

Stadt Mühlacker

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2014**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
<u>Haushaltsplan 2014</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt	40
2. Haushaltsquerschnitt	43
3. Gruppierungsübersicht	55
4. Finanzierungsübersicht	61
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	64
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88
Epl. 2 - Schulen	96
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	137
Epl. 4 - Soziale Sicherung	148
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	165
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	177
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	193
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	211
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	222
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
Stellenplan	331
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 - Personalaufwand	343
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	355
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	361
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363
SN. 05 - Geschäftsausgaben	373
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	383
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	385
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	391
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	395
5 Übersicht über den Stand der Schulden	396
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	397
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	399
7.2 Schulhaushalte	400
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u. a.	403
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	407
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	411
11.1 Finanzplanung 2013– 2017	417
11.2 Investitionsprogramm 2013 – 2018 ff	421
12 Zuschussbedarfsberechnung	465
13 Wirtschaftsplan Freibad 2014	469
14 Wirtschaftsplan Abwasser 2014	487
15 Bilanz Mühlehof Stadthallenbetriebs GmbH	519
16 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	521
Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	523
Stichwortverzeichnis	524

Haushaltssatzung
der
Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 28.01.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 75.994.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 62.705.600 € | |
| Vermögenshaushalt | 13.288.400 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | | 2.500.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 3.950.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf festgesetzt.

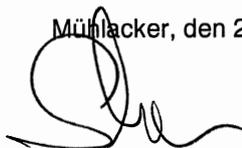
11.000.000 €

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | | |
|---|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | | 390 v.H. |
| 2. für die Gewerbsteuer auf
der Steuermessbeträge. | | 350 v.H. |

Mühlacker, den 29.01.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

1. Einwohnerzahl		insgesamt	davon Ausländer	
nach der Volkszählung vom				
	17.05.1939	6.325	-	
	13.09.1950	9.151	-	
	06.06.1961	12.071	537	
	27.05.1970	16.337	1.730	
nach der Fortschreibung vom				
	30.06.1985	23.558	3.640	
	30.06.1988	24.117	3.985	
	30.06.1989	24.222	4.146	
	30.06.1990	25.024	4.272	
	30.06.1991	25.470	4.500	
	30.06.1992	25.622	4.867	
	30.06.1993	25.637	4.974	
	30.06.1994	25.690	5.046	
	30.06.1995	25.640	5.043	
	30.06.1996	25.624	5.094	
	30.03.1997	25.622	5.087	
	30.06.1998	25.646	5.029	
	30.06.1999	25.637	5.041	
	30.06.2000	25.943	5.075	
	30.06.2001	26.155	5.137	
	30.06.2002	26.277	4.979	
	30.06.2003	26.314	4.881	
	30.06.2004	26.348	4.796	
	30.06.2005	26.236	4.682	
	30.06.2006	26.079	4.551	
	30.06.2007	25.912	4.475	
	30.06.2008	25.925	4.440	
	30.03.2009	25.740		
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011			Maßgebliche Einwohnerzahl für die Berechnung des kom. Finanzausgleichs 2014	
	30.06.2013	24.718	25.021	
davon:				
2. Markungsfläche	Fläche ha		Wald	städt. Wald
Mühlacker	1.620		427	88
Lomersheim	652		162	21
Enzberg	542		57	55
Mühlhausen	692		249	203
Großglattbach	816		237	227
Lienzingen	1.110		483	349
zusammen:	5.432		1.615	943
	100%		29,73%	17,36%
3. Steuerkraftmeßzahl	2012	2013	2014	
a) insgesamt	16.389.038,00 €	17.367.192,00 €	20.097.020,00 €	
b) je Einwohner	643,14 €	702,61 €	803,21 €	
4. Steuerkraftsumme	2012	2013	2013	
a) insgesamt	25.888.288,00 €	25.888.288,00 €	28.518.734,00 €	
b) je Einwohner	1.047,35 €	1.047,35 €	1.139,79 €	

5. Deckungsfähigkeit

Die in den Sammelnachweisen 01, 02 (Grupp. 50 - 501 und Grupp. 505), 03, 04 und 05 zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß § 18 GemHVO für sich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden folgende fortlaufenden Ausgaben als gegenseitig deckungsfähig (GD) bezeichnet:

- bei allen Schulen (je Schule): Grupp.Nr. 1511, 176, 177, 178, 52, 59 (ohne 594 und 5951), 636, 650, 651, 652
sowie 935, 9354 und 9357
- bei UA 061 (ohne Schulen) einschl. der Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657, 9357, 9604, 96
- bei UA 130: Grupp.Nr. 52, 523, 55, 56, 562, 588, 605, 636, 65, 661, 672
- bei UA 331: Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661
- bei UA 350: Grupp. Nr. 52, 531, 562-5964, 650, 652, 6521
- bei UA 352: Grupp.Nr. 52, 562, 587, 588, 650, 651, 652, 6521
- bei UA 582, 615, 630, 670, 7011-705, 88 je Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
- bei UA 610: Grupp. Nr. 601, 603
- bei UA 790: Grupp. Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661
- Grupp.Nr. 578
- Grupp. Nr. 513, 652
- Grupp.Nr. 800 - 808
- Grupp.Nr. 932
- Grupp. 935 (ohne UA 140, 675, 771), 7011 - 705, Schulen
- Grupp. 9420, 9425
- Grupp.Nr. 370 - 378

6. Übertragbarkeit

Im Vermögenshaushalt bleiben die Ausgabenansätze bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffung längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benützung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).

Im Verwaltungshaushalt können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze im Budget bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Im Schulbereich, UA 2112 - 270, werden nicht verbrauchte Mittel der für deckungsfähig erklärten Gruppierungen für übertragbar erklärt.

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	350 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund b) für jeden weiteren Hund c) Zwingersteuer	72,00 € 144,00 € 144,00 €	23.12.2012 Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 18.12.2001
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	38,00 € 76,00 €	01.01.2014 Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes		28.06.2009 Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal mech.u.biol. Teil des Klärwerks	2,31 € 0,70 €	01.08.2013 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 16.07.2013
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat Niederschlagswasser: je qm versiegelter Fläche	2,20 € 2,50 € 0,30 €	01.08.2013 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 16.07.2013
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner Obst mahlen ohne pressen je Zentner Obst u. Wein pressen je Lage Obst u. Wein pressen je Einlage Obst und Wein pressen je 2 Einlagen ganze Korbpresse	4,80 € 2,40 € 2,40 € 7,20 € 14,70 € 23,60 €	01.01.2006 Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungsgebühren	<u>Mühlhausen:</u>		
	Weinpresse bis 1/2-Füllung	24,30 €	
	ab 1/2 bis 1/1-Füllung	48,60 €	
	Benutzungsgebühren		01.03.2010
	Leichenzelle (pro Tag)	30,00 €	
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	47,00 €	
	Friedhofskapelle	200,00 €	
	des Vorraumes	125,00 €	
	Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung		
	Bestattung Normalgrab	619,00 €	
	Bestattung vertieftes Grab	696,00 €	
	Bestattung Kindergrab	465,00 €	
	Aschenbeisetzung		
	Bestattung Urnengrab	337,00 €	
Bestattung Urnentafel	348,00 €		
Bestattung Urnengarten	210,00 €		
Bestattung Urnenwiese	348,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern außerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag 7.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr) wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Abs. 1 Ziff.1.3 und Abs. 2 erhoben.		
Grabberechtigungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren		
	Wahlgrab	1.100,00 €	
	Wahlgrab doppeltief	1.800,00 €	
	Wahlgrab zweistellig	2.300,00 €	
	Wahlgrab zweistellig doppeltief	3.500,00 €	
	Wahlgrab dreistellig	3.500,00 €	
	Wahlgrab dreistellig doppeltief	5.000,00 €	
	Wahlgrab vierstellig	4.500,00 €	
	Wahlgrab vierstellig doppeltief	6.000,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage einstellig	1.800,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage zweistellig	3.400,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage dreistellig	5.100,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage vierstellig	8.000,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage fünfstellig	8.500,00 €	
	Wahlgrab in bes. Lage sechsstellig	10.200,00 €	
Kindergrab	600,00 €		
Urnenwahlgrab	1.000,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002
	1. Krämermarkt	1,50 €	
	2. Wochenmarkt	1,25 €	

Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009

Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2014

I. Allgemeine Vorbemerkungen

Nach § 3 der Verordnung des Innenministeriums über die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (GemHVO) vom 07.02.1973 ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizugeben. Dieser gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden, mit Ausnahme der Kassenkredite, in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden;
2. wie sich die Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen;
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr eingeplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben;
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht;
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

II. Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 und 2013

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2012

Der Haushaltsplanentwurf 2012 wurde am 17.01.2012 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 28.02.2012.

b) Haushaltssatzung 2013

Der Haushaltsplanentwurf 2013 wurde am 10.12.2012 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 27.02.2013.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2012 und 2013

	Haushalt 2012				Haushalt 2013 Plandaten T €
	Plandaten T €	Rechnungs- ergebnis T €	Differenz + / - T €	%	
Volumen Gesamthaushalt	66.895	74.782	7.887	11,8	66.558
Volumen Verwaltungshaushalt	55.395	59.899	4.504	8,1	59.135
Volumen Vermögenshaushalt	11.500	14.883	3.383	29,4	7.423
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	3.581	5.931	2.350	65,6	3.163
Kreditaufnahmen	-	2.000	2.000	#DIV/0!	600
Kredittilgungen	440	514	74	16,8	627
Nettokreditaufnahme	- 440	1.486	1.926	0,0	- 27
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a) nach Kreditermächtigung	28.296	25.285	-3.011	-10,6	26.378
b) nach tatsächlicher Verschuldung	20.653	21.285	632	3,1	22.378

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat im Jahr 2012 die Jahresrechnungen 2007-2011 überprüft. Ein Prüfungsbericht hierzu liegt uns noch nicht vor.

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2012				Haushalt
		Plandaten	Rechnungs-	Differenz	Anteil	Plandaten
		T €	er-	T €	%	T €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	32.614	36.180	3.566	10,93	36.035
000	Grundsteuer A	55	48	-7	-12,73	50
001	Grundsteuer B	3.300	3.275	-25	-0,76	3.300
003	Gewerbesteuer	7.000	9.577	2.577	36,81	8.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	10.238	10.979	741	7,24	11.230
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270	1.082	-188	-14,80	1.310
02,03	Andere Steuern	322	341	19	5,90	322
04	Schlüsselzuweisungen	9.210	9.664	454	4,93	10.580
06	Sonstige Zuweisungen	247	242	-5	-2,02	240
09	Familienleistungsausgleich	972	972	0	0,00	1.003
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.696	12.837	-1.859	-12,65	13.139
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.021	2.110	89	4,40	2.203
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.828	1.804	-24	-1,31	1.716
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.415	4.453	-1.962	-30,58	4.628
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.432	4.470	38	0,86	4.592
2	Sonstige Finanzeinnahmen	8.084	10.881	2.797	34,60	9.962
20	Zinseinnahmen	36	149	113	313,89	57
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.480	1.196	-284	-19,19	1.480
26	Weitere Finanzeinnahmen	509	515	6	1,18	521
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.059	9.021	2.962	48,89	7.904
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
4	Personalausgaben	15.003	13.693	-1.310	-8,73	15.151
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.997	21.961	2.964	15,60	21.303
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	2.353	2.272	-81	-3,44	2.598
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	1.997	2.425	428	21,43	2.008
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.216	2.087	-129	-5,82	2.269
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.293	3.980	-313	-7,29	4.318
68	Kalkulatorische Kosten	6.059	9.020	2.961	48,87	7.904
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	2.990	3.069	79	2,64	2.977
8	Sonstige Finanzausgaben	18.405	21.176	2.771	15,06	17.704
80	Zinsausgaben	794	848	54	6,80	801
81	Gewerbesteuerumlage	1.380	1.747	367	26,59	1.580
83	Allgemeine Umlagen	12.630	12.618	-12	-0,10	14.140
84	weitere Finanzausgaben	20	30	10	50,00	20
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	3.581	5.931	2.350	65,62	3.162
88	Globale Minderausgabe					

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2012				Haushalt 2013
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
	<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	3.581	5.931	2.350		3.163
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	
31	Entnahme aus Rücklagen	0		0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	24	24		13
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	4.000	4.000	0	0,00	500
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.012	2.975	963	47,86	1.150
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	523	443	-80	-15,30	288
36	Investitionszuschüsse	1.384	1.482	98	7,08	1.710
37	Kredite	0	28	28	#DIV/0!	600
	Summe:	11.500	14.883	3.383	29,42	7.424
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0		0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	195	3.501	3.306	0,00	36
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	
93	Vermögenserwerb	5.579	6.020	441	7,90	1.395
94-96	Baumaßnahmen	3.996	3.770	-226	-5,66	4.236
97	Tilgung von Krediten	440	515	75	17,05	627
98	Investitionszuschüsse	1.290	1.077	-213	-16,51	1.130
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	#DIV/0!	
	Summe:	11.500	14.883	3.383	29,42	7.424

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2008 €	Stand am 31.12.2009 €	Stand am 31.12.2010 €	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2012 €
Vermögen					
Sachanlagen	96.501.186	98.016.466	99.737.421	112.217.492	66.582.906,00
Finanzanlagen	5.097.687	5.097.687	5.097.687	5.097.687	9.897.591
Sondervermögen	178.516	178.516	178.516	121.516	127.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	700.002	663.101	641.975	638.839	621.456
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	4.977.791	3.330.367	3.099.188	6.712.867,00	10.294.778
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	34.618.255	33.682.292	36.772.176	35.834.144	21.285.075
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	0	3.428.700	3.500.000	6.000.000	4.000.000
Stand der Kreditermächtigung	34.618.255	37.110.992	40.272.176	41.834.144	25.285.075

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt und Stadtwerke) hat sich wiederum bewährt. In den Jahren 2011 und 2012 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2014

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2014 vom 17.06.2013 und die November - Steuerschätzung.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 75.994.000 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2012 und 2013 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2012 Rechnungs- ergebnis €	2013 Plandaten €	2014 Plandaten €	Veränderungen von 2013 nach 2014	
				€	%
Verwaltungshaushalt	59.899.763	59.135.500	62.705.600	3.570.100	6,0%
Vermögenshaushalt	14.883.220	7.423.400	13.288.400	5.865.000	79,0%
Gesamthaushalt	74.782.983	66.558.900	75.994.000	9.435.100	14,2%

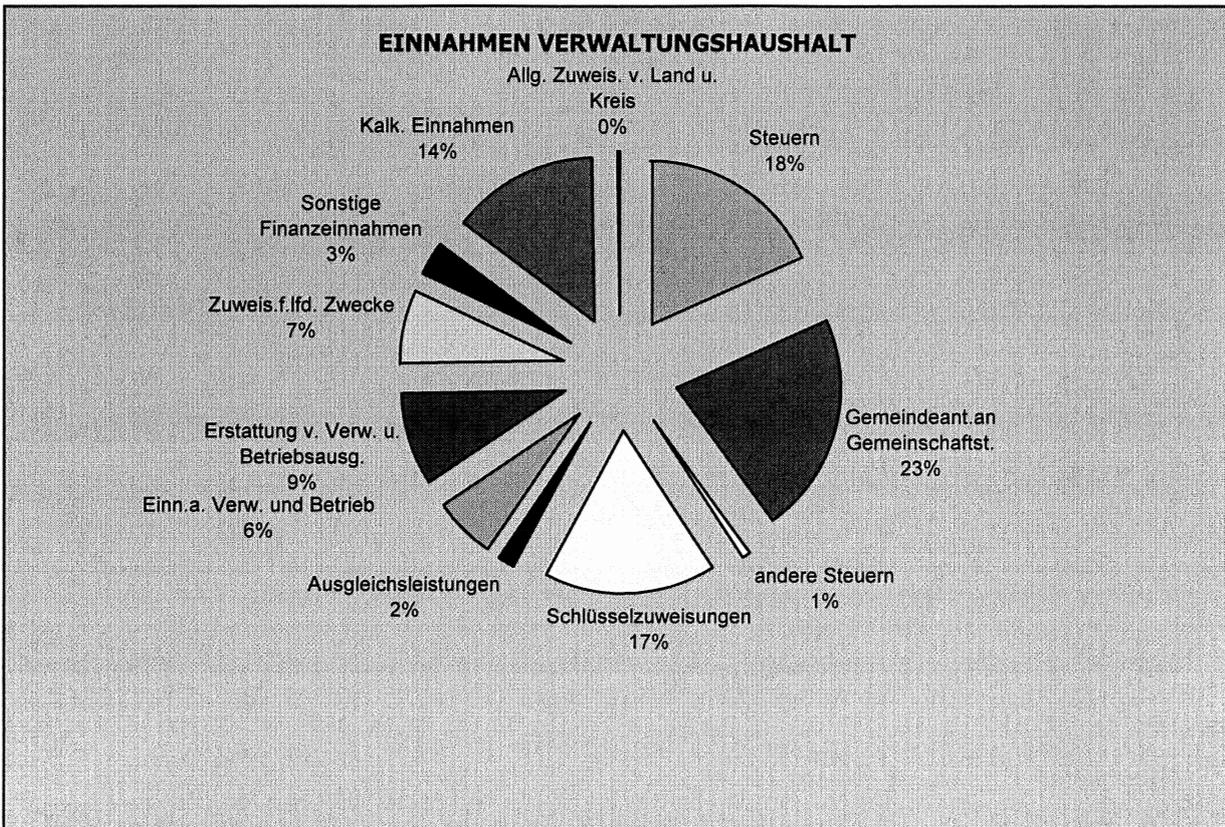
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

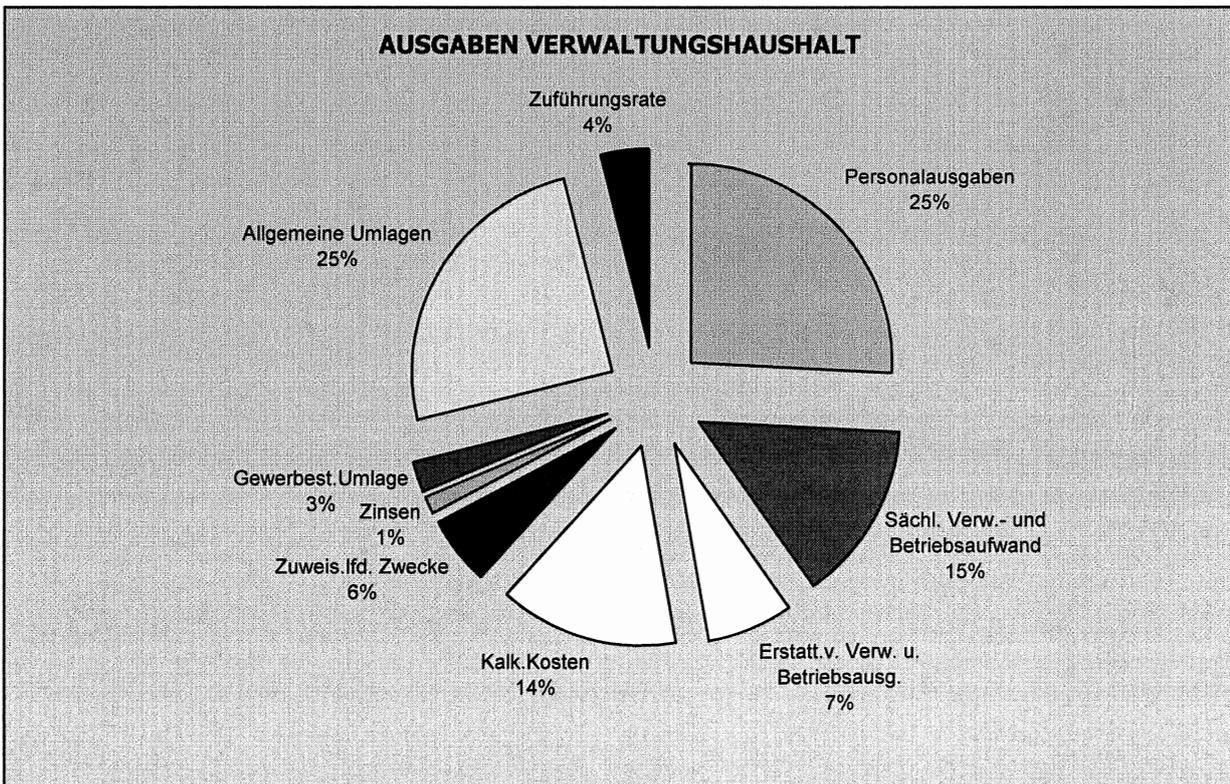
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 62.705.600 €. Es liegt um 3.570.100 € (6,0 %) über dem des Vorjahres (59.135.500 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 82,5 % (2013: 88,9 %).

Nachstehende Übersichten zeigen die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach Einnahme- und Ausgabegruppen auf:

Bezeichnung	RE 2011		RE 2012		2013		2014	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Einnahmen								
Steuern	9.547	15,87	12.900	21,54	11.350	19,19	11.520	18,37
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	10.877	18,08	12.062	20,14	12.540	21,21	13.489	21,51
andere Steuern	336	0,56	341	0,57	322	0,54	530	0,85
Schlüsselzuweisungen des Landes	9.852	16,38	9.664	16,13	10.580	17,89	10.700	17,06
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	243	0,40	242	0,40	240	0,41	240	0,38
Ausgleichsleistungen	937	1,56	972	1,62	1.003	1,70	1.015	1,62
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	6.179	10,27	3.915	6,54	3.919	6,63	3.903	6,22
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	6.044	10,05	4.454	7,44	4.628	7,83	5.752	9,17
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.784	6,29	4.469	7,46	4.592	7,77	4.493	7,17
Sonstige Finanzeinnahmen	1.741	2,89	1.860	3,11	2.058	3,48	1.988	3,17
Kalkulatorische Einnahmen	10.615	17,65	9.021	15,06	7.904	13,37	9.076	14,47
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0		0		0	
Entnahme aus Sonderrücklage	0		0		0		0	
Insgesamt	60.155	100	59.900	100	59.136	100	62.706	100
Ausgaben								
Personalausgaben	14.072	23,39	13.693	22,86	15.151	25,62	16.221	25,87
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	9.420	15,66	8.958	14,95	9.082	15,36	9.112	14,53
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.858	8,08	3.982	6,65	4.318	7,30	4.256	6,79
Kalkulatorische Kosten	10.615	17,65	9.021	15,06	7.904	13,37	9.076	14,47
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.660	4,42	3.069	5,12	2.977	5,03	3.553	5,67
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	1.734	2,88	849	1,42	801	1,35	876	1,40
Steuerbeteiligungen	1.498	2,49	1.747	2,92	1.580	2,67	1.580	2,52
Allgemeine Umlagen	11.903	19,79	12.649	21,12	14.160	23,94	15.628	24,92
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.395	5,64	5.932	9,90	3.163	5,35	2.404	3,83
Globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00		0,00		0,00
Insgesamt	60.155	100,00	59.900	100,00	59.136	100,00	62.706	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2014



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

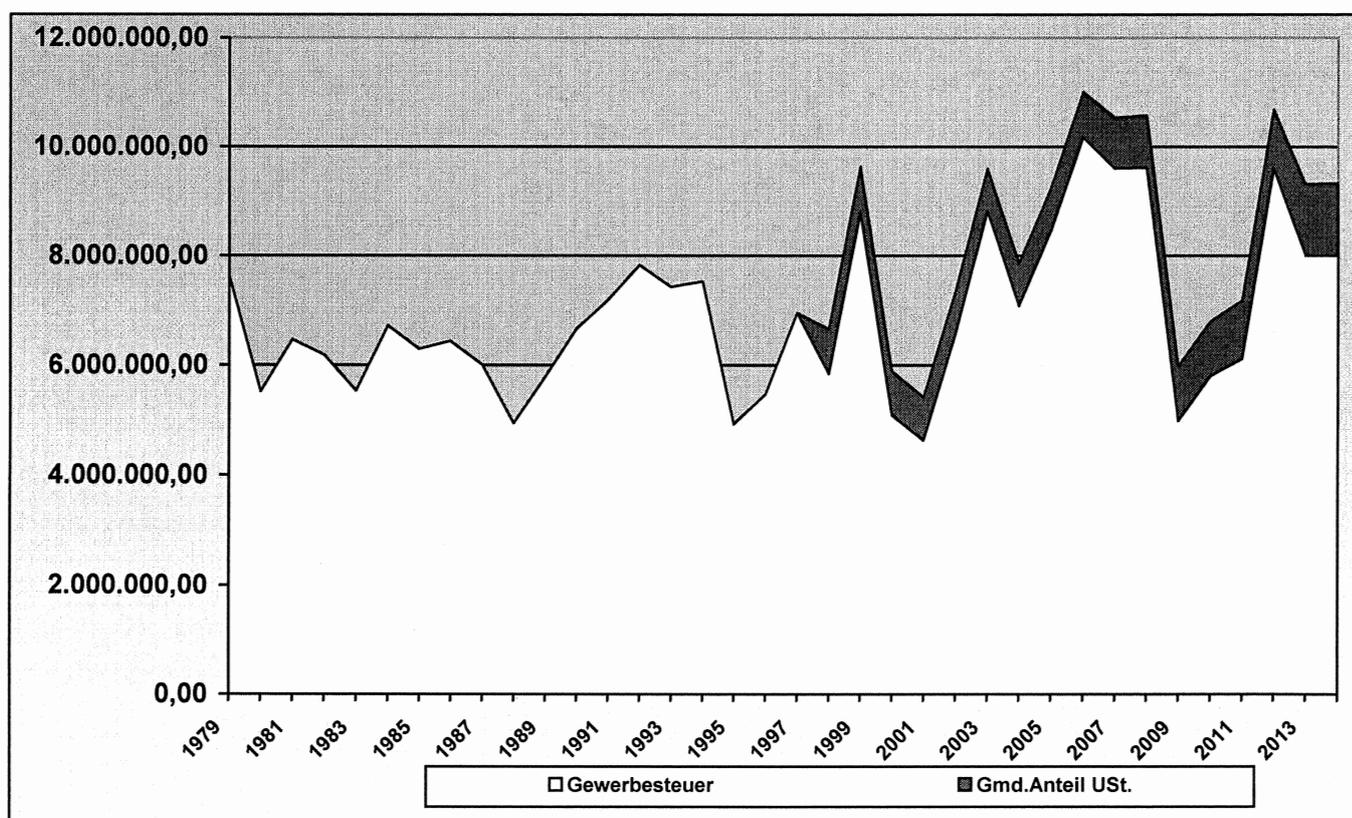
Bezeichnung	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
Grundsteuer A	58.000	55.000	55.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.283.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.470.000

Wegen der Bezugsgröße „Einheitswert“ bleiben die Einnahmen der Grundsteuern konstant. Nur durch Neubebauungen ergeben sich Zugänge. Ein automatisches Wachstum ist nicht gegeben. Aus diesem Grunde sollte sich der Hebesatz bis zu einer neuen Einheitsbewertung am Lebenshaltungskostenindex orientieren.

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen wurde die Grundsteuer B zum 01.01.2014 von 370 v.H. auf 390 v.H. angepasst (+5%). Zuletzt wurde im Haushaltsplan 2010 eine Erhöhung von 340 auf 370 Hebesatzpunkte beschlossen.

Grupp.Nr. 003: Gewerbesteuer

Nach der Abschaffung der Gewerbekapitalsteuer zum 01.01.1998 beruht der Ansatz für die Gewerbesteuer lediglich auf dem Ertragsaufkommen. Zum Ausgleich wurde den Städten und Gemeinden ein Anteil an der Umsatzsteuer gewährt.



Eine Übersicht über die Entwicklung der beiden Haupteinnahmequellen des städtischen Haushalts ist bei der Grupp.Nr. 01 - Gemeindeanteile an der Einkommensteuer - abgedruckt. Sie zeigt, wie sich die Finanzierungsanteile dieser Steuern am Gesamthaushalt in den vergangenen Jahren ständig reduziert haben.

Im Haushaltsplan 2010 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 340 auf 350 beschlossen. Die Gewerbesteuer wurde mit 8,0 Mio. € veranschlagt.

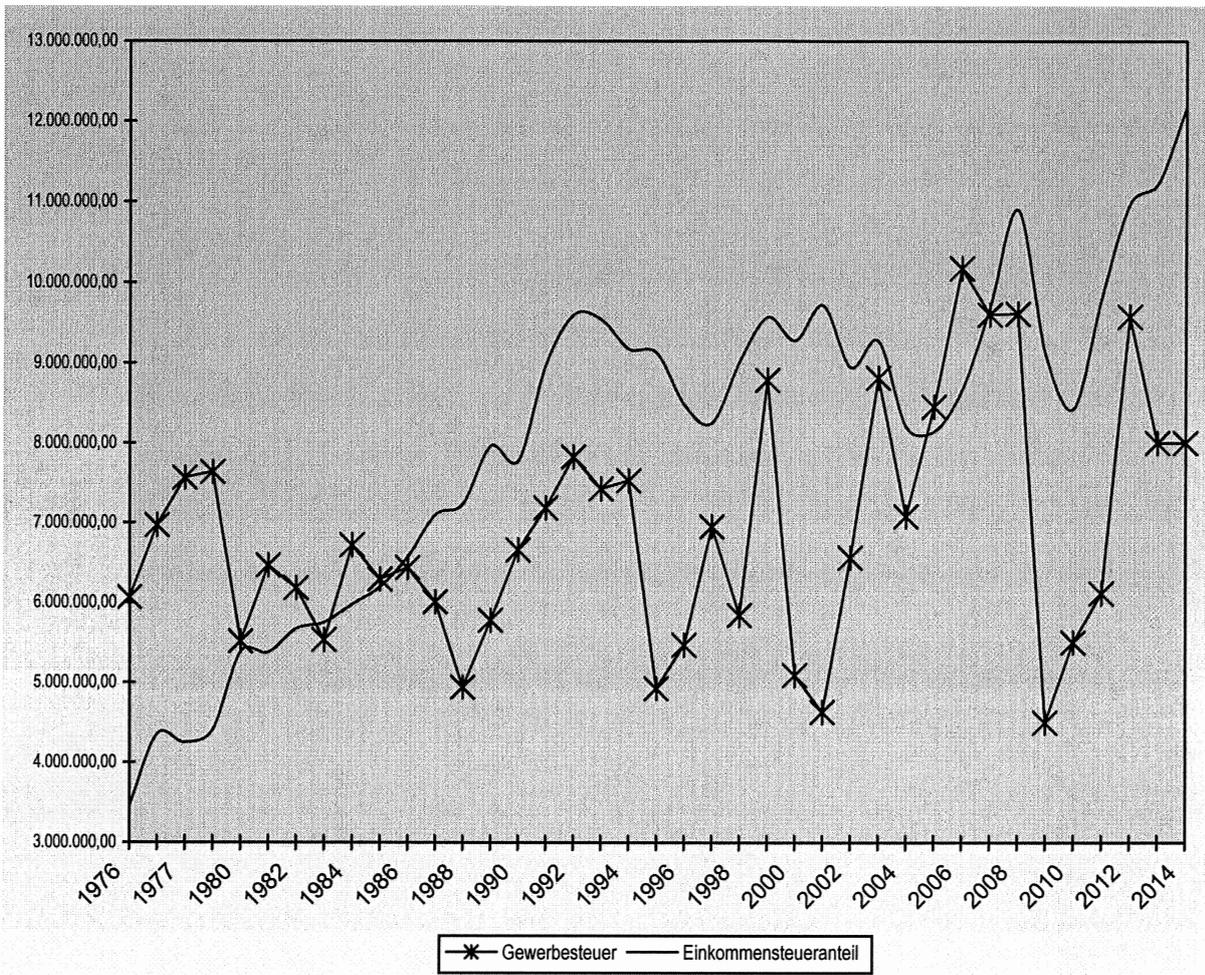
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Oktober beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,2 Mrd. € (Vorjahr 4,8 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2014 beträgt 0,0023394. Die Schlüsselzahl beruht auf der Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von rd. 12,2 Mio. € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1978:

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH.	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1978	22.403.775,13	7.562.012,66	33,8%	4.250.414,95	19,0%
1979	23.951.354,94	7.635.687,59	31,9%	4.404.523,66	18,4%
1980	23.030.499,01	5.517.759,87	24,0%	5.383.039,81	23,4%
1981	24.666.255,39	6.466.642,61	26,2%	5.375.602,31	21,8%
1982	27.764.986,98	6.185.612,73	22,3%	5.672.289,74	20,4%
1983	26.778.765,79	5.536.440,96	20,7%	5.751.229,48	21,5%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	59.135.500,00	8.000.000,00	13,5%	11.230.000,00	19,0%
2014	62.705.600,00	8.000.000,00	12,8%	12.165.000,00	19,4%



Grupp.Nr. 012: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der baden-württembergische Anteil des Aufkommens wird im Jahr 2013 voraussichtlich 566 Millionen € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.324.100 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2014 liegen die Finanzdaten des Jahres 2012 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 10.700.000 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (10.580.000 €) Mehreinnahmen von ca. 120.000 € (1 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2014 €	2013 €
Bedarfsmesszahl	33.169.312	30.581.612
Steuerkraftmesszahl	<u>20.097.020</u>	<u>17.367.193</u>
Schlüsselzahl	13.072.292	13.214.419
Ausschüttung (70 %)	<u>9.150.602</u>	<u>9.250.093</u>
Veränderung gegenüber 2013	- 99.491	

Die Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 90,89 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde gegenüber dem Vorjahr von 50,00 € je Einwohner auf 59,00 € je Einwohner angehoben. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von ca. 221.000 €.

Grupp.Nr. 091: Familienlastenausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen sind die Städte an der Umsatzsteuer beteiligt. Zur Berechnung des städtischen Anteils wird die Schlüsselzahl aus der Einkommensteuerberechnung zugrunde gelegt.

Im Jahr 2014 werden den Gemeinden voraussichtlich 434 Mio. € (Vorjahr 429 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2014 folgender Betrag:

$$434 \text{ Mio €} \times 0,0023394 = 1.015.300 \text{ €}$$

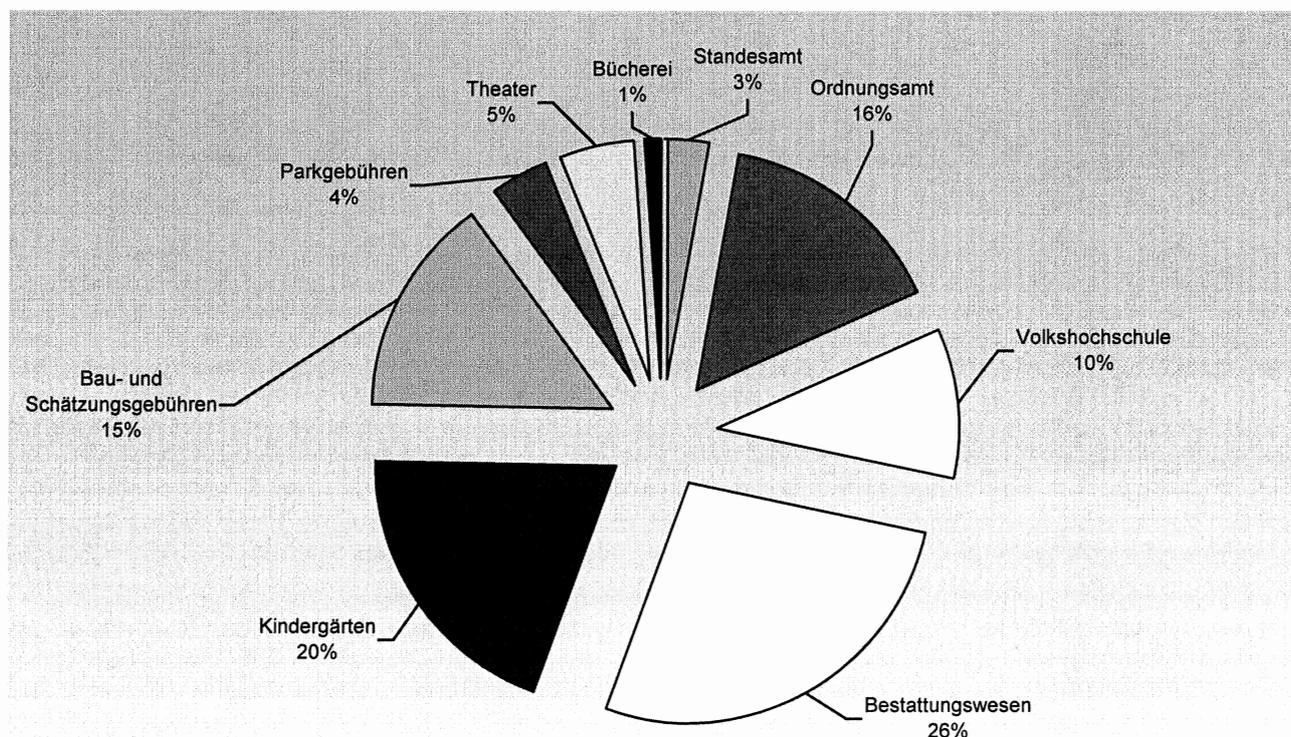
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.177.300 €. Sie liegen um 25.900 € (1,0%) unter denen des Vorjahres (2.203.200 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2011 €	RE 2012 €	2013 €	2014 €	% Anteil
051	Standesamt	50.379	49.105	50.000	50.000	2,68
110	Ordnungsamt	320.602	296.114	290.000	290.000	15,57
331	Theater	81.554	75.061	95.000	95.000	5,10
350	Volkshochschule	212.355	189.211	205.000	180.000	9,66
352	Stadtbücherei	21.745	24.915	27.000	20.000	1,07
464	Kindergärten	288.558	302.888	300.000	320.000	17,18
4649	Ganztageskindergarten	42.190	36.389	37.000	44.000	2,36
612	Gutachterausschuss	12.378	22.672	20.000	20.000	1,07
613	Bau- und Schätzungsgebühren	223.363	306.787	252.500	272.100	14,61
680	Parkgebühren	63.377	73.682	73.000	69.500	3,73
7017	Schlammbehandlung, Stromlif.	61.000		0	0	0,00
705	Entwässerungsgebühren	2.640.000		0	0	0,00
750	Bestattungswesen	478.252	426.414	502.000	502.000	26,95
Summe:		4.495.753	1.803.238	1.851.500	1.862.600	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,47 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Grupp.Nr. 13 - 15:

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.726.100 €. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.715.950 €) betragen 10.150 €.

