17.896	0,00
	100043600300	Gebäude	504.547	0	0	504.547	465.726	9.967	0	475.693	28.854	1,98
	100043600400	Bew. Gegenstände	5.469	0	0	5.469	3.003	418	0	3.421	2.048	7,64
		<b>Gesamt:</b>	<b>527.912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>527.912</b>	<b>468.729</b>	<b>10.385</b>	<b>0</b>	<b>479.114</b>	<b>48.798</b>	
1.5610.		<b>Sporthalle Hintere Wiesen</b>										
	100056100100	Grundstücke	55.041	0	0	55.041	0	0	0	0	55.041	0,00
	100056100300	Gebäude	2.361.529	0	0	2.361.529	1.384.406	59.306	0	1.443.712	917.817	2,51
	100056100400	Bew. Gegenstände	28.072	0	0	28.072	20.785	1.702	0	22.487	5.585	6,06
		<b>Gesamt:</b>	<b>2.444.642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.444.642</b>	<b>1.405.191</b>	<b>61.008</b>	<b>0</b>	<b>1.466.199</b>	<b>978.443</b>	
1.5612.		<b>Blankenhornhalle</b>										
	100056120100	Grundstücke	36.813	0	0	36.813	0	0	0	0	36.813	0,00
	100056120200	Außenanlage	9.320	0	0	9.320	1.152	282	0	1.434	7.886	3,03
	100056120300	Gebäude	1.200.117	0	0	1.200.117	548.891	32.204	0	581.095	619.022	2,68
	100056120400	Bew. Gegenstände	28.980	3.407	0	32.387	20.475	2.594	0	23.069	9.318	8,01
		<b>Gesamt:</b>	<b>1.275.230</b>	<b>3.407</b>	<b>0</b>	<b>1.278.637</b>	<b>570.518</b>	<b>35.080</b>	<b>0</b>	<b>605.598</b>	<b>673.039</b>	
1.5616.		<b>MZH Frauenzimmern</b>										
	100056160100	Grundstücke	26.321	0	0	26.321	0	0	0	0	26.321	0,00
	100056160300	Gebäude	2.141.133	0	0	2.141.133	1.132.825	54.105	0	1.186.929	954.204	2,53
	100056160400	Bew. Gegenstände	112.315	1.218	0	113.533	106.719	1.935	0	108.654	4.879	1,70
		<b>Gesamt:</b>	<b>2.279.769</b>	<b>1.218</b>	<b>0</b>	<b>2.280.987</b>	<b>1.239.544</b>	<b>56.040</b>	<b>0</b>	<b>1.295.583</b>	<b>985.404</b>	
1.5621.		<b>Stadion</b>										
	100056210100	Grundstücke	322.114	0	0	322.114	0	0	0	0	322.114	0,00
	100056210302	Außengeräterraum	236.810	0	0	236.810	124.511	4.712	0	129.223	107.587	1,99
	100056210201	Sportanlagen	1.416.247	28.840	0	1.445.087	1.265.804	8.920	0	1.274.724	170.363	0,62
	100056210400	Geräte	115.267	3.749	0	119.016	112.721	831	0	113.552	5.464	0,70
		<b>Gesamt:</b>	<b>2.090.438</b>	<b>32.589</b>	<b>0</b>	<b>2.123.027</b>	<b>1.503.036</b>	<b>14.463</b>	<b>0</b>	<b>1.517.499</b>	<b>605.528</b>	

HHSt.	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Abschreibung				Restbuchwert	AfA
		01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015	01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015		
1.5622.	<b>Sportgelände Frauenzimmern</b>										
	100056220100 Grundstück	122.710	0	0	122.710	0	0	0	0	122.710	0,00
	100056220201 Sportanlagen	561.821	0	0	561.821	561.821	0	0	561.821	0	0,00
	100056220400 Geräte	4.136	0	0	4.136	3.136	272	0	3.408	728	6,58
	<b>Gesamt:</b>	<b>688.667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>688.667</b>	<b>564.957</b>	<b>272</b>	<b>0</b>	<b>565.229</b>	<b>123.438</b>	
1.5710.	<b>Freibad</b>										
	100057100100 Grundstücke	40.144	0	0	40.144	0	0	0	0	40.144	0,00
	100057100301 Neubau/Sanierung	4.023.837	0	0	4.023.837	3.446.443	175.088	0	3.621.531	402.306	4,35
	100057100400 Bew. Gegenstände	68.310	1.224	0	69.534	65.231	1.412	0	66.643	2.890	2,03
	<b>Gesamt:</b>	<b>4.132.291</b>	<b>1.224</b>	<b>0</b>	<b>4.133.515</b>	<b>3.511.674</b>	<b>176.500</b>	<b>0</b>	<b>3.688.174</b>	<b>445.340</b>	
1.6901.	<b>Grundwasserentnahmestelle</b>	87.231	0	0	87.231	38.040	2.410	0	40.450	46.781	2,76
	<b>Gesamt:</b>	<b>87.231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87.231</b>	<b>38.040</b>	<b>2.410</b>	<b>0</b>	<b>40.450</b>	<b>46.781</b>	
1.7000. Neubewertung im Rahmen der Globalberechnung 2001	<b>Abwasser</b>										
	100070000100 Grundstücke RÜB	33.657	0	0	33.657	0	0	0	0	33.657	0,00
	100070000502 RÜB	1.084.693	0	0	1.084.693	667.242	32.673	0	699.915	384.778	3,01
	100070000503 Mischwasserkanalisation	6.595.320	38.312	0	6.633.632	4.569.618	141.797	0	4.711.415	1.922.217	2,14
	100070000504 Schmutzwasserkanäle	1.450.200	0	0	1.450.200	634.078	43.380	0	677.458	772.742	2,99
	100070000505 Regenwasserkanäle	1.388.561	0	0	1.388.561	695.594	40.012	0	735.606	652.955	2,88
	100070000700 Anlagen im Bau	13.846	0	9.012	4.834	0	0	0	0	4.834	0,00
	Kanalisation	10.566.277	38.312	9.012	10.595.577	6.566.532	257.862	0	6.824.394	3.771.183	
	100070000600 Beteiligung GVV	6.510.822	79.017	0	6.589.839	3.849.555	199.172	0	4.048.727	2.541.112	3,02
	<b>Gesamt:</b>	<b>17.077.099</b>	<b>117.329</b>	<b>9.012</b>	<b>17.185.416</b>	<b>10.416.087</b>	<b>457.034</b>	<b>0</b>	<b>10.873.121</b>	<b>6.312.295</b>	
1.7500.	<b>Friedhof</b>										
	10007500010+(7-9) Grundstücke	384.823	0	0	384.823	0	0	0	0	384.823	0,00
	10007500030+(7-9) Gebäude	635.196	0	0	635.196	327.279	13.987	0	341.266	293.930	2,20
	10007500020+(7-9) Außenanlagen	2.922.643	28.841	0	2.951.484	674.237	59.999	0	734.236	2.217.248	2,03
	10007500040+(7-9) bewegl. Sachen	30.613	3.451	0	34.064	12.734	1.855	0	14.589	19.475	5,45
	10007500070+(7-9) Anlagen im Bau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Gesamt:</b>	<b>3.973.275</b>	<b>32.292</b>	<b>0</b>	<b>4.005.567</b>	<b>1.014.250</b>	<b>75.841</b>	<b>0</b>	<b>1.090.091</b>	<b>2.915.476</b>		
1.7710.	<b>Bauhof</b>										
	100077100100 Grundstücke	432.577	0	0	432.577	0	0	0	0	432.577	0,00
	100077100300 Gebäude Lindenstraße	2.880.565	0	0	2.880.565	601.095	68.339	0	669.434	2.211.131	2,37
	100077100400 Bew. Gegenstände	916.204	137.810	94.485	959.529	700.727	42.824	94.191	649.360	310.169	4,46
	100077100200 Außenanlagen Lindenstraße	280.634	0	0	280.634	52.214	7.407	0	59.621	221.013	2,64
<b>Gesamt:</b>	<b>4.509.980</b>	<b>137.810</b>	<b>94.485</b>	<b>4.553.305</b>	<b>1.354.036</b>	<b>118.570</b>	<b>94.191</b>	<b>1.378.415</b>	<b>3.174.890</b>		
	<b>Anlagen gesamt:</b>	<b>44.562.522</b>	<b>365.075</b>	<b>131.823</b>	<b>44.795.774</b>	<b>24.335.446</b>	<b>1.226.689</b>	<b>122.517</b>	<b>25.439.617</b>	<b>19.356.155</b>	