Bezeichnung		RE 2012	2013	Anteil	2014	Anteil
		€	€	%	€	%
13	Einnahmen aus Verkauf	318.481	267.800	15,61%	265.800	15,40%
141	Mieteinnahmen	659.116	626.900	36,53%	687.600	39,84%
142	Pachteinnahmen	131.945	132.200	7,70%	132.600	7,68%
151	Ersätze und ähnl. Einnahmen	332.981	443.450	25,84%	325.000	18,83%
152	Mietnebenkosten	112.736	125.600	7,32%	135.100	7,83%
158	Verrechnungseinnahmen VMH	249.107	120.000	6,99%	180.000	10,43%
Summe:		1.804.366	1.715.950	100%	1.726.100	100%

Grupp.Nr. 160 - 169: Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsausgaben

Mit 5.752.100 € liegen die Ansätze um 1.124.550 € über denen des Vorjahres (4.627.550 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB)	1.976.700 €	(Vorjahr 1.053.400 €)
- Innere Verrechnungen	3.775.400 €	(Vorjahr 3.574.200 €)

Die Erhöhung bei den Erstattungen resultiert aus dem eingeplanten Verlustausgleich des EB Abwasser gemäß Gebührenkalkulation 2013.

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

Grupp.Nr. 17: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Einnahmen (4.492.100 €) liegen um 99.600 € unter den Ansätzen des Vorjahres (4.591.700 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2012	2013	2014
		€	€	€
2112-2933	Schulen	2.114.779	2.134.600	2.055.100
350	Volkshochschule	97.926	94.000	80.000
460	Jugendhaus	49.636	54.600	56.000
464-4649	Kindergärten	2.016.503	2.117.600	2.107.700
630-665	Straßen	71.621	66.400	70.000

Grupp.Nr. 20: Zinsen

Zinseinnahmen fallen aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Ferner sind die Zinsen des Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasser berücksichtigt.

2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
114.000	58.703	36.000	56.800	113.400

Grupp.Nr. 21 - 22: Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und anderen Beteiligungen

Die Ansätze des Jahres 2014 in Höhe von 1.300.200 € enthalten ausschließlich Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW.

c) Ausgaben

Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

Die voraussichtlichen Personalkosten 2014 belaufen sich auf 16.220.500 € und beanspruchen 25,9 % des Verwaltungshaushalts (2013: 25,62 %). Die Personalkosten steigen um 7,1 % gegenüber dem Vorjahr.

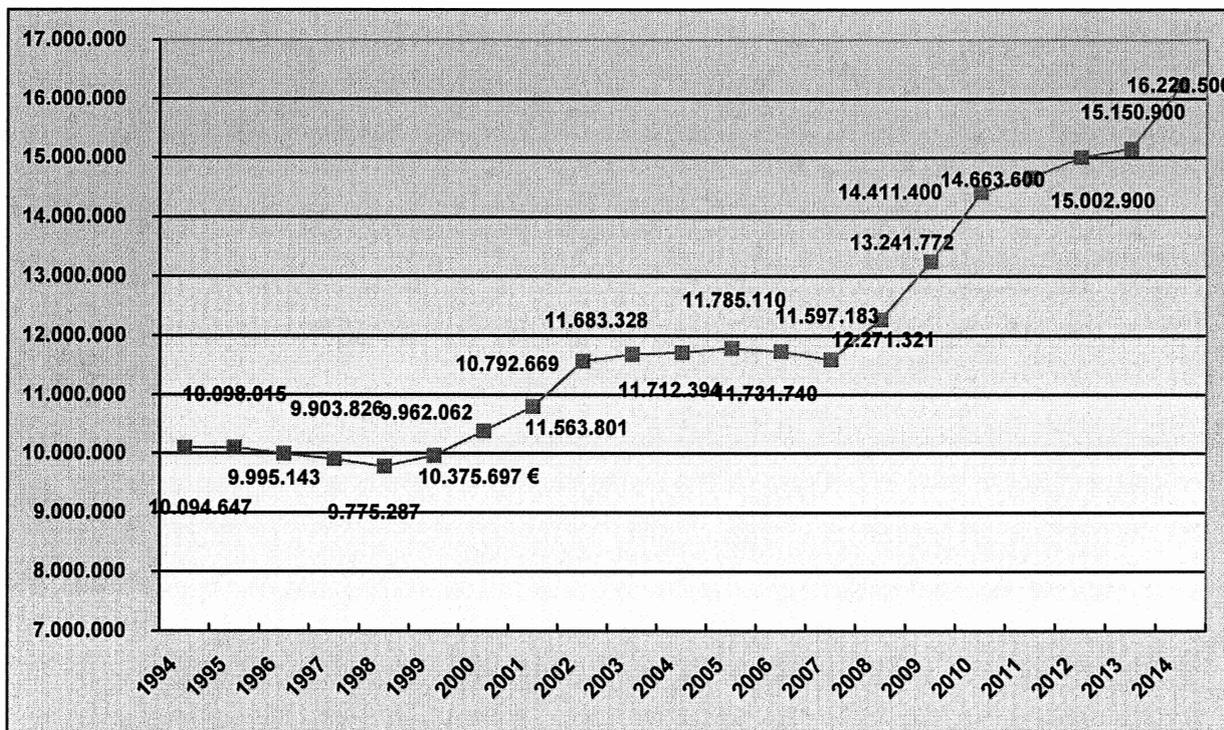
	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1996	9.995.143 €	-102.872 €	-1,02
1997	9.903.826 €	-91.317 €	-0,91
1998	9.775.287 €	-128.539 €	-1,30
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	15.002.900 €	931.447 €	6,62
2013	15.150.900 €	148.000 €	0,99
2014	16.220.500 €	1.069.600 €	7,06

Im Personalaufwand sind die tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungen mit 3,5 % im Angestelltenbereich eingerechnet. Eine Erhöhung der Beamtenbezüge ist stufenweise in Höhe von 2,45 % bzw. 2,75% berücksichtigt.

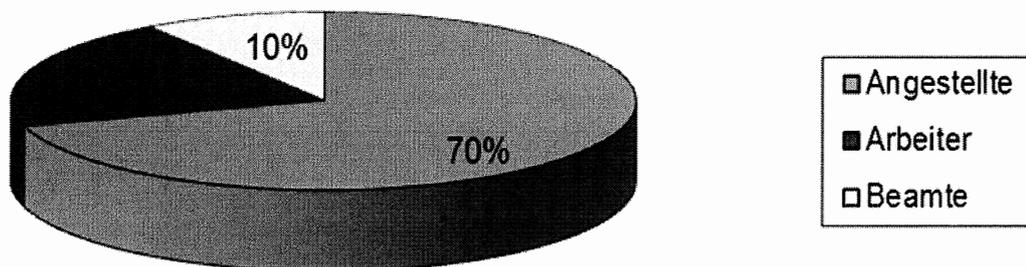
Zusätzliche Stellen(anteile) sind im Wesentlichen in den Kindergärten und Schulen sowie befristet für die Gartenschau 2015 in der Stadtgärtnerei und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit eingeplant.

Daneben wurden zum 01.01.2014 zwei Forstarbeiter der Forstbetriebsgemeinschaft Heckengäu in den städtischen Personalhaushalt übernommen.

Entwicklung der Personalkosten



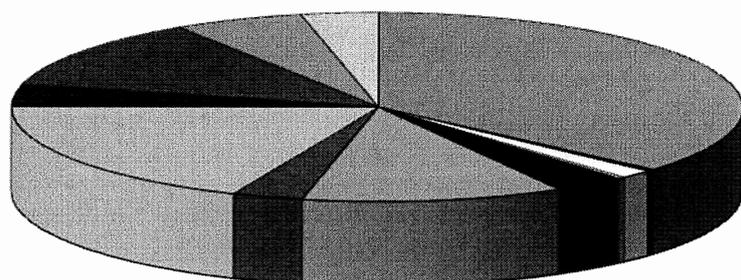
Beschäftigten-Gruppen



Entwicklung der Planstellen:

Bereich	2014		2013		2012		2011		2010		2009		2008	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	116	96,46	116	95,89	116	95,49	123	102,4	122	101,28	119	99,17	119	99,50
Archiv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00	1	2,00
Bibliothek	5	3,84	5	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84
Museum	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77
VHS/Mühlehof	8	8,5	8	8,5	8	8,5	7	7	7	7,00	7	7,00	5	5,00
Schulen	80	30,65	75	29,78	72	28,86	66	27,92	62	27,10	45	20,02	34	17,40
Sport- u. Festhallen	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21
Kindergärten	57	49,11	53	47,06	53	47,06	49	43,21	45	38,67	45	38,53	47	38,07
Jugendhaus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Streetwork	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Jugentreff Enzberg	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,33	1	0,33		
Burg Löffelstelz	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,10				
Feuerwehr	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7,00	5	5,00	5	5,00
Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0						
Bauhof	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	34,00	34	34,00	34	34,00
Klärwerke	0	0	0	0	0	0	10	9,62	10	9,77	10	9,77	9	8,77
Stadtgärtnerei	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,67	16	15,67
Gebäudereinigung	21	9,12	21	9,12	21	9,12	22	9,13	24	9,53	24	9,53	24	9,60
Stadtwald Mühlacker	2	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
zusammen	359	266,79	348	261,30	346	259,98	353	270,25	347	266,52	325	255,59	312	250,61

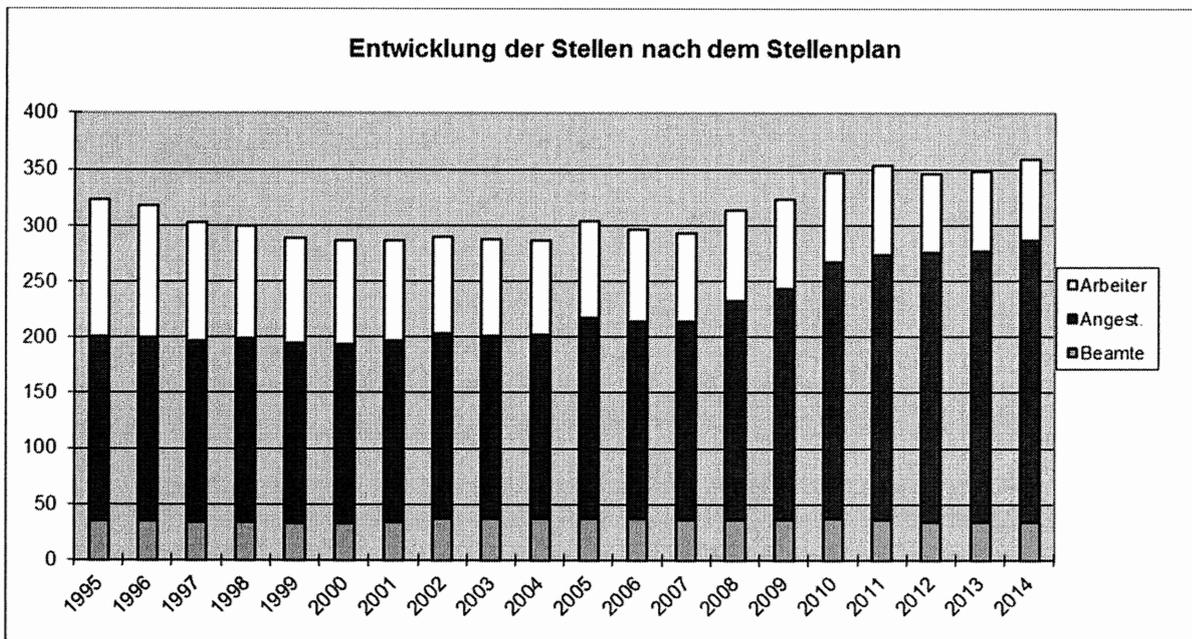
Personalstellen 2014 - nach Umwandlung auf Vollzeitstellen



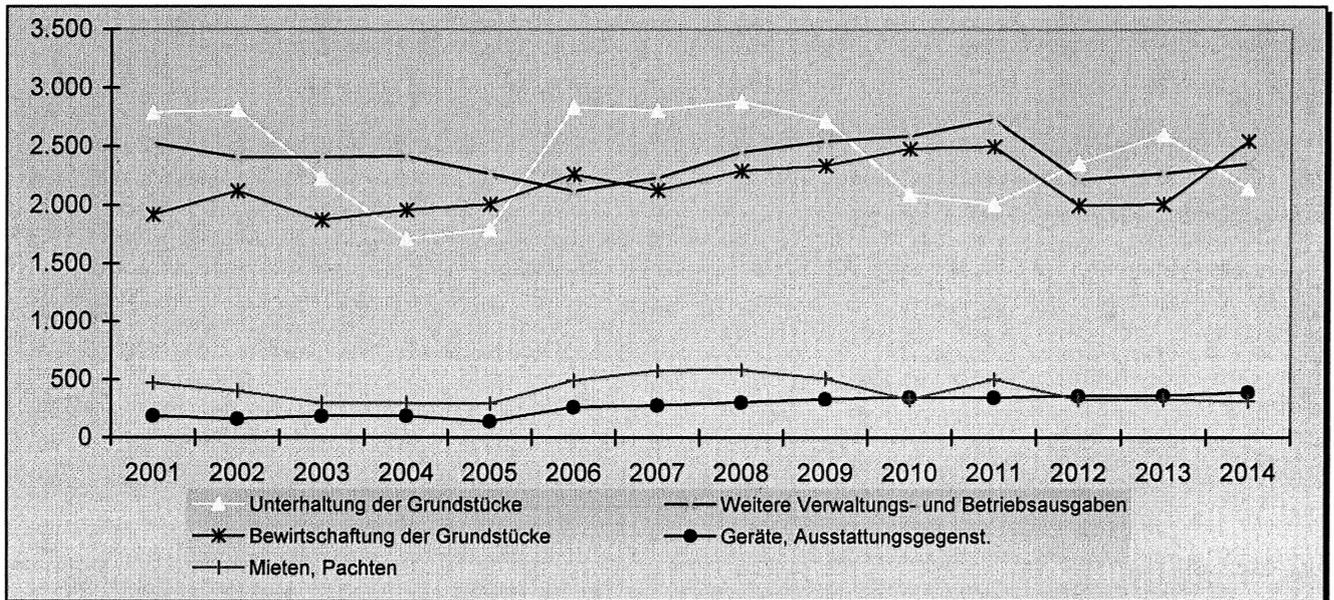
- Kernverwaltung
- Archiv
- Bibliothek
- Museum
- VHS/Mühlehof
- Schulen
- Sport- u. Festhallen
- Kindergärten
- Jugendhaus
- Streetwork
- Jugentreff Enzberg
- Burg Löffelstelz
- Feuerwehr
- Freibad
- Bauhof
- Klärwerke
- Stadtgärtnerei
- Gebäudereinigung

Entwicklung der Stellen nach dem Stellenplan

	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt
1994	36	163	130	329
1995	35	166	122	323
1996	35	165	118	318
1997	34	163	106	303
1998	34	165	100	299
1999	33	161	95	289
2000	33	160	93	286
2001	34	163	89	286
2002	37	166	87	290
2003	37	164	86	287
2004	37	165	84	286
2005	37	180	87	304
2006	37	177	82	296
2007	36	178	79	293
2008	36	196	81	313
2009	36	207	80	323
2010	37	230	80	347
2011	36	237	80	353
2012	34	241	71	346
2013	34	243	71	348
2014	34	252	73	359



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



Grupp.Nr. 50-51: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe 51) sind 2.133.200 € bereitgestellt. Die Planansätze verringern sich gegenüber dem Vorjahr (2.598.000 €) um 464.800 € (17,8%).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.154.700 € (Vorjahr: 1.660.000 €)
Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 978.500 € (Vorjahr: 938.000 €).

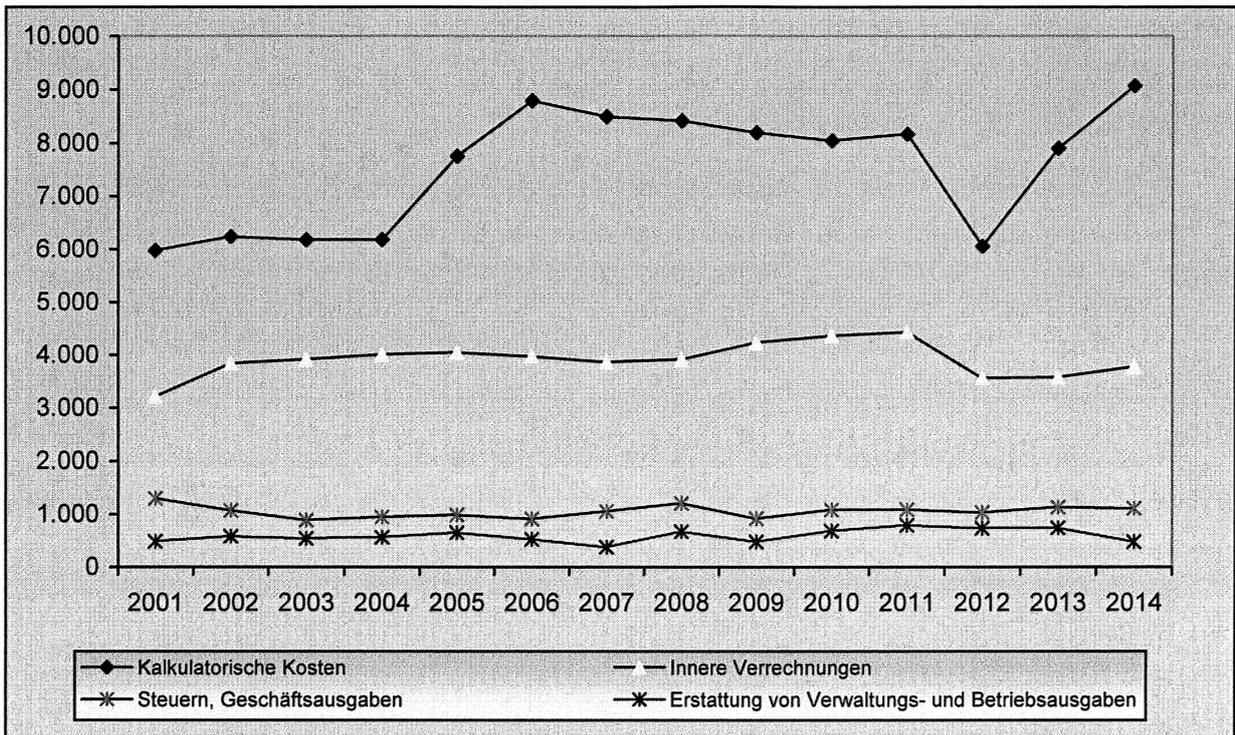
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.s.w.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 535.500 € über denen des Vorjahres (2.008.300 €). Sie betragen insgesamt 2.543.800 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

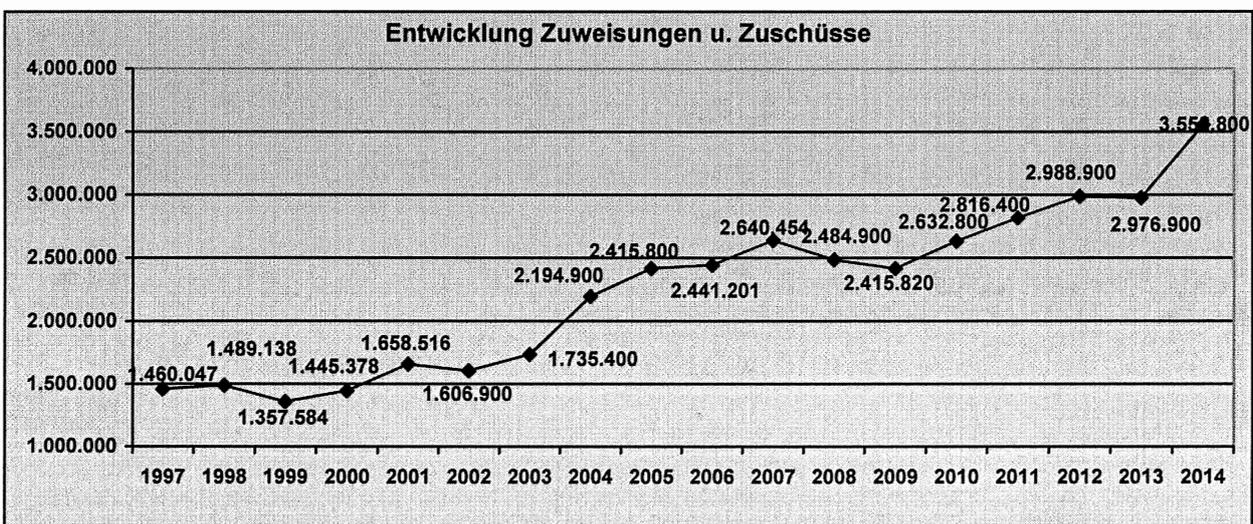
Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.113.850 € (Vorjahr 1.136.450 €). Ein Teil des Aufwands wird im Sammelnachweis 05 - Geschäftsaufwand nachgewiesen.

Weitere Aufwendungen enthält der Sammelnachweis für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine und Verbände (Anlage 8). Die restlichen Beträge verteilen sich auf Steuern und Versicherungen.



Die Gruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand beansprucht insgesamt 22.443.900 €, dies entspricht 35,79 % des Verwaltungshaushaltes.



Grupp.Nr. 70/71: Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke an soziale und ähnliche Einrichtungen

Eine Einzelaufgliederung ist im Sammelnachweis für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände in Anlage 8 enthalten.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beanspruchen zwischenzeitlich 5,67 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 876.400 € ermittelt.

Die Zinsen für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung werden im Eigenbetrieb Abwasser finanziert.

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 8,0 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,580 Mio. € abzuführen. Dies sind 69 v.H. der Steuermessbeträge.

Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

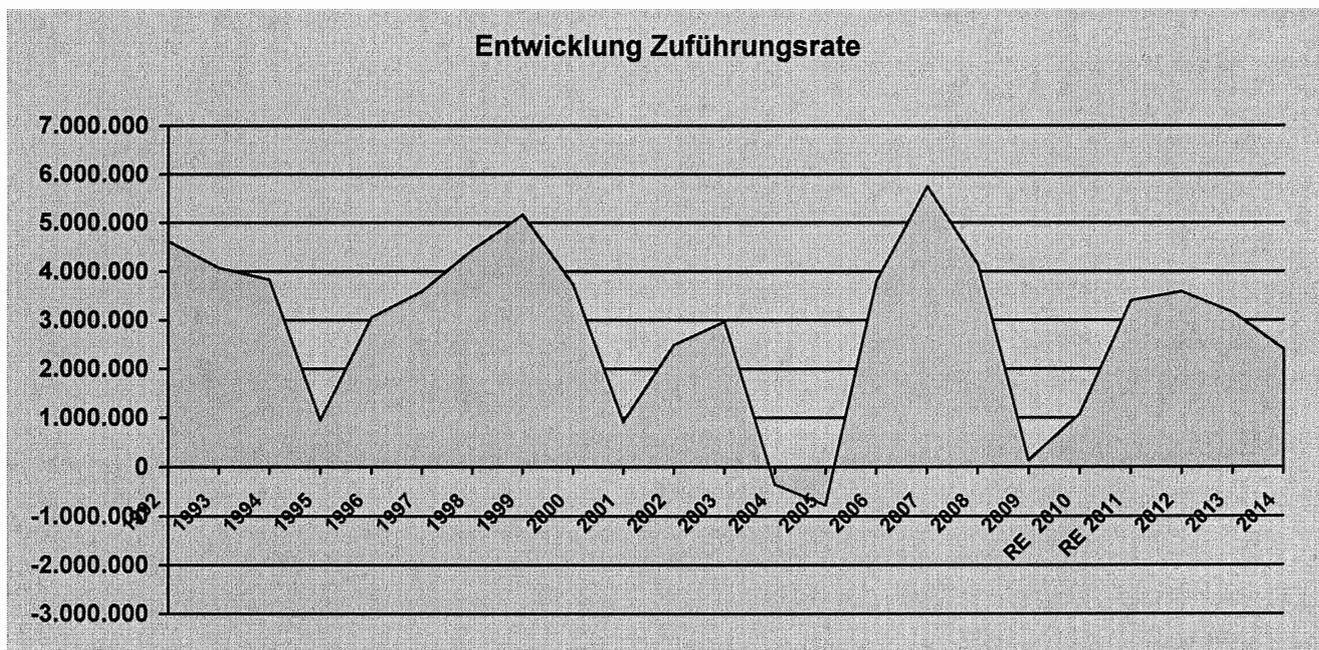
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen des Jahres 2012. Die Kreisumlage wurde mit 32,6 v. H. berechnet (VJ: 32,6 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben des Haushaltserlasses für 2014 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 21,86 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2013	2014	Unterschied
Steuerkraftsumme	25.888.289	28.518.734	2.630.445
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	5.700.000	6.302.000	602.000
Kreisumlage	8.440.000	9.297.000	857.000
<u>Mehrbelastung</u>			1.459.000

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	60.155.472	59.899.764	59.135.550	62.705.600
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	56.760.205	53.968.221	55.972.850	60.301.600
3. Zuführungsrate zum VMH	3.395.267	5.931.543	3.162.700	2.404.000
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	930.942	514.560	627.100	849.500
5. Netto-Investitionsrate	2.464.325	5.416.983	2.535.600	1.554.500
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	5,64	9,90	5,35	3,83
-Netto-Investitionsrate	4,10	9,04	4,29	2,48
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	131,91	232,87	124,93	96,08
-Tilgungen	36,17	20,20	24,77	33,95
-Netto-Investitionsrate	95,74	212,67	100,16	62,13

4. Vermögenshaushalt

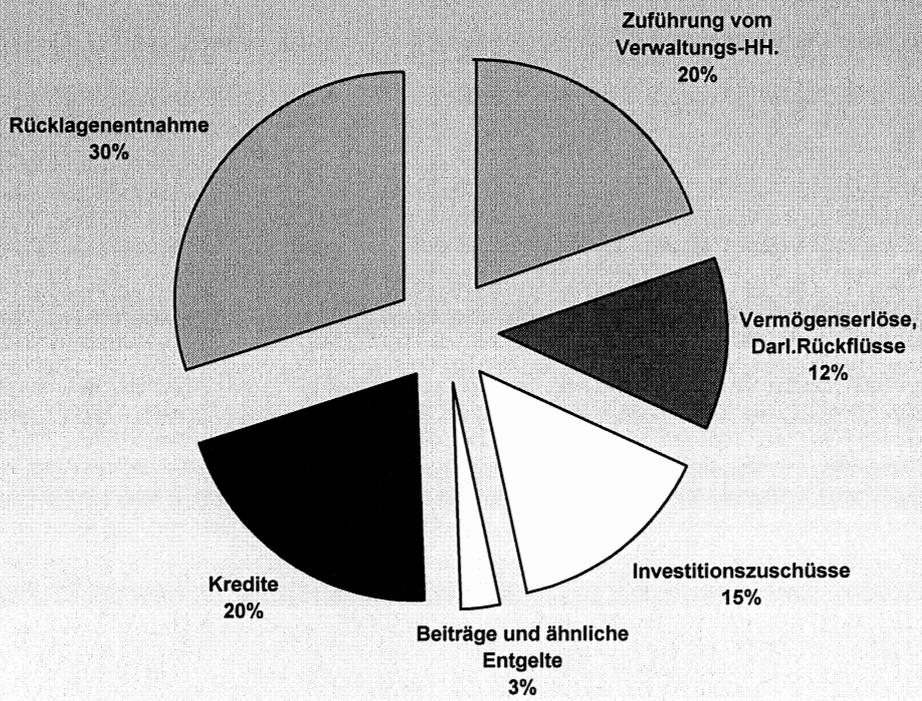
a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 13.288.400 €. Es liegt um 5.865.000 € (79 %) über den Ansätzen des Vorjahres (7.423.400 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 17,5 % (2013: 11,2 %).

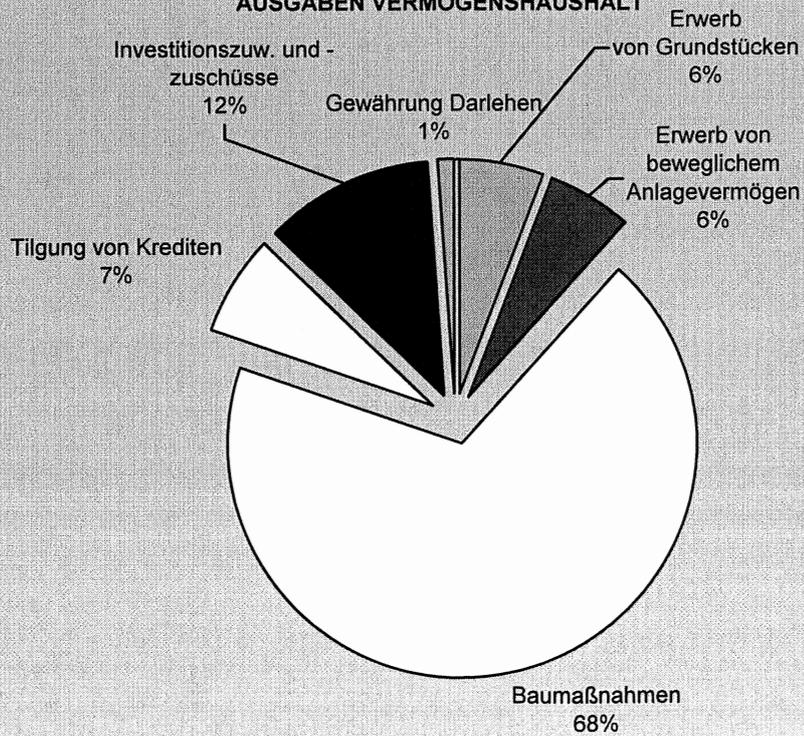
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2011		2012		2013		2014	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	3.395	45,74	5.932	44,64	3.163	23,80	2.404	18,09
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3.680	27,69
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	5.308	71,51	3.000	22,58	1.162	8,74	2.551	19,20
Veräußerung von Beteiligungen			4.000	30,10	500	3,76	0	0,00
Summe Eigenmittel	8.703	117,24	12.932	97,32	4.825	36,31	8.635	64,98
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	1.517	20,44	1.481	11,15	1.710	12,87	1.808	13,61
- Beiträge und ähnliche Entgelte	271	3,65	443	3,33	288	2,17	345	2,60
Summe a)	1.788	24,09	1.924	14,48	1.998	15,04	2.153	16,20
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	6.800	91,61	27	0,20	600	4,52	2.500	18,81
Summe Fremdmittel	8.588	115,69	1.951	14,68	2.598	19,55	4.653	35,02
Gesamtsumme:	17.291	232,94	14.883	112,00	7.423	55,86	13.288	100,00

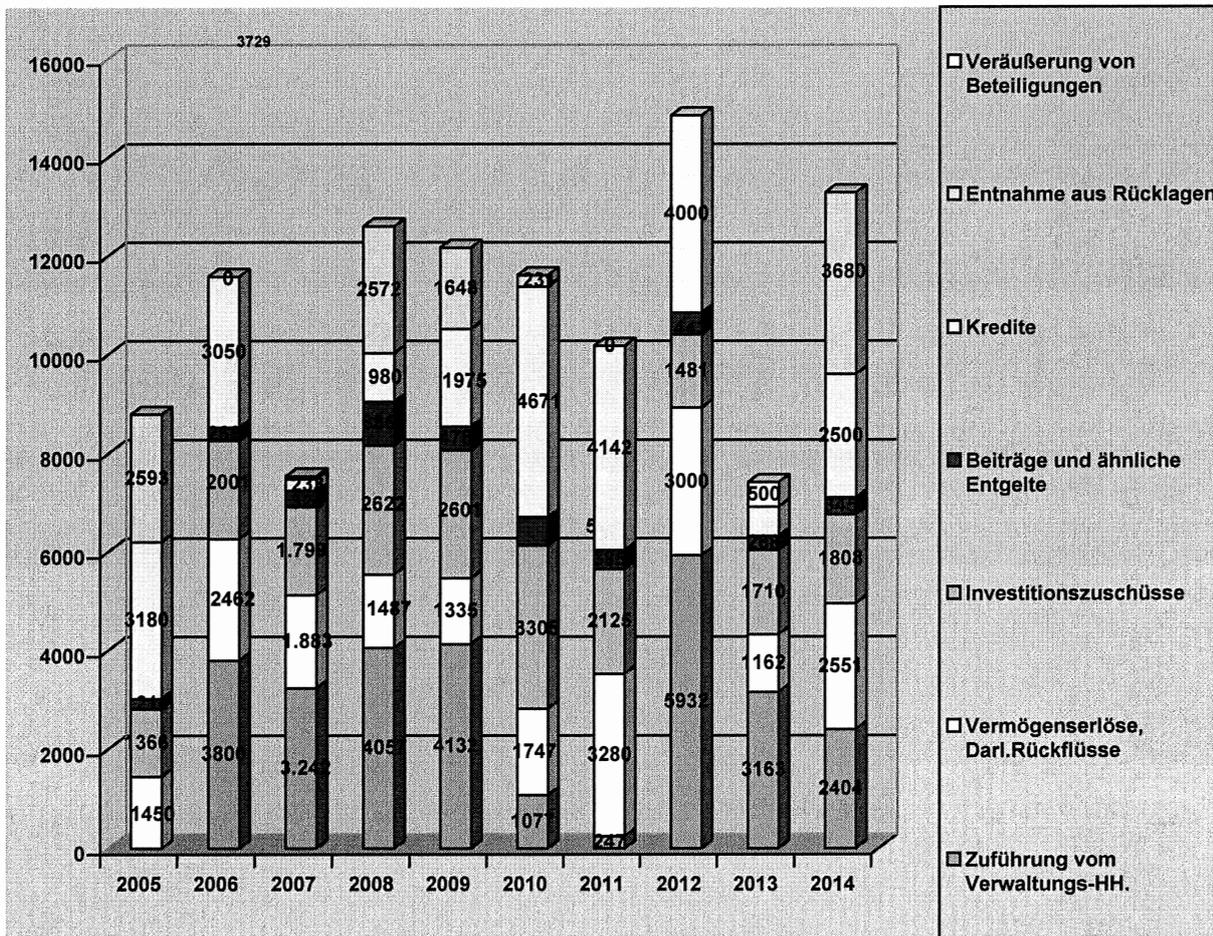
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



b) Einnahmen



Grupp.Nr. 34: Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

Die Veräußerungserlöse sind mit 1.510.000 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden 344.900 € erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 1.787.600 € erwartet (Vorjahr: 1.710.000 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	Zuwendungen vom Land (361) €
1300	Feuerwehr	240.000
2230	Sporthalle Lindachgebiet	350.000
6150	Sanierungsgebiet Kernstadt II	333.000
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen	227.400
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz	358.800
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen	230.400
7240	Altlastenbeseitigung	48.000
	Summe:	1.787.600

Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

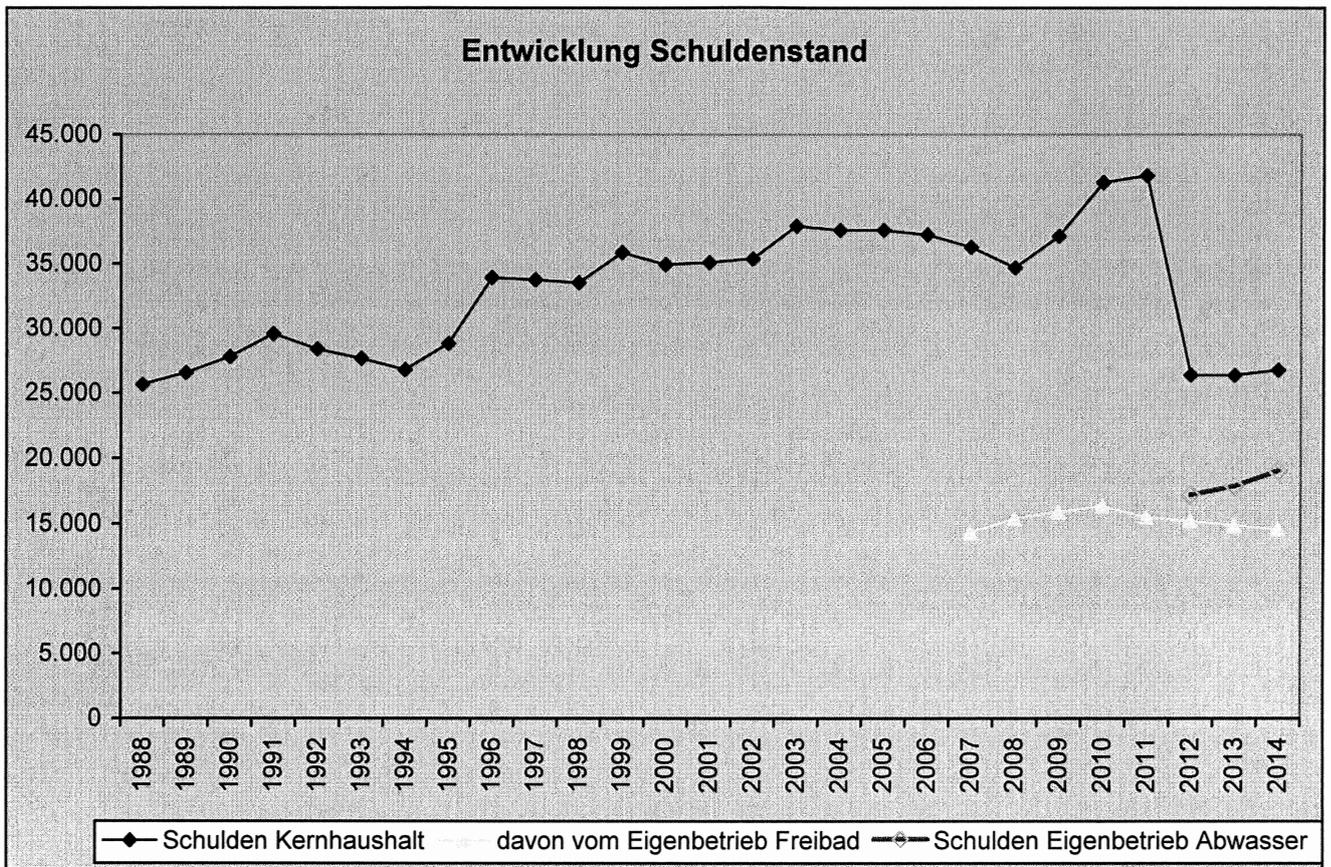
Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 849.500 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2013 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2014:

	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2012	25.285.076	1.010,55
+ Darlehensaufnahme 2013	600.000	2,37
/./ Tilgungsausgaben 2013	774.809	30,97
Stand am 31. Dezember 2013	25.110.267	1.003,57
+ Darlehensaufnahme 2014	2.500.000	9,88
/./ Tilgungsausgaben 2014	849.484	33,95
Stand am 31. Dezember 2014	26.760.783	1.069,53

Landesschnitt (per 31.12.2012 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)

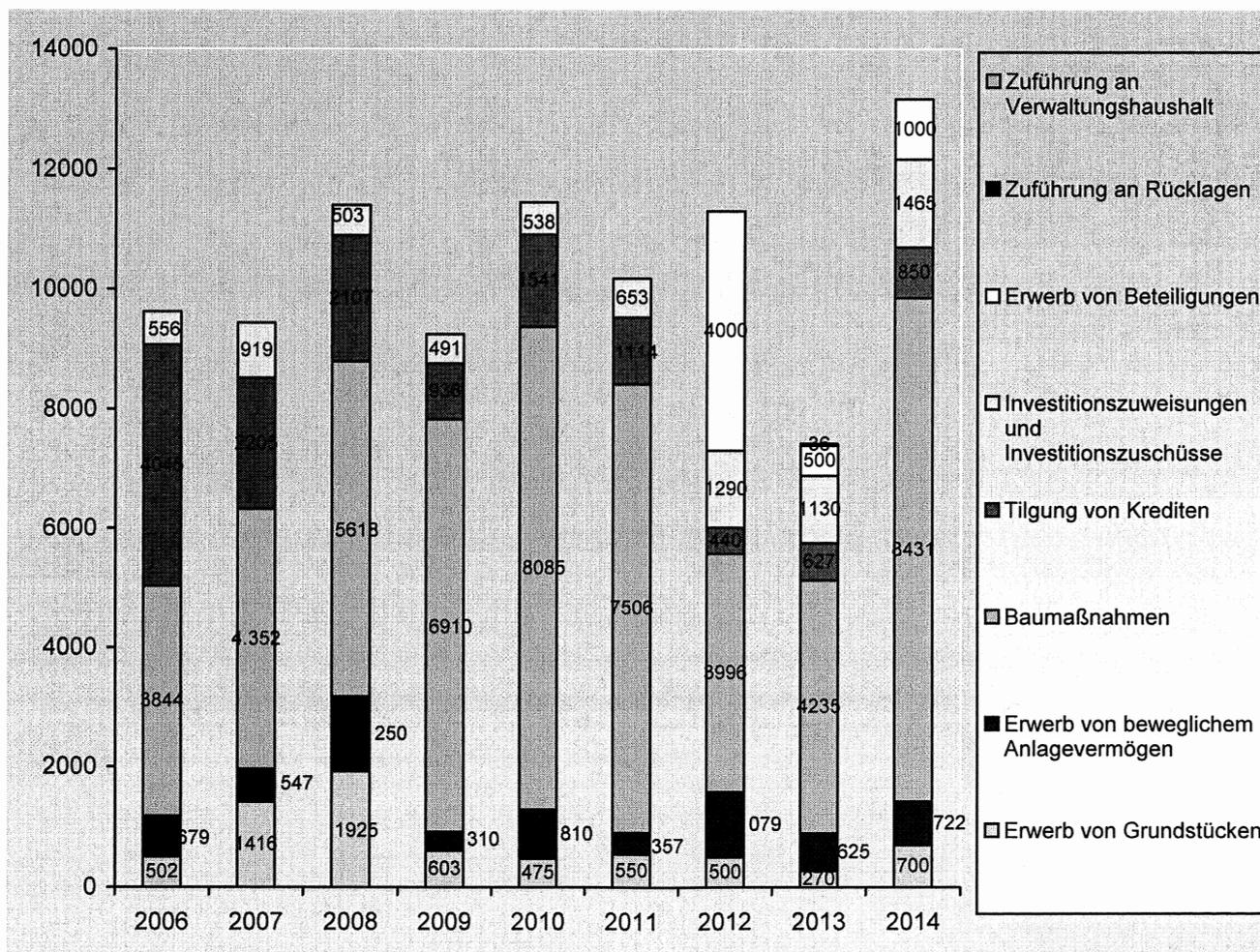
1.177,00



c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2014 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2011 bis 2013 dargestellt:

Bezeichnung	2011		2012		2013		2014	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen	3.614	20,90	3.501	26,35	36	0,27	0	0,00
Zuführung an Verwaltungsh.		0,00		0,00	0	0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen	17	0,10		0,00	0	0,00	120	0,90
Erwerb von Beteiligungen		0,00	4.000	30,10	500	3,76	1.000	7,53
Erwerb von Grundstücken	640	3,70	1.018	7,66	270	2,03	700	5,27
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625	3,61	1.003	7,55	625	4,70	722	5,43
Baumaßnahmen	6.409	37,07	3.770	28,37	4.235	31,87	8.431	63,45
Tilgung von Krediten	5.236	30,28	514	3,87	627	4,72	850	6,40
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	750	4,34	1.077	8,11	1.130	8,50	1.465	11,02
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
Summe:	17.291	100	14.883	112,003	7.423	55,8624	13.288	100



Grupp.Nr. 935: Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 722.100 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 8.431.700 € veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung von 4.196.200 € gegenüber dem Vorjahr.

Die einzelnen Vorhaben sind in der Zusammenstellung der Planansätze für Baumaßnahmen (Anlage 1) enthalten.

IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm

Die Finanzplanung, dargestellt in Anlage 11.1, beinhaltet den Planungszeitraum 2013 bis 2017. Sie orientiert sich an den Daten des Haushaltserlasses des Innenministeriums und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Finanzplanung ist als Anlage 11.2 ein Investitionsprogramm angegliedert, in das ohne jeglichen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit und zeitliche Verwirklichung für den Planungszeitraum 2013 bis 2017 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 31.01.2014



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2014

**1. Zusammenfassung der Einnahmen,
Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**

Gesamtplan 2014

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	639.400	5.522.350	0	485.450	5.305.950	603.680	4.534.618
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.040.100	2.925.900	0	1.137.000	2.743.000	1.016.172	2.903.725
2	Schulen	2.947.400	7.317.400	0	3.031.400	7.368.900	2.973.884	7.096.542
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	473.600	1.681.250	0	509.050	1.514.050	449.310	1.479.768
4	Soziale Sicherung	2.680.800	6.604.400	0	2.651.300	5.923.350	2.554.677	5.844.772
5	Gesundheit, Sport, Erholung	504.900	1.790.300	0	312.600	1.798.800	501.064	1.868.330
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.239.600	7.327.700	0	1.650.800	7.118.350	2.308.184	6.729.290
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.709.300	5.158.500	0	3.829.800	4.856.000	3.549.632	4.630.480
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.361.700	2.216.300	0	2.534.300	1.643.700	2.227.157	1.969.584
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	45.108.800	22.161.500	0	42.993.800	20.863.400	43.716.003	22.842.653
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	62.705.600	62.705.600	0	59.135.500	59.135.500	59.899.764	59.899.764

Gesamtplan 2014

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpf.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	96.000	0	0	150.000	0	283.978
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	240.000	732.000	450.000	0	201.600	35.462	381.994
2	Schulen	350.000	5.901.100	3.020.000	0	1.377.700	1.121.769	1.971.481
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	30.000	334.200	0	0	174.000	0	63.999
4	Soziale Sicherung	0	68.000	0	438.000	657.500	2.196	201.976
5	Gesundheit, Sport, Erholung	1.007.300	1.457.500	0	508.400	913.500	4.008.459	3.107.276
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.498.800	3.155.000	0	1.516.300	2.481.500	1.319.814	2.380.497
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.000	695.100	480.000	48.000	304.500	26.668	263.652
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.500.000	0	0	1.150.000	500.000	2.409.935	2.212.666
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.614.300	849.500	0	3.762.700	663.100	5.958.918	4.015.701
0-9	Summe Vermögenshaushalt	13.288.400	13.288.400	3.950.000	7.423.400	7.423.400	14.883.220	14.883.220
	Summe Gesamthaushalt	75.994.000	75.994.000	3.950.000	66.558.900	66.558.900	74.782.984	74.782.984

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2014

2. Haushaltsquerschnitt

- 44 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	84.500	0	893.000	72.800	1.000	882.300
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	150.200	4.700	0	154.900
02	Hauptverwaltung	72.700	3.000	557.100	279.400	0	760.800
03	Finanzverwaltung	175.000	140.000	1.356.900	276.400	8.000	1.326.300
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	70.000	0	116.900	140.300	0	187.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	73.200	20.000	353.500	1.050.150	0	1.310.450
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	203.700	58.300	0	261.000
	Summe Einzelplan 0	476.400	163.000	3.631.300	1.882.050	9.000	4.882.950
	EUR je Einwohner	19,04	6,51	145,13	75,22	0,36	195,15
11	Öffentliche Ordnung	332.800	320.000	1.108.600	582.500	1.500	1.039.800
13	Freiwillige Feuerwehr	304.000	83.300	487.900	732.800	9.000	842.400
14		0	0	0	3.600	0	3.600
	Summe Einzelplan 1	636.800	403.300	1.596.500	1.318.900	10.500	1.885.800
	EUR je Einwohner	25,45	16,12	63,81	52,71	0,42	75,37
20	Schulverwaltung	7.200	0	412.700	13.900	0	419.400
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	706.500	40.200	625.000	2.481.700	63.100	2.423.100
22	Realschulen	581.600	11.300	159.000	771.600	16.800	354.500
23	Gymnasium	970.600	32.600	297.100	1.552.800	19.500	866.200
27	Förderschulen	212.700	81.800	150.400	258.500	11.000	125.400
29	Sonstiges	302.900	0	417.900	59.400	7.000	181.400

- 45 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	Bau-maßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächti-gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	20.000	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	8.000	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	23.000	45.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	43.000	53.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,72	2,12	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Freiwillige Feuerwehr	240.000	542.000	190.000	450.000
14		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	240.000	542.000	190.000	450.000
	EUR je Einwohner	9,59	21,66	7,59	17,98
20	Schulverwaltung	0	50.000	1.000	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	91.800	123.100	0
22	Realschulen	350.000	3.838.400	48.700	3.020.000
23	Gymnasium	0	1.689.800	46.600	0
27	Förderschulen	0	0	11.700	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	2.781.500	165.900	2.062.100	5.137.900	117.400	4.370.000
	EUR je Einwohner	111,17	6,63	82,41	205,34	4,69	174,65
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	2.100	400	153.800	208.450	1.500	361.250
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	102.700	0	89.000	217.200	60.100	263.600
34	Sonstige Kunstpflege	7.500	3.600	0	54.500	5.000	48.400
35	Volksbildung	336.600	18.100	586.900	276.900	0	509.100
36		2.000	600	0	15.900	0	13.300
37		0	0	0	11.000	1.000	12.000
	Summe Einzelplan 3	450.900	22.700	829.700	783.950	67.600	1.207.650
	EUR je Einwohner	18,02	0,91	33,16	31,33	2,70	48,27
43	Soziale Einrichtungen	46.000	0	0	39.900	0	6.100
45	Jugendhilfe	0	0	0	0	2.000	2.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.616.200	13.600	2.658.600	1.126.100	2.657.900	3.812.800
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	5.000	0	0	400	105.200	100.600
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	2.000	12.300	14.300
	Summe Einzelplan 4	2.667.200	13.600	2.658.600	1.168.400	2.777.400	3.923.600
	EUR je Einwohner	106,60	0,54	106,25	46,70	111,00	156,81
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	2.300	0	0	6.300	3.300	7.300
55	Förderung des Sports	2.600	0	0	38.700	497.800	533.900
56	Eigene Sportstätten	481.900	7.900	134.700	566.800	0	211.700
57		0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.300	6.900	0	493.600	0	483.400

- 47 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	350.000	5.670.000	231.100	3.020.000
	EUR je Einwohner	13,99	226,61	9,24	120,70
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	250.800	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	52.800	0	0
36		30.000	20.000	10.600	0
37		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	30.000	323.600	10.600	0
	EUR je Einwohner	1,20	12,93	0,42	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	68.000	0
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	68.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,72	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	7.300	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	17.000	140.500	0
57		1.000.000	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	300.000	1.000.000	0

- 48 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	48.500	600	49.100
	Summe Einzelplan 5	490.100	14.800	134.700	1.153.900	501.700	1.285.400
	EUR je Einwohner	19,59	0,59	5,38	46,12	20,05	51,37
60	Bauverwaltung	504.200	0	927.300	56.700	0	479.800
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	367.300	3.100	1.191.000	188.100	0	1.008.700
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0	1.700	0	15.000	0	13.300
63	Gemeindestrassen	84.000	1.158.800	0	2.999.600	0	1.756.800
65	Kreisstrassen	0	0	0	18.200	0	18.200
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	31.500	0	31.500
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	23.000	100	0	1.166.200	0	1.143.100
68	Parkeinrichtungen	69.700	27.700	0	643.800	0	546.400
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	90.300	0	90.300
	Summe Einzelplan 6	1.048.200	1.191.400	2.118.300	5.209.400	0	5.088.100
	EUR je Einwohner	41,89	47,62	84,66	208,20	0,00	203,35
70	Abwasserbeseitigung	680.000	0	0	0	0	680.000
72	Abfallbeseitigung	26.900	140.200	0	292.700	0	125.600
73	Märkte	3.500	0	0	44.300	0	40.800
75	Bestattungswesen	506.800	1.400	1.000	761.400	1.000	255.200
76		45.900	0	51.500	85.200	0	90.800
77		3.243.100	10.300	2.585.500	667.900	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	21.200	0	0	247.900	10.700	237.400

- 49 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	1.007.300	317.000	1.140.500	0
	EUR je Einwohner	40,26	12,67	45,58	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.149.600	822.000	1.364.000	0
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.300	0	0	0
63	Gemeindestrassen	344.900	129.000	700.000	0
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	125.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.498.800	1.091.000	2.064.000	0
	EUR je Einwohner	59,90	43,60	82,49	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	48.000	68.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	50.000	0	0
76		0	297.100	0	0
77		0	0	180.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0

- 50 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	17.500	12.500	76.700	282.700	50.000	379.400
	Summe Einzelplan 7	4.544.900	164.400	2.714.700	2.382.100	61.700	449.200
	EUR je Einwohner	181,64	6,57	108,50	95,20	2,47	17,95
81	Versorgungsunternehmen	17.500	1.300.000	0	22.400	0	1.295.100-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	292.400	0	113.000	196.100	0	16.700
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	315.000	0	339.000	760.900	0	784.900
88	Allgemeines Grundvermögen	426.700	2.900	22.600	754.800	0	347.800
89	Allgemeines Sondervermögen	0	7.200	0	0	7.500	300
	Summe Einzelplan 8	1.051.600	1.310.100	474.600	1.734.200	7.500	145.400-
	EUR je Einwohner	42,03	52,36	18,97	69,31	0,30	5,81-
	Summe Einzelpläne 0-8	14.147.600	3.449.200	16.220.500	20.770.800	3.552.800	22.947.300
	EUR je Einwohner	565,43	137,85	648,28	830,13	141,99	917,12

- 51 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	30.000	70.000	480.000
	Summe Einzelplan 7	48.000	445.100	250.000	480.000
	EUR je Einwohner	1,92	17,79	9,99	19,18
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.500.000	0	0	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.500.000	0	0	0
	EUR je Einwohner	59,95	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	4.674.100	8.431.700	4.007.200	3.950.000
	EUR je Einwohner	186,81	336,98	160,15	157,87

- 52 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	37.494.100	31.000	17.208.000	20.317.100
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	7.583.700	4.953.500	2.630.200
	Summe Einzelplan 9	37.494.100	7.614.700	22.161.500	22.947.300
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.498,51	304,33	885,72	917,12

- 53 -
Gesamtplan 2014
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.021 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.584.300	849.500
	Summe Einzelplan 9	8.584.300	849.500
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	343,08	33,95

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2014

3. Gruppierungsübersicht

- 56 -
Gesamtplan 2014
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	2,00	0,08	50.000	48.089
001	Grundsteuer B	3.470.000	138,68	5,53	3.300.000	3.275.350
003	Gewerbesteuer	8.000.000	319,73	12,76	8.000.000	9.576.884
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.165.000	486,19	19,40	11.230.000	10.979.729
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.100	52,92	2,11	1.310.000	1.082.479
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	530.000	21,18	0,85	322.000	340.791
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.700.000	427,64	17,06	10.580.000	9.663.771
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.000	9,59	0,38	240.000	241.921
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	1.015.000	40,57	1,62	1.003.000	971.860
0	Summe Hauptgruppe 0	37.494.100	1.498,51	59,79	36.035.000	36.180.872
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.177.300	87,02	3,47	2.203.200	2.110.187
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.726.100	68,99	2,75	1.715.950	1.804.387
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	64.200	2,57	0,10	29.000	43.167
161	Erstattungen vom Land	9.000	0,36	0,01	9.000	9.192
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	152.500	6,09	0,24	267.500	124.650
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	719.800	28,77	1,15	59.800	46.831
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	415.900	16,62	0,66	249.550	263.428
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	1.000	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	615.300	24,59	0,98	437.500	557.456
169	Innere Verrechnungen	3.775.400	150,89	6,02	3.574.200	3.407.751
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	4.178.400	167,00	6,66	4.289.300	4.122.420
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	298.200	11,92	0,48	283.400	297.136
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	4.000	0,16	0,01	8.000	2.200
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	5.100	0,20	0,01	5.100	6.400
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	5.567
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.400	0,26	0,01	5.900	35.928
1	Summe Hauptgruppe 1	14.147.600	565,43	22,56	13.138.400	12.837.201
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	113.400	4,53	0,18	56.800	149.463
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.300.200	51,96	2,07	1.480.200	1.195.636
26	Weitere Finanzeinnahmen	574.000	22,94	0,92	521.000	515.890
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.076.300	362,75	14,47	7.904.100	9.020.701
2	Summe Hauptgruppe 2	11.063.900	442,18	17,64	9.962.100	10.881.690

- 57 -
Gesamtplan 2014
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	62.705.600	2.506,12	100,00	59.135.500	59.899.764
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.404.000	96,08	18,09	3.162.700	5.931.543
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	3.680.300	147,09	27,70	0	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	1.300	0,05	0,01	1.300	11.704
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	40.300	1,61	0,30	11.400	11.384
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.000.000	39,97	7,53	500.000	4.000.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.510.000	60,35	11,36	1.150.000	2.975.779
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	344.900	13,78	2,60	288.000	443.072
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.787.600	71,44	13,45	1.710.000	1.425.638
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	35.462
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	20.000	0,80	0,15	0	19.115
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	2.149
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	600.000	1.972.626-
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.500.000	99,92	18,81	0	0
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	2.000.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	13.288.400	531,09	100,00	7.423.400	14.883.220
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	75.994.000	3.037,21	0,00	66.558.900	74.782.984
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	107.300	4,29	0,17	107.000	102.837
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	11.916.700	476,27	19,00	11.045.850	10.039.083
42-43	Versorgung	1.866.600	74,60	2,98	1.747.650	1.595.822
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.995.700	79,76	3,18	1.908.200	1.689.322
45	Beihilfen und Unterstützungen	326.800	13,06	0,52	334.800	259.973
46	Personalebenausgaben	7.400	0,30	0,01	7.400	6.375
4	Summe Hauptgruppe 4	16.220.500	648,28	25,87	15.150.900	13.693.412
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.133.200	85,26	3,40	2.598.000	2.272.575
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	387.600	15,49	0,62	360.100	368.955
53	Mieten und Pachten	313.450	12,53	0,50	326.200	298.230
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.543.800	101,67	4,06	2.008.300	2.424.723

- 58 -
Gesamtplan 2014
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
55	Haltung von Fahrzeugen	277.500	11,09	0,44	259.300	318.535
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	120.000	4,80	0,19	123.700	77.709
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.221.800	88,80	3,54	2.269.150	2.087.486
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.113.850	44,52	1,78	1.136.450	1.111.702
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	53.000	2,12	0,08	51.000	41.589
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	41.900	1,67	0,07	50.900	42.636
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	110.000	4,40	0,18	110.000	213.590
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	276.100	11,03	0,44	532.200	275.105
679	Innere Verrechnungen	3.775.400	150,89	6,02	3.574.200	3.407.751
68	Kalkulatorische Kosten	9.076.300	362,75	14,47	7.904.100	9.020.701
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	22.443.900	897,00	35,79	21.303.600	21.961.285
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	747.000	29,85	1,19	739.600	792.103
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	8.452
713	Betriebskostenumlage	600	0,02	0,00	600	577
714	Mittelfristige Finanzplanung	1.500	0,06	0,00	1.500	0
715-717	Zuweisungen und Zuschüsse übrige an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.174.700	46,95	1,87	675.200	808.580
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.628.000	65,07	2,60	1.559.000	1.458.026
73-79	Sozialleistungen	1.000	0,04	0,00	1.000	1.600
7	Summe Hauptgruppe 7	3.552.800	141,99	5,67	2.976.900	3.069.339
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben an Bund	0	0,00	0,00	211.900	136.478
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	598.700	23,93	0,95	563.500	665.164
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	277.700	11,10	0,44	26.000	46.616
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.580.000	63,15	2,52	1.580.000	1.747.219
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	6.305.000	251,99	10,05	5.700.000	5.251.672
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.298.000	371,61	14,83	8.440.000	7.366.599
84	Weitere Finanzausgaben	25.000	1,00	0,04	20.000	30.435
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.404.000	96,08	3,83	3.162.700	5.931.543
8	Summe Hauptgruppe 8	20.488.400	818,85	32,67	19.704.100	21.175.727
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	62.705.600	2.506,12	100,00	59.135.500	59.899.764
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	36.000	3.501.142
92	Gewährung von Darlehen					

- 59 -
Gesamtplan 2014
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.021 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
927	Gewährung v. Darlehen an Private	120.000	4,80	0,90	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v. Eigenkapital	1.000.000	39,97	7,53	500.000	4.000.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	700.000	27,98	5,27	270.000	1.018.313
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	722.100	28,86	5,43	624.800	1.002.644
94-96	Baumaßnahmen	8.431.700	336,98	63,45	4.235.500	3.769.509
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	238.100	65.880
975	von kommunalen Sonderrechnungen	330.000	13,19	2,48	337.600	348.000
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	519.500	20,76	3,91	51.400	100.680
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	1.465.100	58,55	11,03	1.130.000	1.066.053
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	11.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	13.288.400	531,09	100,00	7.423.400	14.883.220
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	75.994.000	3.037,21	0,00	66.558.900	74.782.984

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2014

4. Finanzierungsübersicht
(§ 4, Satz 1 Nr. 4 GemHVO)

- 62 -
Gesamtplan 2014
Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	62.705.600
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	62.705.600
4. Gesamtausgaben	62.705.600
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	62.705.600
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	0
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	0
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2014

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	4.963	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.000	9.000	11.815	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		45.900	5.850	5.900	201
169000	Innere Verrechnungen		27.700	27.500	26.900	201
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	187	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		83.000	42.750	49.766	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	886.400	845.750	790.456	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	662	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.500	2.500	3.644	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	274	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.019	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		5.000	5.000	7.488	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	5.844	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	4.366	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		12.500	12.500	7.123	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	2.667	001
650000	Bürobedarf		2.500	2.500	2.363	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	3.143	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	2.246	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	2.670	207
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	7.932	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.100	2.059	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	291	205
660000	Verfüungsmittel		2.000	2.000	976	001
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	20	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	1.300	684	201
680000	Abschreibungen		300	1.500	323	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	43	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	825	400
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		952.100	913.750	858.131	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		83.000	42.750	49.766	
	Zuschussbedarf		869.100	871.000	808.365	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0000.4* /0000.166:	Verrechnung von Personalkosten: 40.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit EB Gartenschau 2.000 EUR Betriebsleitung EB Freibad 3.900 EUR Betriebsleitung EB Abwasser					

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.710	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		500	0	714	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.000	2.424	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.600	10.800	10.530	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	14	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	37	202
584000	Sachkosten		8.000	8.000	7.180	004
654000	Dienstreisen	SN	0	0	3	205
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	75	004
679200	Innere Verrechnungen		0	300	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		14.700	19.100	17.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.000	2.424	
	Zuschussbedarf		13.200	18.100	15.415	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		966.800	932.850	875.971	
	Einnahmen Abschnitt 00		84.500	43.750	52.190	
	Zuschussbedarf		882.300	889.100	823.781	
	Überschuss		0	0	0	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	150.200	135.900	72.086	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	88	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	100	42	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	318	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	72	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	471	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	78	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	2.259	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	101	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	0	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	301	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	271	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		154.900	140.600	76.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		154.900	140.600	76.087	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		154.900	140.600	76.087	
	Zuschussbedarf		154.900	140.600	76.087	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		12.500	13.000	10.832	203
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		0	7.400	7.400	201
169000	Innere Verrechnungen		38.900	38.900	37.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		51.400	59.300	55.332	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	197.600	174.400	159.270	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	3.923	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	774	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	1.307	206
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	0	0	205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110.000	105.000	103.592	203
650000	Bürobedarf	SN	500	1.500	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	646	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	230	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	2.073	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	360	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	271	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	1.438	205
661000	Mitgliedsbeiträge		19.200	19.100	18.918	208
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	200	0	201
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	28	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		340.900	305.900	292.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		51.400	59.300	55.332	
	Zuschussbedarf		289.500	246.600	237.623	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	22	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	1.000	2.000	0	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		9.000	10.000	22	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	10.000	22	
	Überschuss		0	0	0	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Aussenstelle Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.000	0	3.017	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	0	3.017	
1.0211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.300	15.700	15.139	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	722	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	800	333	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.600	4.500	4.774	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	227	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.800	1.800	787	202
652100	Portokosten	SN	600	600	356	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	2.600	2.434	201
680000	Abschreibungen		13.100	0	13.095	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	7.098-	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		43.200	28.400	30.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	0	3.017	
	Zuschussbedarf		40.200	28.400	27.752	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	466	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	0	5.988	232
152000	Mietnebenkosten		1.800	0	1.829	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		700	700	664	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		8.500	700	8.947	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.900	18.100	17.724	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	3.306	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	29	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	201	202
540000	Bewirtschaftung	SN	10.600	7.100	7.373	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	25	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	805	202
652100	Portokosten	SN	600	600	356	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	500	2.035	201
680000	Abschreibungen		100	100	111	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		34.000	28.300	31.966	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		8.500	700	8.947	
	Zuschussbedarf		25.500	27.600	23.019	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0213 Aussenstelle Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		400	0	360	232
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		400	0	360	
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.600	12.200	11.782	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	107	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	228	202
540000	Bewirtschaftung	SN	8.300	7.200	7.717	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	25	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	5	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	793	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	593	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	1.000	670	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		25.400	24.300	21.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		400	0	360	
	Zuschussbedarf		25.000	24.300	21.561	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0214 Aussenstelle Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.500	28.400	27.207	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	0	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	754	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	201	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	3.700	3.889	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	85	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.300	787	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	593	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	5.300	19	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		38.000	41.500	33.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.000	41.500	33.536	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0215 Aussenstelle Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.900	12.900	10.485	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	2.256	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	323	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	193	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.900	5.100	5.138	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	55	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	799	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.500	300	6.565	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		29.300	21.200	25.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.300	21.200	25.814	
	Überschuss		0	0	0	

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	98	205
161000	Erstattungen vom Land		5.000	5.000	4.944	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		7.400	0	0	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	8.000	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		12.400	13.000	5.042	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	270.300	262.200	246.918	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	68	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	179	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	752	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	5.492	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	112	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		500	500	1.636	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.043	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.500	3.200	3.962	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	379	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	1.483	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.600	1.600	1.945	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	335	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	21.100	20.700	22.188	202
680000	Abschreibungen		1.500	15.600	1.489	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	213	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		316.700	321.100	288.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		12.400	13.000	5.042	
	Zuschussbedarf		304.300	308.100	283.150	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0220.166:	Verrechnung von Personalkosten 7.400 EUR für Stellenplan EB Abwasser.					
	Ausgaben Abschnitt 02		836.500	780.700	725.174	
	Einnahmen Abschnitt 02		75.700	73.000	72.698	
	Zuschussbedarf		760.800	707.700	652.476	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	51.910	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	51.910	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	51.910	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	51.910	
	Künftige Veranschlagung und Bewirtschaftung bei UA 0310.					

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		34.000	34.000	34.000	201
169000	Innere Verrechnungen		132.000	132.000	126.500	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		30.000	27.000	29.591	203
261200	Nachzahlungszinsen		110.000	0	63.869	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		306.200	193.200	253.960	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	416.000	397.600	322.972	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.000	2.318	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.500	3.500	674	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	849	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	100	273	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	3.040	205
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	7	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	356	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.541	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	2.500	3.283	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	569	202
652100	Portokosten	SN	500	500	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	10.095	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	287	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	20.000	6.652	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	90.000	100.000	2.738	202
680000	Abschreibungen		30.700	100	30.687	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.500	100	4.500	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	8.103	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		577.000	542.000	399.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		306.200	193.200	253.960	
	Zuschussbedarf		270.800	348.800	145.985	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0310.657:	Hierunter fallen die Kosten für die Anbindung an das Rechenzentrum.					

- 77 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		0	0	19	203
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	5.814	205
165000	Erstattung von den Stadtwerken		2.000	2.000	3.161	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		2.000	2.000	8.995	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	258.900	263.650	246.618	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	41	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	800	19	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.817	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	25	206
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.800	2.800	2.502	203
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.500	1.602	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	800	870	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	337	202
652100	Portokosten	SN	12.000	12.000	7.416	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.861	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	112	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	5.000	6.709	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.000	6.800	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	6.000	5.000	5.231	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		100	0	120	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	64	201
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	19	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		295.000	299.650	276.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		2.000	2.000	8.995	
	Zuschussbedarf		293.000	297.650	267.417	
	Überschuss		0	0	0	

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	144.500	165.900	152.118	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	705	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	110	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	33	202
652100	Portokosten	SN	8.000	5.000	7.003	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	16	205
657000	Programme und Programmpflege		0	0	524	202
680000	Abschreibungen		100	0	97	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	5	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		153.700	172.000	160.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		0	0	0	
	Zuschussbedarf		153.700	172.000	160.610	
	Überschuss		0	0	0	

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.800	2.800	3.344	201
166000	Erstattung vom Freibad		4.000	4.000	4.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.800	6.800	7.344	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	537.500	486.700	491.311	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	800	3.839	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	556	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	792	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		400	200	426	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	1.900	1.933	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	666	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		50.000	150.000	11.151	230
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	780	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	2.149	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.337	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	1.780	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	3.007	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	1.041	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	14.168	230
655100	Beratung KEA	SN	2.000	2.000	0	232
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.900	3.200	7.396	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	25	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	419	230
680000	Abschreibungen		2.600	2.300	2.558	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	300	364	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		615.600	661.300	546.698	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.800	6.800	7.344	
	Zuschussbedarf		608.800	654.500	539.354	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0350.602:	Umlegung Pforzheimer Weg 20.000 EUR					
	Umlegung Grünprojekt 10.000 EUR					
	Umlegung Sommerberg BA II 10.000 EUR					
	Umlegung Aischbühl 10.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.641.300	1.674.950	1.383.665	
	Einnahmen Abschnitt 03		315.000	202.000	322.209	
	Zuschussbedarf		1.326.300	1.472.950	1.061.456	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	49.088	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	16	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	49.105	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.900	120.900	108.142	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	574	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	300	272	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	335	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	1.417	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.835	320
650000	Bürobedarf	SN	500	500	450	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	830	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	505	202
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	2.076	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	6	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	7.000	5.500	8.572	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	110	320
680000	Abschreibungen		500	500	489	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	27	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		135.800	138.400	125.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	49.105	
	Zuschussbedarf		85.800	88.400	76.534	
	Überschuss		0	0	0	

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		20.000	0	15.720	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	15.720	
1.0520	Ausgaben					
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		120.000	25.000	99	320
650000	Bürobedarf	SN	200	0	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	17	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.100	1.000	271	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	10.300	118	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		121.400	36.300	505	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		20.000	0	15.720	
	Zuschussbedarf		101.400	36.300	0	
	Überschuss		0	0	15.215	
zu 0520.637:	Im Jahr 2014 finden Kommunal- und Europawahlen statt.					

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	14	202
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	7	
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		0	0	22	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	22	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		257.200	174.700	126.165	
	Einnahmen Abschnitt 05		70.000	50.000	64.824	
	Zuschussbedarf		187.200	124.700	61.341	
	Überschuss		0	0	0	

- 83 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.600	42.000	40.274	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	179	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	96	202
540000	Bewirtschaftung	SN	800	800	1.079	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	1.123	207
650000	Bürobedarf	SN	1.300	1.300	1.123	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	0	80	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	115	202
680000	Abschreibungen		0	100	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	11	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		47.800	46.200	41.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		47.800	46.200	41.964	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	54	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.000	2.000	2.357	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.000	2.000	2.410	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	197.400	199.850	167.678	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	7.000	2.100	11.060	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	543	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	203	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	25.000	25.000	28.507	202
527100	EDV-Wartung	GD	21.500	21.500	1.785	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	1.168	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	12.000	17.000	420	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	10.000	15.000	2.232	202
650000	Bürobedarf	SN	400	400	129	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	90	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	27.000	80.000	11.649	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	664	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	20.700	19.700	77.877	202
661000	Mitgliedsbeiträge		8.000	8.000	998	202
680000	Abschreibungen		35.400	35.200	35.402	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		800	2.300	835	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		367.900	428.750	341.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.000	2.000	2.410	
	Zuschussbedarf		365.900	426.750	338.831	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0610.5271 /578:	<p>Kosten werden zentral veranschlagt. Die anfallenden Kosten werden jeweils im Laufe des Jahres verursachungsgerecht umgebucht.</p>					
zu 0610.5627:	<p>Flächendeckende Schulung "Office 2010".</p>					

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	1.981	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		15.000	35.000	14.917	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		19.000	39.000	16.899	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	12.700	12.393	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	2.196	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.000	0	6	202
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	167	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	1.743	202
652100	Portokosten	SN	15.000	15.000	9.255	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	6.000	6.000	0	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	10	205
680000	Abschreibungen		17.500	900	17.545	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.800	100	8.803	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		68.400	39.700	52.118	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		19.000	39.000	16.899	
	Zuschussbedarf		49.400	700	35.220	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0620.653:	Eintrag im Telefonbuch "das Örtliche".					