**Kalkulatorischer Zins  
2015**

HHSt.	Bezeichnung	Restbuchwert 31.12.2015	Zinssatz %	Kapitalverzinsung
1.3520.	Mediothek	2.232.065	4	89.283
1.3650.	Römermuseum abzgl. Zuschüsse	814.658 48.629		
	Zinskapital	766.029	4	30.641
1.4360.	Asylbewerberunterkünfte/obdachlose	48.798	4	1.952
1.5610.	Sporthalle Hintere Wiesen abzgl. Zuschüsse	978.443 147.170		
	Zinskapital	831.273	4	33.251
1.5612.	Blankenhornhalle abzgl. Beiträge und Zuschüsse	673.039 63.614		
	Zinskapital	609.425	4	24.377
1.5616.	MZH Frauenzimmern	985.404	4	39.416
1.5620.	Stadion abzgl. Beiträge und Zuschüsse	605.528 0		
	Zinskapital	605.528	4	24.221
1.5622.	Sportgelände Frauenzimmern abzgl. Beiträge und Zuschüsse	123.438 0		
	Zinskapital	123.438	4	4.938
1.5710.	Freibad	445.340	4	17.814
1.6901.	Grundwasserentnahmestelle	46.781	4	1.871
1.7000.	Abwasser abzgl. Beiträge und Zuschüsse	6.312.295 2.631.130		
	Zinskapital	3.681.165	4	147.247
1.7500.	Friedhof	2.915.476	4	116.619
1.7710.	Bauhof	3.174.890	4	126.996
	<b>Gesamt:</b>	<b>16.465.612</b>		<b>658.626</b>

## Auflösung Beiträge und Zuschüsse 2015

HH-Stelle	Anlagenüber- nummer	Bezeichnung	Anschaffungswerte				Auflösungen				Restbuchwert	AfA
			01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015	01.01.2015	Zugang	Abgang	31.12.2015		
1.3650.	100036500009	Römermuseum	27.560	25.000	0	52.560	3.308	623	0	3.931	48.629	1,19%
1.5610.	100056100000	Sporthalle Hintere Wiesen Anlagen im Bau	186.450	0	0	186.450	32.730	6.550	0	39.280	147.170	3,51%
1.5612.	100056120000	Blankenhornhalle	91.595	0	0	91.595	25.109	2.872	0	27.981	63.614	3,14%
1.7000.	100070000000	Abwasser										
		Zuschüsse	219.719	0	0	219.719	77.405	6.332	0	83.737	135.982	2,88%
		Klärbeiträge	1.551.557	2.242	0	1.553.799	778.694	39.574	0	818.268	735.531	2,55%
		Entwässerungsbeiträge	3.244.123	3.370	0	3.247.493	2.062.181	71.363	0	2.133.544	1.113.949	2,20%
		Zuweisungen an GVV	1.828.518	0	0	1.828.518	1.124.133	58.717	0	1.182.850	645.668	3,21%
		<b>Abwasser insgesamt:</b>	<b>6.843.917</b>	<b>5.612</b>	<b>0</b>	<b>6.849.529</b>	<b>4.042.413</b>	<b>175.986</b>	<b>0</b>	<b>4.218.399</b>	<b>2.631.130</b>	
		<b>Gesamt</b>	<b>7.149.522</b>	<b>30.612</b>	<b>0</b>	<b>7.180.134</b>	<b>4.103.560</b>	<b>186.031</b>	<b>0</b>	<b>4.289.591</b>	<b>2.890.543</b>	

## Budget Feuerwehr 2015

		Ansatz	Freigabe	Ausgaben	Differenz
			80%		
524000	Geräte/Ausstattung	30.000,00	24.000,00	29.108,71	5.108,71
550000	Haltung von Fahrzeugen	10.000,00	8.000,00	16.229,21	8.229,21
561000	Dienstkleidung	35.000,00	35.000,00	34.019,39	-980,61
562000	Aus- und Fortbildung	5.000,00	4.000,00	8.051,90	4.051,90
605000	Brandfälle	5.000,00	4.000,00	690,00	-3.310,00
612000	Medizinische Betreuung	3.000,00	2.400,00	507,93	-1.892,07
650000	Bürobedarf	1.000,00	800,00	264,99	-535,01
651000	Bücher-/Zeitschriften	1.000,00	800,00	873,21	73,21
652000	Post-/Fernmeldegebühren	1.000,00	800,00	1.655,41	855,41
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	800,00	2.043,87	1.243,87
717000	Kameradschaftspflege	9.000,00	9.000,00	4.764,88	-4.235,12
717001	Jugendfeuerwehr	2.000,00	2.000,00	12,51	-1.987,49
<b>Verwaltungshaushalt</b>		<b>103.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>98.222,01</b>	<b>6.622,01</b>

		Ansatz	Freigabe	Ausgaben	Differenz
			80%		
935000-001	Bewegl. Gegenstände Abt. Gügl.	0,00	0,00	5.305,06	5.305,06
935100-002	Ersatzbeschaffungen gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Vermögenshaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.305,06</b>	<b>5.305,06</b>

<b>Gesamt Etat:</b>		<b>103.000,00</b>	<b>91.600,00</b>	<b>103.527,07</b>	<b>11.927,07</b>
---------------------	--	-------------------	------------------	-------------------	------------------

151000	Ersätze			<b>-360,00</b>
151100	Budgeterhöhende Einnahmen			<b>-98,71</b>
171000	Zuweisungen vom Land für konkrete Anschaffungen oder Maßnahmen			<b>-900,00</b>
177000	Zuweisungen von Privat			<b>-2.500,00</b>

<b>anrechenbare Einnahmen</b>				<b>-3.858,71</b>
-------------------------------	--	--	--	------------------

<b>Abrechnung Budget 2015</b>				<b>8.068,36</b>
-------------------------------	--	--	--	-----------------

<b>Übertrag aus Vorjahr (Guthaben auf Budget)</b>				<b>-34.122,81</b>
---	--	--	--	-------------------

davon Jugendfeuerwehr				<b>-3.509,50</b>
-----------------------	--	--	--	------------------

<b>Übertrag auf Folgejahr</b>				<b>-26.054,45</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------------

davon Jugendfeuerwehr				<b>-5.496,99</b>
-----------------------	--	--	--	------------------

davon aktive Abteilungen				<b>-20.557,46</b>
--------------------------	--	--	--	-------------------



## Budget Realschule

		2015			
		Ansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	"+/-"
523000	Schulausstattung	37.000,00	37.000,00	62.881,10	-25.881,10
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	783,78	-283,78
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	20.000,00	20.000,00	10.985,17	9.014,83
592000	Lernmittel	54.000,00	54.000,00	38.719,96	15.280,04
595000	Schulveranstaltungen	7.000,00	7.000,00	15.004,66	-8.004,66
595001	Preise Franz-Fiedler-Stiftung	0,00	0,00	0,00	0,00
595100	Jugendbegleiter	5.000,00	5.000,00	5.534,84	-534,84
595300	Girlsday			0,00	0,00
595400	Prävention			200,00	-200,00
598000	Schullandheim	0,00	0,00	0,00	0,00
650000	Bürobedarf	10.000,00	10.000,00	1.734,36	8.265,64
651000	Bücher/Zeitschriften	1.000,00	1.000,00	268,00	732,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	4.000,00	4.000,00	4.717,77	-717,77
657000	Datenverarbeitung	2.500,00	2.500,00	7.499,94	-4.999,94
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
668000	Vermischte Ausgaben	1.500,00	1.500,00	1.541,20	-41,20
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>149.870,78</b>	<b>-6.370,78</b>

935000-004	bew. Gegenstände VmH	0,00	0,00	41.085,63	-41.085,63
935000-005	be. Gegenstände Schulerweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vermögenshaushalt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.085,63</b>	<b>-41.085,63</b>

<b>Gesamt Budget</b>	<b>143.500,00</b>	<b>143.500,00</b>	<b>190.956,41</b>	<b>-47.456,41</b>
----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Einnahmen			
151001	Schülereigenanteile		-7.051,00
151100	budgeterhöhende Einnahmen		-686,48
164000	Stiftungserträge		
171200	Zuschuss Jugendbegleiter		-5.120,50
177000	Spenden allgemein		-500,00
177400	Spenden Prävention		-1.890,00
177500	Einnahmen Schulfest		-1.846,60
			<b>-17.094,58</b>
<b>Abrechnung Budget aktuelles Jahr</b>			<b>-30.361,83</b>

<b>Übertrag aus Vorjahr</b>	<b>2014</b>	<b>168.444,27 €</b>
<b>Übertrag ins kommende Jahr</b>	<b>2016</b>	<b>138.082,44 €</b>

## Budget Schulsozialarbeit Realschule

		2015			
		Ansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	"+/-"
520000	Geräte/Ausstattung	1.000,00	1.000,00	30,00	970,00
562000	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.000,00	2.000,00	1.993,49	6,51
595000	Veranstaltungen/Projekte	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
650000	Geschäftsausgaben	2.000,00	2.000,00	1.929,96	70,04
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.953,45</b>	<b>1.046,55</b>

<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634,41</b>	<b>-634,41</b>
--------------------------------	-------------	-------------	---------------	----------------

<b>Gesamt Budget</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.587,86</b>	<b>412,14</b>
----------------------	-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Einnahmen				
151100	budgeterhöhende Einnahmen	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Summe				<b>0,00</b>