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		46.000	52.000	45.262	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	500	0	232
152000	Mietnebenkosten		1.400	3.300	1.352	232
169000	Innere Verrechnungen		4.600	0	4.636	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		20.000	19.900	20.034	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		72.200	75.700	71.283	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	99.400	97.200	91.172	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	116.800	98.000	82.192	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	5.369	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		450	3.600	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	144.700	114.400	130.242	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.500	6.500	4.529	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	390	202
654000	Dienstreisen		0	0	39	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		44.000	103.200	37.754	201
680000	Abschreibungen		205.700	205.400	205.731	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		295.700	229.000	295.743	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		919.550	863.600	853.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		72.200	75.700	71.283	
	Zuschussbedarf		847.350	787.900	782.306	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0650.50*:	Davon 40.000 EUR Komplett austausch der Schließanlage Rathaus.					
	Ausgaben Abschnitt 06		1.403.650	1.378.250	1.288.913	
	Einnahmen Abschnitt 06		93.200	116.700	90.592	
	Zuschussbedarf		1.310.450	1.261.550	1.198.320	
	Überschuss		0	0	0	

- 87 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	1.166	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	0	1.166	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	203.700	180.400	6.375	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		11.500	11.500	13.996	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.800	5.800	1.004	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalrates		6.000	2.000	6.081	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		20.000	18.000	18.956	205
650000	Bürobedarf	SN	100	0	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	902	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	2.000	2.777	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	0	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	2.300	8.552	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		262.000	223.900	58.643	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	0	1.166	
	Zuschussbedarf		261.000	223.900	57.477	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0800.4*:	Hierunter werden die Ausgaben für die Leistungsorientierte Bezahlung gebucht.					
	Ausgaben Abschnitt 08		262.000	223.900	58.643	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.000	0	1.166	
	Zuschussbedarf		261.000	223.900	57.477	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.522.350	5.305.950	4.534.618	
	Einnahmen Einzelplan 0		639.400	485.450	603.680	
	Zuschussbedarf		4.882.950	4.820.500	3.930.938	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		290.000	290.000	296.114	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		800	800	0	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	20.000	2.297	320
151100	Fundgelder		0	0	1.048	320
161000	Erstattungen vom Land		0	0	370	205
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	1.000	0	320
260000	Buss- und Zwangsgeld		320.000	290.000	299.783	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		620.800	601.800	599.611	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.108.600	1.016.500	996.859	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.680	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.000	3.000	3.471	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	10.337	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	978	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	3.688	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	511	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	4.025	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	711	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	74	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		130.000	120.000	141.741	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		20.000	20.000	19.663	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		85.000	85.000	112.246	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		15.000	10.000	11.414	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f. eingew. Fam., Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	1.505	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	700	640	203
650000	Bürobedarf	SN	8.000	8.000	4.606	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	4.825	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.000	4.000	3.238	202
652100	Portokosten	SN	32.000	32.000	34.679	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	290	205
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	813	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	0	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	78.000	75.900	71.893	202
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		110.000	110.000	213.590	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.000	11.000	10.465	201
680000	Abschreibungen		2.000	1.900	2.007	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	400	554	204
714000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öf		1.500	1.500	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.636.500	1.525.700	1.656.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		620.800	601.800	599.611	
	Zuschussbedarf		1.015.700	923.900	1.057.293	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1100.673:	Kostensatz an das LRA Enzkreis für Übernahme der Aufgaben als Waffen- und Wohnrechtsbehörde.					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	32.000	31.822	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.822	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.000	40.600	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	14.400	14.400	12.249	
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	968	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	210	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		56.100	56.800	53.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.822	
	Zuschussbedarf		24.100	24.800	21.339	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		1.692.600	1.582.500	1.710.065	
	Einnahmen Abschnitt 11		652.800	633.800	631.433	
	Zuschussbedarf		1.039.800	948.700	1.078.632	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Positiv / Negativ		0	0	150	320
110000	Benutzungsgebühren		500	500	460	325
141000	Mieteinnahmen		16.000	16.000	15.281	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		70.000	70.000	84.863	325
152000	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.297	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	2.200	3.075	201
169000	Innere Verrechnungen		41.500	26.400	41.497	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	14.590	325
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	1.250	325
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Oldt		0	0	4.600	320
177100	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr		0	0	160	325
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	600	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		81.300	99.800	81.278	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		226.800	230.200	249.101	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	244.000	230.500	250.445	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.900	22.000	92.856	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.900	1.900	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	20.000	16.805	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung		10.000	10.000	12.102	325
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.200	1.200	1.504	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	6.000	6.000	1.870	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	866	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	25.000	11.000	24.990	201
540000	Bewirtschaftung	SN	53.100	40.200	56.975	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	55.000	55.000	62.872	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	8.000	8.000	6.287	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	12.000	12.000	5.966	325
562100	Ärztliche Untersuchungen		6.000	6.000	6.217	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	112	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	6.000	2.000	8.451	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge		2.000	0	0	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	65.000	45.000	60.391	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr		4.000	4.000	2.960	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	5.000	5.000	6.564	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.000	21.000	20.089	203
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	532	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.131	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.000	4.000	4.363	202
652100	Portokosten	SN	600	600	356	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.815	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	117	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.000	5.900	9.272	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	2.000	1.200	4.441	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.335	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	20.000	29.000	16.000	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.700	6.700	6.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.500	18.500	16.023	201
679400	Turnhallenverrechnung		2.300	1.900	2.249	201
680000	Abschreibungen		224.900	244.400	224.900	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		52.300	50.800	52.329	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	2.000	0	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	4.138	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		923.300	875.700	984.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		226.800	230.200	249.101	
	Zuschussbedarf		696.500	645.500	734.922	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
zu 1300.531:	Miete für Schelmenwaldstr. und Rappstr.					
zu 1300.588:	Insbesondere Werbemaßnahmen / Öffentlichkeitsarbeit zur Personalgewinnung.					
zu 1300.718:	Zuschuss zum 150-jährigen Jubiläum der Feuerwehr Enzberg.					

- 92 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	3.252	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		65.000	105.000	65.404	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.000	0	2.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		68.000	105.000	70.656	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	137.800	135.700	52.709	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	4.284	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		7.000	7.000	5.605	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		600	600	504	325
652000	Fernmeldegebühren		0	0	0	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
680000	Abschreibungen		11.200	0	11.201	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.800	0	2.827	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		171.000	154.900	83.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		68.000	105.000	70.656	
	Zuschussbedarf		103.000	49.900	13.099	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt

1320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	2.373	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		85.000	160.000	56.986	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		87.500	162.500	59.359	
1.1320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.100	104.400	86.153	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		12.000	12.000	5.825	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.100	2.100	2.045	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	486	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
680000	Abschreibungen		1.800	0	1.818	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	0	316	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		124.800	121.000	97.643	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		87.500	162.500	59.359	
	Zuschussbedarf		37.300	0	38.284	
	Überschuss		0	41.500	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330

Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	4.830	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		5.000	5.000	4.830	
1.1330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	16.497	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	1.242	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	446	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.500	1.000	1.669	325
680000	Abschreibungen		3.900	0	3.890	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.700	0	1.673	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		10.600	4.500	25.416	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		5.000	5.000	4.830	
	Zuschussbedarf		5.600	0	20.587	
	Überschuss		0	500	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		1.229.700	1.156.100	1.190.836	
	Einnahmen Abschnitt 13		387.300	502.700	383.945	
	Zuschussbedarf		842.400	653.400	806.891	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	794	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	500	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	500	794	
1.1400	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		3.000	3.600	2.636	201
680000	Abschreibungen		100	200	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	40	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		3.600	4.400	2.824	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	500	794	
	Zuschussbedarf		3.600	3.900	2.029	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		3.600	4.400	2.824	
	Einnahmen Abschnitt 14		0	500	794	
	Zuschussbedarf		3.600	3.900	2.029	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		2.925.900	2.743.000	2.903.725	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.040.100	1.137.000	1.016.172	
	Zuschussbedarf		1.885.800	1.606.000	1.887.552	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		7.200	7.200	7.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		7.200	7.200	7.700	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	410.500	382.800	348.295	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	652	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	1.533	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	141	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	161	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	2.549	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.000	1.664	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.000	1.148	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	965	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	2.076	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	8.461	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	148	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	226	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	300	0	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	264	201
680000	Abschreibungen		400	400	391	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	146	204
701000	Zuw. u. Zusch. an and. Schulträger		0	0	42.149	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		424.200	394.600	410.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		7.200	7.200	7.700	
	Zuschussbedarf		417.000	387.400	403.269	
	Überschuss		0	0	0	

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.200	0	1.965	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	0	280	400
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	2.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		2.400	2.000	2.245	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.400	2.000	2.245	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		426.600	396.600	413.214	
	Einnahmen Abschnitt 20		7.200	7.200	7.700	
	Zuschussbedarf		419.400	389.400	405.514	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	79	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	100	79	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.600	22.400	23.024	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	29.000	19.390	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	1.817	412
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.500	1.500	1.180	412
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	21	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.000	26.200	45.594	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	7.500	6.500	5.509	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	6.700	6.000	9.994	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	1.135	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	291	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		6.000	6.000	7.850	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	506	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	1.054	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	1.170	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.200	3.200	3.377	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	2.839	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	1.499	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	868	412
652100	Portokosten	GD UD	400	400	356	412
654000	Dienstreisen	SN	300	300	72	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.200	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	3.800	8.557	201
680000	Abschreibungen		17.900	18.200	17.871	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.800	29.500	29.849	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.600	1.400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		156.200	166.600	185.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	100	79	
	Zuschussbedarf		156.100	166.500	184.943	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2112.717:	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Schulsozialarbeit.					

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.355	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.070	400
152000	Mietnebenkosten		1.300	1.400	1.345	232
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.	UD	0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	UD	0	0	100	414
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	GD	0	0	540	414
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.800	4.700	4.798	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	11.500	13.308	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	62.800	60.500	50.682	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.800	80.000	11.442	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	4.619	414
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.200	2.200	1.717	414
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	230
540000	Bewirtschaftung	SN	31.300	22.100	25.912	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	5.000	7.000	4.133	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.000	4.000	6.544	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	0	414
594000	Schulschwimmen		1.300	1.300	1.540	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	300	300	3.723	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		900	900	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	0	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.028	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	2.129	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	600	589	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	973	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	3	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		600	600	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.600	1.600	1.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		13.000	1.200	11.130	201
679400	Turnhallenverrechnung		49.000	25.200	49.092	201
680000	Abschreibungen		14.600	15.200	14.561	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.600	11.700	8.627	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.600	1.400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		219.800	245.700	202.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	11.500	13.308	
	Zuschussbedarf		208.300	234.200	188.826	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2113.717:	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Schulsozialarbeit.					

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.300	22.200	21.982	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.000	12.345	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	100	100	0	
520000	Geräte, Ausstattunggegenstände	GD UD	500	500	1.114	415
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	700	700	929	415
540000	Bewirtschaftung	SN	7.900	6.000	6.318	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	2.100	1.500	997	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.000	2.000	3.614	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	14	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		500	500	321	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	363	415
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	0	415
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.100	858	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	246	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	107	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.015	415
652100	Portokosten	GD UD	0	0	8	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		1.000	1.000	1.400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	1.500	4.712	201
679400	Turnhallenverrechnung		46.500	18.100	42.149	201
680000	Abschreibungen		7.300	7.200	7.285	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.100	11.500	12.095	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		116.700	80.300	118.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	0	
	Zuschussbedarf		116.700	80.300	118.871	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		16.000	16.000	16.363	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	250	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	496	416
152000	Mietnebenkosten		700	800	540	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.700	6.600	6.656	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.400	23.400	24.305	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.100	47.800	46.932	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.500	3.710	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	508	416
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.000	1.000	903	416
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	11	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.700	28.800	24.776	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	2.500	3.500	5.955	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.100	4.100	4.146	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	815	416
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	6	416
594000	Schulschwimmen		1.100	1.100	1.069	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	888	416
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	470	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200	2.000	2.090	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	1.526	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	909	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	928	416
654000	Dienstreisen	SN	200	200	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.200	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		9.000	5.600	8.018	201
679400	Turnhallenverrechnung		51.700	47.000	49.928	201
680000	Abschreibungen		28.300	30.000	28.285	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.200	26.600	26.153	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.600	1.400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		219.500	210.100	209.420	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.400	23.400	24.305	
	Zuschussbedarf		196.100	186.700	185.115	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2115.717:	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Schulsozialarbeit.					

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.600	6.600	6.561	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	300	417
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	62	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.700	6.700	6.923	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	3.900	656	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	29.000	15.571	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	600	600	2.810	417
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	900	900	885	417
540000	Bewirtschaftung	SN	23.900	14.100	22.941	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.500	4.500	2.460	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	3.000	4.000	2.586	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.169	417
594000	Schulschwimmen		2.500	2.500	3.886	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	529	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	400	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.527	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	817	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	500	484	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	783	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		100	100	600	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.000	3.800	12.966	201
680000	Abschreibungen		2.100	3.000	2.109	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.100	6.300	6.117	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		71.900	77.800	79.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.700	6.700	6.923	
	Zuschussbedarf		65.200	71.100	72.373	
	Überschuss		0	0	0	

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	25	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	1.396	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	395	413
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	407	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	2.223	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.800	69.500	73.545	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.500	15.000	13.508	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.400	1.400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	3.074	413
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.600	1.600	2.130	413
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	6	232
540000	Bewirtschaftung	SN	69.700	63.800	70.111	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	6.500	7.000	5.900	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	7.000	7.000	7.006	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	2.000	1.449	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	324	413
594000	Schulschwimmen		2.500	2.500	2.098	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	850	413
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		700	700	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	0	413
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	202	413
637000	Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	3.698	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	4.366	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	1.100	1.307	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.484	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	14	413
654000	Dienstreisen	SN	400	400	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		200	200	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.800	2.800	2.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.500	14.800	18.687	201
679400	Turnhallenverrechnung		4.500	5.900	4.316	201
680000	Abschreibungen		78.600	82.000	78.550	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		155.700	155.900	155.749	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		5.600	1.400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		458.800	445.000	451.992	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	2.223	
	Zuschussbedarf		458.100	444.300	449.769	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2117.717:	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Schulsozialarbeit.					

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.600	3.600	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.554	400
141000	Mieteinnahmen		5.300	5.400	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	966	400
152000	Mietnebenkosten		800	800	755	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		36.400	40.500	22.391	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		46.100	50.300	33.002	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.500	21.000	16.688	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	1.260	207
540000	Bewirtschaftung	SN	33.400	39.100	33.332	
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	398	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	2.200	788	201
680000	Abschreibungen		11.500	11.300	11.499	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		21.800	14.200	21.848	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		78.700	92.800	85.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		46.100	50.300	33.002	
	Zuschussbedarf		32.600	42.500	52.812	
	Überschuss		0	0	0	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		75.000	78.000	72.322	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	43	400
141000	Mieteinnahmen		0	0	138	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	656	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	817	410
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		500	6.500	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	35.000	35.356	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		215.000	229.000	228.985	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		4.000	4.000	6.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.600	27.640	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		357.500	380.500	371.956	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	275.500	287.000	246.695	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	113.100	75.000	68.313	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.300	1.300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.000	4.000	17.245	410
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	6.600	6.600	4.994	410
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	38	230
540000	Bewirtschaftung	SN	166.700	145.100	163.577	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	72	205
572000	Nahrungsmittel		95.000	99.000	84.403	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	25.000	30.000	10.159	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	25.000	30.000	27.172	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	10.400	14.500	16.371	410
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	10	410
594000	Schulschwimmen		5.000	5.000	2.943	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	1.000	4.000	3.395	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		6.500	6.500	5.961	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	84	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	7.000	7.000	13.680	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	300	300	3.834	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.500	12.500	12.006	203
650000	Bürobedarf	GD UD	6.100	6.100	8.670	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.500	2.500	2.139	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.800	4.800	3.711	410
652100	Portokosten	GD UD	700	700	593	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	409	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	3.768	231
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	1.200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.700	4.700	4.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		50.500	7.100	43.096	201
679400	Turnhallenverrechnung		60.300	65.200	60.272	201
680000	Abschreibungen		142.300	141.100	142.286	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		122.700	230.000	122.664	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		29.700	16.300	7.943	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.181.500	1.206.600	1.082.403	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		357.500	380.500	371.956	
	Zuschussbedarf		824.000	826.100	710.446	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.50* davon:	60.000 EUR Elektrosanierung					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2152	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.300	1.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	1.238	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	400	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	230	411
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		14.500	14.500	14.514	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		208.100	223.400	223.400	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	100	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	435	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		224.700	240.000	240.317	
1.2152	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.400	115.600	119.070	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	27.400	84.000	22.140	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	1.000	506	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.900	5.900	11.963	411
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.000	5.000	2.808	411
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	41	230
540000	Bewirtschaftung	SN	104.700	77.900	97.233	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	15.000	21.500	19.257	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	25.000	25.500	22.771	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	10.000	10.000	8.585	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	300	300	0	411
594000	Schulschwimmen		3.500	3.500	2.693	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	800	593	411
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	395	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	372	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	186	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.500	8.500	8.656	203
650000	Bürobedarf	GD UD	5.600	5.600	5.781	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.800	1.800	538	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.300	4.300	2.452	411
652100	Portokosten	GD UD	800	800	611	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	87	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.800	3.800	3.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		19.000	29.400	16.209	201
680000	Abschreibungen		70.400	72.800	70.384	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		87.100	74.200	87.054	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		11.000	6.800	1.022	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		514.900	560.800	505.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		224.700	240.000	240.317	
	Zuschussbedarf		290.200	320.800	265.087	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2153 Turnhalle Ulrich-Von-Dürrenz-Schule

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.319	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.200	1.200	1.069	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		53.300	57.600	69.142	201
169000	Innere Verrechnungen		12.100	13.500	15.744	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	130	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		70.700	76.400	89.404	
1.2153	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.600	25.800	27.424	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	55.000	38.038	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	505	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.400	17.200	16.613	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	8.000	0	4.026	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	1.000	3.168	201
680000	Abschreibungen		26.600	26.600	26.601	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		60.700	62.200	60.748	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		138.300	188.800	177.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		70.700	76.400	89.404	
	Zuschussbedarf		67.600	112.400	87.719	
	Überschuss		0	0	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Hartfeld-Turnhalle

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	200	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		0	0	200	
1.2155	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	520	
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	58	
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		0	0	578	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		0	0	200	
	Zuschussbedarf		0	0	378	
	Überschuss		0	0	0	
	- Siehe UA 2118					

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		5.300	4.500	4.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		5.300	4.500	4.500	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.200	12.200	12.564	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	600	400	175	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	400	400	0	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		13.500	13.300	12.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		5.300	4.500	4.500	
	Zuschussbedarf		8.200	8.800	8.240	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		3.169.800	3.287.800	3.110.798	
	Einnahmen Abschnitt 21		746.700	794.100	786.217	
	Zuschussbedarf		2.423.100	2.493.700	2.324.581	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	60	400
141000	Mieteinnahmen		3.300	4.900	3.280	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.705	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	3.026	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		2.500	0	0	205
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		489.400	471.600	472.378	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		4.000	4.000	5.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		11.300	11.300	11.319	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		511.300	492.600	498.504	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	112.500	126.200	119.877	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	360.000	63.305	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	24.310	420
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.700	5.700	5.643	420
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	29	230
540000	Bewirtschaftung	SN	174.500	132.200	169.902	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	83	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	27.500	26.700	39.344	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	39.500	39.500	42.078	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	9.900	9.900	7.907	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	338	420
594000	Schulschwimmen		8.000	8.000	9.253	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	1.478	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		10.000	10.000	3.153	400
595200	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		3.500	3.500	1.706	420
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	408	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	7.000	7.000	7.594	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	265	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		23.000	21.000	21.492	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	6.264	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.410	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	3.420	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	897	420
654000	Dienstreisen	SN	300	300	97	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.300	6.300	6.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.000	33.600	10.517	201
679400	Turnhallenverrechnung		16.300	19.900	16.334	201
680000	Abschreibungen		137.200	136.000	137.199	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		148.800	120.800	148.813	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		16.800	8.900	634-	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		813.000	1.099.700	848.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		511.300	492.600	498.504	
	Zuschussbedarf		301.700	607.100	350.279	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	3.747	400
141000	Mieteinnahmen		400	400	0	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		46.100	32.800	47.804	201
169000	Innere Verrechnungen		31.100	24.800	32.254	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		81.600	62.000	83.805	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.500	45.600	44.494	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	2.000	21.484	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	6.000	1.352	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	20	230
540000	Bewirtschaftung	SN	43.000	31.300	38.643	
636000	sonstige sachliche Zeckausgaben		0	0	46	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	401	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	97	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	500	1.058	201
680000	Abschreibungen		11.200	11.500	11.180	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		19.700	8.300	19.663	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		134.400	105.600	138.437	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		81.600	62.000	83.805	
	Zuschussbedarf		52.800	43.600	54.632	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		947.400	1.205.300	987.220	
	Einnahmen Abschnitt 22		592.900	554.600	582.309	
	Zuschussbedarf		354.500	650.700	404.911	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		0	9.500	0	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	10.500	5.998	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	214	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	GD	0	0	462	430
152000	Mietnebenkosten		0	1.500	0	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		740.800	802.500	806.378	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		5.000	5.000	4.848	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.600	37.800	21.563	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		773.400	866.800	839.462	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.400	125.000	110.212	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	43.900	23.000	35.034	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.100	2.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	7.000	9.000	8.384	430
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	11.800	11.800	9.501	430
540000	Bewirtschaftung	SN	268.100	227.100	247.452	
572000	Mittagessen Ganztageschule		2.000	10.700	3.984	400
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	7	202
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	60.000	60.000	62.998	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	80.000	80.000	92.270	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	6.400	273	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		15.000	15.000	17.276	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	5.352	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		15.000	15.000	9.677	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	8.700	8.700	4.848	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	17	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.200	35.200	35.070	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	21.924	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	569	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	6.253	430
652100	Portokosten	GD UD	2.000	2.000	1.015	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Innere Verrechnungen		7.900	7.900	7.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		33.000	11.800	28.399	201
679400	Turnhallenverrechnungen		13.500	11.600	13.495	201
680000	Abschreibungen		233.300	211.000	233.322	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		429.600	363.100	429.649	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		19.500	5.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.445.800	1.266.300	1.384.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		773.400	866.800	839.462	
	Zuschussbedarf		672.400	399.500	545.537	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2310.111:	Entfällt wird über den Caterer abgerechnet.					
zu 2310.717:	Erhöhung aufgrund ganzjähriger Schulsozialarbeit.					

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.300	3.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.427	400
141000	Mieteinnahmen		3.100	4.200	3.138	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	214	207
152000	Mietnebenkosten		500	800	422	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		35.800	25.800	31.622	201
169000	Innere Verrechnungen		25.200	20.800	22.253	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		67.900	54.900	61.076	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.600	67.300	61.323	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	5.000	7.550	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.500	4.500	2.113	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	20	230
540000	Bewirtschaftung	SN	23.300	19.800	22.999	
636000	Prämien für Verbesserungsvorschläge		0	0	92	207
650000	Bürobedarf	SN	0	0	19	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	312	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	39	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	6.200	4.664	201
680000	Abschreibungen		1.200	1.300	1.215	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.100	2.100	1.137	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		113.700	106.600	101.482	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		67.900	54.900	61.076	
	Zuschussbedarf		45.800	51.700	40.406	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	10.000	125	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	16.224	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	975	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		102.900	83.500	58.170	201
169000	Innere Verrechnungen		38.000	57.300	37.968	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		11.000	11.000	11.034	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		161.900	161.800	124.495	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.100	88.500	84.066	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	18.700	17.000	21.155	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	83	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	8.000	6.779	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	47	230
540000	Bewirtschaftung	SN	69.000	56.100	63.113	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	48	207
650000	Bürobedarf	SN	0	0	48	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	1.103	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.500	3.600	4.090	201
680000	Abschreibungen		45.200	46.000	45.248	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		67.400	38.400	67.389	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		309.900	258.600	293.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		161.900	161.800	124.495	
	Zuschussbedarf		148.000	96.800	168.716	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		1.869.400	1.631.500	1.779.692	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.003.200	1.083.500	1.025.034	
	Zuschussbedarf		866.200	548.000	754.659	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		25.000	23.000	26.953	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	8.600	9.307	232
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.423	232
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	12.500	14.988	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		158.400	171.200	171.939	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		5.000	5.000	5.400	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	350	470
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		81.800	77.400	81.790	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		294.500	300.200	313.150	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	150.400	142.000	135.586	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	5.000	11.918	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		400	400	11.728	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.800	5.800	6.764	470
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.500	2.500	1.648	470
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	9	230
540000	Bewirtschaftung	SN	45.100	28.900	37.705	
572000	Mittagessen Ganztagesesschule		35.000	36.600	33.452	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	10.000	13.000	21.232	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	10.300	10.700	11.904	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	2.000	872	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	17	470
594000	Schulschwimmen		3.000	3.000	4.148	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	400	400	760	470
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	474	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	8.700	8.700	5.893	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	195	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.975	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	2.985	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	775	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.079	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	356	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.400	2.400	2.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		30.000	5.100	30.847	201
679400	Turnhallenverrechnung		14.800	17.000	14.794	201
680000	Abschreibungen		66.200	76.000	66.239	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.100	52.400	2.001	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		11.000	6.800	5.225	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		419.900	428.500	414.097	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		294.500	300.200	313.150	
	Zuschussbedarf		125.400	128.300	100.947	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2700.717:	Erhöhung durch Wegfall Kreiszuschuss.					
	Ausgaben Abschnitt 27		419.900	428.500	414.097	
	Einnahmen Abschnitt 27		294.500	300.200	313.150	
	Zuschussbedarf		125.400	128.300	100.947	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		19.000	19.000	17.781	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		19.000	19.000	17.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	19.000	17.781	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	3.800	728	205
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	4.600	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.600	8.400	728	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.600	7.400	1.745	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	94	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		24.900	7.700	1.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.600	8.400	728	
	Zuschussbedarf		15.300	0	1.111	
	Überschuss		0	700	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		11.000	10.000	9.750	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.496	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		16.500	15.500	15.246	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.900	22.200	21.409	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	394	
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	367	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		28.900	23.200	22.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		16.500	15.500	15.246	
	Zuschussbedarf		12.400	7.700	6.925	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2912 Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	9.500	6.033	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	7.214	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		12.000	16.500	13.246	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.700	15.800	17.008	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		19.100	16.200	17.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		12.000	16.500	13.246	
	Zuschussbedarf		7.100	0	3.762	
	Überschuss		0	300	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2913 Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	4.500	10.396	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	5.725	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		11.700	10.200	16.121	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.800	14.800	15.307	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	222	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		17.100	15.100	15.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		11.700	10.200	16.121	
	Zuschussbedarf		5.400	4.900	0	
	Überschuss		0	0	592	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2914 Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		9.000	9.000	8.584	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	5.725	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.700	14.700	14.309	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.100	15.800	14.395	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	249	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		20.400	16.100	14.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.700	14.700	14.309	
	Zuschussbedarf		5.700	1.400	335	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule Großglattbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.800	6.000	6.462	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.300	5.500	7.175	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		13.100	11.500	13.637	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.000	18.800	18.209	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	48	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		20.300	19.100	18.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		13.100	11.500	13.637	
	Zuschussbedarf		7.200	7.600	4.619	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.300	7.800	9.586	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.400	6.800	7.786	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		15.700	14.600	17.372	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.300	24.200	21.188	207 400
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	0	307	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	167	
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		20.100	24.500	21.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		15.700	14.600	17.372	
	Zuschussbedarf		4.400	9.900	4.290	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.800	4.800	3.430	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.800	5.800	5.954	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.600	10.600	9.384	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.400	14.200	11.383	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	239	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		13.700	14.500	11.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.600	10.600	9.384	
	Zuschussbedarf		3.100	3.900	2.237	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2918 Nachmittagsbetreuung Schillerschule

2918

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2918	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		0	0	2.214	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		0	0	2.214	
1.2918	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	14.169	
	Ausgaben Unterabschnitt 2918		0	0	14.169	
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		0	0	2.214	
	Zuschussbedarf		0	0	11.955	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2918.4*:	siehe UA 2151 Schillerschule ist Ganztageschule.					

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2919 Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.800	8.800	15.650	400
111000	Essenkostenbeitrag		6.500	6.500	478	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	8.250	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		23.300	23.300	24.378	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.400	34.300	30.848	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	89	
572000	Nahrungsmittel		6.500	6.500	6.077	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	636	400
650000	Bürobedarf	SN	200	200	42	207
680000	Abschreibungen		300	0	264	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	71	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		44.600	42.100	38.027	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		23.300	23.300	24.378	
	Zuschussbedarf		21.300	18.800	13.649	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.800	8.800	8.259	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.500	4.500	290-	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	3.500	5.775	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		18.300	16.800	13.744	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.100	22.700	22.718	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	15	
572000	Nahrungsmittel		4.500	4.500	4.871	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	303	400
650000	Bürobedarf	SN	0	0	7	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		31.000	28.600	27.914	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		18.300	16.800	13.744	
	Zuschussbedarf		12.700	11.800	14.170	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.000	8.000	10.865	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.500	4.500	3.036	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.500	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.000	18.000	19.401	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.000	26.600	20.663	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.443	207
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	265	
572000	Nahrungsmittel		4.500	4.500	3.297	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	226	400
650000	Bürobedarf	SN	100	0	7	207
680000	Abschreibungen		100	0	71	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	33	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		31.000	33.400	26.005	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.000	18.000	19.401	
	Zuschussbedarf		13.000	15.400	6.604	
	Überschuss		0	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.000	3.500	3.102	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	1.828	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		6.500	7.000	4.930	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	10.800	7.300	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		4.000	4.000	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		23.100	14.800	7.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		6.500	7.000	4.930	
	Zuschussbedarf		16.600	7.800	2.370	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		5.800	5.800	10.152	400
111000	Essenkostenbeitrag		3.500	3.500	509	400
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	3.500	3.861	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		13.900	12.800	14.522	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.100	20.600	13.511	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	307	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	179	
572000	Nahrungsmittel		3.500	3.500	3.898	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	167	400
650000	Bürobedarf	SN	100	0	7	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		27.100	25.500	18.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		13.900	12.800	14.522	
	Zuschussbedarf		13.200	12.700	3.548	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.600	1.600	708	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.300	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	2.900	708	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.700	4.700	1.341	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	
650000	Bürobedarf		100	0	16	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		5.200	5.100	1.357	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	2.900	708	
	Zuschussbedarf		2.300	2.200	649	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2925 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		4.400	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		2.700	0	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		7.100	0	0	
1.2925	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.700	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	0	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	0	0	
650000	Bürobedarf		100	0	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2925		12.300	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		7.100	0	0	
	Zuschussbedarf		5.200	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2931 Sprachförderung nach ISK

2931

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2931	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		48.000	53.000	2.000	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		48.000	53.000	2.000	
1.2931	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.000	55.000	25.475	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	100	189	202
586100	Sachkosten für Vorträge		1.500	1.500	110	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	0	400
650000	Bürobedarf	SN	0	0	79	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	4.400	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2931		53.800	56.800	30.253	
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		48.000	53.000	2.000	
	Zuschussbedarf		5.800	3.800	28.253	
	Überschuss		0	0	0	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		14.000	13.000	14.316	400
171000	Zuweisungen vom Land		28.000	25.000	28.470	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		18.000	17.000	33.360	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		60.000	55.000	76.146	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.000	54.000	81.681	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	1.000	330	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	900	534	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	4.052	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		64.100	55.900	86.597	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		60.000	55.000	76.146	
	Zuschussbedarf		4.100	900	10.451	
	Überschuss		0	0	0	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.000	1.000	1.388	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	1.388	
1.2951	Ausgaben					
717000	Zuweisungen und Zuschüsse Honigtopf e. V.		7.000	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		7.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	1.388	
	Zuschussbedarf		6.000	0	0	
	Überschuss		0	1.000	1.388	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		600	600	363	400
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	955	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		1.600	1.600	1.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	1.318	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		484.300	419.200	391.522	
	Einnahmen Abschnitt 29		302.900	291.800	259.474	
	Zuschussbedarf		181.400	127.400	132.048	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		7.317.400	7.368.900	7.096.542	
	Einnahmen Einzelplan 2		2.947.400	3.031.400	2.973.884	
	Zuschussbedarf		4.370.000	4.337.500	4.122.658	
	Überschuss		0	0	0	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3211 Museum**

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	150	682	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	174	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	500	368	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		1.000	750	1.223	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.000	61.800	59.702	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.800	6.000	5.840	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	2.000	57	207
540000	Bewirtschaftung	SN	10.000	10.000	8.859	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	0	205
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	3.780	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	686	408
596400	Ausstellungen		1.500	1.500	1.190	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.300	1.252	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	5	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	39	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	183	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	152	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	271	202
661000	Mitgliedsbeiträge		150	150	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.800	4.800	4.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	4.900	5.525	201
680000	Abschreibungen		13.500	14.600	13.507	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		25.600	15.000	25.605	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		139.850	126.750	131.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		1.000	750	1.223	
	Zuschussbedarf		138.850	126.000	130.402	
	Überschuss		0	0	0	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3212 Archiv**

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	753	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	556	406
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	1.309	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.800	87.300	86.072	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	701	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	91	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		4.000	4.000	3.951	406
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	502	406
596400	Ausstellungen		500	500	0	406
637000	Ortsgeschichte		65.000	17.000	0	406
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	1.908	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	700	700	561	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	71	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	481	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	200	708	201
680000	Abschreibungen		200	0	170	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		51.300	0	51.314	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		214.900	112.600	146.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	1.309	
	Zuschussbedarf		213.400	111.100	145.223	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3212.637:	Honorare Ortsgeschichte Lienzingen 18.000 EUR. Herausgabe Fotoband "Mühlacker-Ansichten alt und neu" 47.000 EUR.					

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Ausstellungen**

Unterabschnitt 3213

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	641	400
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	3.950	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	0	3.763	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.500	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		9.000	7.000	8.354	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	7.000	8.354	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		363.750	246.350	286.511	
	Einnahmen Abschnitt 32		2.500	2.250	2.532	
	Zuschussbedarf		361.250	244.100	283.979	
	Überschuss		0	0	0	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3310 Theater**

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		80.000	95.000	75.061	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		87.700	102.700	82.731	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.900	81.700	63.185	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		5.000	0	0	700
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	30.000	30.000	32.448	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	0	205
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	125.000	125.000	120.803	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	12.000	12.000	10.917	700
650000	Bürobedarf	GD	100	0	0	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	0	202
652100	Portokosten	GD	2.900	2.900	2.425	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	112	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	200	325	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.300	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	3.500	1.483	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		264.300	258.800	232.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		87.700	102.700	82.731	
	Zuschussbedarf		176.600	156.100	150.267	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3310.52*	Insbesondere neue Mikroortanlage.					

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung,**
Unterabschnitt 3312 **Kulturpflege**
Burgtheater Löffelstelz

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		15.000	15.000	12.493	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		15.000	15.000	12.493	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	2.600	5.542	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		5.000	0	0	700
540000	Bewirtschaftung	SN	300	300	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	205
586200	Kulturveranstaltungen		30.000	20.000	22.760	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.500	961	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		41.900	24.900	29.263	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		15.000	15.000	12.493	
	Zuschussbedarf		26.900	9.900	16.770	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3312.52:	Sitzmobiliar für Burgkonzerte.					
zu 3312.5862:	Inkl. Miete techn. Bedarf/ Überdachte Bühne bei Kulturveranstaltungen.					

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Musikpflege**

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	514	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		14.700	9.700	10.256	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		45.400	45.400	34.806	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		60.100	55.100	45.576	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		60.100	55.100	45.576	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		366.300	338.800	307.837	
	Einnahmen Abschnitt 33		102.700	117.700	95.225	
	Zuschussbedarf		263.600	221.100	212.612	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3410 Heimatpflege**

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.500	7.500	7.150	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.600	0	3.598	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		11.100	7.500	10.748	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	69	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	82	202
636000	Sachausgaben für Straßenfest		8.500	8.500	9.231	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	160	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		40.000	46.600	39.158	201
680000	Abschreibungen		4.800	0	4.809	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	3.632-	201
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	5.000	2.888	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		59.500	61.300	52.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		11.100	7.500	10.748	
	Zuschussbedarf		48.400	53.800	42.018	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		59.500	61.300	52.765	
	Einnahmen Abschnitt 34		11.100	7.500	10.748	
	Zuschussbedarf		48.400	53.800	42.018	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		20.000	25.000	19.616	700
112000	Kursgebühren		160.000	180.000	152.962	700
112100	Einnahmen aus Vorträgen		500	4.000	0	700
113000	Standgelder		4.500	4.500	4.920	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		11.500	10.000	11.713	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.500	2.500	2.260	700
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		20.000	0	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	20.000	21.174	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		60.000	74.000	56.752	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	20.000	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		299.000	320.000	289.397	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	322.000	297.500	267.597	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	1.000	1.269	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.500	1.500	1.309	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	308	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	65.000	70.000	64.419	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	800	500	728	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	190	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	1.279	202
586000	Studienfahrten	GD	10.000	25.000	7.709	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	0	0	19	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	0	0	18.748	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	8.000	5.500	8.418	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	30.000	28.000	31.646	700
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.124	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	816	202
652100	Portokosten	GD	5.000	5.000	4.477	700
654000	Dienstreisen	SN	6.000	6.500	5.767	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.600	1.600	1.952	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	381	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.800	2.500	2.400	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.300	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	0	229	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.100	800	1.074	201
680000	Abschreibungen		2.900	3.000	2.914	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	600	412	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		465.500	454.600	426.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		299.000	320.000	289.397	
	Zuschussbedarf		166.500	134.600	137.093	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3500.166:	Personalkostenverrechnungen an EB Gartenschau (Team Veranstaltungen).					