<b>Abrechnung Budget aktuelles Jahr</b>				<b>412,14</b>
---	--	--	--	---------------

592100	Übertrag aus Vorjahr	2014	369,95 €
	Übertrag ins kommende Jahr	2016	782,09 €
		Differenz	782,09 €

## I.N.S.E.L. - KKS

## Budget 2015

HH-Stelle	2015			
	Ansatz	Deckelung 80%	Abrechnung	"+/-"
520000 Geräte Ganztagesbetreuung	2.000	1.600	381,23	-1.218,77
562000 Aus- und Fortbildung	1.000	800	318,20	-481,80
592000 Lernmittel Verlässl. Grundschule	2.000	1.600	822,41	-777,59
592100 Lebensmittel	1.000	800	0,00	-800,00
650000 Büromaterial	250	200	76,70	-123,30
651000 Bücher Zeitschriften	0	0	149,77	149,77
652000 Post- und Fernmeldegebühren	250	200	791,70	591,70
<b>Summe VWH</b>	<b>6.500</b>	<b>5.200</b>	<b>2.540,01</b>	<b>-2.659,99</b>
935000-001 bewegliches Inventar	0	0	0,00	0,00
<b>Summe VMH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Budget</b>	<b>6.500</b>	<b>5.200</b>	<b>2.540,01</b>	<b>-2.659,99</b>
151100 budgeterhöhende Einnahmen	0	0	0,00	
177000 Zuschuss Privat	0	0	100,00	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Gesamtbudget</b>				<b>2.759,99</b>

Übertrag aus Vorjahr	2014	7.909,34
Übertrag (+)/ Vorgriff (-) auf Folgejahr	2016	10.669,33
	Differenz	2.759,99

					Anlage 10
<b>Budget der Mediothek</b>					
<b>2015</b>					
HH-Stelle		Ansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	"+/-"
520000	Einrichtung/Ausstattung	40.000,00	40.000,00	1.722,33	38.277,67
521000	EDV (Hard- und Software)	10.000,00	10.000,00	12.726,78	-2.726,78
562000	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	281,50	718,50
595000	Veranstaltungen	5.000,00	5.000,00	5.214,02	-214,02
650000	Bürobedarf	500,00	500,00	448,58	51,42
651000	Bücher und Zeitschriften	500,00	500,00	26,00	474,00
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	398,40	601,60
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe VWH</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>20.817,61</b>	<b>37.182,39</b>
935000-178	Erwerb von bewegl. Gütern	0,00	0,00	32.527,81	-32.527,81
	<b>Summe VMH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.527,81</b>	<b>-32.527,81</b>
	<b>Gesamtbudget:</b>	<b>58.000,00</b>	<b>58.000,00</b>	<b>53.345,42</b>	<b>4.654,58</b>
	<b>zuzüglich</b>				
151000	Medienersätze/Zuschuss			752,75	752,75
151001	Ersätze Veranstaltungen			0,00	0,00
110000	Anteil Medienersatz/Flohmarkt			3.031,00	3.031,00
151000	Zuschuss Emil-Weber-Stiftung			0,00	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>				<b>3.783,75</b>
	<b>Abrechnung Budget lfd. Jahr</b>				<b>8.438,33</b>
	<b>Übertrag aus Vorjahr</b>	<b>2014</b>			<b>5.270,73 €</b>
	<b>Übertrag ins folgende Jahr</b>	<b>2016</b>			<b>13.709,06 €</b>
25.04.2016/stz					

## Budget Römermuseum 2015

HH-Stelle	2015				
	Ansatz	Deckelung 80%	Abrechnung	"+/-"	
520000	Museumsshop/Cafeteria	4.000		3.366,75	3.366,75
520100	Museale Einrichtung	15.000	8.780	3.784,04	-4.995,96
520150	Freilichtanlage/Siedlungspanorama	0	0	135,90	135,90
520160	Relief Frauenzimmern	0	0	213,65	213,65
520200	Museumsführer	500		0,00	0,00
520300	EDV	2.000	1.600	390,08	-1.209,92
520400	Museumspädagogik	8.000	6.400	234,66	-6.165,34
595000	Sonderausstellung	25.000	5.000	4.532,67	-467,33
595100	Marketing	10.000	8.000	4.817,16	-3.182,84
595200	Kolloquium	0	0	0,00	0,00
595300	Begleitveranstaltung	3.000	2.400	14,94	-2.385,06
650000	Bürobedarf	500	400	404,36	4,36
652000	Post- und Fernmeldegebühren	500	400	359,91	-40,09
661000	Mitgliedsbeiträge	500	400	248,34	-151,66
<b>Summe VWH</b>		<b>69.000</b>	<b>33.380</b>	<b>18.502,46</b>	<b>-14.877,54</b>
Summe VMH		0	0	6.678,28	6.678,28
<b>Summe Budget</b>		<b>69.000</b>	<b>33.380</b>	<b>25.180,74</b>	<b>-8.199,26</b>
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen			3.800,84	3.800,84
151100	Ersätze Symposium HK			0,00	0,00
177000	Spenden			5.005,50	5.005,50
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.806,34</b>	<b>8.806,34</b>
<b>Gesamtbudget</b>					<b>17.005,60</b>

Übertrag aus Vorjahr 2014

23.571,05

Übertrag ins nächste Jahr 2016

40.576,65

1) Im Ansatz waren 7.500 € für die Anschaffung von Audioguides enthalten. Die tatsächlichen Ausgaben beliefen sich auf 2.780 €, das Budget wird um den Differenzbetrag i.H.v. 4.720 € gekürzt

2) Der Ansatz für die Sonderausstellung wird um 20.000 € gekürzt, erneute Mitteleinplanung 2016

## Budget Jugendhaus

HH-Stelle	2015			
	Planansatz	Deckelung 100%	Abrechnung	+/-
520000 Einrichtung/Ausstattung	2.000,00	2.000,00	2.763,87	763,87
562000 Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	0,00	-500,00
650000 Bürobedarf	150,00	150,00	360,81	210,81
651000 Bücher und Zeitschriften	100,00	100,00	400,80	300,80
652000 Post- und Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	849,96	-150,04
657000 Datenverarbeitung	250,00	250,00	626,06	376,06
717000 Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	5.270,32	2.270,32
<b>Summe VWH</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.271,82</b>	<b>3.271,82</b>
935000-178 Erwerb vom bewegl. Gütern	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe VMH</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summe Budget</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>10.271,82</b>	<b>3.271,82</b>

151100 Budgeterhöhende Einnahmen			2.464,28	
Zuschuss Lkr			0,00	
<b>Summe Einnahmen</b>			<b>2.464,28</b>	<b>2.464,28</b>

<b>Gesamtbudget</b>				<b>807,54</b>
---------------------	--	--	--	---------------

Übertrag aus 2014 1.339,40

Übertrag ins Jahr 2016 531,86

Differenz 807,54

stz, 01.03.2016

## Kindergarten Heigelinsmühle

### Abrechnung des Handgeldkontos 2015

	Girokonto	Budget
15 247 023		
<b>Stand am 01.01.2015</b>	880,06	16.570,41
 <b><u>Einnahmen:</u></b>		
Abschlagszahlungen der Stadt AZ 1-7	5.740,00	
Abschlagszahlungen der Stadt AZ 1-6	17.000,00	
Restabwicklung Budget 2014	0,00	
Girozinsen	0,00	
Ersätze	0,00	
Spenden	0,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>22.740,00</b>	
 <b><u>Ausgaben:</u></b>		
Gemeinsame Ausgaben		
Überweisungen	6.733,01	
Restabwicklung Budget 2014	0,00	
Barabhebungen	13.840,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b><u>20.573,01</u></b>	
 <b>Stand am 31.12.2015</b>	 <b><u>3.047,05</u></b>	
<b>Bestand Handgeldkassen</b>		
Hauswirtschaft		
01.01.2015	420,68	
31.12.2015	<u>281,46</u>	
Differenz		-139,22
Kita Leitung		
01.01.2015	-6,82	
31.12.2015	<u>10,74</u>	
Differenz		17,56
 Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2015		 3.522,21
 <b>Stand Budget zum 31.12.2015</b>	 <b>2.925,39</b>	 <b>20.092,62</b>

Güglingen, den 03.03.2016

## Kindergarten Herrenäcker

### Abrechnung des Handgeldkontos 2015

	Girokonto	Budget
15 247 023		
<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>4.792,61</b>	<b>5.021,45</b>
 <b><u>Einnahmen:</u></b>		
Abschlagszahlungen der Stadt	3.000,00	
Restabwicklung Budget 2014	881,88	
Girozinsen		
Ersätze		
Spenden	0,00	
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>3.881,88</b>	
 <b><u>Ausgaben:</u></b>		
Gemeinsame Ausgaben		
Restabwicklung Budget 2014		
Girozinsen	0	
Überweisungen	2.624,84	
Barabhebungen	750,00	
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>3.374,84</b>	
 <b>Stand am 31.12.2015 (4.9280.100300)</b>	 <b>5.299,65</b>	
 Bestand Handgeldkasse zum 01.01.2015	 143,48	
Bestand Handgeldkasse zum 31.12.2015	<u>155,69</u>	
Differenz	12,21	
 Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2015		 15.025,65
 <b>Stand Budget zum 31.12.2015</b>	 <b>5.311,86</b>	 <b>20.047,10</b>

## Kindergarten Haselnussweg

### Abrechnung des Handgeldkontos 2015

15 247 074	Girokonto	Barbestand	Budget
<b>Stand am 01.01.2015</b>	<b>466,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.620,60</b>
 <b><u>Einnahmen:</u></b>			
Budgetabrechnung 2014	0,00		
Spenden	250,00		
Überweisung Stadt	5.000,00		
Girozinsen			
Bareinzahlungen auf Girokonto	1.156,40		
Einnahmen Kiga-Fest	282,20		
Einnahmen Weihnachtsmarkt	193,55		
Scheckeinreichung	90,34	90,34	
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>6.496,74</b>		
 <b><u>Ausgaben:</u></b>			
Überweisungen von Girokonto	2.613,65		
Restabwicklung Budget	0,00		
Barabhebungen	2.487,27		
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>5.100,92</b>		
 <b>Stand am 31.12.2015</b>	 <b>1.861,95</b>		
 <b>Bestand Handgeldkasse zum 01.01.2015</b>	 <b>0,00</b>		
<b>Bestand Handgeldkasse zum 31.12.2015</b>		<b>0,00</b>	
<b>Differenz</b>	<b>0,00</b>		
 <b>Abrechnung Einnahmen/Ausgaben gebucht über SAP 2015</b>			<b>6.214,86</b>
<b>Stand Budget zum 31.12.2015</b>	<b>1.861,95</b>	<b>0,00</b>	<b>7.835,46</b>

26.02.2016 / Schütz

## Budget Familienzentrum

		2015			
		Ansatz	Deckelung 90%	Abrechnung	"+/-"
520000	Geräte / Ausstattung	2.000,00	1.800,00	2.182,31	-382,31
562000	Aus- und Fortbildung	500,00	450,00	318,50	131,50
592000	Materialkosten	1.000,00	900,00	155,24	744,76
595000	Veranstaltungen / Projekte	3.000,00	2.700,00	2.726,89	-26,89
595100	Familienbesuche	2.000,00	1.800,00	608,52	1.191,48
650000.x	Geschäftsausgaben	2.500,00	2.250,00	1.277,08	972,92
<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>		<b>11.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.268,54</b>	<b>2.631,46</b>

<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>Gesamt Budget</b>	<b>11.000,00</b>	<b>9.900,00</b>	<b>7.268,54</b>	<b>2.631,46</b>
----------------------	------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Einnahmen					
151000	Ersätze	0,00	0,00	3.177,10	<b>3.177,10</b>
17700	Spenden Weber Hydraulik			3.500,00	<b>3.500,00</b>
Summe					<b>6.677,10</b>

<b>Abrechnung Budget aktuelles Jahr</b>				<b>9.308,56</b>
---	--	--	--	-----------------

Übertrag aus Vorjahr	2014	8.556,42 €
Übertrag ins kommende Jahr	2016	17.864,98 €
	Differenz	-9.308,56 €

## Innere Verrechnung 2015

Sporthalle Hintere Wiesen  
Blankenhornhalle  
Gymnastikhalle alt / neu  
MZH Frauenzimmern

	HHST	Weinsteige		Blankenhornhalle		Gymnastikhalle		MZH Frauenzimmern	
		%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Gesamtaufwand			197.992,58		107.394,92		73.523,18		179.094,80
tatsächliche Einnahmen	110000.		3.773,30		4.374,88		1.170,40		6.583,60
nicht gedeckter Aufwand			194.219,28		103.020,04		72.352,78		172.511,20
HS/Ersatz GVV	151000.		17.000,00		30,00		3.211,89		1.681,58
Auflösung Beiträge	276000.		6.550,00		2.872,00		0,00		
nicht belegt				36,16	36.205,27	44,78	30.961,85	43,65	74.559,91
<b>Innere Verrechnung</b>		<b>100</b>	<b>170.669,28</b>	<b>63,84</b>	<b>63.912,77</b>	<b>55,22</b>	<b>38.179,04</b>	<b>56,35</b>	<b>96.269,71</b>

Nutzer	HHST	Gesamt	1.5610.169300		1.5612.169300		1.5614.169300		1.5616.169300	
			%	Euro	%	Euro	%	Euro	%	Euro
Bürgermeister	1.0000.679300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerwehr	1.1310.679300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule	1.2110.679300	35.576,09	4,74	8.112,90	17,98	11.489,94	37,08	14.155,91	1,89	1.817,34
Realschule	1.2210.679300	75.874,43	38,69	66.164,02	3,75	2.393,74	19,16	7.316,67	0,00	0,00
Ganztagesbetreuung	1.4540.679300	4.823,89	2,82	4.823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Partnerschaften	1.3000.679300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vereine (nicht Sportvereine)	1.3400.679300	30.554,56	5,58	9.538,14	17,74	11.340,33	0,00	0,00	10,05	9.676,09
Volkshochschule	1.3500.679300	5.917,03	0,00	0,00	0,00	3,00	2,24	854,96	5,26	5.059,07
Ferienwoche	1.4510.679000	328,90	0,19	328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jugendhaus	1.4600.679000	16.883,61	9,87	16.883,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Frz	1.4642.679300	5.402,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61	5.402,89
KiTa Heigelinsmühle	1.4644.679300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Haselnussweg	1.4647.679300	5.924,50	0,00	0,00	9,27	5.924,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kindergarten Herrenäcker	1.4648.679300	2.061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,14	2.061,16
Sportvereine	1.5500.679300	186.015,84	38,10	65.149,92	51,26	32.761,26	41,52	15.851,50	75,05	72.253,16
Sonstige/Fakturiert		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>369.362,90</b>	<b>100,00</b>	<b>171.001,38</b>	<b>100,00</b>	<b>63.912,77</b>	<b>100,00</b>	<b>38.179,04</b>	<b>100,00</b>	<b>96.269,71</b>



Stadt Güglingen Stadtpflege  
Sporthalle Weinsteige  
1.5610.

**6. Von Ziffer 5a "örtliche Vereine" entfallen auf:**

a. TSV Güglingen	2.089	27,41	57.256,27 €	1.5500.
b. Zabergäunarren	88	27,41	2.411,94 €	1.3400.
c. Ev. Kirche Güglingen	88	27,41	2.411,94 €	1.3400.
c. Jugendhaus	616	27,41	16.883,61 €	1.4600.
d. VHS	0	27,41	0,00 €	1.3500.
e. Landfrauen	88	27,41	2.411,94 €	1.3400.
f. Hort an der KKs	176	27,41	4.823,89 €	1.2910.
<b>Gesamt:</b>	<b>3.145</b>		<b>86.199,61 €</b>	

**7. Von Ziffer 5d "Veranstaltungen " entfallen auf:**

a. TSV Güglingen	224	27,41	6.139,49 €	1.5500.
b. GSV	64	27,41	1.754,14 €	1.5500.
c. Türk Gücü	0	27,41	0,00 €	1.5500.
d. Jugendhaus	0	27,41	0,00 €	1.4600.
e. Zabergäunarren	84	27,41	2.302,31 €	1.3400.
f. Ferienwoche	12	27,41	328,90 €	1.4510.
g. VHS	0	27,41	0,00 €	1.3500.
<b>Gesamt:</b>	<b>384</b>		<b>10.524,85 €</b>	

**8. Zusammenfassung von 5b Realschule und 5c Grundschule**

a. Realschule	2.414	27,41	66.164,02 €	1.2210.
b. Grundschule	296	27,41	8.112,90 €	1.2110.
<b>Gesamt:</b>	<b>2.710</b>		<b>74.276,93 €</b>	

Gesamtsumme: 171.001,38 €

	Belegung in	%	
1.2110.679300.	8.112,90 €	5	
1.2210.679300.	66.164,02 €	39	
1.4540.679300.	4.823,89 €	3	
1.3500.679300.	0,00 €	0	
1.3400.679300.	9.538,14 €	6	
1.4600.679300.	16.883,61 €	10	
1.4510.679300.	328,90 €	0	
1.5500.679300.	65.149,91 €	38	100
	<u>171.001,38 €</u>		Einnahme bei 1.5610.169300.7

aufgestellt , stz 22.06.2016

## Blankenhornhalle

### Stadt Güglingen Stadtpflege

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung der Blankenhornhalle  
1.5612.