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	27.000	20.237	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	4.679	407
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		14.600	11.500	7.693	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		18.100	18.100	18.146	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		55.700	59.600	50.754	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	264.900	268.900	265.926	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.000	1.027	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	411	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	300	1.046	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.480	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	230
540000	Bewirtschaftung	SN	18.000	12.900	15.749	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	1.302	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	52.000	46.028	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	2.228	407
650000	Bürobedarf	GD	500	500	326	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	1.200	1.200	479	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	200	200	94	202
652100	Portokosten	GD	600	600	356	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	294	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.000	6.000	2.934	202
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	99	407
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	100	1.448	201
680000	Abschreibungen		18.100	17.600	18.127	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.800	14.500	26.768	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		398.300	382.700	386.122	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		55.700	59.600	50.754	
	Zuschussbedarf		342.600	323.100	335.368	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		863.800	837.300	812.612	
	Einnahmen Abschnitt 35		354.700	379.600	340.151	
	Zuschussbedarf		509.100	457.700	472.461	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	0	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		600	0	625	201
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.600	2.000	625	
1.3601	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	30	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	4.000	5.668	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	17.300	6.950	201
680000	Abschreibungen		1.100	0	1.087	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.800	0	1.844	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		15.900	21.300	15.579	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.600	2.000	625	
	Zuschussbedarf		13.300	19.300	14.954	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		15.900	21.300	15.579	
	Einnahmen Abschnitt 36		2.600	2.000	625	
	Zuschussbedarf		13.300	19.300	14.954	
	Überschuss		0	0	0	

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung,**
Unterabschnitt 3700 **Kulturpflege**
 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	30	604
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	30	
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	8.000	2.085	230
717000	Zuschuss an Kirchen		0	0	851	
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		1.000	1.000	1.528	230
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		12.000	9.000	4.464	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	30	
	Zuschussbedarf		12.000	9.000	4.434	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		12.000	9.000	4.464	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	30	
	Zuschussbedarf		12.000	9.000	4.434	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.681.250	1.514.050	1.479.768	
	Einnahmen Einzelplan 3		473.600	509.050	449.310	
	Zuschussbedarf		1.207.650	1.005.000	1.030.458	
	Überschuss		0	0	0	

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		30.000	25.000	23.139	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	320
152000	Mietnebenkosten		12.000	10.000	8.078	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	36.000	31.216	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	2.363	232 320
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	0	565	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		25.000	25.000	25.208	
540000	Bewirtschaftung	SN	4.400	5.300	4.466	
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		31.000	31.300	32.601	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	36.000	31.216	
	Zuschussbedarf		0	0	1.385	
	Überschuss		12.000	4.700	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		2.000	4.000	1.547	232
152000	Mietnebenkosten		1.000	2.000	875	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		3.000	6.000	2.422	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	953	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	40	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.000	4.000	1.645	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.800	3.800	350	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	1.000	1.423	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		8.900	11.300	4.411	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		3.000	6.000	2.422	
	Zuschussbedarf		5.900	5.300	1.989	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		39.900	42.600	37.012	
	Einnahmen Abschnitt 43		46.000	42.000	33.639	
	Zuschussbedarf		0	600	3.374	
	Überschuss		6.100	0	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	200	129	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	1.500	1.552	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		2.000	1.700	1.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	1.700	1.681	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		2.000	1.700	1.681	
	Zuschussbedarf		2.000	1.700	1.681	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	0	4.474	232
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		56.000	54.600	49.636	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	93	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	54.700	54.203	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	161.400	156.450	151.126	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	0	100.892	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	500	1.449	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		23.000	33.600	4.474	232
540000	Bewirtschaftung	SN	42.800	10.500	40.447	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	202	207
652100	Portokosten	SN	600	600	356	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	593	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	800	2.010	201
680000	Abschreibungen		100	100	127	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	17	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.200	10.200	9.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		251.300	217.550	314.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	54.700	54.203	
	Zuschussbedarf		195.200	162.850	260.288	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4600.531:	Miete für Bahnhofstraße.					

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		8.200	8.200	8.250	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		15.400	13.600	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	21.800	8.250	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	48.100	46.800	45.811	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.300	10.000	0	400
540000	Bewirtschaftung	SN	7.900	6.900	7.560	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.001	202
654000	Dienstreisen	SN	700	700	34	205
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		51.000	49.500	45.925	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		112.800	116.700	100.330	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	21.800	8.250	
	Zuschussbedarf		89.200	94.900	92.080	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	2.000	122	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	130	207
540000	Bewirtschaftung	SN	3.200	3.000	1.953	
650000	Bürobedarf	SN	200	200	24	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	772	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	400	0	201
680000	Abschreibungen		4.400	0	4.408	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.600	0	3.597	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	2.400	2.400	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		12.300	12.300	11.262	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		33.000	21.000	24.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	21.000	24.669	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4603 Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.600	6.600	6.561	201
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	2.000	2.522	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		9.600	8.600	9.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.600	8.600	9.083	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
112000	Kursgebühren		5.000	16.400	9.299	700
141000	Mieteinnahmen		0	0	15.553	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	400	800	700
152000	Mietnebenkosten		2.600	0	2.625	232
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	20.000	19.527	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		30.100	36.800	47.804	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.400	20.200	16.771	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		17.800	17.800	16.183	700
540000	Bewirtschaftung	SN	17.100	8.200	9.642	
586300	Sachkosten für Kurse		100	100	255	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	0	700
650000	Bürobedarf	SN	0	0	31	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	568	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	8	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
680000	Abschreibungen		1.900	0	1.873	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	0	2.897	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		58.600	47.800	48.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		30.100	36.800	47.804	
	Zuschussbedarf		28.500	11.000	424	
	Überschuss		0	0	0	

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		545.000	556.500	533.727	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		500	500	0	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		512.000	449.000	418.797	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		60.000	50.000	82.849	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.117.500	1.056.000	1.035.373	
1.4640	Ausgaben					
679200	Innere Verrechnungen		1.000	800	1.189	201
701000	Zuschuss Tagesmütter Enztal e.V.		30.000	25.500	22.500	400
702000	Orientierungsplan, Fortbildungskosten		1.000	1.000	0	400
704000	Medienpäd. Elternbildung		1.000	1.000	0	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		930.000	500.000	725.171	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		50.000	50.000	0	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für		1.570.000	1.490.000	1.389.141	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		2.583.000	2.068.300	2.138.001	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.117.500	1.056.000	1.035.373	
	Zuschussbedarf		1.465.500	1.012.300	1.102.628	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717:	Blumhardt KIGA	70.000 EUR				
	Wald-KIGA	50.000 EUR				
	Zuschuss Lebenshilfe Schul KIGA	10.000 EUR				
	KIGA Rabennest	<u>800.000 EUR</u>				
		930.000 EUR				
zu 4640.718:	Erstattung Ausfall Elternbeitrag	35.000 EUR				
	Förd. kirchlicher Kindergärten	1.490.000 EUR				

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.400	700	2.391	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	700	2.391	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	181.000	2.580	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	1	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.400	1.000	885	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.000	6.100	12.164	201
680000	Abschreibungen		35.700	41.400	35.692	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		39.700	29.500	39.711	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		96.600	259.300	91.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	700	2.391	
	Zuschussbedarf		94.200	258.600	88.641	
	Überschuss		0	0	0	

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		320.000	300.000	302.888	400
111008	Essenkostenbeitrag (Villa Emrich)		7.500	0	0	400
141000	Mieteinnahmen		7.000	3.000	6.139	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	9.341	400
152000	Mietnebenkosten		1.000	1.400	1.692	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		505.000	517.000	528.572	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		348.000	369.500	336.000	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		54.600	38.500	38.336	400
176000	Zuweisungen von sonstigen		0	0	50	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	520	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		5.600	5.600	8.320	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.800	1.800	1.889	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.800	8.700	6.773	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.257.300	1.245.500	1.240.520	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.220.700	1.977.300	1.900.409	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	76.200	135.000	126.330	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		400	400	134	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.500	30.500	13.723	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	600	350	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.551	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.400	4.200	4.434	232
540000	Bewirtschaftung	SN	178.200	158.600	166.124	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000	3.226	205
572000	Nahrungsmittel		25.000	9.500	10.176	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		17.200	17.200	17.718	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	800	857	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.500	10.000	12.461	203
650000	Bürobedarf	SN	5.000	3.700	2.060	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	2.482	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	7.100	7.100	4.607	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.500	1.500	0	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	176	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	100	201
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	4.800	4.800	5.114	400
661000	Mitgliedsbeiträge		3.300	3.300	2.741	400
679100	Verwaltungskosten		7.800	0	7.800	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.100	9.100	1.300	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		123.000	114.500	121.257	201
680000	Abschreibungen		98.000	94.900	98.017	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		156.000	126.700	156.030	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		2.997.300	2.726.700	2.659.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.257.300	1.245.500	1.240.520	
	Zuschussbedarf		1.740.000	1.481.200	1.418.657	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Kindergärten UA 4642:</u>						
-001	KIGA Senderhang					
-002	KIGA Schulstraße					
-003	KIGA Mühlackerstraße					
-004	KIGA Pfarrgasse					
-005	KIGA Schumannstraße					
-006	KIGA Ringstraße					
-007	KIGA im Hagen					
-008	KIGA Villa Emrich					
-009	KIGA Stöckach					
-010	KIGA St.-Andreas-Straße					

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
zu 4642.50*:	davon KIGA Schulstraße Sanierung Bodenbeläge KIGA Pfarrgasse Sanierung Bodenbeläge Elektrosanierung		6.000 EUR 15.000 EUR 30.000 EUR			

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		44.000	37.000	36.390	400
141000	Mieteinnahmen		14.300	13.400	14.319	232
152000	Mietnebenkosten		5.000	4.800	4.992	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		34.000	46.000	23.172	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		43.000	85.000	43.504	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		0	0	2.156	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.500	2.500	2.465	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		142.800	188.700	127.499	
1.4649	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	211.000	195.200	203.928	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.200	2.500	1.054	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	3.000	783	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	7	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	0	748	201
540000	Bewirtschaftung	SN	26.700	24.300	24.864	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	30	205
572000	Nahrungsmittel		14.000	11.000	12.246	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000	1.000	844	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	0	97	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	456	203
650000	Bürobedarf	SN	200	100	132	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	48	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	465	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	300	300	0	205
655500	Pädagogische Fachberatung		200	200	720	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	131	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.100	0	1.100	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	6.900	6.962	201
680000	Abschreibungen		6.000	5.900	5.999	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		22.400	39.100	22.367	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		300.400	292.800	282.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		142.800	188.700	127.499	
	Zuschussbedarf		157.600	104.100	155.481	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		6.442.600	5.758.750	5.667.992	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.629.800	2.604.200	2.516.039	
	Zuschussbedarf		3.812.800	3.154.550	3.151.953	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	400
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		7.000	7.000	3.130	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		7.100	7.100	3.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.100	7.100	3.230	
	Überschuss		0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	203
176000	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrech		5.000	5.000	5.000	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.100	5.000	
1.4720	Ausgaben					
636000	Sächliche Zweckausg. für Altenbetreuung		300	300	0	400
701000	Zuschüsse an Altenclubs		4.200	6.900	22.930	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	10.000	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		1.000	1.000	1.600	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		53.500	56.200	71.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.100	5.000	
	Zuschussbedarf		48.500	51.100	66.957	
	Überschuss		0	0	0	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4730 Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4730	Ausgaben					
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	46.377	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		45.000	45.000	46.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	46.377	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		105.600	108.300	121.563	
	Einnahmen Abschnitt 47		5.000	5.100	5.000	
	Zuschussbedarf		100.600	103.200	116.563	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
655000	Sozialgutachten gebührenfreie Wertermittl		2.000	0	3.525	400
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	1.000	400
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.300	12.000	12.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		14.300	12.000	16.525	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.300	12.000	16.525	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		14.300	12.000	16.525	
	Zuschussbedarf		14.300	12.000	16.525	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		6.604.400	5.923.350	5.844.772	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.680.800	2.651.300	2.554.677	
	Zuschussbedarf		3.923.600	3.272.050	3.290.095	
	Überschuss		0	0	0	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	1.600	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		0	0	1.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.600	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	1.600	
	Zuschussbedarf		0	0	1.600	
	Überschuss		0	0	0	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
171000	Einnahmen aus Stiftungen		300	300	300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
1.5420	Ausgaben					
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		300	300	300	320
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5470 **Gesundheitspflege**

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	0	2.160	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	100	005
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		2.000	0	2.260	
1.5470	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	77	005
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	0	4.564	005
650000	Bürobedarf	SN	100	0	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	68	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
679210	Innere Verrechnungen		0	0	26	201
680000	Abschreibungen		1.300	0	1.260	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	0	536	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	5.000	750	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		9.300	5.400	7.681	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		2.000	0	2.260	
	Zuschussbedarf		7.300	5.400	5.421	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		9.600	5.700	7.981	
	Einnahmen Abschnitt 54		2.300	300	2.560	
	Zuschussbedarf		7.300	5.400	5.421	
	Überschuss		0	0	0	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600	2.600	2.254	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
1.5500	Ausgaben					
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	3.578	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Kers		20.000	20.000	22.836	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		4.500	4.500	3.255	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.000	3.100	6.797	201
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.000	1.100	984	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		496.800	496.800	522.837	400
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		536.500	532.700	563.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		533.900	530.100	561.128	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		536.500	532.700	563.382	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		533.900	530.100	561.128	
	Überschuss		0	0	0	

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5611 **Mehrzweckhalle Enzberg**

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	3.000	1.704	320
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.330	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
152000	Mietnebenkosten		500	500	454	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		64.300	69.000	52.871	201
169000	Innere Verrechnungen		5.300	5.900	4.316	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		73.700	80.000	63.258	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.500	38.000	37.288	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	2.000	3.131	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	483	207
540000	Bewirtschaftung	SN	24.300	15.300	16.931	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	9	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	185	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	21.200	1.736	201
680000	Abschreibungen		500	500	499	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	5.000	2.926	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		73.700	84.500	63.255	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		73.700	80.000	63.258	
	Zuschussbedarf		0	4.500	0	
	Überschuss		0	0	3	

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5613 **Mehrzweckhalle Lienzingen**

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	2.500	1.060	320
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.514	400
141000	Mieteinnahmen		0	0	24	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	257	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	500	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		91.500	31.000	88.695	201
169000	Innere Verrechnungen		49.900	47.000	49.928	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	129	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		143.000	80.500	143.107	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.500	21.700	21.281	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	3.413	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	482	207
540000	Bewirtschaftung	SN	17.600	15.000	15.831	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	3.700	333	201
680000	Abschreibungen		14.600	14.300	14.576	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		92.200	87.000	92.176	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		150.400	144.700	148.091	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		143.000	80.500	143.107	
	Zuschussbedarf		7.400	64.200	4.984	
	Überschuss		0	0	0	

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	3.500	70	320
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.805	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
152000	Mietnebenkosten		1.100	900	1.036	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		71.300	39.000	78.205	201
169000	Innere Verrechnungen		46.100	25.200	49.092	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	700	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		122.900	72.200	134.103	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	35.500	34.000	33.107	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	10.000	29.557	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.960	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	9	320
540000	Bewirtschaftung	SN	28.700	28.300	27.794	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	106	207
650000	Bürobedarf	SN	100	0	5	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	189	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		22.000	2.700	18.750	201
680000	Abschreibungen		8.400	8.500	8.395	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		14.200	13.000	14.164	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		122.900	99.400	134.103	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		122.900	72.200	134.103	
	Zuschussbedarf		0	27.200	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	4.000	2.570	320
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.303	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		92.900	37.500	87.250	201
169000	Innere Verrechnungen		46.500	18.100	42.149	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		142.400	59.600	135.271	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.200	36.000	34.943	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.400	4.000	2.607	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.313	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	6	320
540000	Bewirtschaftung	SN	15.400	19.200	14.072	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	33	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	215	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	4.800	2.636	201
680000	Abschreibungen		31.900	31.700	31.882	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		47.500	43.600	47.494	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		142.400	142.300	135.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		142.400	59.600	135.271	
	Zuschussbedarf		0	82.700	0	
	Überschuss		0	0	2	

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.400	2.400	2.391	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.300	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	7.700	7.749	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	16.000	16.000	49.673	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		700	700	193	661
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	1.168	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		23.000	20.000	25.857	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		78.000	62.400	68.266	201
680000	Abschreibungen		45.100	44.600	45.077	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		48.300	45.200	48.259	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		212.100	189.900	238.492	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	7.700	7.749	
	Zuschussbedarf		204.300	182.200	230.743	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		701.500	660.800	719.210	
	Einnahmen Abschnitt 56		489.800	300.000	483.487	
	Zuschussbedarf		211.700	360.800	235.722	
	Überschuss		0	0	0	

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.695	661
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		300	300	4.200	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.400	5.900	6.392	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.700	9.200	12.287	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		89.000	89.000	130.546	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	2.000	11.105	661
540000	Bewirtschaftung	SN	6.000	6.000	4.864	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.000	2.500	6.240	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		16.000	14.000	18.120	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		74.000	109.500	63.040	201
680000	Abschreibungen		30.500	31.300	30.490	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		32.900	29.300	32.894	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		258.400	283.600	297.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.700	9.200	12.287	
	Zuschussbedarf		248.700	274.400	285.013	
	Überschuss		0	0	0	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5820 **Kinderspielplätze**

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	500	475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	35.000	35.000	47.475	
540000	Bewirtschaftung	SN	500	0	395	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	2.000	1.451	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		135.000	160.900	122.995	201
680000	Abschreibungen		40.800	40.000	40.818	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.500	11.000	10.482	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		235.200	260.800	235.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
	Zuschussbedarf		234.700	260.300	235.041	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		493.600	544.400	532.816	
	Einnahmen Abschnitt 58		10.200	9.700	12.762	
	Zuschussbedarf		483.400	534.700	520.054	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsanlagen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	3.000	6.000	1.676	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	137	
661000	Mitgliedsbeiträge		300	300	245	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		45.000	48.100	40.707	201
713000	Betriebskostenumlage		600	600	577	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		49.100	55.200	43.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		49.100	55.200	43.341	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		49.100	55.200	43.341	
	Zuschussbedarf		49.100	55.200	43.341	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.790.300	1.798.800	1.868.330	
	Einnahmen Einzelplan 5		504.900	312.600	501.064	
	Zuschussbedarf		1.285.400	1.486.200	1.367.266	
	Überschuss		0	0	0	

- 177 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	123	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.600	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		26.000	26.000	24.223	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.400	163.300	131.423	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	1.139	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	600	1.019	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	591	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	735	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.863	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	1.500	2.024	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	499	202
652100	Portokosten	SN	2.000	2.000	1.780	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	12	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	271	202
679200	Innere Verrechnungen		500	0	699	201
680000	Abschreibungen		1.200	300	1.232	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	167	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		181.100	173.100	143.454	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		26.000	26.000	24.223	
	Zuschussbedarf		155.100	147.100	119.231	
	Überschuss		0	0	0	

- 178 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	320.800	310.900	275.522	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	158	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	294	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	436	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.723	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	820	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	261	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.100	1.100	1.453	202
652100	Portokosten	SN	1.200	1.200	593	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	4.000	4.000	8.788	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	164	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	100	1.911	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	200	155	201
680000	Abschreibungen		700	700	722	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	184	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		334.200	324.300	293.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		334.200	324.300	293.185	
	Überschuss		0	0	0	

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	142	660
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		180.000	120.000	227.250	660
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.000	9.000	11.236	201
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		105.900	105.900	150.900	662
169000	Innere Verrechnungen		182.300	182.300	182.300	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	2.200	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		478.200	418.200	574.029	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	437.100	424.200	408.637	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.000	1.230	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.500	1.500	4.816	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	402	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	478	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.583	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	1.403	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	67	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	95	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.076	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	2.365	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.500	3.500	2.598	202
652100	Portokosten	SN	1.200	1.200	593	207
654000	Dienstreisen	SN	800	800	231	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	0	28.552	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.200	2.800	706	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	500	323	201
680000	Abschreibungen		4.700	8.800	4.658	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	600	367	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		468.700	454.300	461.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		478.200	418.200	574.029	
	Zuschussbedarf		0	36.100	0	
	Überschuss		9.500	0	112.848	
zu 6020.158:	Verrechnung von Personalkosten an Eigenbetrieb Abwasser.					
	Ausgaben Abschnitt 60		984.000	951.700	897.820	
	Einnahmen Abschnitt 60		504.200	444.200	598.252	
	Zuschussbedarf		479.800	507.500	299.568	
	Überschuss		0	0	0	

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Positiv / Negativ		0	0	1.050	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	84.200	44	601
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		50.000	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		50.000	84.200	1.094	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	507.800	470.300	354.353	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	376	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.600	3.600	387	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	5.834	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	794	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		1.500	1.500	1.702	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	1.899	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	5.000	5.000	37	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	0	202
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		45.000	79.000	41.929	601
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		0	0	35.569	230
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	1.950	1.035	601
650000	Bürobedarf	SN	500	1.700	245	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	159	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	862	202
652100	Portokosten	SN	800	800	356	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	3.601	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	159	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	1.176	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.000	1.800	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	35	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	200	200	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	5.200	2.943	201
680000	Abschreibungen		4.300	3.900	4.286	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	800	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		593.200	593.050	457.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		50.000	84.200	1.094	
	Zuschussbedarf		543.200	508.850	456.843	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.166:	Verrechnungen der Personalkosten an Eigenbetrieb Gartenschau für Projektleitung.					
zu 6100.601:	BPL Industriegebiet Immissions. Gutachten Einzelhandelsgutachten Gesamtstadt TFNP Gewerbe GA Artenschutz		10.000 EUR 25.000 EUR <u>10.000 EUR</u> 62.000 EUR			

- 181 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	642	620
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	8.054	205
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		4.000	0	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		5.000	0	8.696	
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	206.400	186.500	133.076	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	2.500	0	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.655	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	657	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.500	7.500	0	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		3.000	800	73	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	1.000	417	620
650000	Bürobedarf	SN	500	500	364	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	8	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.200	9.500	16.338	202
680000	Abschreibungen		800	0	834	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.100	0	12.131	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		243.200	210.000	166.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		5.000	0	8.696	
	Zuschussbedarf		238.200	210.000	157.857	
	Überschuss		0	0	0	

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	22.672	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	22.672	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.300	50.700	40.861	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		51.300	50.700	40.861	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	22.672	
	Zuschussbedarf		31.300	30.700	18.189	
	Überschuss		0	0	0	

- 183 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		270.000	250.000	306.787	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		2.000	2.000	0	604
103000	Gebühren f. wasserrechtliche Genehmigung		100	500	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	300	44	604
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		7.700	11.000	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.589	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.000	3.000	8.189-	604
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	63	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		295.400	269.400	301.294	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	425.500	385.000	373.008	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	1.000	268	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	3.000	1.412	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.152	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	150	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	37	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.481	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.940	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.300	755	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.483	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.000	2.500	0	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	114	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	11.000	1.000	0	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.000	2.500	4.561	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		31.600	26.400	41.497	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	900	1.506	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.100	2.490	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	300	506	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		491.400	435.500	433.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		295.400	269.400	301.294	
	Zuschussbedarf		196.000	166.100	132.494	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.379.100	1.289.250	1.099.138	
	Einnahmen Abschnitt 61		370.400	373.600	333.755	
	Zuschussbedarf		1.008.700	915.650	765.383	
	Überschuss		0	0	0	

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.500	1.200	1.589	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	200	160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.700	1.400	1.749	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	11.462	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.000	2.000	271	202
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften		0	0	6.161	230
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		15.000	15.000	17.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.700	1.400	1.749	
	Zuschussbedarf		13.300	13.600	16.145	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		15.000	15.000	17.894	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.700	1.400	1.749	
	Zuschussbedarf		13.300	13.600	16.145	
	Überschuss		0	0	0	

- 185 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	8.551	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	66.400	71.178	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.158.800	629.200	1.158.848	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.242.800	709.600	1.242.455	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	537.000	536.000	546.392	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	636	663
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	3.000	3.367	
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	800	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		25.000	20.000	34.857	663
675000	Erstat. an komm. Sonderrechnung		224.100	450.000	224.075	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		675.000	540.900	577.748	201
680000	Abschreibungen		1.133.400	844.900	1.133.419	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		325.700	524.200	325.673	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.999.600	2.996.200	2.921.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.242.800	709.600	1.242.455	
	Zuschussbedarf		1.756.800	2.286.600	1.679.212	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		2.999.600	2.996.200	2.921.667	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.242.800	709.600	1.242.455	
	Zuschussbedarf		1.756.800	2.286.600	1.679.212	
	Überschuss		0	0	0	

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis f.Ortsdurchfahrten		0	0	444	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	444	
1.6500	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	5.000	5.000	1.238	
675000	Erstat. an komm. Sonderrechnung		9.000	18.000	9.020	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	300	36	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		18.200	27.500	14.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	444	
	Zuschussbedarf		18.200	27.500	14.050	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		18.200	27.500	14.494	
	Einnahmen Abschnitt 65		0	0	444	
	Zuschussbedarf		18.200	27.500	14.050	
	Überschuss		0	0	0	

- 187 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
675000	Erstat. an komm. Sonderrechnung		3.500	7.000	3.389	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		7.900	11.400	7.789	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.900	11.400	7.789	
	Überschuss		0	0	0	

- 188 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstat. an komm. Sonderrechnung		18.300	36.000	18.320	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	5.000	201
680000	Abschreibungen		200	0	198	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	98	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		23.600	41.000	23.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.600	41.000	23.616	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		31.500	52.400	31.405	
	Zuschussbedarf		31.500	52.400	31.405	
	Überschuss		0	0	0	

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	18.000	26.760	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	18.000	26.760	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100.000	100.000	89.044	
540000	Bewirtschaftung	SN	230.000	220.000	239.006	
680000	Abschreibungen		64.100	58.000	64.079	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		45.000	45.100	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		439.100	423.100	392.129	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	18.000	26.760	
	Zuschussbedarf		419.100	405.100	365.369	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	3.310	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	113	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	3.100	3.423	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		9.000	8.000	9.793	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	25.000	23.248	663
577000	Streumaterial u.a.		38.000	38.000	21.527	663
634000	Entsorgungskosten		52.000	52.000	38.625	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		565.000	603.100	494.278	201
680000	Abschreibungen		17.600	11.400	17.630	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		20.500	1.900	20.498	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		727.100	739.400	625.600	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	3.100	3.423	
	Zuschussbedarf		724.000	736.300	622.176	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		1.166.200	1.162.500	1.017.729	
	Einnahmen Abschnitt 67		23.100	21.100	30.183	
	Zuschussbedarf		1.143.100	1.141.400	987.545	
	Überschuss		0	0	0	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Parkuhren		1.500	5.000	1.819	663
112000	Parkscheinautomaten		68.000	68.000	71.563	663
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	300	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.663	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		97.400	100.900	101.346	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	17.000	8.000	30.555	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	15.484	230
540000	Bewirtschaftung	SN	100	0	146	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		62.000	52.000	53.659	201
680000	Abschreibungen		265.300	294.200	265.299	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		284.400	183.400	284.411	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		643.800	552.600	649.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		97.400	100.900	101.346	
	Zuschussbedarf		546.400	451.700	548.207	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		643.800	552.600	649.553	
	Einnahmen Abschnitt 68		97.400	100.900	101.346	
	Zuschussbedarf		546.400	451.700	548.207	
	Überschuss		0	0	0	

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	3.000	6.000	2.047	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		78.000	57.200	68.174	201
680000	Abschreibungen		4.300	4.300	4.326	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.000	3.700	5.042	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		90.300	71.200	79.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		90.300	71.200	79.590	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		90.300	71.200	79.590	
	Zuschussbedarf		90.300	71.200	79.590	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.327.700	7.118.350	6.729.290	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.239.600	1.650.800	2.308.184	
	Zuschussbedarf		5.088.100	5.467.550	4.421.106	
	Überschuss		0	0	0	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke**

Unterabschnitt 7050

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		680.000	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		680.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		680.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		680.000	0	0	
zu 7050.1651:	Gebührenaussgleich vom Eigenbetrieb Abwasser gemäß Gebührenkalkulation 2013.					
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		680.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		680.000	0	0	

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7210

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung**

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.000	10.700	12.138	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		14.000	10.700	12.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.000	10.700	12.138	
	Überschuss		0	0	0	

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7220

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Auffüllplätze**

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.400	20.400	20.452	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
1.7220	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	1.400	2.241	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		2.000	1.400	2.241	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		18.400	19.000	18.211	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung**

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		140.200	137.300	140.230	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		140.200	137.300	140.230	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		88.300	147.100	88.272	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		153.500	31.400	153.453	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		241.800	178.500	241.725	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		140.200	137.300	140.230	
	Zuschussbedarf		101.600	41.200	101.495	
	Überschuss		0	0	0	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7250

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung**

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	8.000	6.406	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	8.000	6.406	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	461	
635500	Häckselkosten Enzberg		1.200	0	1.428	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.000	21.700	25.427	201
680000	Abschreibungen		2.500	0	2.511	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.200	0	2.210	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		34.900	22.700	32.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	8.000	6.406	
	Zuschussbedarf		28.400	14.700	25.630	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		292.700	213.300	288.140	
	Einnahmen Abschnitt 72		167.100	165.700	167.088	
	Zuschussbedarf		125.600	47.600	121.052	
	Überschuss		0	0	0	

- 198 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte**

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	4.065	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.065	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	307	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.600	1.600	630	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		42.000	38.600	35.949	201
680000	Abschreibungen		0	100	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		44.300	41.000	37.033	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.065	
	Zuschussbedarf		40.800	37.500	32.969	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		44.300	41.000	37.033	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	4.065	
	Zuschussbedarf		40.800	37.500	32.969	
	Überschuss		0	0	0	

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	5.623-	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		500.000	500.000	426.414	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	500	2.010	665
171000	Zuweisungen vom Land zur Pflege der		2.800	2.800	2.837	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	1.400	1.405	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		508.200	506.700	427.043	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	10.000	18.489	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		38.000	38.000	44.948	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.000	11.374	665
540000	Bewirtschaftung	SN	40.900	42.300	45.699	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	500	0	665
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.000	2.000	565	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		3.000	3.000	4.602	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		2.500	2.500	0	665
634000	Grabherstellung		70.000	70.000	53.828	665
634100	Gräber abräumen		15.000	15.000	18.757	665
650000	Bürobedarf	SN	300	300	55	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	122	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.351	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.200	1.000	1.256	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		34.500	34.500	34.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400.000	368.400	343.798	201
680000	Abschreibungen		67.000	71.000	67.044	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		68.300	63.300	68.339	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.000	1.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		763.400	729.900	714.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		508.200	506.700	427.043	
	Zuschussbedarf		255.200	223.200	287.737	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		763.400	729.900	714.780	
	Einnahmen Abschnitt 75		508.200	506.700	427.043	
	Zuschussbedarf		255.200	223.200	287.737	
	Überschuss		0	0	0	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	937	400
141000	Mieteinnahmen		25.000	25.000	25.560	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	1.250	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		800	800	800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.800	27.800	28.547	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.500	48.700	47.735	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	6.000	6.314	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.633	207
540000	Bewirtschaftung	SN	21.600	16.200	18.798	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	4	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	375	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.000	3.500	4.522	201
680000	Abschreibungen		7.300	11.000	7.265	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		11.700	14.000	11.674	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		110.600	101.900	98.382	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.800	27.800	28.547	
	Zuschussbedarf		82.800	74.100	69.835	
	Überschuss		0	0	0	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagwesen**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		12.000	12.000	10.514	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	10.514	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	10.514	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		12.000	12.000	10.514	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7640

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bedürfnisanstalten**

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	2.500	987	320
142000	Pachteinnahmen		0	100	0	660
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	5.945	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		6.000	7.600	6.931	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.000	681	
540000	Bewirtschaftung	SN	7.700	6.900	3.821	
676000	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		16.700	16.700	16.732	660
676100	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		0	0	299	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		25.500	24.600	21.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		6.000	7.600	6.931	
	Zuschussbedarf		19.500	17.000	14.602	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7650

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Backhaus

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		100	100	84	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	84	
1.7650	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	284	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	93	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		600	500	377	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	84	
	Zuschussbedarf		500	400	293	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		136.700	127.000	120.292	
	Einnahmen Abschnitt 76		45.900	47.500	46.076	
	Zuschussbedarf		90.800	79.500	74.216	
	Überschuss		0	0	0	

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		11.000	8.000	18.477	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		0	0	21.857	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		18.900	0	692	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		148.700	92.400	61.228	201
169000	Innere Verrechnungen		3.064.500	2.924.800	2.704.914	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		10.300	10.300	10.331	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.253.400	3.035.500	2.817.499	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.585.500	2.385.900	2.129.231	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	11.000	12.909	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		5.600	5.600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		25.000	22.000	26.374	664
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	810	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	800	860	664
540000	Bewirtschaftung	SN	41.000	40.800	41.666	
550000	Fahrzeugunterhaltung		180.000	160.000	211.583	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		8.000	7.000	10.839	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	3.526	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		29.000	29.000	24.143	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	749	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	2.529	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	579	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.146	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	2.000	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	107	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.300	6.100	3.128	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	150	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		129.000	129.000	129.000	201
680000	Abschreibungen		158.200	172.600	158.164	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.000	54.700	57.009	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.253.400	3.035.500	2.817.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.253.400	3.035.500	2.817.499	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7710.166:	Verrechnung von Bauhofleistungen an:					
	Eigenbetrieb Gartenschau 120.000 EUR					
	Eigenbetrieb Abwasser 27.000 EUR					
	Eigenbetrieb Freibad 1.700 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 77		3.253.400	3.035.500	2.817.499	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.253.400	3.035.500	2.817.499	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7820

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung**

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
576000	Künstliche Besamung		2.000	2.000	1.791	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	4	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		2.000	2.000	1.795	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.795	
	Überschuss		0	0	0	

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Keltern**

Unterabschnitt 7830

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	8.000	4.898	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	150	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		5.200	8.200	5.048	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.400	4.000	293	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	525	232
540000	Bewirtschaftung	SN	5.800	3.100	5.086	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		900	900	900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		23.000	29.600	19.711	201
680000	Abschreibungen		4.600	4.600	4.630	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.700	3.500	4.652	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		44.900	47.200	35.811	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		5.200	8.200	5.048	
	Zuschussbedarf		39.700	39.000	30.763	
	Überschuss		0	0	0	

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7850

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**
Feldwege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	45.000	45.000	59.744	230 201
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	1.207	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		150.000	160.900	145.868	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		195.000	205.900	206.819	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		195.000	205.900	206.819	
	Überschuss		0	0	0	

- 208 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus**

Unterabschnitt 7880

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		0	32.000	27.926	230
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	2.500	0	661
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		16.000	0	0	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	19.523	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		16.000	34.500	47.448	
1.7880	Ausgaben					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	161	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl.bekämpfung		1.000	1.000	863	320
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	15	202
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	5.023	661
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	420	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.700	1.308	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.700	10.700	3.495	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		16.700	17.400	11.643	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		16.000	34.500	47.448	
	Zuschussbedarf		700	0	0	
	Überschuss		0	17.100	35.806	
zu 7880.032:	Senkung der Pachttarife in 2014.					
	Ausgaben Abschnitt 78		258.600	272.500	256.067	
	Einnahmen Abschnitt 78		21.200	42.700	52.497	
	Zuschussbedarf		237.400	229.800	203.571	
	Überschuss		0	0	0	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	1.000	402	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		13.000	11.000	14.383	003
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.000	1.000	960	003
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		14.500	13.000	15.746	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	76.700	93.500	85.997	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	100	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	42	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	56	203
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	210	320
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	204	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	1.250	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	18.373	003
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	6.122	003
593000	Tourismus	GD	12.500	12.500	8.288	003
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	1.000	1.000	615	003
650000	Bürobedarf	SN	800	800	200	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.053	202
652100	Portokosten	SN	800	800	356	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	318	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	25.100	14.100	13.193	003
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		36.000	43.100	31.772	201
680000	Abschreibungen		2.500	0	2.478	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.100	0	1.149	201
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	9.000	5.041	003
718200	Zuschüsse für Messe		0	0	7.178	003
718500	Citymanagement		50.000	50.000	50.000	003
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		248.400	266.700	233.896	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		14.500	13.000	15.746	
	Zuschussbedarf		233.900	253.700	218.150	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7900.661:	Beitritt WFG 10.000 EUR.					