**Abrechnungsjahr: 2015**

**Vereine** 44 Wochen  
**Grundschule** 37 Wochen

**1. Ausgaben**

400000.	Personalausgaben		4.537,21 €
500000.	Unterhaltung Grundstücke		6.042,16 €
520000.	Geräte Ausstattung		1.207,19 €
540000.	Bewirtschaftung		27.287,78 €
641000.0	Versicherungen		1.084,74 €
652000.0	Post- u. Fernmeldegebühren		199,08 €
654000	Dienstfahrten		96,00 €
679000.7	Innere Verrechnung		5.098,45 €
679100.0	Innere Verrechnung	Bauhof	2.385,31 €
680000.2	Abschreibung		35.080,00 €
685000.0	Verzinsung des Anlagekapitals		24.377,00 €

Gesamtausgaben: 107.394,92 €

**2. Einnahmen**

110000.2	Benutzungsgebühren		4.374,88 €
151000.6	Ersätze		30,00 €
169300.3	Innere Verrechnung		0,00 €
276000.6	Auflösung von Beiträgen		2.872,00 €

Gesamteinnahmen: 7.276,88 €

ungedeckter Aufwand: 100.118,04 €

Mögliche Gesamtbelegung: Stunden: 3346

Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde: 29,9217 €

**3. Benutzung der Blankenhornhalle durch:**

	Stunden		
a. örtliche Vereine	1595	29,92 €	47.725,13 €
b. Veranstaltungen	181	29,92 €	5.415,83 €
c. Grundschule 1.2110.679300.	360	29,92 €	10.771,82 €
f. nicht belegt	1210	29,92 €	36.205,27 €
	<b>3346</b>		<b>100.118,04 €</b>

**4. Aufteilung der Benutzung der Halle nach einzelnen Vereinen:**

	Stunden			
a. GSV Eibensbach	562	29,92 €	16.816,00 €	1.5500.
b. SV Frauenzimmern	22	29,92 €	658,28 €	1.5500.
c. TSV Güglingen	0	29,92 €	0,00 €	1.5500.
e. ZNG	196	29,92 €	5.864,66 €	1.3400.
f. Lehrersport Realschule	56	29,92 €	1.675,62 €	1.2210.
g. Türkisch Gücü	88	29,92 €	2.633,11 €	1.3400.
h. TC Blau-Weiss	473	29,92 €	14.152,97 €	1.5500.
i. Kiga Haselnussweg	198	29,92 €	5.924,50 €	1.4647.
f.	0	29,92 €	0,00 €	1.1310.
Vereinssport insgesamt:	1595		47.725,13 €	

## Stadt Güglingen Stadtpflege

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung der Blankenhornhalle  
1.5612.

Seite 2

5. Veranstaltungen	Stunden			
Motorradfreunde	18	29,92 €	538,59 €	1.3400.
Türkisch Islamische Gemeinde	0	29,92 €	0,00 €	1.3400.
GSV Eibensbach	38	29,92 €	1.137,02 €	1.5500.
Realschule	24	29,92 €	718,12 €	1.2210.
Grundschule	24	29,92 €	718,12 €	1.2110.
TSV Lautenbach	18	29,92 €	538,59 €	1.3400.
Stadt Güglingen      Dr. Spitzer	18	29,92 €	538,59 €	1.3400.
Layher Betriebsrat	41	29,92 €	1.226,79 €	1.3400.
<b>Gesamtstunden:</b>	<b>181</b>		<b>5.415,83 €</b>	

Gesamtstunden belegt:	2136		
Gesamtsumme Belegungen:		63.912,77 €	
Gesamt nicht belegt		36.205,27 €	
Gesamt ungedeckter Aufwand		100.118,04 €	

	Anteil Belegung	11.489,94 €	%	
1.2110.679300.			17,98	
1.2210.679300.		2.393,74 €	3,75	
1.1310.679300.		0,00 €	0,00	
1.3400.679300.		11.340,33 €	17,74	
1.4647.679300.		5.924,50 €	9,27	
1.5500.679300.		32.764,27 €	51,26	
		0,00		
<b>Gesamt</b>		<b>63.912,77 €</b>	<b>100,00</b>	Einnahme 1.5612.169300.3

aufgestellt: stz 23.06.2016

**Abrechnungsjahr: 2015**

**Vereine**      **44 Wochen**  
**Schule**        **37 Wochen**

**1. Ausgaben**

400000.	Personalausgaben	0,00 €
501000.	Gebäudeunterhaltung	0,00 €
520000.	Geräte Ausstattung	2.449,72 €
540000.	Bewirtschaftung	27.477,96 €
530000.	Mieten und Pachten	28.248,00 €
679000.	Innere Verrechnung	0,00 €
680000.	Abschreibung	0,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00 €

Gesamtausgaben: 58.175,68 €

**2. Einnahmen**

110000.	Benutzungsgebühren	0,00 €
169300.	Innere Verrechnung	0,00 €
151000.	Ersätze	1.170,40 €

Gesamteinnahmen: 1.170,40 €

ungedeckter Aufwand: 57.005,28 €

Mögliche Gesamtbelegung Halle  
alt Schule+Vereine

o. Leichtathletik u. Fussball      Stunden: 2.467

Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde: 23,1071 €

**3. Benutzung der TSV-Halle durch:**

	Stunden			
a. TSV Trainingsbetrieb	638	23,11 €	14.742,35 €	
b. TSV Veranstaltungen	48	23,11 €	1.109,14 €	
c. Grundschule	361	23,11 €	8.341,67 €	
d. Realschule	222	23,11 €	5.129,78 €	
e. Hauptschule	139	23,11 €	3.211,89 €	GVV 1.2130.530000
f. VHS	37	23,11 €	854,96 €	
i. nicht belegt	1022	23,11 €	23.615,48 €	
<b>Gesamt</b>	<b>2467</b>		<b>57.005,28 €</b>	

**zu buchen:**

Grundschule	361	8.341,67 €	1.2110.679300.
Realschule	222	5.129,78 €	1.2210.679300.
TSV Güglingen	638	15.851,49 €	1.5500.679300.
VHS	37	854,96 €	1.3500.679300.
		<b>30.177,91 €</b>	1.5614.169300.

**4. Ersatz GVV Belegung durch Hauptschule**

HHST 1.2130.530000	139	23,11	3.211,89 €	Debitor 1046
stz, 22.06.2016				1.5614.151000. Einnahme Stadt

## TSV-Gymnastikhalle neu

\*1.5614.169300\* Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung

Grundlage Vereinbarung Stadt/TSV vom 25.05.2010

## Abrechnungsjahr: 2015

Vereine	44 Wochen
Schule	37 Wochen

## 1. Ausgaben

400000.	Personalausgaben	0,00 €
501000.	Gebäudeunterhaltung	0,00 €
520000.	Geräte Ausstattung	0,00 €
530000.	Mieten und Pachten	12.840,00 €
540000.	Bewirtschaftung	2.507,50 €
679000.	Innere Verrechnung	
680000.	Abschreibung	0,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	
Gesamtausgaben:		15.347,50 €

## 2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren	0,00 €
151000.	Ersätze	0,00 €
169300.	Innere Verrechnung	0,00 €
Gesamteinnahmen:		0,00 €

ungedeckter Aufwand:	15.347,50 €
Mögliche Gesamtbelegung nur Schulsport Halle neu	Stunden: 1.172
Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde:	13,0951 €

## 3. Benutzung der TSV-Halle durch:

	Stunden			
a. Grundschule	444	13,10 €	5.814,24 €	
b. Realschule	167	13,10 €	2.186,89 €	
c. Hauptschule	0	13,10 €	0,00 €	
i. nicht belegt	561	13,10 €	7.346,37 €	
<b>Gesamt</b>	<b>1172</b>		<b>15.347,50 €</b>	

## zu buchen:

Grundschule	444	5.814,24 €	1.2110.679300
Realschule	167	2.186,89 €	1.2210.679300
Hauptschule	0	0,00 €	GVV 1.2130.530000
Innere Verrechnung Stadt		8.001,13 €	1.5614.169300

4. ErsatzGVV Belegung durch Hauptschule  
HHST 1.2130.530000

0,00 €

Debitor 1046  
1.5614.151000  
Einnahme Stadt

stz 22.06.2016

# Riedfurthalle Frauenzimmern

1.5616.