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs**

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	4.819	320
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.500	2.200	2.325	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.500	15.200	19.619	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	5.456	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	94	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	3.800	1.800	2.619	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	15	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		6.000	9.000	3.943	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	12.000	7.484	201
680000	Abschreibungen		86.100	86.100	86.102	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		56.900	61.000	56.905	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		161.000	170.100	162.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.500	15.200	19.619	
	Zuschussbedarf		145.500	154.900	143.153	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		409.400	436.800	396.668	
	Einnahmen Abschnitt 79		30.000	28.200	35.365	
	Zuschussbedarf		379.400	408.600	361.303	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.158.500	4.856.000	4.630.480	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.709.300	3.829.800	3.549.632	
	Zuschussbedarf		449.200	1.026.200	1.080.848	
	Überschuss		0	0	0	

- 211 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung**

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		17.500	17.500	23.989	662
131100	Einnahmen aus Stromverkauf		0	0	21.406	230
220000	Konzessionsabgaben		200.000	280.000	192.403	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		217.500	297.500	237.798	
1.8100	Ausgaben					
675000	Erstattung an Eigenbetrieb Abwasser		0	0	15	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	0	201
680000	Abschreibungen		11.800	7.300	11.810	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.500	6.700	10.475	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		22.400	14.000	22.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		217.500	297.500	237.798	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		195.100	283.500	215.498	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Kombinierte Versorgungsunternehmung**

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		1.100.000	1.200.000	1.003.038	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.100.000	1.200.000	1.003.038	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.100.000	1.200.000	1.003.038	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.100.000	1.200.000	1.003.038	
	Ausgaben Abschnitt 81		22.400	14.000	22.300	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.317.500	1.497.500	1.240.836	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.295.100	1.483.500	1.218.536	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald Mühlacker

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		246.000	245.000	272.128	230
142000	Pachteinnahmen		100	100	77	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		46.300	100	183	230
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.819	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		292.400	245.200	276.206	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		113.000	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	81	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	56.600	25.000	13.518	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.245	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	402	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		300	300	0	230
627000	Holzfällung und Aufbereitung		22.000	90.000	121.645	230
627100	Holzfällung Felswand Burg		4.000	4.000	196	230
628000	Kulturkosten		1.500	22.000	22.517	230
628200	Forstschutz		1.500	2.000	9.261	230
628400	Bestandspflege		21.000	30.000	23.563	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	12.000	11.618	203
661000	Mitgliedsbeiträge		800	800	833	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		53.000	51.000	41.589	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	20.000	11.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	800	113	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		309.100	259.200	258.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		292.400	245.200	276.206	
	Zuschussbedarf		16.700	14.000	0	
	Überschuss		0	0	18.126	
zu 8550.51*	.510000: Erschließung Bodenschutzkalkung	11.500 EUR 38.600 EUR				
	.514000: Verkehrssicherung	1.500 EUR				
	.515000: Unterh.d.Erholungseinr.	9.000 EUR				
	.516000: Unterh.d.Erholungswege	<u>4.000 EUR</u>				
		64.600 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 85		309.100	259.200	258.081	
	Einnahmen Abschnitt 85		292.400	245.200	276.206	
	Zuschussbedarf		16.700	14.000	0	
	Überschuss		0	0	18.126	

- 214 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Mühlehof - Verpachtungsbetrieb**

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		110.000	80.000	107.744	232
141100	Mieteinnahmen Tiefgarage		0	82.000	0	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		55.000	150.000	45.618	201
152000	Mietnebenkosten		30.000	17.000	27.664	232
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	4.400	205
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		195.000	329.000	185.426	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	339.000	318.500	250.925	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	150.000	180.000	172.542	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	2.500	4.822	700
540000	Bewirtschaftung	SN	208.600	68.000	184.867	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	204	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	946	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	56	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	1.028	202
654000	Dienstreisen		0	0	75	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	25.000	25.000	107.875	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	1.900	7.300	201
680000	Abschreibungen		2.800	4.400	2.763	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		7.300	2.500	7.312	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		747.200	604.300	740.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		195.000	329.000	185.426	
	Zuschussbedarf		552.200	275.300	555.288	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8700.50* davon:	Wartungsverträge		150.000 EUR			

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8710

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		80.000	0	75.643	232
141100	Mieteinnahmen		40.000	0	39.536	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	0	115.179	
1.8710	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	300.000	100.000	85.406	700
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	166	
540000	Bewirtschaftung	SN	51.600	0	44.177	
650000	Bürobedarf	SN	1.000	0	1.084	207
652000	Fernmeldegebühren		0	0	56	202
652100	Portokosten	SN	100	0	10	207
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		352.700	100.000	130.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	0	115.179	
	Zuschussbedarf		232.700	100.000	15.720	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8710.50*:	Sanierung 1. Planungsrate 150.000 EUR Sanierung optische Verbesserung 150.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 87		1.099.900	704.300	871.613	
	Einnahmen Abschnitt 87		315.000	329.000	300.605	
	Zuschussbedarf		784.900	375.300	571.008	
	Überschuss		0	0	0	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude**

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		200	200	114	320
141000	Mieteinnahmen		235.000	260.000	218.594	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	6.053	232
152000	Mietnebenkosten		70.000	75.000	53.372	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.900	0	2.927	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		309.100	336.200	281.060	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.600	22.600	12.466	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	50.000	61.000	82.303	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	822	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	298	232
540000	Bewirtschaftung	SN	104.900	112.200	96.978	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
679110	Verwaltungskostenbeiträge		63.300	63.300	63.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		13.000	14.400	11.610	201
680000	Abschreibungen		38.200	40.300	38.172	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		80.800	87.000	80.784	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		374.400	402.400	386.732	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		309.100	336.200	281.060	
	Zuschussbedarf		65.300	66.200	105.673	
	Überschuss		0	0	0	

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen**

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		120.000	120.000	119.630	230
142100	Pachteinnahmen Festplatz Lomersheim		500	0	1.725	320
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.500	120.000	121.355	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	2.000	2.000	1.700	230
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	68	
540000	Bewirtschaftung	SN	30.600	25.000	57.761	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	512	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		40.000	43.100	34.535	201
680000	Abschreibungen		12.600	0	12.606	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		316.300	185.500	316.281	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		403.000	257.100	423.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.500	120.000	121.355	
	Zuschussbedarf		282.500	137.100	302.108	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		777.400	659.500	810.195	
	Einnahmen Abschnitt 88		429.600	456.200	402.414	
	Zuschussbedarf		347.800	203.300	407.781	
	Überschuss		0	0	0	

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stiftung Albert Haug**

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.800	1.800	1.889	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.889	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.800	1.800	1.889	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.889	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.889	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 219 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Stiftung Karoline Bauer**

Unterabschnitt 8910

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	

- 220 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Stiftung Frida Stahl**

Unterabschnitt 8920

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		3.000	3.000	2.863	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	2.863	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	3.000	2.863	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	2.863	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	2.863	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stiftung Wilhelmine Riexinger**

Unterabschnitt 8930

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.400	1.600	2.343	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		2.400	1.600	2.343	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	1.600	2.343	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		2.400	1.600	2.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		2.400	1.600	2.343	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		7.500	6.700	7.395	
	Einnahmen Abschnitt 89		7.200	6.400	7.095	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.216.300	1.643.700	1.969.584	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.361.700	2.534.300	2.227.157	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		145.400	890.600	257.573	

- 222 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Unterabschnitt 9000

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		50.000	50.000	48.089	900
001000	Grundsteuer B		3.470.000	3.300.000	3.275.350	900
003000	Gewerbesteuer		8.000.000	8.000.000	9.576.884	900
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.165.000	11.230.000	10.979.729	900
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.324.100	1.310.000	1.082.479	900
020000	Vergnügungssteuer		460.000	220.000	242.353	900
022000	Hundesteuer		70.000	70.000	70.512	900
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		10.700.000	10.580.000	9.663.771	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		240.000	240.000	241.921	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.		1.015.000	1.003.000	971.860	201
261000	Nachzahlungszinsen		30.000	120.000	1.395-	201
261200	Verspätungszuschlag		1.000	1.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		37.525.100	36.124.000	36.151.551	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.580.000	1.580.000	1.747.219	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		6.305.000	5.700.000	5.251.672	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		9.298.000	8.440.000	7.366.599	201
842000	Erstattungszinsen		25.000	20.000	24.255	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		17.208.000	15.740.000	14.389.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		37.525.100	36.124.000	36.151.551	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		20.317.100	20.384.000	21.761.806	
zu 9000.020:	Erhöhung Vergnügungssteuer zum 01.01.2014 auf 20 % der Bruttokasse.					
	Ausgaben Abschnitt 90		17.208.000	15.740.000	14.389.745	
	Einnahmen Abschnitt 90		37.525.100	36.124.000	36.151.551	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		20.317.100	20.384.000	21.761.806	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Unterabschnitt 9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		80.500	0	86.129	201
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		20.000	45.000	50.371	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		0	0	35	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		80.000	80.000	80.322	203
270000	Abschreibungen		3.790.100	3.522.400	3.790.048	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.613.100	3.222.400	3.557.546	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.583.700	6.869.800	7.564.451	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.673.100	1.159.300	1.673.106	204
800100	Zinsausgaben Bund	GD	0	211.900	136.478	203
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Fre	GD	598.700	563.500	665.164	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn. (KF	GD	277.700	26.000	46.616	204
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.404.000	3.162.700	5.931.543	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		4.953.500	5.123.400	8.452.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		7.583.700	6.869.800	7.564.451	
	Zuschussbedarf		0	0	888.456	
	Überschuss		2.630.200	1.746.400	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		4.953.500	5.123.400	8.452.908	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.583.700	6.869.800	7.564.451	
	Zuschussbedarf		0	0	888.456	
	Überschuss		2.630.200	1.746.400	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		22.161.500	20.863.400	22.842.653	
	Einnahmen Einzelplan 9		45.108.800	42.993.800	43.716.003	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		22.947.300	22.130.400	20.873.350	
	Ausgaben Gesamthaushalt		62.705.600	59.135.500	59.899.764	
	Einnahmen Gesamthaushalt		62.705.600	59.135.500	59.899.764	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2014

- 226 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	558	558	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	558	558	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	0	558	558	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	0 0	558 0	558 0	

- 227 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212 935000	999 Erwerb v. bewegl. Sachen Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	1.670	1.670	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.670	1.670	

- 228 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	3.079	3.079	207
960400	Programme		0	0	0	0	3.570	3.570	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.649	6.649	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	0	8.319	8.319	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	8.319	8.319	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 229 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	531	1.014	1.014	207
960400	Programme		0	0	0	21.148	111.148	111.148	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	21.679	112.163	112.163	

- 230 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320 935700	999 . EDV-Ausstattung		0	0	0	796	796	796	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	796	796	796	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340 960400	999 Allgemeines DMS- Steuerakte		20.000	0	5.500	0	25.500	5.500	201
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	5.500	0	25.500	5.500	

- 232 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	3.514	4.986	4.986	207
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	7.212	7.212	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.514	12.198	12.198	
	Ausgaben Abschnitt 03		20.000	0	5.500	25.989	150.657	130.657	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		5.500	25.989	150.657	130.657	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		8.000	0	0	0	8.000	0	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	1.096	1.096	202
	Ausgaben Maßnahme 999		8.000	0	0	0	9.096	1.096	
	Ausgaben Abschnitt 05		8.000	0	0	0	9.096	1.096	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000		0	0	9.096	1.096	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten		40.000	0	90.000	40.000	253.618	213.618	202
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	2.040	2.040	202
960300	GIS, Hard- und Software		3.000	0	3.000	0	6.000	3.000	202
960400	Programme und Programmpflege		20.000	0	19.000	7.779	57.518	37.518	202
	Ausgaben Maßnahme 999		63.000	0	112.000	47.779	319.175	256.175	
zu 0610.9357 davon:	Servererweiterung (Virtuelle Umgebung) Monitore für neue PC-Arbeitsplätze			10.000 EUR 30.000 EUR					
zu 0610.9604 davon:	Windows 2012 Zugriffslizenzen Exchange Server 2012 und Zugriffslizenzen			6.000 EUR 14.000 EUR					

- 235 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	176.991	176.991	176.991	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	176.991	176.991	176.991	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650 940500	200 ZIP-Infrastrukturprogramm Foyer, Glasdach		0	0	0	463	262.390	262.390	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	463	262.390	262.390	
2.0650 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	198.941	198.941	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	198.941	198.941	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	5.000	0	7.500	870	14.050	9.050	207
935100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		0	0	0	31.091	31.091	31.091	202
942000	Brandschutz	GD	0	0	25.000	795	33.381	33.381	231
960400	Programme		0	0	0	0	1.129	1.129	202
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	32.500	32.756	79.652	74.652	
	Zuschussbedarf		5.000		32.500	32.756	0	0	
	Überschuss		0		0	0	119.289	124.289	
	Ausgaben Abschnitt 06		68.000	0	144.500	257.989	838.208	770.208	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		68.000		144.500	257.989	639.267	571.267	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		96.000	0	150.000	283.978	1.006.838	910.838	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		96.000		150.000	283.978	807.897	711.897	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014 VE	2013	2012	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	15.000	2.380	19.400	19.400	207
935200	Erwerb Rotlichtblitzanlage (120T. EUR)		0	0	25.000	0	25.000	25.000	320
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	10.000	2.388	13.787	13.787	202
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	2.500	2.500	2.500	320
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	50.000	7.268	60.686	60.686	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	50.000	7.268	60.686	60.686	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		50.000	7.268	60.686	60.686	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014 VE	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereittg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		12.000	0	0	9.642	28.873	16.873	232
	Ausgaben Maßnahme 250		12.000	0	0	9.642	28.873	16.873	
2.1300 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		240.000		0	0	1.240.000	0	325
361100	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. -Fahrzeuge		0		0	0	191.000	0	201
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	35.462	65.262	65.262	325
	Einnahmen Maßnahme 999		240.000		0	35.462	1.496.262	65.262	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		70.000	0	101.600	362.784	1.173.183	803.183	325
935001	Erwerb v. bewegl. Einsatzkleidung		0	0	0	0	60.000	0	325
935002	Erwerb v. bewegl. Dikitalfunk		0	0	0	0	141.000	0	325
935003	Erwerb v. bewegl. Atemluftkompressor		0	0	0	0	25.000	0	325
935004	Erwerb v. bewegl. Atemschutztechnik		0	0	0	0	45.000	0	325
935005	Erwerb v. bewegl. Sprungteller		0	0	0	0	8.000	0	325
935100	Beschaffung HLF 20		100.000	350.000	0	0	450.000	0	320
935200	Beschaffung ELW 1		20.000	100.000	0	0	120.000	0	201
935300	Beschaffung HLF 10		0	0	0	0	350.000	0	325
935400	Beschaffung RTB, MTW, LF		0	0	0	0	337.000	0	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	768	7.834	7.834	202
940000	Neubau Feuerwachen		530.000	0	0	0	6.530.000	0	320
940500	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate		0	0	50.000	0	50.000	50.000	325
960400	Programme		0	0	0	0	2.761	2.761	202
	Ausgaben Maßnahme 999		720.000	450.000	151.600	363.552	9.299.778	863.778	
	Zuschussbedarf		480.000		151.600	328.090	7.803.516	798.516	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2015						
935200			350.000						
			2015						
			100.000						
zu 1300.935:	Beschaffung von: Hochwasserschutz Handleuchten für 4 Fahrzeuge Handfunkgeräte Dienstkleidung Brandschutzkleidung Einsatzstiefel Schutzkleidung - Hosen Abrollrahmen für Aufbau Schlauchcontainer		23.200 EUR 3.500 EUR 2.300 EUR 20.300 EUR 8.700 EUR 3.200 EUR 7.600 EUR 1.200 EUR 70.000 EUR						

- 240 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.532	89.131	89.131	325
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	4.118	4.118	206
960400	Programme		0	0	0	0	2.926	2.926	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.532	96.175	96.175	
	Zuschussbedarf		0		0	1.532	96.175	96.175	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330 Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1330 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	36.536	36.536	325
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	36.536	36.536	
	Ausgaben Abschnitt 13		732.000	450.000	151.600	374.726	9.461.362	1.013.362	
	Einnahmen Abschnitt 13		240.000		0	35.462	1.496.262	65.262	
	Zuschussbedarf		492.000		151.600	339.264	7.965.100	948.100	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		732.000	450.000	201.600	381.994	9.522.048	1.074.048	
	Einnahmen Einzelplan 1		240.000		0	35.462	1.496.262	65.262	
	Zuschussbedarf		492.000		201.600	346.532	8.025.786	1.008.786	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 242 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	0	0	11.459	2.459	207
940100	Allg.Sicherh.vorkehrungen		50.000	0	0	0	50.000	0	231
984000	Zusch. f. Invest. Fifty-Fifty-Projekt		0	0	0	0	6.045	6.045	400
	Ausgaben Maßnahme 999		51.000	0	0	0	67.504	8.504	
	Ausgaben Abschnitt 20		51.000	0	0	0	67.504	8.504	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.000		0	0	67.504	8.504	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 243 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäld

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		500	0	0	418	1.232	732	232
	Ausgaben Maßnahme 250		500	0	0	418	1.232	732	
2.2112 346000	999 Allgemeines Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	6.320	6.320	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	6.320	6.320	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	0	1.000	0	12.811	3.811	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.500	0	1.500	0	3.000	1.500	412
935500	Erstausstattung Computerraum		0	0	0	0	1.521-	1.521-	412
935600	Büroausstattung Schulsoziala		1.200	0	0	0	1.200	0	412
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	826	24.293	24.293	231
	Ausgaben Maßnahme 999		3.700	0	2.500	826	39.783	28.083	
	Zuschussbedarf		3.700		2.500	826	33.462	21.762	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 244 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
940100	Dachsanierung		0	0	0	0	236.873	236.873	231
940200	Sanitärarbau		0	0	0	0	32.775-	32.775-	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	204.098	204.098	
2.2113	999 Allgemeines								
347000	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	0	7.768	7.768	231
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	142.044	142.044	201
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	362	362	362	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	362	150.174	150.174	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	0	4.000	0	16.685	4.685	414
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.200	0	1.200	0	5.400	1.200	414
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	0	0	0	36	761	761	414
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	25.150	25.150	231
	Ausgaben Maßnahme 999		5.200	0	5.200	36	47.997	31.797	
	Zuschussbedarf		5.200		5.200	0	0	0	
	Überschuss		0		0	326	102.178	118.378	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	500	0	500	0	5.758	1.258	415
935600	Küchenzeile f. Mittagessen M		3.000	0	0	0	3.000	0	415
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	0	0	0	0	3.803	3.803	415
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	7.485	30.088	30.088	231
	Ausgaben Maßnahme 999		3.500	0	500	7.485	42.648	35.148	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2115 366000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich		0		0	0	1.500	1.500	663
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	1.500	1.500	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	1.700	0	1.700	0	11.400	1.700	416
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.700	0	1.700	0	3.400	1.700	416
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	34.680	34.680	231
960100	Außenspielgerät		0	0	0	0	3.496	3.496	661
	Ausgaben Maßnahme 999		3.400	0	3.400	0	52.976	41.576	
	Zuschussbedarf		3.400		3.400	0	51.476	40.076	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116 368000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	621	621	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	621	621	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	0	0	0	757	4.757	757	417
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	43.707	43.707	231
960100	Spielgerät		0	0	0	0	674	674	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	757	49.138	45.138	
	Zuschussbedarf		0		0	757	48.517	44.517	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 248 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		5.200	0	0	4.168	11.452	6.252	232
	Ausgaben Maßnahme 250		5.200	0	0	4.168	11.452	6.252	
2.2117	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	0	1.000	4.012	28.755	23.755	413
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	12.662	10.662	413
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	3.000	0	3.000	0	6.000	3.000	413
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	6.000	4.012	47.417	37.417	

- 249 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		5.200	0	0	4.168	12.494	7.294	232
	Ausgaben Maßnahme 250		5.200	0	0	4.168	12.494	7.294	

- 250 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
941600	Hauptschule Anbau Fenster		0	0	0	1.733	327.118	327.118	231
941700	Hauptschule Dachsanierung		0	0	0	3.250	145.920	145.920	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	4.983	473.038	473.038	
2.2151	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		25.500	0	0	20.685	61.700	36.200	232
	Ausgaben Maßnahme 250		25.500	0	0	20.685	61.700	36.200	
2.2151	999 Allgemeines								
346000	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	512.174	512.174	512.174	231
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	2.178	2.178	2.178	231
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	375.472	375.472	201
367100	Rückz. Dritter a. geleist. Zuw. v. priv. Untern.		0		0	399	399	399	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.916	1.916	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	514.751	892.138	892.138	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	7.800	0	7.800	2.088	63.681	23.881	410
935100	Kühlschrank f. Schulmensa Mensa, Erstaustattung		0	0	3.000	9.406	12.406	12.406	207
935200	Erwerb v. Spülmaschine Mensa		0	0	8.000	0	8.000	8.000	207
935300	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule		70.000	0	0	0	270.000	0	231
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.000	0	7.000	0	14.500	7.500	410
935500	Erstaustattung Ganztageschule		0	0	4.700	81	27.819	27.819	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		0	0	25.000	0	25.000	25.000	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	8.000	0	8.000	3.167	31.764	23.764	410
940100	Sitz- und Spielgelegenheiten		20.000	0	0	0	20.000	0	661
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	0	8.602	8.602	231
941100	Klimaverbesserung		0	0	0	0	32.000	32.000	231
941300	Umbau Ganztageschule/ Räume WC-Anlage		0	0	0	5.051	85.969	85.969	231
941500	Sanierung Südfassade		0	0	0	10.929	690.670	690.670	231
941800	Bewegliche Raumteiler		0	0	0	988	68.757	68.757	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	115.287	210.787	210.787	231
960100	Kletterelement Pausenhof, städt. Anteil		0	0	0	8.000	8.000	8.000	661
960200	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	0	0	1.877	1.877	661
	Ausgaben Maßnahme 999		112.800	0	63.500	154.836	1.498.630	1.153.830	
	Zuschussbedarf		112.800		63.500	0	606.491	261.691	

- 251 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	359.915	0	0	

- 252 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2152 Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014 VE	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2152 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		15.400	0	0	12.446	37.180	21.780	232
	Ausgaben Maßnahme 250		15.400	0	0	12.446	37.180	21.780	
2.2152 347000	999 Allgemeines Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	0	2.103	2.103	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.400	1.400	411
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	3.503	3.503	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	2.500	0	2.500	1.821	26.225	11.725	411
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	5.229	3.229	411
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	4.000	0	4.000	9.738	24.034	20.034	411
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	30.000	10.000-	43.826-	43.826-	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	1.486	6.722	6.722	231
960100	Sitzgelegenheiten, Reduzieru abstellanlage		20.000	0	0	0	20.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		28.500	0	38.500	3.044	38.384	2.116-	
	Zuschussbedarf		28.500		38.500	3.044	34.881	0	
	Überschuss		0		0	0	0	5.619	

- 253 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2153 Turnhalle Ulrich-Von-Dürrenz-Schule

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2153	999 Allgemeines								
940100	Sporthalle, Neubau		0	0	0	0	70	70	231
960100	Sitzgelegenheiten u. Balancierangebot		0	0	18.000	0	18.000	18.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	18.000	0	18.070	18.070	
	Zuschussbedarf		0		18.000	0	18.070	18.070	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 254 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2154 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		0	0	0	0	1.042	1.042	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	0	1.042	1.042	
2.2154 935400	999 Allgemeines Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln		0	0	0	0	2.083	2.083	413
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	620	620	231
950100	Außenanlage		0	0	0	0	1.133	1.133	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.836	3.836	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.836	3.836	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		214.900	0	137.600	217.864	2.641.114	2.143.214	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	515.113	1.054.257	1.054.257	
	Zuschussbedarf		214.900		137.600	0	1.586.857	1.088.957	
	Überschuss		0		0	297.249	0	0	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		30.000	0	0	24.990	73.733	43.733	232
	Ausgaben Maßnahme 250		30.000	0	0	24.990	73.733	43.733	
2.2210 367000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	51	51	661
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	12.553	12.553	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	12.604	12.604	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	22.000	0	22.000	4.830	148.220	46.220	420
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.700	0	7.700	0	17.285	9.585	420
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	19.000	0	19.000	8.718	84.665	65.665	420
940300	Sanierung Steg		35.000	0	0	0	35.000	0	661
940500	Elektrosanierung		0	20.000	0	0	20.000	0	230
940800	Sanierung Planungsrate		65.000	0	0	0	965.000	0	661
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	0	1.503	1.503	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	6.957	22.043	22.043	231
960100	Spielgerät		0	0	0	0	19.232	19.232	661
	Ausgaben Maßnahme 999		148.700	20.000	48.700	20.505	1.312.948	164.248	
	Zuschussbedarf		148.700		48.700	20.505	1.300.344	151.644	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940500	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2015 20.000						

- 256 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		8.400	0	0	6.058	19.002	10.602	232
	Ausgaben Maßnahme 250		8.400	0	0	6.058	19.002	10.602	
2.2220 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.201	2.201	207
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	3.085	5.815-	5.815-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.085	3.614-	3.614-	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230 361000	999 Allgemein Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		350.000		0	0	730.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		350.000		0	0	730.000	0	
940100	Planungskosten		0	0	100.000	0	100.000	100.000	231
940200	Baukosten		3.700.000	3.000.000	0	0	6.700.000	0	604
	Ausgaben Maßnahme 999		3.700.000	3.000.000	100.000	0	6.800.000	100.000	
	Zuschussbedarf		3.350.000		100.000	0	6.070.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2015		3.000.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		3.887.100	3.020.000	148.700	54.639	8.202.069	314.969	
	Einnahmen Abschnitt 22		350.000		0	0	742.604	12.604	
	Zuschussbedarf		3.537.100		148.700	54.639	7.459.465	302.365	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	250 Allgemeines								
942500	Einsparcontracting		0	0	0	7.937	13.890	13.890	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	7.937	13.890	13.890	
2.2310	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	0	100	100	430
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	605.000	850.000	850.000	201
367100	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	0	935	935	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.934	1.934	660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	605.000	852.969	852.969	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	GD UD	9.000	0	24.600	39.757	180.959	91.959	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD UD	9.600	0	9.600	0	22.413	12.813	430
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	28.000	0	28.000	14.180	148.508	120.508	430
940100	Baumaßnahme		1.680.000	0	1.000.000	0	2.680.000	1.000.000	201
940200	Gymnasiumserweiterung		0	0	0	0	29.195-	29.195-	231
940300	Mensa		0	0	0	129.620	219.520	219.520	231
940500	3. Erweiterung		0	0	0	75.355	1.377.380	1.377.380	231
940600	Erweiterung Lehrerzimmer		0	0	0	50.838	107.392	107.392	231
940700	Sanierung Dächer		0	0	0	0	8.142-	8.142-	231
940800	Sanierung Heizungshauptverteiler		0	0	0	117.502	117.502	117.502	231
941000	Elektrosanierung		0	0	0	118.742	283.594	283.594	231
941100	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	71.348	71.348	71.348	231
942000	Brandschutz/Sicherheitsmaßnahmen	GD	0	0	0	1.045.590	1.545.727	1.545.727	231
942500	Einsparcontracting		9.800	0	0	0	9.800	0	232
960000	Pausenhof, neue Sitzgelegenheit		0	0	0	3.273	3.273	3.273	232
961000	Radabstellanlagen		0	0	0	10.000	10.000	10.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		1.736.400	0	1.062.200	1.676.206	6.740.078	4.923.678	
	Zuschussbedarf		1.736.400		1.062.200	1.071.206	5.887.110	4.070.710	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.707	1.707	1.707	207
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	6.934	8.227	8.227	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	8.641	9.933	9.933	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	4.000	1.125	5.650	5.650	207
940100	Sanierung		0	0	0	0	250.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	1.125	255.650	5.650	
	Ausgaben Abschnitt 23		1.736.400	0	1.066.200	1.693.909	7.019.552	4.953.152	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	605.000	852.969	852.969	
	Zuschussbedarf		1.736.400		1.066.200	1.088.909	6.166.583	4.100.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	999 Allgemeines								
361000	Zuschuss Ganztageschule		0		0	0	400	400	201
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	300	300	201
367100	Rückz.Dritter a. geleist. Zuw. v. priv.Untern.		0		0	0	308	308	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	1.655	1.655	1.655	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.655	2.663	2.663	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	0	4.000	2.667	12.327	8.327	470
935100	Schulküchenerneuerung neuer Herd		1.500	0	0	0	1.500	0	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	4.200	0	4.200	1.061	11.506	7.306	470
940100	Mensa		0	0	0	0	11.958	11.958	231
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	493	493	493	231
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag		0	0	15.000	0	15.000	15.000	231
950100	Außenanlage		0	0	0	183	183	183	661
	Ausgaben Maßnahme 999		11.700	0	25.200	4.405	56.968	45.268	
	Zuschussbedarf		11.700		25.200	2.749	54.304	42.604	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		11.700	0	25.200	4.405	56.968	45.268	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	1.655	2.663	2.663	
	Zuschussbedarf		11.700		25.200	2.749	54.304	42.604	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2920 935000	999 . Erwerb von bew. Sachen	GD	0	0	0	0	659	659	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	659	659	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	665	665	665	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	665	665	665	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	665	1.324	1.324	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	665	1.324	1.324	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		5.901.100	3.020.000	1.377.700	1.971.481	17.988.531	7.466.431	
	Einnahmen Einzelplan 2		350.000		0	1.121.769	2.652.493	1.922.493	
	Zuschussbedarf		5.551.100		1.377.700	849.712	15.336.038	5.543.938	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 264 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3211

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museum**

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		800	0	0	609	1.865	1.065	232
	Ausgaben Maßnahme 250		800	0	0	609	1.865	1.065	
2.3211 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	202-	202-	202-	400
940100	Fassadensanierung		250.000	0	100.000	0	360.252	110.252	231
940200	Fernwärmeanschluss		0	0	0	35.106	35.106	35.106	232
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	100.000	34.904	395.156	145.156	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3212

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Archiv**

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	2.041	2.041	2.041	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.041	2.041	2.041	
	Ausgaben Abschnitt 32		250.800	0	100.000	37.553	399.062	148.262	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		250.800		100.000	37.553	399.062	148.262	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3410

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimatpflege**

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410 343000	999 Allgemeines Spenden von Vereinen		0		0	0	6.072	6.072	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	6.072	6.072	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	6.072	6.072	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	6.072	6.072	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	6.072	6.072	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3500

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 960400	999 Allgemein Programme		0	0	0	0	6.996	6.996	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.996	6.996	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Stadtbücherei**

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		800	0	0	609	1.865	1.065	232
	Ausgaben Maßnahme 250		800	0	0	609	1.865	1.065	
2.3520	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	559	107.805-	107.805-	207
942000	Brandschutz, allgemein	GD	52.000	0	52.000	0	104.000	52.000	231
960400	Programme		0	0	2.000	0	2.000	2.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		52.000	0	54.000	559	1.805-	53.805-	
	Zuschussbedarf		52.000		54.000	559	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.805	53.805	
	Ausgaben Abschnitt 35		52.800	0	54.000	1.168	7.057	45.743-	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		52.800		54.000	1.168	7.057	0	
	Überschuss		0		0	0	0	45.743	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Naturschutz und Landschaftspflege**

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3601	999 Allgemeines								
346000	Kostenerstattungen- Eingriff in die Natur und Landschaft		10.000		0	0	10.000	0	601
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		20.000		0	0	41.600	21.600	601
	Einnahmen Maßnahme 999		30.000		0	0	51.600	21.600	
932100	Gewässerkonzeption Schmiebach	GD	0	0	0	0	793	793	230
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		20.000	0	20.000	28.191	122.842	102.842	601
950400	Natursch.rechtl.Ausgl.maßn.Binsach-Gr.		0	0	0	4.000-	0	0	661
950500	Natursch.rechtl.Ausgl.maßn. Münchstraße		0	0	0	1.087	2.484	2.484	232
987100	Zuschuss Naturfreunde Enzber		9.000	0	0	0	9.000	0	201
987200	Zuschuss Backhausver. Mühlha		1.600	0	0	0	1.600	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		30.600	0	20.000	25.277	136.718	106.118	
	Zuschussbedarf		600		20.000	25.277	85.118	84.518	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		30.600	0	20.000	25.277	136.718	106.118	
	Einnahmen Abschnitt 36		30.000		0	0	51.600	21.600	
	Zuschussbedarf		600		20.000	25.277	85.118	84.518	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		334.200	0	174.000	63.999	542.837	208.637	
	Einnahmen Einzelplan 3		30.000		0	0	57.672	27.672	
	Zuschussbedarf		304.200		174.000	63.999	485.165	180.965	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602 940100	999 Allgemeines Container u. Bolzplatz Enzberg		0	0	0	0	6.949	6.949	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.949	6.949	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
940100	Fr.-Münch-Str. Dach- u. Fenstersan.		0	0	0	0	31.000-	31.000-	231
988000	St. Johannes Zuschuss z. Sanierung		0	0	0	0	12.332	12.332	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	18.668-	18.668-	
2.4641	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	18.801-	18.801-	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	18.801-	18.801-	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	15.000	0	15.000	0	150.000	15.000	207
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	15.000	0	150.000	15.000	
	Zuschussbedarf		15.000		15.000	0	168.801	33.801	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 368000	001 Kiga Senderhang Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	2.500	2.500	400
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.500	2.500	
935000	Küchenzeile KIGA Senderhang		5.000	0	0	7.458	12.458	7.458	207
960300	Gartenspielhütte		0	0	0	5.501	5.501	5.501	661
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	0	12.959	17.959	12.959	
	Zuschussbedarf		5.000		0	12.959	15.459	10.459	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 361000	002 Kiga Schulstraße Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	82.120	82.120	201
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	0	213	213	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.500	1.500	400
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	83.832	83.832	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		4.000	0	0	0	12.803	8.803	207
940100	Fenster- u. Fassadensan.		0	0	0	0	65.907	65.907	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	6.855	6.855	231
950100	Umgestaltung Spielbereich		0	0	0	2.569	649	649	661
960100	Spielgeräteersatz		0	0	0	0	2.032	2.032	661
	Ausgaben Maßnahme 002		4.000	0	0	2.569	88.247	84.247	
	Zuschussbedarf		4.000		0	2.569	4.414	414	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 368000	003 Kiga Mühlackerstraße Sandspielkombination		0		0	0	9.750	9.750	661
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	9.750	9.750	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		7.000	0	10.000	2.797	19.797	12.797	207
960100	Verbesserung Außenspielbereich		0	0	0	3.684	5.316	5.316	661
960200	Sandspielgerät		0	0	0	18.505	18.505	18.505	662
	Ausgaben Maßnahme 003		7.000	0	10.000	17.618	43.618	36.618	
	Zuschussbedarf		7.000		10.000	17.618	33.868	26.868	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 361000	004 Kiga Pfarrgasse Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	70.318	70.318	201
366000	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich		0		0	0	3.000	3.000	201

- 273 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	3.000	3.000	400
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	76.318	76.318	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse		20.000	0	0	3.430	25.233	5.233	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	588	588	207
940100	Fenster- u. Fassadensan. KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	92.328	92.328	231
960100	Sonnensegel KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	1.677	1.677	661
960200	Spielgeräte KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	493	493	661
960300	Sandspielgerät		0	0	0	8.345	8.345	8.345	661
	Ausgaben Maßnahme 004		20.000	0	0	11.775	128.664	108.664	
	Zuschussbedarf		20.000		0	11.775	52.347	32.347	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	005 Kiga Schumannstraße								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	16.800-	16.800-	201
367000	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	0	200	200	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	7.000	7.000	400
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	9.600-	9.600-	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.		0	0	0	777	4.673	4.673	207
935100	Küchenzeile		0	0	0	7.815	7.815	7.815	207
940100	Fassadensanierung KIGA Schumannstr.		0	0	0	0	14.938-	14.938-	231
960100	Spielkombination		0	0	0	8.622	8.622	8.622	661
960200	Hangsicherung Kindergarten.		0	0	0	9.000	9.000	9.000	661
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	26.214	15.172	15.172	
	Zuschussbedarf		0		0	26.214	24.772	24.772	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	006 Kiga Ringstraße								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	3.000	3.000	400
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	3.000	3.000	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße		17.000	0	0	2.669	22.990	5.990	207
935100	Herdkombination		0	0	0	774	774	774	207
960100	Gartenspielhütte		0	0	0	4.718	4.718	4.718	661
	Ausgaben Maßnahme 006		17.000	0	0	8.162	28.482	11.482	
	Zuschussbedarf		17.000		0	8.162	25.482	8.482	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 274 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 368000	007 Kiga im Hagen Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	6.000	6.000	400
	Einnahmen Maßnahme 007		0		0	0	6.000	6.000	
960100	Außenspielgeräte KIGA im Hagen		0	0	0	973	1.051	1.051	661
960200	Sandspielgerät, Vogel- nestschaukel		0	0	0	0	14.720	14.720	661
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	973	15.772	15.772	
	Zuschussbedarf		0		0	973	9.772	9.772	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 368000	008 Kiga Villa Emrich Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	2.500	2.500	400
	Einnahmen Maßnahme 008		0		0	0	2.500	2.500	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich		0	0	0	921	4.238	4.238	207
940100	Stützmauerarbeiten		0	0	5.000	0	5.000	5.000	231
940200	Ausbau Dachgeschoss KIGA Villa Emrich		0	0	0	2.265	14.218	14.218	231
940300	Ausbau d. Untergeschosses KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	5.520	5.520	231
940400	Teilersatz Wasser-/Sandanlag		0	0	3.000	0	3.000	3.000	661
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	0	0	0	0	1.916	1.916	231
960100	Sonnensegel KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	760	760	661
960200	Gartenspielhütte		0	0	0	5.340	5.340	5.340	661
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	8.000	8.527	39.991	39.991	
	Zuschussbedarf		0		8.000	8.527	37.491	37.491	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 368000	009 Kiga Stöckach Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	2.196	4.196	4.196	400
	Einnahmen Maßnahme 009		0		0	2.196	4.196	4.196	
935100	Sonnenschirme		0	0	0	3.478	3.478	3.478	661
940500	Sonnenschirme, Vogelschaukel Sitzgarnitur		0	0	6.000	0	6.000	6.000	231
960100	Spielgeräte KIGA Stöckach		0	0	0	4.597	12.220	12.220	661
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	6.000	8.075	21.698	21.698	
	Zuschussbedarf		0		6.000	5.879	17.502	17.502	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 935000	010 Kiga St.-Andreas Str. Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.		0	0	0	0	1.862	1.862	207
950200	Kleiner Matschplatz KIGA St.-Andreas-Str.		0	0	0	3.000	3.000	3.000	661
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	3.000	4.862	4.862	
2.4642 960100	999 Allgemeines Sonnenschutz f. Außenspielbereich		0	0	0	139	139	139	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	139	139	139	
	Zuschussbedarf		0		0	139	139	139	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
940100	Dach- u.Fassadensanierung		0	0	0	0	40.063	40.063	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	40.063	40.063	
2.4649	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		438.000	0	467.830	467.830	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.250	1.250	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		438.000	0	469.080	469.080	
935100	Bewegungscenter		0	0	0	2.818	2.818	2.818	207
940000	Erweiterung Krippenplätze		0	0	0	99.148	99.148	99.148	231
940100	Kinderkrippe		0	0	600.000	0	600.000	600.000	201
940200	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz		0	0	4.500	0	4.500	4.500	201
940300	Außenmauern und Zaunfelder		0	0	14.000	0	14.000	14.000	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	618.500	101.966	720.466	720.466	
	Zuschussbedarf		0		180.500	101.966	251.386	251.386	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		68.000	0	657.500	201.976	1.303.414	1.115.414	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		438.000	2.196	628.775	628.775	
	Zuschussbedarf		68.000		219.500	199.780	674.639	486.639	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		68.000	0	657.500	201.976	1.303.414	1.115.414	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		438.000	2.196	628.775	628.775	
	Zuschussbedarf		68.000		219.500	199.780	674.639	486.639	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 277 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 988000	999 Allgemein								
	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	11.000	11.000	11.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	11.000	11.000	11.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	11.000	11.000	11.000	
Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0		
	Zuschussbedarf		0		0	11.000	11.000	11.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 278 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5500 **Förderung des Sports**

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 328000	999 Allgemeines Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		7.300		7.200	7.250	63.782	28.482	203
	Einnahmen Maßnahme 999		7.300		7.200	7.250	63.782	28.482	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	9.600	18.550	18.550	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	9.600	18.550	18.550	
	Zuschussbedarf		0		0	2.350	0	0	
	Überschuss		7.300		7.200	0	45.232	9.932	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	9.600	18.550	18.550	
	Einnahmen Abschnitt 55		7.300		7.200	7.250	63.782	28.482	
	Zuschussbedarf		0		0	2.350	0	0	
	Überschuss		7.300		7.200	0	45.232	9.932	

- 279 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 927000	999 Allgemeines Gewährung Darlehen an Vereine		0	0	0	0	16.526	16.526	204
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	16.526	16.526	
	Zuschussbedarf		0		0	0	16.526	16.526	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	4.089	6.912	6.912	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.089	6.912	6.912	

- 281 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	5.234	7.099	7.099	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.234	7.099	7.099	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	2.141	3.025	3.025	207
940100	Sanierung, Planungsrate		0	0	0	13.000-	13.182-	13.182-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	10.859-	10.156-	10.156-	

- 283 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	999 Allgemeines								
935000	Bodenreinigungsmaschine	GD	0	0	0	3.486	3.486	3.486	207
940100	Heizung, Planung		0	0	0	0	18.401	18.401	231
940200	Dachsanierung/Zentrale		0	0	0	0	11.090	11.090	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.486	32.978	32.978	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Allgemeines								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		0		0	1.209	3.584	3.584	204
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		0		1.200	0	1.200	1.200	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		1.200	1.209	4.784	4.784	
927000	Gewährung v. Darlehen an Vereine		120.000	0	0	0	120.000	0	201
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	11.062	11.062	11.062	661
950000	Hartplatz Erneuerung Verschleißschicht		0	0	40.000	20.000	60.000	60.000	660
950100	Sportgebiet Enzberg Baustraße		0	0	0	0	245	245	660
950200	Sportgebiet Enzberg Spielfeldverl.		0	0	0	0	42.581	42.581	660
950300	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld		17.000	0	9.000	0	26.000	9.000	660
950600	Sportgebiet Enzberg Parkplätze		0	0	0	0	931	931	663
987000	Investitionszuschuss Flutlichtanlage		20.500	0	180.000	0	200.500	180.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		157.500	0	229.000	31.062	376.157	218.657	
	Zuschussbedarf		157.500		227.800	29.853	371.373	213.873	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		157.500	0	229.000	33.013	429.515	272.015	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		1.200	1.209	4.784	4.784	
	Zuschussbedarf		157.500		227.800	31.804	424.731	267.231	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 330000	999 . Rückflüsse v. Eigenkapital		1.000.000		500.000	4.000.000	5.500.000	4.500.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		1.000.000		500.000	4.000.000	5.500.000	4.500.000	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		1.000.000		500.000	4.000.000	5.500.000	4.500.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.000.000		500.000	4.000.000	5.500.000	4.500.000	

Vermögenshaushalt 2014

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	12.560	12.560	201
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	5.810	5.810	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	18.370	18.370	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	5.000	19.658	19.658	661
950400	Reparatur Steinschlagnetz		0	0	0	0	2.938	2.938	660
950900	Beleuchtung		0	0	0	0	620	620	660
951000	Sonnensegel		0	0	0	0	1.067	1.067	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.000	24.283	24.283	
	Zuschussbedarf		0		0	5.000	5.913	5.913	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5814

5814

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5814 940100	999 Allgemein Mehrzweckhalle Lomersheim		0	0	0	0	1.800.000	0	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.800.000	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	999 Allgemeines								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	3.500	3.500	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	3.500	3.500	
960000	Spielplatz neben Turn- und Festhalle Enzberg		0	0	0	10.000	10.000	10.000	661
960100	Spielgeräteersatz	GD	0	0	35.000	34.940	216.072	96.072	661
960300	Stöckach, Kletterkombi	GD	0	0	0	3.724	3.724	3.724	661
960400	Turn- u. Festhalle Enzberg		0	0	0	0	3.013	3.013	400
961100	Buchenweg	GD	0	0	0	0	800	800	661
961200	Bei d. Enztalhalle Sandspielgerät	GD	0	0	0	0	5.069	5.069	661
961300	Umgestaltung Weberweg		0	0	25.000	0	25.000	25.000	661
961400	Umgestaltung Sengach		0	0	7.500	0	7.500	7.500	661
961500	Umgestaltung Reichardtstr.		0	0	12.000	0	12.000	12.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	79.500	48.663	283.177	163.177	
	Zuschussbedarf		0		79.500	48.663	279.677	159.677	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 289 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Grünprojekt

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	999 Allgemeines								
367000	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	0	1.744	1.744	661
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	50	50	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	1.794	1.794	
930000	Kapitaleinlagen		1.000.000	0	500.000	3.000.000	4.500.000	3.500.000	201
940100	Planungskosten		0	0	0	0	16.179	16.179	601
950700	Untere Bahnhofstr.		0	0	30.000	0	30.000	30.000	661
950800	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal		0	0	15.000	0	15.000	15.000	661
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		0	0	60.000	0	60.000	60.000	661
951000	Begleitmaßnahmen Gartenschau		300.000	0	0	0	300.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		1.300.000	0	605.000	3.000.000	4.921.179	3.621.179	
	Zuschussbedarf		1.300.000		605.000	3.000.000	4.919.385	3.619.385	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		1.300.000	0	684.500	3.053.663	7.028.640	3.808.640	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	23.664	23.664	
	Zuschussbedarf		1.300.000		684.500	3.053.663	7.004.975	3.784.975	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.457.500	0	913.500	3.107.276	7.487.705	4.110.205	
	Einnahmen Einzelplan 5		1.007.300		508.400	4.008.459	5.592.231	4.556.931	
	Zuschussbedarf		450.200		405.100	0	1.895.474	0	
	Überschuss		0		0	901.183	0	446.726	

- 290 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	969	4.189	4.189	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	969	4.189	4.189	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	999 Allgemeines								
935700	Erwerb v. EDV-Geräten		0	0	0	0	591	591	202
960400	AutoCAD Lizenz		0	0	4.500	0	4.500	4.500	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.500	0	5.091	5.091	

- 292 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	1.524	1.524	202
960300	GIS, Hard- und Software		0	0	0	0	10.330	10.330	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	11.853	11.853	
	Zuschussbedarf		0		0	0	11.853	11.853	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	4.500	969	21.133	21.133	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.500	969	21.133	21.133	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	999 Allgemeines								
950200	Beschilderung Eppinger Linie		0	0	0	2.160	9.658	9.658	601
950400	Planungskosten Aischbühl		0	0	0	206.344	206.344	206.344	201
960300	GIS, Hard- und Software Esri Arc View		0	0	6.000	0	15.702	15.702	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	6.000	208.504	231.703	231.703	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	745	745	745	207
960200	GIS im Internet		0	0	15.000	0	15.000	15.000	202
960300	Softwareausstattung Geoinfo		20.000	0	6.000	0	26.000	6.000	202
960400	Programme und Programmpflege		0	0	0	1.064	1.064	1.064	202
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	21.000	1.809	42.809	22.809	

- 295 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130

Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	5.624	5.624	5.624	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	1.222	1.222	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.624	6.846	6.846	
	Zuschussbedarf		0		0	5.624	6.846	6.846	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 296 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	609 Waldenserstraße								
950200	Waldenserstraße		0	0	0	99.690	99.690	99.690	601
950400	Bodenordnungen		20.000	0	0	0	20.000	0	601
	Ausgaben Maßnahme 609		20.000	0	0	99.690	119.690	99.690	
2.6150	617 Löffelstelz								
950300	Löffelstelzweg, Geländer u.B		85.000	0	0	0	85.000	0	601
	Ausgaben Maßnahme 617		85.000	0	0	0	85.000	0	
2.6150	623 Marktplatz Dürrmenz								
950100	Marktplatz 4		80.000	0	0	0	80.000	0	601
950200	Marktplatz 6		40.000	0	0	0	40.000	0	601
	Ausgaben Maßnahme 623		120.000	0	0	0	120.000	0	
2.6150	999 .								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		333.000		198.000	0	531.000	198.000	602
	Einnahmen Maßnahme 999		333.000		198.000	0	531.000	198.000	
950100	Planungen / Sanierungsträger		30.000	0	30.000	4.270	64.270	34.270	602
950200	Waldenserstraße		0	0	0	7.244	7.244	7.244	601
950400	Planungskosten		0	0	0	4.697	4.697	4.697	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		300.000	0	300.000	0	600.000	300.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		330.000	0	330.000	16.210	676.210	346.210	
	Zuschussbedarf		0		132.000	16.210	145.210	148.210	
	Überschuss		3.000		0	0	0	0	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Sanierungsgebiet Kernstadt

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	999 Allgemeines								
340000	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	0	13.301	13.301	602
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		24.000	9.964	1.681.091	1.681.091	602
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	15.263	15.587	15.587	660
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	743	743	743	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		24.000	25.970	1.710.722	1.710.722	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	73.093	73.093	199
940100	Umlandbau, Sanierung	GD	0	0	0	65.823	1.565.129	1.565.129	231
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	0	0	40.000	45.304	159.665	159.665	602
950300	Bahnhofstraße, BA II		0	0	0	0	17.158	17.158	663
950400	Bismarckstraße	GD	0	0	0	0	151.688	151.688	663
950600	Fußweg Igelsbach	GD	0	0	0	0	35.150-	35.150-	660
950900	Tiefgarage, Neubau	GD	0	0	0	0	15	15	602
951000	Sanierung Goldshaldenstr.	GD	0	0	0	0	703-	703-	663
951100	Öffentl.Fläche auf d. Tiefgarage	GD	0	0	0	0	121.206	121.206	663
951200	Fußweg Erlenbach	GD	0	0	0	907	65.818	65.818	663
951300	Abbruch Goethestr. 5 + 7	GD	0	0	0	0	9.303	9.303	663
951400	Igelsb.einschl.Parkpl. u.Spielpl.	GD	0	0	0	516	385.459	385.459	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	5.763	435.187	435.187	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	40.000	118.312	2.947.866	2.947.866	
	Zuschussbedarf		0		16.000	92.342	1.237.145	1.237.145	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6154

Ortskernerneuerung Mühlhausen

6154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		227.400		168.000	104.000	985.400	272.000	602
	Einnahmen Maßnahme 999		227.400		168.000	104.000	985.400	272.000	
940100	Planungsrate Fass. Rathaus		20.000	0	0	0	20.000	0	660
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	30.000	0	30.000	19.719	161.662	71.662	660
950110	Bohnhoefferstraße		0	0	0	0	130.000	0	660
950300	Gebäudeabbrüche Privater		0	0	0	20.000	20.000	20.000	660
950310	Martin-Luther-Straße Reichardstraße		0	0	0	0	120.000	0	660
950400	Parkstraße einschl. Beleucht		79.000	0	0	0	79.000	0	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		250.000	0	250.000	184.135	1.184.135	434.135	660
	Ausgaben Maßnahme 999		379.000	0	280.000	223.854	1.714.796	525.796	
	Zuschussbedarf		151.600		112.000	119.854	729.396	253.796	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 299 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6155

Ortskernerneuerung Grossglattbach

6155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6155	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	15.225-	15.225-	602
367100	Rückz.Dritter a.geleist. Zuw.v. priv.Untern.		0		0	0	226	226	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	15.000-	15.000-	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	1.084	1.084	230
940100	Ritterweg 21	GD	0	0	0	0	205.297	205.297	231
940200	Kelter, Generalsanierung	GD	0	0	0	0	643	643	231
940300	Rathaus, Gesamtsanierung	GD	0	0	0	0	14.970	14.970	231
950100	Planungskosten sonst. Vorbereitung	GD	0	0	0	590	21.889	21.889	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	0	2.170	2.170	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	590	246.053	246.053	
	Zuschussbedarf		0		0	590	261.052	261.052	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 300 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Ortskernerneuerung Dürrmenz 2017

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157 950500	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	524.000	6.600	530.644	530.644	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto		250.000	0	0	0	250.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 606		250.000	0	524.000	6.600	780.644	530.644	
	Zuschussbedarf		250.000		524.000	6.600	780.644	530.644	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 951000	611 Innenquartier Hofstr.Brunneng.Sanierung Innenquartier Hofstr./ Brunnengasse		0	0	0	7.500	7.500	7.500	602
	Ausgaben Maßnahme 611		0	0	0	7.500	7.500	7.500	
	Zuschussbedarf		0		0	7.500	7.500	7.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 950400	613 Wiernsheimer Str. Sanierung Sanierung		0	0	0	147.194	147.194	147.194	602
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	0	147.194	147.194	147.194	
2.6157 951100	615 Schulstraße Sanierung Schulstr. Sanierung		0	0	0	79.091	79.091	79.091	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	0	79.091	79.091	79.091	
2.6157 950700	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstraße		0	0	0	38.871	38.871	38.871	663
950800	Reichmannstraße Parkplatz		0	0	0	36.400	36.400	36.400	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	0	75.271	75.271	75.271	
2.6157 932000	618 Untere Königstr. Erwerb von Grundstücken		0	0	20.000	0	20.000	20.000	230
	Ausgaben Maßnahme 618		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
2.6157 950200	624 Kanne-Schuler-Areal Neuvermessung		12.000	0	0	0	12.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 624		12.000	0	0	0	12.000	0	
2.6157 950000	625 Innenquartier Dürrmenz Erschließung		120.000	0	0	0	120.000	0	660
950200	Parkplatz Brunnengasse		40.000	0	0	0	40.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 625		160.000	0	0	0	160.000	0	

- 301 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157

Ortskernerneuerung Dürrmenz 2017

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014	2014 VE	2013	2012	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	999 Allgemeines								
340000	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	0	100.000	100.000	230
347000	Rückerstattung Treuhandkonto		0		0	25.894	25.894	25.894	601
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		358.800		498.000	315.359	1.497.844	1.139.044	602
	Einnahmen Maßnahme 999		358.800		498.000	341.253	1.623.738	1.264.938	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	58.075	59.654	59.654	230
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	40.000	0	50.000	82.326	278.567	238.567	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	37.000	0	50.000	0	87.000	50.000	602
950600	Hofstraße	GD	35.000	0	0	0	36.933	1.933	663
950700	Reichmannstraße	GD	0	0	0	0	212.166	212.166	663
950800	Reichmannstraße Parkplatz	GD	0	0	0	68.698-	11.302	11.302	663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	GD	0	0	0	5.115	19.784	19.784	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	314.000	0	150.000	499.002	1.852.855	988.855	602
	Ausgaben Maßnahme 999		426.000	0	250.000	575.820	2.558.261	1.582.261	
	Zuschussbedarf		67.200		0	234.567	934.524	317.324	
	Überschuss		0		248.000	0	0	0	

- 302 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158

Ortskernerneuerung Lienzingen

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158 950500	607 Bädergasse Bädergasse	GD	0	0	0	0	77.768	77.768	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	0	77.768	77.768	
2.6158 950200	608 Kirchenburggasse Kirchenburggasse	GD	0	0	0	0	16.792-	16.792-	663
	Ausgaben Maßnahme 608		0	0	0	0	16.792-	16.792-	
2.6158 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		230.400		336.000	355.915	1.380.867	850.467	602
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	24.735	24.735	231
367100	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	645	645	645	230
	Einnahmen Maßnahme 999		230.400		336.000	356.560	1.406.247	875.847	
940100	Mehrzweckhalle, Sanierung	GD	0	0	0	243.513	1.212.506	1.212.506	231
940200	Mehrzweckhalle, Sanierung 2. BA Saalboden/Lüftung		0	0	0	34.561	34.561	34.561	231
940300	Rathaussanierung	GD	0	0	0	0	4.615	4.615	231
942000	Mehrzweckhalle Brandsch. WC-Umbau UG	GD	0	0	0	0	86.368	86.368	231
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	30.000	0	35.000	28.524	145.762	115.762	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	50.000	20.000	70.000	70.000	602
950400	Gehweg entlang der Halle	GD	0	0	0	0	24.343	24.343	663
950600	Spindelgasse		0	0	85.000	0	85.000	85.000	663
950700	OKS Lienzingen Platzsanierun		104.000	0	140.000	0	244.000	140.000	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	250.000	0	250.000	296.054	1.700.134	950.134	602
	Ausgaben Maßnahme 999		384.000	0	560.000	622.653	3.607.290	2.723.290	
	Zuschussbedarf		153.600		224.000	266.093	2.201.043	1.847.443	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.186.000	0	2.031.000	2.188.721	13.699.200	9.653.200	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.149.600		1.224.000	827.782	6.242.107	4.306.507	
	Zuschussbedarf		1.036.400		807.000	1.360.939	7.457.094	5.346.694	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	999 Allgemeines								
323000	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.		1.300		1.300	11.704	37.710	36.410	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	14.774	11.774	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.300		4.300	14.629	52.484	48.184	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	14.629	52.484	48.184	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.300		4.300	14.629	52.484	48.184	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	14.629	52.484	48.184	

- 304 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952300	601 Sommerberg Sommerberg, Erschließung BA I	GD	0	0	0	175.776-	403.661	403.661	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	175.776-	403.661	403.661	
2.6300 952400	602 Schelmenwald Gewerbegebiet Schelmenwaldstr. Ausbau	GD	0	0	0	122.360-	176.912	176.912	660
	Ausgaben Maßnahme 602		0	0	0	122.360-	176.912	176.912	
2.6300 953200	603 Hinter den Zäunen Hinter d. Zäunen Erschließung	GD	0	0	0	17.282-	111.735	111.735	660
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	17.282-	111.735	111.735	
2.6300 953500	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	0	151.534	151.534	663
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	0	151.534	151.534	
2.6300 951600	612 Kanalstraße ehemaliger Sportplatz Kanalstraße Stich ehemaliger Sportplatz		0	0	0	223.243	223.243	223.243	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	0	223.243	223.243	223.243	
2.6300 932000	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente Industrie-u. Gewerbegebiet e Osttangente Grunderwerb		700.000	0	0	0	700.000	0	660
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente		0	0	90.000	0	90.000	90.000	663
	Ausgaben Maßnahme 619		700.000	0	90.000	0	790.000	90.000	
2.6300 350000	620 Im Öhrlach Erschliessungsbeiträge		116.900		117.000	0	233.900	117.000	201
	Einnahmen Maßnahme 620		116.900		117.000	0	233.900	117.000	
950100	Im Öhrlach		79.000	0	108.000	0	187.000	108.000	663
	Ausgaben Maßnahme 620 Zuschussbedarf Überschuss		79.000 0 37.900	0	108.000 0 9.000	0 0 0	187.000 0 46.900	108.000 0 9.000	
2.6300 950100	621 Illinger Str. Aufstellfläche Zebrastreifen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	663
	Ausgaben Maßnahme 621		0	0	15.000	0	15.000	15.000	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	622 Burgfeldstraße Burgfeldstraße		0	0	75.000	0	75.000	75.000	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	75.000	0	75.000	75.000	
2.6300 950100	626 Bahnhof Bahnhofsunterführung		18.000	0	0	0	18.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 626		18.000	0	0	0	18.000	0	
2.6300 340000	999 Allgemeines Einn.a.Veräuss.v. unbew.Sachen		0		0	5.684	12.790	12.790	230
345000	Kostenbet.Land f. Kreisverk.L 1134Osttang.		0		0	0	37.329-	37.329-	660
347000	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	19.114	19.370	19.370	660
350000	Erschliessungsbeiträge		228.000		171.000	451.804	1.594.831	1.366.831	604
361200	Zuweisungen und Zuschüsse Pforzh. Str.		0		0	0	364.351	364.351	201
361300	Zuweisungen u. Zuschüsse OD Großglattb.		0		0	0	24.816	24.816	201
	Einnahmen Maßnahme 999		228.000		171.000	476.603	1.978.829	1.750.829	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	6.218	37.105	37.105	230
932100	Grunderwerb V 7	GD	0	0	0	709	802	802	230
932300	Grunderwerb OD Grossglattbach	GD	0	0	0	0	101.080	101.080	230
951400	Parkplatz Brunnen Leoweg/Reichmannstr.	GD	0	0	0	0	240	240	663
951500	B 10 / Pforzheimer Straße	GD	0	0	0	0	48.000-	48.000-	660
951800	Reichmannstraße	GD	0	0	0	0	1.076	1.076	663
951900	Fußwege Arnaudbrunnen		32.000	0	0	0	32.000	0	663
953000	Senderhang Nord Erschließung	GD	0	0	0	13.000-	44.497	44.497	660
953100	Stöckach, Erschließung	GD	0	0	0	1.023	1.023	1.023	660
957200	Ziegeleistraße, Verlängerung	GD	0	0	0	0	3.836	3.836	663
957800	Kreisverk. Lienz.Str. Osttangente	GD	0	0	0	0	2.057-	2.057-	663
	Ausgaben Maßnahme 999		32.000	0	0	5.049-	171.603	139.603	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		196.000		171.000	481.652	1.807.226	1.611.226	
	Ausgaben Abschnitt 63		829.000	0	288.000	97.224-	2.323.688	1.494.688	
	Einnahmen Abschnitt 63		344.900		288.000	476.603	2.212.729	1.867.829	
	Zuschussbedarf		484.100		0	0	110.959	0	
	Überschuss		0		0	573.827	0	373.141	

- 306 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	601 Sommerberg Sommerberg, BA I	GD	0	0	0	29.431-	44.769	44.769	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	29.431-	44.769	44.769	
2.6700 961300	603 Hinter den Zäunen Baugebiet Hinter d.Zäunen	GD	0	0	0	2.311	11.094	11.094	663
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	2.311	11.094	11.094	
2.6700 961600	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	9.879	13.753	13.753	663
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	9.879	13.753	13.753	
2.6700 961200	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	36.000	0	36.000	36.000	663
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	36.000	0	36.000	36.000	
2.6700 960700	607 Bädergasse Bädergasse	GD	0	0	0	2.045	12.588	12.588	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	2.045	12.588	12.588	
2.6700 950200	609 Waldenserstraße Waldenserstraße		0	0	0	2.000	2.000	2.000	663
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	0	2.000	2.000	2.000	
2.6700 961900	612 Kanalstraße ehemaliger Sportplatz Kanalstraße ehem. Sportplatz		0	0	0	9.701	9.701	9.701	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	0	9.701	9.701	9.701	
2.6700 962800	613 Wiernsheimer Str. Wiernsheimer Str.		0	0	25.000	16.725	41.725	41.725	663
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	25.000	16.725	41.725	41.725	
2.6700 962200	615 Schulstraße Sanierung Schulstraße		0	0	0	11.420	11.420	11.420	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	0	11.420	11.420	11.420	

- 307 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962100	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstr.		0	0	0	26.033	26.033	26.033	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	0	26.033	26.033	26.033	
2.6700 963100	617 Wullesee Straßenbeleuchtung Wullesee		0	0	0	22.391	22.391	22.391	663
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	0	22.391	22.391	22.391	
2.6700 960100	619 Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente Industrie- u. Gewerbegebiet, lang Osttangente		0	0	10.000	0	10.000	10.000	663
	Ausgaben Maßnahme 619		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.6700 960100	620 Im Öhrlach Im Öhrlach		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	663
	Ausgaben Maßnahme 620		15.000	0	15.000	0	30.000	15.000	
2.6700 960100	622 Burgfeldstraße Burgfeldstraße		0	0	12.000	0	12.000	12.000	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	12.000	0	12.000	12.000	
2.6700 960100	625 Innenquartier Dürrmenz Innenquartier Dürrmenz		18.000	0	0	0	18.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 625		18.000	0	0	0	18.000	0	
2.6700 960500	999 Allgemeines Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	80.000	0	60.000	59.131	648.778	248.778	663
960600	Fußweg Igelsbach	GD	0	0	0	0	4.000	4.000	663
961100	Tiefgarage Katzenbuckel	GD	0	0	0	0	16.167	16.167	663
961700	Senderhang-Nord	GD	0	0	0	0	5.501	5.501	663
961800	Igelsb.einschl.Parkpl. Spielpl.	GD	0	0	0	0	33.273	33.273	663
961900	Schelmenwaldstraße		0	0	0	2.210	14.721	14.721	663
962000	Burgfeldstr.		12.000	0	0	0	16.000	4.000	663
962400	Gehweg entlang der Halle	GD	0	0	0	0	7.852	7.852	663
	Ausgaben Maßnahme 999		92.000	0	60.000	61.341	738.293	326.293	
	Zuschussbedarf		92.000		60.000	61.341	738.293	326.293	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 345000	999 Allgemeines Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	800	800	800	660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	800	800	800	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	153.616	161.646	161.646	663
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	153.616	161.646	161.646	
	Zuschussbedarf		0		0	152.816	160.846	160.846	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		125.000	0	158.000	288.031	1.201.413	756.413	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	800	800	800	
	Zuschussbedarf		125.000		158.000	287.231	1.200.613	755.613	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 309 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		0	0	0	0	435	435	660
950400	Gewässerentwicklungsplanung Schmiebach		15.000	0	0	0	15.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	0	0	15.435	435	
	Ausgaben Abschnitt 69		15.000	0	0	0	15.435	435	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	0	15.435	435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.155.000	0	2.481.500	2.380.497	17.260.870	11.925.870	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.498.800		1.516.300	1.319.814	8.508.119	6.223.319	
	Zuschussbedarf		1.656.200		965.200	1.060.683	8.752.751	5.702.551	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 310 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7010

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Verrechnungskonto**

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	21.561	21.561	662
960300	GIS, Hard-u.Sotware, Program		0	0	0	0	8.721	8.721	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	30.283	30.283	

- 311 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7011

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage Mühlacker**

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7011	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	35.700	35.700	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	158.119	158.119	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	193.819	193.819	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	1.016	1.016	662
950200	Erweiterung	GD	0	0	0	0	15.998	15.998	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	17.014	17.014	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	176.805	176.805	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7012

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Enzberg

7012

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7012	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	0	1.906	1.906	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	72.962	72.962	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	74.868	74.868	
950100	Messtechnik Überwachung	GD	0	0	0	0	7.011	7.011	662
950200	Feinrechenanlage	GD	0	0	0	0	123.834	123.834	662
950300	Belüftungssystem Erneuerung	GD	0	0	0	0	122.108	122.108	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	252.953	252.953	
	Zuschussbedarf		0		0	0	178.085	178.085	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7013

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage Sengach**

7013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7013 950100	999 Allgemeines Anschl.an Kläranl.Enzberg Planungsk.	GD	0	0	0	0	19.091	19.091	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	19.091	19.091	
	Zuschussbedarf		0		0	0	19.091	19.091	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7014

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Lienzingen**

7014

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7014	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen		0		0	0	248	248	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	16.689	16.689	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	16.938	16.938	
950100	Feinrechen	GD	0	0	0	0	1.244	1.244	662
950300	Belüft.anl.u.Optimierung	GD	0	0	0	0	129.891	129.891	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	131.135	131.135	
	Zuschussbedarf		0		0	0	114.197	114.197	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 315 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7017

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Schlammbehandlung**

7017

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7017 950400	999 Allgemeines Gasbehälter	GD	0	0	0	0	16.085	16.085	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	16.085	16.085	

- 316 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7018

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Investitionskosten Abwasser**

7018

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7018	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	414.200	414.200	201
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	195.914	195.914	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	610.114	610.114	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	51.073	51.073	662
950200	Fremdwassermesskampagne	GD	0	0	0	0	599	599	662
950300	Erweit. Betriebsgebäude	GD	0	0	0	0	266.562	266.562	662
950400	Erweiterung Kläranlage	GD	0	0	0	0	2.928.884	2.928.884	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.247.117	3.247.117	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.637.003	2.637.003	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 317 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050 951400	601 Sommerberg Kanal Sommerberg BA I	GD	0	0	0	0	352	352	662
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	0	352	352	
2.7050 952300	603 Hinter den Zäunen Kanal, Baugebiet Hinter den Zäunen	GD	0	0	0	0	24.500	24.500	662
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	0	24.500	24.500	
2.7050 952500	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	0	21.989	21.989	662
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	0	21.989	21.989	
2.7050 350000	999 Allgemeines Entwässerungsbeiträge		0		0	8.732-	101.487	101.487	604
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	5.500	5.500	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	8.732-	106.987	106.987	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	10.890	10.890	662
950400	Hausanschlüsse	GD	0	0	0	0	29.849	29.849	662
950600	Kanal Lug, Osttangente	GD	0	0	0	0	19.948	19.948	662
950700	Abwasserwärmeprojekt	GD	0	0	0	0	11.067	11.067	662
950800	Kanal Bismarckstraße	GD	0	0	0	0	40.299	40.299	662
951100	Kanalrelining Gesamtstadt	GD	0	0	0	0	27.535	27.535	662
951500	Fremdwasser B10 Eschbach		0	0	0	0	10.482	10.482	662
952000	Feinsieb für RÜB Rathausplatz	GD	0	0	0	0	607	607	662
952600	Senderhang-Nord	GD	0	0	0	0	13.673	13.673	662
952700	RÜB Herrenwaagstr., Planungsrate	GD	0	0	0	0	2.000	2.000	662
960300	GIS, Hard-u.Sotware, Program		0	0	0	0	78.492	78.492	202
960400	Programme	GD	0	0	0	0	6.176	6.176	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	251.018	251.018	
	Zuschussbedarf		0		0	8.732	144.031	144.031	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	0	4.011.535	4.011.535	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	8.732-	1.002.726	1.002.726	
	Zuschussbedarf		0		0	8.732	3.008.809	3.008.809	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 318 -
Vermögenshaushalt 2014
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7240

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Altlastenbeseitigung**

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		48.000		48.000	35.400	467.364	227.364	201
	Einnahmen Maßnahme 999		48.000		48.000	35.400	467.364	227.364	
950200	Industr.schlammpl. Eckenw.San.		38.000	0	38.000	34.675	217.467	179.467	660
950400	Kommun. Altblagerungen Erkundung		0	0	0	0	17.634	17.634	660
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		30.000	0	30.000	38.541	271.051	121.051	660
	Ausgaben Maßnahme 999		68.000	0	68.000	73.216	506.153	318.153	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	37.816	38.789	90.789	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		68.000	0	68.000	73.216	506.153	318.153	
	Einnahmen Abschnitt 72		48.000		48.000	35.400	467.364	227.364	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	37.816	38.789	90.789	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 319 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen**

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	699	699	664
940100	Friedhofskapelle Lomersheim Erweiterung Überdachung		50.000	0	0	0	50.000	0	665
940200	Grabfelder		0	0	0	0	200.000	0	665
950100	Enzberg Urnen- u. Reihengräber		0	0	0	0	4.368	4.368	665
950200	Großglattbach 20 Reihengräber		0	0	0	5.697	5.697	5.697	665
950300	St. Peter 60 Urnenwahl u.Reihengräber		0	0	0	19.121	35.021	35.021	665
950400	Hinterer Zugang und Parkmöglichkeiten Friedh.Gro		0	0	8.000	0	8.000	8.000	665
950600	Kindergräber		0	0	2.500	0	2.500	2.500	665
950900	Grabeinfassungen und Wege in den Friedhöfen		0	0	0	4.115	13.363	13.363	665
951100	Vorbereitung Baum- bestattungspätze StPeter		0	0	0	10.000	38.845	38.845	665
951200	Grabfelderw. St. Peter		0	0	0	0	10.447	10.447	665
960000	Urnenafelwand 84 Plätze StPeter		0	0	35.000	29.036	64.036	64.036	665
960100	Urnenwahlgräber St. Peter		0	0	15.000	0	15.000	15.000	665
	Ausgaben Maßnahme 999		50.000	0	60.500	67.968	447.974	197.974	
	Ausgaben Abschnitt 75		50.000	0	60.500	67.968	447.974	197.974	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		60.500	67.968	447.974	197.974	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 320 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		17.100	0	0	13.870	84.415-	101.515-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		17.100	0	0	13.870	84.415-	101.515-	
2.7610 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	6.000	0	6.000	6.000	207
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	3.889	3.889	231
950100	Außentreppe Umlandbau Schulhof		0	0	10.000	0	10.000	10.000	232
950200	Barrierefreier Zugang		280.000	0	20.000	0	300.000	20.000	232
	Ausgaben Maßnahme 999		280.000	0	36.000	0	319.889	39.889	
	Ausgaben Abschnitt 76		297.100	0	36.000	13.870	235.474	61.626-	
	Einnahmen Abschnitt 76		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		297.100		36.000	13.870	235.474	0	
	Überschuss		0		0	0	0	61.626	

- 321 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710 345000	999 Allgemeines Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	0	43.878	43.878	664
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	43.878	43.878	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		180.000	0	100.000	35.435	1.286.415	506.415	664
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	17.677	17.677	202
940100	Salzlager- u. Gerätehalle		0	0	0	0	815	815	664
940200	Fotovoltaikanl. Salzlager		0	0	0	0	90.095	90.095	660
960400	Programme		0	0	0	0	13.449	13.449	202
	Ausgaben Maßnahme 999		180.000	0	100.000	35.435	1.408.451	628.451	
	Zuschussbedarf		180.000		100.000	35.435	1.364.573	584.573	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935:	Klein-LKW Bauhof Lienzingen mit Winterdienstgeräten	110.000 EUR							
	Klein-LKW Enzberg, Ersatzbeschaffung	70.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 77		180.000	0	100.000	35.435	1.408.451	628.451	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	43.878	43.878	
	Zuschussbedarf		180.000		100.000	35.435	1.364.573	584.573	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	30.000	4.162	36.900	36.900	TTT
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	30.000	4.162	36.900	36.900	
	Zuschussbedarf		0		30.000	4.162	36.900	36.900	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 323 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
940100	Warthäuschen Bahnhof Enzberg		0	0	10.000	0	10.000	10.000	660
950200	Buswartehäuschen Hartfeldsch		15.000	0	0	0	15.000	0	660
950300	Buswartehäuschen Lomersheim		15.000	0	0	0	15.000	0	660
987100	Zusch. an DB für Bahnhofsm modernisierung		70.000	480.000	0	69.000	765.000	215.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	480.000	10.000	69.000	805.000	225.000	
	Zuschussbedarf		100.000		10.000	69.000	805.000	225.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
987100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2015		480.000						
	Ausgaben Abschnitt 79		100.000	480.000	40.000	73.162	841.900	261.900	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		40.000	73.162	841.900	261.900	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		695.100	480.000	304.500	263.652	7.451.486	5.356.386	
	Einnahmen Einzelplan 7		48.000		48.000	26.668	1.513.968	1.273.968	
	Zuschussbedarf		647.100		256.500	236.984	5.937.519	4.082.419	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 930000	999 . Kapitaleinlagen		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben Abschnitt 81 Einnahmen Abschnitt 81		0 0	0	0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0	1.000.000 0	1.000.000 0	1.000.000 0	