Kostenrechnung für die regelmäßige Benutzung

**Abrechnungsjahr: 2015**

**Vereine      44 Wochen**  
**Schule        37 Wochen**

## 1. Ausgaben

400000	Personalausgaben	36.675,77 €
501000	Gebäudeunterhaltung	9.092,84 €
502000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €
520000	Geräte Ausstattung	5.701,32 €
540000.	Bewirtschaftung	22.999,37 €
562000	Aus- und Fortbildung	0,00 €
640000.	Versicherungen	1.706,12 €
650000.	Post- u. Fernmeldegebühren	292,47 €
654000.	Reisekosten	180,00 €
679000.	Innere Verrechnung	5.334,45 €
679100.	Innere Verrechnung	1.656,46 €
680000.	Abschreibung	56.040,00 €
685000.	Verzinsung des Anlagekapitals	39.416,00 €
Gesamtausgaben:		179.094,80 €

## 2. Einnahmen

110000.	Benutzungsgebühren	6.583,60 €
151000.	Ersätze	1.681,58 €
Gesamteinnahmen:		8.265,18 €

ungedeckter Aufwand:	170.829,62 €
Mögliche Gesamtbelegung:                      Stunden:	6.956
Kosten für 1 Hallenbelegungsstunde:	24,5586 €

## 3. Benutzung der Riedfurthalle Frauenzimmern Hallenhälftebelegung durch:

	Stunden			
a. örtliche Vereine	3224	24,559 €	79.176,93 €	
b. Veranstaltungen	108	24,559 €	2.652,33 €	
c. Kiga Herrenäcker	88	24,559 €	2.161,16 €	1.4648.
d. Kiga Frauenzimmern	220	24,559 €	5.402,89 €	1.4642.
e. VHS	206	24,559 €	5.059,07 €	1.3500.
f. Katharina-Kepler-Schule	74	24,559 €	1.817,34 €	1.2110.
g. Realschule	0	24,559 €	0,00 €	0
h. nicht belegt	3036	24,559 €	74.559,91 €	
<b>Gesamt</b>	<b>6956</b>		<b>170.829,62 €</b>	

913.69:2015

## Stadt Güglingen - Stadtpflege Riedfurthalle Frauenzimmern

1.5616.

### Hallenhälftebelegung

	Stunden			
a. SV Frauenzimmern	2894	24,559 €	71.072,59 €	1.5500.
b.	0	24,559 €	0,00 €	1.3400.
c. Zabergäunarren	242	24,559 €	5.943,18 €	1.3400.
d. Gesangverein Frauenzimmern	88	24,559 €	2.161,16 €	1.3400.
e Realschule	0	24,559 €	0,00 €	1.3500.
f. Lehrersport Grundschule	0	24,559 €	0,00 €	1.2110.
Vereinsport insgesamt:	3224		79.176,93 €	

### 5. Veranstaltungen

	Stunden		
SV Frauenzimmern	44	24,559 €	1.080,58 €
ZNG	16	24,559 €	392,94 €
Ev. Kirchengemeinde	16	24,559 €	392,94 €
Kath. Kirchengemeinde	22	24,559 €	540,29 €
Kreissenorenrat	10	24,559 €	245,59 €
		24,559 €	0,00 €
Gesamtstunden:	108		2.652,33 €

fakturiert - bei Einnahme

Ausgabe bei		%
1.2110.679300.	1.817,34 €	1,8878 Grundschule Lehrersport
1.2210.679300.	0,00 €	0,0000
1.3000.679300.	0,00 €	0,0000
1.3500.679300.	5.059,07 €	5,2551 VHS
1.3400.679300.	9.676,09 €	10,0510 Liederkranz + ZNG + VDK+Kath.Kirchengem.
1.4642.679300.	5.402,89 €	5,6122 Kiga Frz.
1.4644.679000.	0,00 €	0,0000 Wirtschaftsförderung Heilbronn
1.4648.679300.	2.161,16 €	2,2449 Kiga Herrenäcker
1.5500.679300.	72.153,17 €	74,9490 SV Frz
	96.269,71 €	Einnahme bei 1.5616.169300.
nicht belegt	74.559,91 €	
	170.829,62 €	

stz, 23.06.2016

## Personalkostenentwicklung

### Einzelne Haushaltstellen

		HH 2016	JR 2015	HH 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.0000	401	5.000	2.320	5.000	2.840	2.787	3.809
	410	106.000	105.944	97.000	95.741	93.452	92.752
	414	85.000	81.911	82.000	109.581	96.822	93.128
	430	60.000	56.185	60.000	54.904	54.075	53.191
	434	7.000	6.647	7.000	8.548	7.349	6.985
	444	18.000	16.567	17.000	21.390	18.584	18.166
	450	3.000	-264		-264	-264	-255
	460	3.000	469	3.000	3.368	168	252
<b>.0000</b>	<b>Gesamt</b>	<b>287.000</b>	<b>269.779</b>	<b>271.000</b>	<b>296.109</b>	<b>272.973</b>	<b>268.028</b>
.0010	401	40.000	40.503	25.000	31.142	14.645	12.597
<b>.0010</b>	<b>Gesamt</b>	<b>40.000</b>	<b>40.503</b>	<b>25.000</b>	<b>31.142</b>	<b>14.645</b>	<b>12.597</b>
.0200	410	55.000	66.089	60.000	59.886	58.478	57.042
	414	200.000	193.413	193.000	192.683	179.433	182.167
	430	45.000	30.757	44.000	25.271	24.756	24.434
	434	16.000	15.538	15.000	15.064	13.681	13.838
	444	42.000	39.262	40.000	38.770	35.976	37.417
	450		-330		-264	-264	-255
	460	7.000	2.658	3.000	7.302	674	841
<b>.0200</b>	<b>Gesamt</b>	<b>365.000</b>	<b>347.387</b>	<b>355.000</b>	<b>338.713</b>	<b>312.733</b>	<b>315.484</b>
.0222	414	98.000	0	70.000			0
.0300	410	100.000	95.538	94.000	90.595	87.054	66.264
	414	145.000	145.032	138.000	135.524	127.331	140.558
	430	78.000	75.752	78.000	73.954	71.594	58.326
	434	12.000	11.665	11.000	10.592	9.660	10.582
	444	32.000	29.392	28.000	27.237	25.478	28.558
	450	7.000	-264		-264	-264	-255
	460		1.157	6.000	584	646	245
<b>.0300</b>	<b>Gesamt</b>	<b>374.000</b>	<b>358.272</b>	<b>355.000</b>	<b>338.223</b>	<b>321.499</b>	<b>304.277</b>
.0500	414	15.000	14.061	14.000	14.177	13.335	12.592
	434	2.000	1.134	1.000	1.109	1.017	947
	444	4.000	2.865	3.000	2.861	2.680	2.565
	450						
<b>.0500</b>	<b>Gesamt</b>	<b>21.000</b>	<b>18.060</b>	<b>18.000</b>	<b>18.147</b>	<b>17.031</b>	<b>16.104</b>
.0600	410	4.000		4.000		0	2.041
	414	70.000	62.881	64.000	57.290	52.807	50.872
	430	1.000	5.109		7.673		
	434	6.000	12.757	6.000	4.485	4.028	3.830
	444	12.000	682	17.000	11.524	10.578	10.334
	460				11	245	
<b>.0600</b>	<b>Gesamt</b>	<b>93.000</b>	<b>81.429</b>	<b>91.000</b>	<b>80.982</b>	<b>67.659</b>	<b>67.077</b>

		HH 2016	JR 2015	HH 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.0800	460	9.000	10.584	8.000	4.072	7.864	4.050
<b>.0800</b>	<b>Gesamt</b>	<b>9.000</b>	<b>10.584</b>	<b>8.000</b>	<b>4.072</b>	<b>7.864</b>	<b>4.050</b>
.1100	410	40.000	36.343	35.000	35.240	30.972	30.135
	414	70.000	66.265	67.000	52.876	33.247	32.953
	430	19.000	20.347	16.000	19.598	19.217	22.863
	434	6.000	5.297	5.000	4.140	2.532	2.477
	444	15.000	13.415	14.000	10.633	6.674	6.716
	450				0	0	
	460	3.000	185	3.000	2.342	1.801	1.379
<b>.1100</b>	<b>Gesamt</b>	<b>153.000</b>	<b>141.852</b>	<b>140.000</b>	<b>124.829</b>	<b>94.443</b>	<b>96.522</b>
.1140	414	5.000	4.058	5.000	2.917	2.069	2.270
	434	500	318	500	120		
	444	500	812	1.500	689	582	639
<b>.1140</b>	<b>Gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>5.188</b>	<b>7.000</b>	<b>3.727</b>	<b>2.651</b>	<b>2.909</b>
.1310	401	20.000	16.033	20.000	14.172	12.526	20.761
	414	5.000	5.140	5.000	4.689	4.374	4.375
	434	500	372	500	368	335	330
	444	1.500	1.011	1.500	932	865	878
<b>.1310</b>	<b>Gesamt</b>	<b>27.000</b>	<b>22.555</b>	<b>27.000</b>	<b>20.162</b>	<b>18.100</b>	<b>26.344</b>
.2110	414	84.000	83.753	97.000	82.177	80.007	79.380
	434	8.000	7.270	8.000	6.959	6.856	6.502
	444	18.000	16.582	17.000	16.098	15.442	15.675
	450		2		2		3
	460						
<b>.2110</b>	<b>Gesamt</b>	<b>110.000</b>	<b>107.606</b>	<b>122.000</b>	<b>105.236</b>	<b>102.305</b>	<b>101.561</b>
.2210	414	180.000	176.014	173.000	176.637	163.220	159.681
	434	15.000	13.643	13.000	13.537	12.037	11.751
	444	38.000	34.885	35.000	34.663	31.750	31.817
	460	1.000		1.000		0	238
<b>.2210</b>	<b>Gesamt</b>	<b>234.000</b>	<b>224.542</b>	<b>222.000</b>	<b>224.836</b>	<b>207.007</b>	<b>203.487</b>
.2911	401	5.000	4.620	5.000	4.873	3.858	3.684
	414	2.000		3.000	0	0	
	434	500		1.000		0	
	444	500		1.000		0	
<b>.2911</b>	<b>Gesamt</b>	<b>8.000</b>	<b>4.620</b>	<b>10.000</b>	<b>4.873</b>	<b>3.858</b>	<b>3.684</b>
.3310	414	500		500		0	
	460		230		265	260	275
<b>.3310</b>	<b>Gesamt</b>	<b>500</b>	<b>230</b>	<b>500</b>	<b>265</b>	<b>260</b>	<b>275</b>
.3311	414	500		500		0	
	440		1.304		287	0	175
	460		175		380	320	240
<b>.3311</b>	<b>Gesamt</b>	<b>500</b>	<b>1.479</b>	<b>500</b>	<b>667</b>	<b>320</b>	<b>415</b>
.3520	414	115.000	109.998	111.000	111.084	101.391	99.537
	434	10.000	8.906	9.000	8.620	7.707	7.466
	444	23.000	21.530	22.000	21.065	20.130	20.026
<b>.3520</b>	<b>Gesamt</b>	<b>148.000</b>	<b>140.433</b>	<b>142.000</b>	<b>140.769</b>	<b>129.227</b>	<b>127.070</b>

		HH 2016	JR 2015	HH 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
3650	401	11.000	7.930	11.000	10.070	9.511	8.905
	414	86.000	81.577	83.000	72.694	65.233	60.530
	434	7.000	6.538	6.000	5.696	4.916	4.561
	444	16.000	15.172	15.000	14.024	12.650	12.189
	460		893		692	746	975
<b>.3650</b>	<b>Gesamt</b>	<b>120.000</b>	<b>112.111</b>	<b>115.000</b>	<b>103.175</b>	<b>93.056</b>	<b>87.161</b>
.4310	414	12.000	6.206	11.000	11.046	8.818	8.343
	434	1.000	482	1.000	843	665	620
	444	3.000	1.265	2.000	2.214	1.770	1.689
	460						
<b>.4310</b>	<b>Gesamt</b>	<b>16.000</b>	<b>7.953</b>	<b>14.000</b>	<b>14.104</b>	<b>11.252</b>	<b>10.652</b>
.4540	414	165.000	156.059	157.000	136.371	118.528	119.861
	434	14.000	11.540	11.000	9.251	8.591	9.018
	444	34.000	31.291	32.000	27.082	23.485	24.096
	460		749		320	520	
<b>.4540</b>	<b>Gesamt</b>	<b>213.000</b>	<b>199.639</b>	<b>200.000</b>	<b>173.024</b>	<b>151.124</b>	<b>153.019</b>
.4600	414	13.000	12.357	12.000	12.208	24.538	59.134
	434	1.000	942	1.000	952	1.682	4.194
	444	3.000	2.411	3.000	2.443	5.250	12.784
	460	8.000	195	8.000	165	286	171
<b>.4600</b>	<b>Gesamt</b>	<b>25.000</b>	<b>15.905</b>	<b>24.000</b>	<b>15.768</b>	<b>31.756</b>	<b>76.283</b>
.4620	401	5.000	259				
	414	39.000	37.961	38.000	38.041	27.888	21.576
	434	3.000	3.219	3.000	2.962	1.957	1.619
	444	8.000	7.376	8.000	7.291	4.901	4.159
	460		639		239	0	68
<b>.4620</b>	<b>Gesamt</b>	<b>55.000</b>	<b>49.453</b>	<b>49.000</b>	<b>48.533</b>	<b>34.746</b>	<b>27.422</b>
.4644	414	632.000	549.491	530.000	535.809	449.054	431.138
	434	50.000	46.028	45.000	40.593	33.812	32.438
	444	135.000	109.819	108.000	107.249	89.619	87.126
	450				4.219		
	454		1.622				
	460	1.000	7.166	31.000	730	441	588
<b>.4644</b>	<b>Gesamt</b>	<b>818.000</b>	<b>714.125</b>	<b>714.000</b>	<b>688.601</b>	<b>572.926</b>	<b>551.289</b>
.4647	414	316.000	202.474	252.000	201.621	163.326	128.337
	434	21.000	15.215	19.000	14.915	11.186	9.651
	444	56.000	41.046	52.000	40.416	32.602	26.150
	450		1.088		5.044	10.641	396
	460				999	2.269	
<b>.4647</b>	<b>Gesamt</b>	<b>393.000</b>	<b>259.822</b>	<b>323.000</b>	<b>262.995</b>	<b>220.025</b>	<b>164.534</b>
.4648	414	375.000	363.344	337.000	323.241	313.700	322.002
	434	28.000	27.335	25.000	24.816	22.738	24.101
	444	74.000	73.165	69.000	64.462	62.419	64.986
	450				4.546		4.405
	460		2.676			271	365
<b>.4648</b>	<b>Gesamt</b>	<b>477.000</b>	<b>466.519</b>	<b>431.000</b>	<b>417.065</b>	<b>399.128</b>	<b>415.858</b>
.5610	414	15.000	14.715	14.000	14.254	13.299	13.069
	434	1.000	1.178	1.000	1.114	1.013	982
	444	4.000	3.065	3.000	2.925	2.737	2.656
	460				37	122	
<b>.5610</b>	<b>Gesamt</b>	<b>20.000</b>	<b>18.958</b>	<b>18.000</b>	<b>18.330</b>	<b>17.170</b>	<b>16.707</b>

		HH 2016	JR 2015	HH 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.5612	414	4.000	3.521	4.000	3.564	3.325	3.267
	434		282		279	253	246
	444	1.000	734	1.000	731	685	664
<b>.5612</b>	<b>Gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>4.537</b>	<b>5.000</b>	<b>4.574</b>	<b>4.262</b>	<b>4.177</b>
.5616	414	30.000	28.859	30.000	30.596	27.286	28.685
	434	2.000	2.193	2.000	2.355	2.241	2.086
	444	6.000	5.624	6.000	6.063	5.241	5.733
	460						
<b>.5616</b>	<b>Gesamt</b>	<b>38.000</b>	<b>36.676</b>	<b>38.000</b>	<b>39.014</b>	<b>34.768</b>	<b>36.503</b>
.5621	414				5.543	8.619	8.543
	434				435	660	645
	444				1.100	1.706	1.716
<b>.5621</b>	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.078</b>	<b>10.984</b>	<b>10.905</b>
.5710	414	86.000	88.620	82.000	82.017	75.724	75.424
	434	7.000	7.127	6.000	6.139	5.510	5.301
	444	18.000	17.505	16.000	15.326	14.181	13.858
	460		2.173			200	914
<b>.5710</b>	<b>Gesamt</b>	<b>111.000</b>	<b>115.425</b>	<b>104.000</b>	<b>103.482</b>	<b>95.615</b>	<b>95.496</b>
.6000	410	103.000	80.420	63.000	61.574	59.741	38.153
	414	109.000	104.762	103.000	101.371	98.645	92.397
	430	41.000	35.633	23.000	34.605	33.832	14.265
	434	9.000	8.518	8.000	7.929	7.529	6.958
	444	21.000	19.537	20.000	19.011	18.303	17.812
	450	3.000	-627	3.000	-528	-528	-255
	460	5.000	5.184	2.000	4.905	1.994	2.172
<b>.6000</b>	<b>Gesamt</b>	<b>291.000</b>	<b>253.426</b>	<b>222.000</b>	<b>228.867</b>	<b>219.516</b>	<b>171.502</b>
.7200	414	3.000	3.094	3.000	2.968	2.612	3.235
	434		243		233	195	203
	444	1.000	936	1.000	895	767	811
<b>.7200</b>	<b>Gesamt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.273</b>	<b>4.000</b>	<b>4.095</b>	<b>3.574</b>	<b>4.250</b>
.7500	414	4.500	3.983	4.000	3.782	3.552	4.874
	416					0	
	434	500	313	1.000	297	272	415
	444	1.000	799	1.000	753	704	1.102
	448						
	460						
<b>.7500</b>	<b>Gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>5.095</b>	<b>6.000</b>	<b>4.832</b>	<b>4.527</b>	<b>6.391</b>
.7615	414	3.000	3.634	4.000	4.147	3.769	3.762
	434		285		325	289	283
	444	1.000	728	1.000	829	707	759
<b>.7615</b>	<b>Gesamt</b>	<b>4.000</b>	<b>4.647</b>	<b>5.000</b>	<b>5.301</b>	<b>4.765</b>	<b>4.803</b>
.7616	414	1.000	1.757	2.000	2.334	2.136	1.992
	434	500	138		183	163	150
	444	500	353	1.000	466	424	401
	460						
<b>.7616</b>	<b>Gesamt</b>	<b>2.000</b>	<b>2.249</b>	<b>3.000</b>	<b>2.984</b>	<b>2.722</b>	<b>2.543</b>
.7650	401	5.000				0	
						0	
<b>.7650</b>	<b>Gesamt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

		HH 2016	JR 2015	HH 2015	JR 2014	JR 2013	JR 2012
.7710	414	577.000	529.251	565.000	529.096	537.925	532.859
	434	51.000	45.617	44.000	42.150	41.161	39.147
	444	120.000	107.079	105.000	105.773	107.424	107.371
	460	2.000	1.993	2.000	1.613	1.882	3.143
<b>.7710</b>	<b>Gesamt</b>	<b>750.000</b>	<b>683.940</b>	<b>716.000</b>	<b>678.632</b>	<b>688.393</b>	<b>682.520</b>
.8800	414	4.000	3.089	3.000	3.089	3.089	3.089
	434		243		243	237	799
	444	2.000	926	2.000	922	921	921
	448						
	460						
<b>.8800</b>	<b>Gesamt</b>	<b>6.000</b>	<b>4.258</b>	<b>5.000</b>	<b>4.254</b>	<b>4.247</b>	<b>4.809</b>
<b>Insgesamt</b>		<b>5.333.000</b>	<b>4.733.529</b>	<b>4.860.000</b>	<b>4.557.460</b>	<b>4.177.132</b>	<b>4.049.284</b>

12.10.2016/Sa

**Nachweis über den Schuldenstand**  
**Kämmereihaushalt**  
**Ergebnis 2015 (Stand 12.01.2016)**  
**in Euro**

Bank	Darlehens-Nr.	Aufnahme	01.01.2015	Tilgung	Neuaufnahme	31.12.2015	Zins %	Zins Euro	Ende Zinsbindung
<b>Land</b>									
LKB (500203)	004.123336.2	1986	161.841,12	2.606,93		159.234,19	0,50	805,95	unbefristet
LKB (500204)	004.123337.9	1986	26.549,32	427,65		26.121,67	0,50	132,21	unbefristet
LKB (500208)	034.100147.6	1992	227.459,00	8.869,65		218.589,35	0,50	1.126,11	30.10.2018
<b>Summe</b>			<b>415.849,44</b>	<b>11.904,23</b>	<b>0,00</b>	<b>403.945,21</b>		<b>2.064,27</b>	
<b>Kapitalmarkt</b>									
KfW (500367)	3860215	2000	273.268,25	17.631,38		255.636,87	2,74	7.367,45	15.08.2020
KSK (500345)	6230279777	2010	137.500,00	25.000,00		112.500,00	2,26	2.936,44	30.10.2020
<b>Summe</b>			<b>410.768,25</b>	<b>42.631,38</b>	<b>0,00</b>	<b>368.136,87</b>		<b>10.303,89</b>	
<b>Zinsen Kassenkredite</b>									
<b>Darlehen Gesamt</b>			<b>826.617,69</b>	<b>54.535,61</b>	<b>0,00</b>	<b>772.082,08</b>		<b>12.368,16</b>	
<b>pro Einwohner</b>		<b>6.088</b>	<b>135,78</b>	<b>8,96</b>	<b>0,00</b>	<b>126,82</b>		<b>2,03</b>	

Stand: 12.01.2016 / BT

**2015**  
Übersicht über den Stand der  
**R ü c k l a g e n**  
Jahresrechnung 2015  
Euro

	Stand 01.01.2014	Zugang (+) Abgang (-) 2014	Stand 31.12.2014 / 01.01.2015	Zugang (+) Abgang (-) 2015	Stand 31.12.2015
Allgemeine Rücklage	5.701.393	1.145.293	6.846.686	-1.664.231	5.182.455
Sonderrücklage					
Emil-Weber-Stiftung	51.669	-237	51.432	-272	51.160
E-W-S Mediothek	32.106	-1.111	30.995	211	31.206
Herbert-Grotz-Stiftung	12.592	508	13.100	-1.391	11.709
Georg-Fritz-Stiftung	3.364	-230	3.134	-90	3.044
Eugen-Rennstich-Stiftung	1.112	232	1.344	174	1.518
<b>Gesamt Rücklage</b>	<b>5.802.236</b>	<b>1.144.455</b>	<b>6.946.691</b>	<b>-1.665.599</b>	<b>5.281.092</b>

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf  
gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

2012	26.545.958
2013	29.240.450
2014	30.723.615
<b>Gesamt</b>	<b>86.510.023</b>
Jahresdurchschnitt	28.836.674
davon 2%	576.733

Den 27.10.2016 / Bt

## Vermögenssituation 2015 Schulden/Rücklagen

Gesamt

### Schulden

	01.01.2015	Neuaufnahme	Tilgung	31.12.2015
Kämmereihaushalt	826.618	0	54.536	772.082
EB Herzogskelter	370.585	750.000	23.532	1.097.053
Stadtwerke	1.719.555	0	157.737	1.561.818
<b>Darlehen Kreditinstitute</b>	<b>2.916.758</b>	<b>750.000</b>	<b>235.805</b>	<b>3.430.953</b>
Stadtwerke	16.361	0	8.181	8.180
Herzogskelter	290.411	0	57.265	233.146
<b>Innere Darlehen</b>	<b>306.772</b>	<b>0</b>	<b>65.446</b>	<b>241.326</b>
GVV-Schlammstilo	0	0	0	0
GVV-Kläranlage	1.107.248	0	131.600	975.648
ZWZ	810.989	0	0	810.989
Wasserverband Zaber	0	0	0	0
<b>Anteil bei Verbänden</b>	<b>1.918.237</b>	<b>0</b>	<b>131.600</b>	<b>1.786.637</b>
<b>Gesamtverschuldung</b>	<b>5.141.767</b>	<b>750.000</b>	<b>432.851</b>	<b>5.458.916</b>

### Rücklagen

	01.01.2015	Zuführung	Entnahme	31.12.2015
Kämmereihaushalt/Rücklage	6.846.686	0	1.664.231	5.182.455
<b>Rücklage</b>	<b>6.846.686</b>	<b>0</b>	<b>1.664.231</b>	<b>5.182.455</b>
Stadtwerke	16.361	0	8.181	8.180
Herzogskelter	290.411	0	57.265	233.146
<b>Innere Darlehen</b>	<b>306.772</b>	<b>0</b>	<b>65.446</b>	<b>241.326</b>
<b>Gesamtgeldvermögen</b>	<b>7.153.458</b>	<b>0</b>	<b>1.729.677</b>	<b>5.423.781</b>

Gesamtergebnis:

Mittelüberhang

-35.135

**Stadt Güglingen**  
**Buchungsmäßiger Abschluss Kämmereihaushalt 2015**  
(Sachbuchteile 1 bis 4; ohne 6 und 7)

**Einnahmen:**

Sachbuch	Kassenreste aus Vorjahren	Haushaltsreste aus Vorjahren	Anordnungssoll lfd. Jahr	IST	Kassenreste	Haushaltsreste	Reste Gesamt
Verwaltungshaushalt	402.195,32	0,00	30.936.682,76	30.825.300,72	513.577,36	0,00	513.577,36
Vermögenshaushalt	333.535,39	859.837,00	7.502.466,29	7.145.185,29	497.235,39	1.053.418,00	1.550.653,39
SHV	18.985.430,43	0,00	9.444.928,08	11.455.743,85	16.974.614,66	0,00	16.974.614,66
<b>Einnahmen Gesamt</b>	<b>19.721.161,14</b>	<b>859.837,00</b>	<b>47.884.077,13</b>	<b>49.426.229,86</b>	<b>17.985.427,41</b>	<b>1.053.418,00</b>	<b>19.038.845,41</b>

**Ausgaben**

Sachbuch	Kassenreste aus Vorjahren	Haushaltsreste aus Vorjahren	Anordnungssoll lfd. Jahr	IST	Kassenreste	Haushaltsreste	Reste Gesamt
Verwaltungshaushalt	330.587,86	268.156,96	30.936.682,76	30.580.631,52	587.052,22	367.743,84	954.796,06
Vermögenshaushalt	18.953,78	6.526.022,50	7.502.466,29	8.197.119,60	129.324,97	5.720.998,00	5.850.322,97
SHV	13.437.277,04	0,00	9.444.928,08	8.119.746,81	12.233.726,38	0,00	12.233.726,38
<b>Ausgaben Gesamt</b>	<b>13.786.818,68</b>	<b>6.794.179,46</b>	<b>47.884.077,13</b>	<b>46.897.497,93</b>	<b>12.950.103,57</b>	<b>6.088.741,84</b>	<b>19.038.845,41</b>

<b>Ist-Mehr-Einnahme</b>				<b>2.528.731,93</b>			
<b>Ist-Mehr-Ausgabe</b>				<b>0,00</b>			

27.10.2016/bt	5.934.342,46	-5.934.342,46	0,00	2.528.731,93	5.035.323,84	-5.035.323,84	0,00
---------------	--------------	---------------	------	--------------	--------------	---------------	------