- 325 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Mühlehof - Verpachtungsbetrieb

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	999 Allgemeines								
932000	Gewässerkonzeption Schmiebach		0	0	0	84.000	84.000	84.000	230
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	6.443	7.432	7.432	700
942000	Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	27.519	27.519	27.519	231
950100	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung		0	0	250.000	200.000	450.000	450.000	602
950200	Abbruchkosten		0	0	0	0	1.200.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	250.000	317.962	1.768.951	568.951	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	250.000	317.962	1.768.951	568.951	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		250.000	317.962	1.768.951	568.951	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 326 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Wohn- und Geschäftsgebäude**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 340000	999 Allgemeines Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	140.000	555.000	555.000	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	140.000	555.000	555.000	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	483	3.856	3.856	230
950100	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	25.394	26.283	26.283	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	25.877	30.139	30.139	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	114.123	524.861	524.861	

- 327 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	999 Allgemeines								
340000	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		1.500.000		1.150.000	1.980.828	12.499.595	6.799.595	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		0		0	289.107	3.061.062	3.061.062	230
	Einnahmen Maßnahme 999		1.500.000		1.150.000	2.269.935	15.560.658	9.860.658	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	250.000	868.827	4.280.372	2.280.372	230
932100	Grunderw.Gebiet Waldäcker	GD	0	0	0	0	2.984	2.984	230
950100	Abbruch Kanalstr. 54		0	0	0	0	18.051	18.051	660
950200	Abbruch Scheune Brunnenstube		0	0	0	0	24.331	24.331	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	250.000	868.827	4.325.738	2.325.738	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.500.000		900.000	1.401.108	11.234.920	7.534.920	
	Ausgaben Abschnitt 88		0	0	250.000	894.704	4.355.878	2.355.878	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.500.000		1.150.000	2.409.935	16.115.658	10.415.658	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.500.000		900.000	1.515.231	11.759.780	8.059.780	
	Ausgaben Einzelplan 8		0	0	500.000	2.212.666	7.124.829	3.924.829	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.500.000		1.150.000	2.409.935	16.115.658	10.415.658	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.500.000		650.000	197.269	8.990.829	6.490.829	

- 328 -
Vermögenshaushalt 2014
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.404.000		3.162.700	5.931.543	21.819.572	13.566.572	201
310000	Entnahme aus d. allgem. Rücklage		3.680.300		0	0	8.911.479	231.179	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		30.000		0	0	30.000	0	203
370100	Einnahmen aus Krediten v. Bund LAF, ERP-Sonderv.		0		0	0	2.600.000	2.600.000	201
375100	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.		0		600.000	1.972.626	1.198.674	1.198.674	201
376100	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.(Inn.Darl.)		2.500.000		0	0	11.551.000	2.000.000	201
376200	Kredite von priv. Unternehmen		0		0	0	4.300.000	4.300.000	201
377100	Einn.a.Kred.v. priv.Untern.(a.Inn.Darl.)		0		0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		8.614.300		3.762.700	5.958.918	52.410.726	25.896.426	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	36.000	3.501.142	7.150.820	7.150.820	201
970100	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	238.100	65.880	1.383.616	703.616	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		330.000	0	337.600	348.000	3.321.590	1.351.590	201
976100	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.		519.500	0	51.400	100.680	2.533.340	813.840	201
976200	A.ordentl.Tilg.Umschuld. an öff. Sonderrechn.		0	0	0	0	4.931.898	4.931.898	201
977100	Tilgung an private Unternehmen		0	0	0	0	88.863	88.863	201
990000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	409	409	201
	Ausgaben Maßnahme 999		849.500	0	663.100	4.015.701	19.410.537	15.041.037	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		7.764.800		3.099.600	1.943.217	33.000.189	10.855.389	
	Ausgaben Abschnitt 91		849.500	0	663.100	4.015.701	19.410.537	15.041.037	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.614.300		3.762.700	5.958.918	52.410.726	25.896.426	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		7.764.800		3.099.600	1.943.217	33.000.189	10.855.389	
	Ausgaben Einzelplan 9		849.500	0	663.100	4.015.701	19.410.537	15.041.037	
	Einnahmen Einzelplan 9		8.614.300		3.762.700	5.958.918	52.410.726	25.896.426	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		7.764.800		3.099.600	1.943.217	33.000.189	10.855.389	
	Ausgaben Gesamthaushalt		13.288.400	3.950.000	7.423.400	14.883.220	89.099.094	51.133.694	
	Einnahmen Gesamthaushalt		13.288.400		7.423.400	14.883.220	89.174.844	51.209.444	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	75.750	75.750	

Finanzplan 2014 **Version 7**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5
2014	3.950	0	0	0
Summe	3.950	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	470	2.301	2.390	1.890

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2014

für die Beamten, Angestellten und Arbeiter
(§ 2 Abs. 1 Ziff. 4 und § 6 GemHVO)

TEIL A: BEAMTE										
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich			Vermerke Erläuterungen
		insgesamt (Vollzeitäqui- valent)	darunter				Zahl der Stellen 2013	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2013		
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen				
		(x)								
Oberbürgermeister	B 5	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)		
Bürgermeister	B 2	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)		
Höherer Dienst										
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Gehobener Dienst										
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)		
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,50)		
Archivamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Brandamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Amtmann	A 11	5 (5,00)					5 (5,00)	4 (4,00)		
Oberinspektor	A 10	4 (3,10)					4 (3,10)	4 (3,10)	1 Stelle uw A 9	
Inspektor	A 9	0 (0,00)					0 (0,00)	0 (0,00)		
Mittlerer Dienst										
Amtsinspektor	A 9	4 (4,00)					4 (4,00)	4 (4,00)		
	A 8	2 (1,00)					2 (1,00)	2 (1,00)	0,5 Stelle k.u.A 6	
Obersekretär	A 7	3 (2,20)					3 (2,20)	3 (2,20)		
Insgesamt		34 (31,05)		2			34 (31,05)	33 (29,80)		

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent) 2014		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
(Höherer Dienst)								
Stadtplaner	14	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Leiter Amt 40	12	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Ing. für Landesplf.		1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	1 *	(0,50)	* k.u. 0,6 Stellenanteile
		6	(5,60)	6	(5,60)	6	(5,50)	
(Gehobener Dienst)								
Bauingenieur	11	4 *	(4,00)	4	(4,00)	4	(3,90)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Planungsingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	4	(3,75)	* k.w. 1,0 Stellenanteile
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,50)	
		9	(9,00)	9	(9,00)	9	(9,15)	
Verw. Angestellte								
VHS-Leiter/in	10	7	(6,56)	7	(6,56)	7	(6,56)	
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Regiebetriebsleiter		0	(0,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	
		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
		9	(8,56)	9	(8,56)	9	(8,56)	
Verw. Angestellte								
Lohnbuchhalter	9	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Energiesachbearb.		2	(1,64)	2	(1,64)	2	(1,64)	
Hochbautechniker		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbaukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Gärtnermeister		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauhofleiter		1	(1,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Leitung Bibliothek		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
Baukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Museumsangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
		11	(10,18)	10	(9,18)	10	(9,18)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäquivalent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
		2014		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013			
(Mittlerer Dienst)								
Verw. Angestellte	8	12 *	(9,88)	12 *	(9,65)	12	(9,67)	* k.u. 2,66 Stellenanteile
Vollstreck.Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	2	(1,50)	
Techn. Zeichner		1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
feuerwehrtchn. B.		6	(6,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	
Bibliotheksangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
		22	(19,15)	22	(18,92)	22	(18,94)	
Verw. Angestellte	6	23	(15,38)	21	(13,63)	21	(14,75)	
" - Lomersheim		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Großglattb.		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Lienzingen		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Mühlhausen		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Enzberg		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
Vollzugsangestellte		1 *	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Veranstaltungstechniker		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Hausmeister		5	(5,00)	5 *	(5,00)	5	(5,00)	* k.u. 4,0 Stellenanteile
Techn. Zeichner		1	(0,88)	1	(0,88)	1	(0,50)	
Schulsekretärin		7	(3,64)	7	(3,64)	7	(3,20)	0,59 Stellenanteil in E 5
Betreuungskr. HS		2 *	(0,45)	2 *	(0,45)	2	(0,45)	* k.u. 0,45 Stellenanteile
Bibliotheksangest.		1 *	(0,51)	1	(0,51)	1	(0,51)	
		46	(29,01)	44	(27,26)	44	(27,56)	
Verw. Angestellte	5	14	(11,28)	16	(12,69)	15	(11,78)	
Vollzugsangest.		2	(1,60)	2	(1,60)	2	(1,60)	
Schulsekretärin		7	(2,67)	7	(2,64)	7	(2,64)	
Hausmeister		15 *	(12,76)	15 *	(12,76)	15	(12,75)	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Bibliotheksassist.		2	(1,65)	2	(1,65)	2	(1,42)	
Betreuungskr. GT*		27 *	(6,08)	24 *	(5,60)	24 *	(5,54)	* k.u. 1,55 Stellenanteile
		67	(36,04)	66	(36,94)	66	(36,94)	
Betreuungskr. VG*	3	14	(3,02)	12	(2,66)	12	(2,66)	
		14	(3,02)	12	(2,66)	12	(2,66)	
Insgesamt		184	(120,56)	178	(118,12)	178	(118,49)	

* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent) 2014		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2013		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013		
HSM / Raumpflegerinnen	4	1	(0,80)	1	(0,80)	1	(0,80)	* k.u. 1,00 Stellenanteile Tiefgarage Mühlehof
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Raumpflegerinnen	2	19	(9,12)	19	(9,12)	19	(9,12)	
Hilfskr. Essenausg.	2	1	(0,11)	1	(0,11)	1	(0,11)	
Aufsicht Tiefgarage	2	1	(0,50)	1	(0,50)	1	(0,50)	
		23	(11,53)	23	(11,53)	23	(11,53)	
Städt. Arbeiter	3	5 *	(4,50)	4 *	(3,50)	5	(4,50)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
	4	9 *	(9,00)	8 *	(8,00)	9	(9,00)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
	5	18 *	(18,00)	20 *	(20,00)	18 *	(18,00)	* k.u. 7,00 Stellenanteile
	6	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	* k.u. 10,17 Stellenanteile
	7	3	(3,00)	4	(4,00)	4	(4,00)	
Waldarbeiter (TV-Wald)	5	2	(2,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	Übernahme aus der Forst- betriebsgemeinschaft
		50 *	(48,67)	49	(47,67)	49	(47,67)	
Entgeltordnung Sozial- u. Erziehungs- dienste								
Sozialpädagoge/in	S 17	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 13	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Streetworker/in	S 12	1	(0,75)	1	(0,75)	1	(0,75)	
Sozialpädagoge/in	S 11	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 10	6	(6,00)	5	(5,00)	5	(5,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 7	4	(3,67)	5	(4,67)	5	(4,67)	
Erzieher/in Betreuungskäfte Schulen	S 6	46	(38,44)	13	(12,00)	13	(12,00)	
		7	(2,44)	7	(2,44)	7	(2,44)	
Zweitkräfte/Kindergärten Betreuungskäfte Schulen	S 4	0	(0,00)	29	(24,39)	29	(24,39)	
		1	(0,68)	1	(0,68)	1	(0,68)	
		68	(54,98)	64	(52,93)	64	(52,93)	
Insgesamt		141	(115,18)	136	(112,13)	136	(112,13)	
Teil B 1 + B 2 zusammen		325	(235,74)	314	(230,25)	314	(230,62)	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
I. BEAMTE															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen insge- samt
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10000	Oberste Gemeindeorgane	2,00					1,00		1,00						4,00
10100	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		1,00							2,00
10200	Hauptamt						0,50								0,50
10220	Personalverwaltg.						1,00					1,00			2,00
10310	Zentrale Dienste		1,00			0,90	0,50								2,40
10320	Stadtkasse							1,00				1,00			2,00
10340	Steuerabteilung					0,10			1,00						1,10
10350	Amt f. Gebäudem.			1,00				1,00				2,00			4,00
10510	Standesamt								0,70						0,70
10610	Datenverarbeitung						1,00								1,00
11100	Bürger-u. Ordnungsamt					1,00		0,30				1,00	1,00		3,30
11300	Freiw. Feuerwehr						1,00								1,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur						0,75						0,50		1,25
13212	Stadtarchiv						1,00								1,00
16000	Bauverwaltung						0,50		0,60						1,10
16100	Stadtplanung								0,50						0,50
16130	Bauordnung						0,50	1,00					0,70		2,20
17900	Wirtschaftsförderung						1,00								1,00
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	8,75	5,00	3,10	0,00	4,00	1,00	2,20	0,00	31,05

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.4	KG Pfarrgasse														
14642.5	KG Schumannstraße														
14642.6	KG Ringstraße														
14642.7	KG Hagen														
14642.8	KG Villa Emrich														
14642.9	KG Stöckach														
14642.10	KG St.-Andreas-Straße														
14649	Ganztageskindergarten														
14642.0	Springer für Kingergärten														
15611	Turnhalle Enzberg										0,85				
15613	Turnhalle Lienzingen										0,50				
15614	Turnhalle Lomersheim											0,80			
15615	Turnhalle Mühlhausen										0,80				
16000	Bauverwaltung	0,15									0,49				
16010	Hochbau			1,00	2,00	0,00	1,00	1,00		0,22					
16020	Tiefbau	1,00		1,60			1,00			1,00	1,00				
16110	Zeichnerpool				1,00			1,00		0,88					
16100	Stadtplanung	0,70			4,00						0,64				
16130	Bauordnung	0,15			2,00		1,00			0,80					
	Kläranlage Mühlacker			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
17610	Uhlandbau										0,80				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00	2,00		3,00	12,77	20,00	8,00	3,50	0,26	
17900	Wirtschaftsförderung							0,50							
18550	Stadtwald Mühlacker										2,00				
18700	Mühlehof									2,00	0,20			1,60	
	Insgesamt	2,00	0,00	3,60	9,00	8,56	10,18	19,15	3,00	41,18	58,04	8,80	7,52	9,73	0,00

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach									
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B BESCHÄFTIGTE (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)							
		S 17	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4
10000	Oberste Gemeindeorgane								
10100	Rechnungsprüfungsamt								
10200	Hauptverwaltung								
10211	Aussenst. Enzberg								
10212	Aussenst. Großglattbach								
10213	Aussenst. Lienzingen								
10214	Aussenst. Lomersheim								
10215	Aussenst. Mühlhausen								
10220	Personalverwaltung								
10310	Zentrale Dienste								
10320	Stadtkasse								
10340	Steuerabteilung								
10350	Amt f. Gebäudemanagem.								
10510	Standesamt								
10600	Zentr. Beschaffungsstelle								
10610	Datenverarbeitung								
10650	Verwaltungsgebäude								
11100	Ordnungsamt								
11300	Freiwillige Feuerwehr								
12000	Amt f. Bildung u. Kultur								
12151	Schillerschule							0,42	
12152	U-v-D-Schule								
12153	U-v-D-Sporthalle								
12112	Heidenwäldle-Schule								
12113	Wendlerschule								
12114	Grundschule Mühlhausen								
12115	Grundschule Lienzingen								
12116	Grundschule Großglattb.								
12117	Hartfeldschule								
12210	Mörrike-Realschule								
12220	Mörrike-Schulturnhalle								
12310	Th.-Heuss-Gymnasium								
12350	Käppele-Turnhalle								
12351	Enztal-Sporthalle								
12700	Sonderschule								
12910	Verlässl. GS Mühlhausen								
12911	Verlässl. GS Schillerschule							0,10	
12918	Nachmittagsbetr. Schillerschule							0,00	
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.							0,15	
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.							0,56	
12913	Verlässl. GS UvD-Schule								0,32
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule								0,36
12914	Verläss. GS Heidenwäldle								
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle							0,33	
12915	Verlässl. GS Großglattbach								
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.							0,24	
12916	Verlässl. GS Lienzingen								
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen							0,33	
12917	Verlässl. GS Wendlersch.								
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule							0,31	
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen								
	Soziales Lernen								
13211	Museum								
13212	Stadtarchiv								
13312	Burg Löffelstelz								
13500	Volkshochschule								
13520	Stadtbibliothek								
14600	Jugendhaus	1,00			1,00				
14601	Streetwork		0,75						
14642.1	KG Senderhang					1,00		3,00	
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,32	
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,05	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach									
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B BESCHÄFTIGTE (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)							
		S 17	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					6,38	
14642.5	KG Schumannstraße					1,00	0,00	4,80	
14642.6	KG Ringstraße						0,67	2,35	
14642.7	KG Hagen					1,00		2,80	
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,60	
14642.9	KG Stöckach					1,00		3,80	
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,30	
14649	Ganztageskindergarten						1,00	3,04	
14642.0	Springer für Kingergärten							1,00	
15611	Turnhalle Enzberg								
15613	Turnhalle Lienzingen								
15614	Turnhalle Lomersheim								
15615	Turnhalle Mühlhausen								
16000	Bauverwaltung								
16010	Hochbau								
16020	Tiefbau								
16110	Zeichnerpool								
16100	Stadtplanung								
16130	Bauordnung								
	Kläranlage Mühlacker								
17610	Umlandbau								
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei								
17900	Wirtschaftsförderung								
18550	Stadtwald Mühlacker								
18700	Mühlehof								
	Insgesamt	1,00	1,00	0,75	1,00	6,00	3,67	40,88	0,68

TEIL D: - nachrichtlich -		BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT			
I. Beamte zur Anstellung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2014	Beschäftigt am 30.06.2013	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	8	5	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- techn. Zeichner	Ausbildungsvergütung	2	2	2	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
- Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
- Straßenwärter	Ausbildungsvergütung		1		Ausbildung im Bauhof
- Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	2	Kindergärten
insgesamt		16	17	13	

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.0000.400000	Verrechnungskonto Personal	0 €	0 €	0,00 €
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	84.000 €	84.000 €	81.623,00 €
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	287.000 €	284.550 €	251.243,50 €
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	151.900 €	116.800 €	109.136,26 €
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	246.700 €	249.700 €	244.167,31 €
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.000 €	10.300 €	9.838,40 €
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.200 €	23.500 €	22.261,87 €
1.0000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	900 €	900 €	894,40 €
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	77.300 €	75.600 €	71.291,00 €
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400 €	400 €	0,00 €
Gemeindeorgane		886.400 €	845.750 €	790.455,74 €
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.100 €	8.300 €	8.241,53 €
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	800 €	731,89 €
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.000 €	1.700 €	1.556,82 €
1.0010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
1.0010.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Städtepartnerschaft		6.600 €	10.800 €	10.530,24 €
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	103.800 €	91.400 €	47.827,32 €
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	39.300 €	37.000 €	20.613,77 €
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
1.0100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	300 €	300 €	258,16 €
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	6.800 €	7.200 €	3.387,00 €
1.0100.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Rechnungsprüfungsamt		150.200 €	135.900 €	72.086,25 €
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	40.300 €	39.000 €	32.539,80 €
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	89.700 €	73.300 €	61.965,43 €
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.100 €	28.500 €	27.926,63 €
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.600 €	6.700 €	4.553,43 €
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.900 €	15.000 €	12.397,38 €
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.000 €	11.900 €	19.887,00 €
1.0200.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Hauptverwaltung		197.600 €	174.400 €	159.269,67 €
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.500 €	12.000 €	11.758,62 €
1.0211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.200 €	1.017,74 €
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	2.359,72 €
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.0211.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Enzberg		16.300 €	15.700 €	15.139,08 €
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.500 €	13.900 €	13.519,65 €
1.0212.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.300 €	1.143,24 €
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900 €	2.900 €	3.055,07 €
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	6,00 €
1.0212.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Großglattbach		18.900 €	18.100 €	17.723,96 €
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	682,00 €
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	9.600 €	8.562,48 €
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800 €	800 €	783,64 €
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800 €	1.800 €	1.753,39 €
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	0,00 €
1.0213.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Lienzingen		12.600 €	12.200 €	11.781,51 €
1.0214.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.000 €	21.900 €	21.126,84 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.0214.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	1.828,53 €
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400 €	4.500 €	4.248,99 €
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.0214.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Lomersheim		28.500 €	28.400 €	27.207,36 €
1.0215.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	74,15 €
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	9.900 €	8.092,79 €
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	685,79 €
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000 €	2.100 €	1.628,98 €
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.0215.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Mühlhausen		12.900 €	12.900 €	10.484,71 €
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	95.100 €	93.700 €	83.637,00 €
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	86.800 €	84.500 €	81.187,39 €
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.500 €	47.700 €	46.504,50 €
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.800 €	7.400 €	7.302,49 €
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.000 €	16.900 €	16.549,34 €
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.000 €	11.737,00 €
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Personalverwaltung		270.300 €	262.200 €	246.917,72 €
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	139.600 €	138.400 €	106.335,70 €
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	114.400 €	108.500 €	98.982,65 €
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	96.500 €	78.600 €	68.848,24 €
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.200 €	9.500 €	8.943,78 €
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.300 €	21.800 €	19.831,68 €
1.0310.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	5.200 €	5.000 €	4.992,92 €
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	27.500 €	35.500 €	15.037,00 €
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Stadtkämmerei		416.000 €	397.600 €	322.971,97 €
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	91.500 €	88.400 €	79.623,16 €
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	98.100 €	103.600 €	97.795,21 €
1.0320.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.400 €	31.550 €	30.872,96 €
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.700 €	10.300 €	9.745,47 €
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.300 €	22.800 €	21.790,81 €
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	6.900 €	7.000 €	6.790,00 €
1.0320.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Stadtkasse		258.900 €	263.650 €	246.617,61 €
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.500 €	34.300 €	31.395,28 €
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	70.000 €	75.100 €	75.039,10 €
1.0340.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.800 €	16.100 €	17.614,47 €
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.200 €	20.700 €	7.607,77 €
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.600 €	16.100 €	17.071,01 €
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.600 €	3.390,00 €
1.0340.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Steuerabteilung		144.500 €	165.900 €	152.117,63 €
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	192.800 €	180.400 €	180.981,43 €
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	162.000 €	151.200 €	155.590,44 €
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	103.200 €	78.100 €	87.927,25 €
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.400 €	13.200 €	13.856,05 €
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.500 €	30.400 €	31.190,62 €
1.0350.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	2.400 €	2.300 €	2.305,12 €
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.900 €	30.800 €	19.460,00 €
1.0350.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement		537.500 €	486.700 €	491.310,91 €
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	32.500 €	44.700 €	41.229,88 €
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	53.400 €	42.800 €	35.376,69 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.400 €	17.300 €	16.962,71 €
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.800 €	3.800 €	4.049,04 €
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.400 €	8.700 €	7.136,63 €
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.600 €	3.387,00 €
1.0510.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Standesamt		116.900 €	120.900 €	108.141,95 €
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	34.000 €	32.600 €	31.080,43 €
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.000 €	2.800 €	2.844,56 €
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.600 €	6.600 €	6.349,27 €
1.0600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Zentrale Beschaffungsstelle		43.600 €	42.000 €	40.274,26 €
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	57.100 €	56.750 €	50.114,06 €
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	88.800 €	90.700 €	71.394,36 €
1.0610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.000 €	22.500 €	21.740,68 €
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.800 €	8.000 €	6.430,77 €
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.300 €	18.300 €	14.610,91 €
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.600 €	3.387,00 €
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Datenverarbeitung		197.400 €	199.850 €	167.677,78 €
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.200 €	9.800 €	9.619,05 €
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	838,82 €
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	1.935,16 €
Poststelle / Fernsprechdienste / Kopierer		13.100 €	12.700 €	12.393,03 €
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	2.821,98 €
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	77.200 €	75.200 €	66.926,66 €
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300 €	300 €	1.070,35 €
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	912,43 €
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.900 €	6.600 €	5.975,60 €
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.000 €	15.100 €	13.465,10 €
1.0650.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
1.0650.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		99.400 €	97.200 €	91.172,12 €
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	160.000 €	136.000 €	0,00 €
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.900 €	11.700 €	0,00 €
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.300 €	27.200 €	0,00 €
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	5.500 €	5.500 €	6.375,38 €
Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige		203.700 €	180.400 €	6.375,38 €
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	121.400 €	95.900 €	84.830,24 €
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	673.600 €	620.600 €	621.660,44 €
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	900 €	900 €	1.754,63 €
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	76.800 €	74.000 €	72.289,84 €
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	60.300 €	54.500 €	56.883,84 €
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	131.200 €	125.000 €	126.589,48 €
1.1100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	6.400 €	6.200 €	6.145,48 €
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	37.700 €	39.100 €	26.705,00 €
1.1100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Amt für öffentliche Ordnung		1.108.600 €	1.016.500 €	996.858,95 €
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	8.000 €	8.000 €	6.510,00 €
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	65.100 €	58.000 €	40.800,25 €
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.300 €	97.900 €	140.329,21 €
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	600 €	600 €	6.542,13 €
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.400 €	25.700 €	13.191,93 €
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.000 €	8.600 €	12.274,66 €
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.500 €	19.800 €	27.404,77 €
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	11.900 €	3.392,00 €
1.1300.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Freiwillige Feuerwehr		244.000 €	230.500 €	250.444,95 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	2.369,60 €
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	107.400 €	105.300 €	38.645,89 €
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	766,16 €
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.500 €	9.200 €	3.380,37 €
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.900 €	21.200 €	7.547,13 €
Zentralschlauchwerkstatt		137.800 €	135.700 €	52.709,15 €
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	2.111,10 €
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	82.700 €	81.000 €	64.984,10 €
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	682,58 €
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.300 €	7.100 €	5.684,19 €
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.100 €	16.300 €	12.690,69 €
Zentrale Atemschutzwerkstatt		106.100 €	104.400 €	86.152,66 €
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	12.860,75 €
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	0 €	1.124,94 €
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	0 €	2.511,57 €
Sonstige Service Dienste		0 €	0 €	16.497,26 €
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	58.300 €	57.700 €	51.327,34 €
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	196.300 €	179.500 €	178.038,31 €
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	62.500 €	58.200 €	39.953,18 €
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.500 €	15.700 €	15.722,91 €
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.000 €	36.100 €	32.729,96 €
1.2000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	17.200 €	15.500 €	15.499,68 €
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	20.700 €	20.100 €	15.024,00 €
1.2000.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Allg. Schulverwaltung		410.500 €	382.800 €	348.295,38 €
1.2010.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	2.200 €	0 €	1.964,87 €
Bildungspaten		2.200 €	0 €	1.964,87 €
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.200 €	17.300 €	17.811,57 €
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.600 €	1.599,61 €
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600 €	3.500 €	3.610,20 €
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
Grundschule Heidenwäldle		23.600 €	22.400 €	23.024,38 €
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	48.700 €	46.900 €	39.169,13 €
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.400 €	4.100 €	3.544,56 €
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.600 €	9.500 €	7.963,55 €
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	5,00 €
Wendler-Grundschule		62.800 €	60.500 €	50.682,24 €
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.900 €	17.100 €	17.101,49 €
1.2114.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.600 €	1.440,56 €
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600 €	3.500 €	3.436,58 €
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Grundschule Mühlhausen		23.300 €	22.200 €	21.981,63 €
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	39.000 €	37.000 €	36.425,74 €
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.500 €	3.300 €	3.214,98 €
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600 €	7.500 €	7.290,95 €
1.2115.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Grundschule Mühlhausen		50.100 €	47.800 €	46.931,67 €
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.000 €	3.000 €	530,00 €
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung	300 €	300 €	37,68 €
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen	600 €	600 €	88,61 €
Grundschule Großglattbach		3.900 €	3.900 €	656,29 €
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	54.300 €	53.900 €	57.795,00 €
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.900 €	4.700 €	4.150,72 €
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.500 €	10.800 €	11.593,80 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
Hartfeld-Grundschule		69.800 €	69.500 €	73.544,52 €
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	212.900 €	221.000 €	192.801,98 €
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	249,88 €
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	20.000 €	20.700 €	15.877,51 €
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	42.500 €	45.300 €	37.762,94 €
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.2151.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Schiller- Grund- u. Werkrealschule		275.500 €	287.000 €	246.695,31 €
1.2152.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	79.700 €	89.500 €	93.022,01 €
1.2152.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	786,87 €
1.2152.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.200 €	7.900 €	6.535,20 €
1.2152.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.400 €	18.100 €	18.710,07 €
1.2152.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	16,00 €
UvD-Schule		102.400 €	115.600 €	119.070,15 €
1.2153.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.500 €	19.900 €	21.528,46 €
1.2153.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	262,28 €
1.2153.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	1.800 €	1.310,18 €
1.2153.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	4.100 €	4.323,12 €
1.2153.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Turnhalle UvD-Schule		13.600 €	25.800 €	27.424,04 €
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	84.000 €	92.600 €	91.316,97 €
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.100 €	10.600 €	8.912,10 €
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.300 €	22.900 €	19.639,82 €
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	8,00 €
1.2210.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Mörike-Realschule		112.500 €	126.200 €	119.876,89 €
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	36.100 €	35.200 €	34.323,13 €
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.300 €	3.200 €	3.137,00 €
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.100 €	7.200 €	7.033,46 €
1.2220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Mörike-Turnhalle		46.500 €	45.600 €	44.493,59 €
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.600 €	97.000 €	85.143,35 €
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung	9.100 €	8.500 €	7.718,45 €
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzlichen	19.600 €	19.500 €	17.347,28 €
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	3,00 €
1.2310.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		129.400 €	125.000 €	110.212,08 €
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	55.700 €	52.200 €	47.451,85 €
1.2350.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.000 €	4.600 €	4.252,18 €
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.900 €	10.500 €	9.618,58 €
1.2350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Käppele-Turnhalle		71.600 €	67.300 €	61.322,61 €
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	74.900 €	68.600 €	65.147,82 €
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.600 €	6.000 €	5.852,52 €
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500 €	13.800 €	13.055,91 €
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10,00 €
Enztal-Sporthalle		96.100 €	88.500 €	84.066,25 €
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	115.800 €	109.100 €	105.622,87 €
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	887,44 €
1.2700.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.700 €	9.700 €	8.489,40 €
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.800 €	22.100 €	20.582,81 €
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Uhland-Förderschule		150.400 €	142.000 €	135.585,52 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.900 €	5.700 €	1.362,53 €
1.2910.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung	1.800 €	500 €	114,71 €
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen	3.900 €	1.200 €	267,77 €
Verlässliche Grundschule Mühlhausen		24.600 €	7.400 €	1.745,01 €
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.600 €	17.100 €	15.998,17 €
1.2911.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	750,37 €
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	1.600 €	1.459,35 €
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200 €	3.500 €	3.201,50 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		27.900 €	22.200 €	21.409,39 €
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.100 €	12.000 €	13.473,34 €
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200 €	200 €	0,00 €
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.300 €	922,45 €
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.000 €	2.300 €	2.612,05 €
Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		18.700 €	15.800 €	17.007,84 €
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.000 €	11.500 €	11.850,85 €
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.000 €	1.058,51 €
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600 €	2.300 €	2.398,03 €
Verlässliche Grundschule UvD-Schule		16.800 €	14.800 €	15.307,39 €
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.500 €	12.200 €	11.630,94 €
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500 €	1.100 €	822,30 €
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	2.500 €	1.941,31 €
Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		20.100 €	15.800 €	14.394,55 €
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.400 €	14.400 €	14.596,42 €
1.2915.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	305,24 €
1.2915.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	165,28 €
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500 €	1.400 €	440,07 €
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	3.000 €	2.701,50 €
Verlässliche Grundschule Großglattbach		20.000 €	18.800 €	18.208,51 €
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.900 €	18.600 €	16.508,20 €
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.700 €	1.396,91 €
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.000 €	3.900 €	3.282,60 €
Verlässliche Grundschule Lienzingen		19.300 €	24.200 €	21.187,71 €
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.300 €	10.900 €	9.593,38 €
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	1.100 €	550,72 €
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.200 €	1.238,43 €
Verlässliche Grundschule Lomersheim		13.400 €	14.200 €	11.382,53 €
1.2918.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	11.000,51 €
1.2918.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2918.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2918.434000	Beiträge zur Versorgung	0 €	0 €	955,51 €
1.2918.444000	Beiträge zur gesetzlichen	0 €	0 €	2.212,96 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		0 €	0 €	14.168,98 €
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.100 €	26.500 €	24.214,76 €
1.2919.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2919.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung	2.700 €	2.400 €	1.877,76 €
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzlichen	5.600 €	5.400 €	4.755,77 €
1.2919.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		36.400 €	34.300 €	30.848,29 €
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.500 €	17.500 €	17.798,75 €
1.2920.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	0 €	0,00 €
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	1.600 €	1.461,66 €
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.800 €	3.600 €	3.457,58 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		25.100 €	22.700 €	22.717,99 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.600 €	20.500 €	16.711,62 €
1.2921.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2921.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	0 €	0,00 €
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.900 €	1.111,16 €
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700 €	4.200 €	2.839,72 €
1.2921.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Heidenwäldle		24.000 €	26.600 €	20.662,50 €
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.600 €	8.200 €	6.041,49 €
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung	1.500 €	800 €	291,21 €
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzlichen	3.000 €	1.800 €	966,85 €
Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		19.100 €	10.800 €	7.299,55 €
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.000 €	15.800 €	10.964,19 €
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.500 €	766,86 €
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500 €	3.300 €	1.780,43 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		22.100 €	20.600 €	13.511,48 €
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.500 €	3.500 €	1.066,43 €
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	83,80 €
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	190,92 €
Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		4.700 €	4.700 €	1.341,15 €
1.2925.400000	Personalausgaben	300 €	0 €	0,00 €
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.000 €	0 €	0,00 €
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800 €	0 €	0,00 €
1.2925.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.600 €	0 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		10.700 €	0 €	0,00 €
1.2931.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.2931.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	52.000 €	55.000 €	25.474,66 €
Sprachförderung nach ISK		52.000 €	55.000 €	25.474,66 €
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	63.000 €	54.000 €	81.681,30 €
Sprachförderung nach HSL		63.000 €	54.000 €	81.681,30 €
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	46.700 €	44.800 €	44.045,21 €
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000 €	4.000 €	2.678,13 €
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.100 €	3.900 €	3.988,48 €
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.100 €	9.000 €	8.987,45 €
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
1.3211.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Museum		64.000 €	61.800 €	59.702,27 €
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	50.700 €	50.300 €	44.833,79 €
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.600 €	10.000 €	14.991,80 €
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.500 €	19.000 €	18.630,06 €
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.300 €	1.206,92 €
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300 €	3.300 €	3.009,89 €
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400,00 €
1.3212.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Archiv		89.800 €	87.300 €	86.072,46 €
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	64.400 €	62.400 €	48.130,24 €
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000 €	1.000 €	1.130,08 €
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.900 €	5.500 €	4.223,84 €
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.600 €	12.800 €	9.694,89 €
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	6,00 €
1.3310.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Theater		83.900 €	81.700 €	63.185,05 €
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.900 €	2.000 €	4.313,52 €
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	200 €	369,65 €
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	400 €	858,41 €
Burgtheater Löffelstelz		5.100 €	2.600 €	5.541,58 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	131.600 €	112.200 €	97.203,50 €
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200 €	3.200 €	0,00 €
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	145.000 €	145.000 €	137.218,84 €
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.400 €	9.500 €	8.561,35 €
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.800 €	22.800 €	19.864,34 €
1.3500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	4.900 €	4.800 €	4.739,32 €
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	10,00 €
1.3500.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Volkshochschule		322.000 €	297.500 €	267.597,35 €
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	203.900 €	206.300 €	201.815,98 €
1.3520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	19.700 €	19.600 €	19.013,03 €
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.200 €	43.000 €	45.067,07 €
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	30,00 €
1.3520.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Stadtbücherei		264.900 €	268.900 €	265.926,08 €
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	125.700 €	121.450 €	118.760,64 €
1.4600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.200 €	10.500 €	10.471,39 €
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.400 €	24.500 €	21.888,88 €
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	5,00 €
1.4600.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Jugendhaus		161.400 €	156.450 €	151.125,91 €
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	37.500 €	36.300 €	35.319,27 €
1.4601.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	0 €	0,00 €
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.300 €	3.200 €	3.232,91 €
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.300 €	7.300 €	7.258,90 €
1.4601.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Streetwork		48.100 €	46.800 €	45.811,08 €
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.300 €	4.000 €	4.166,27 €
1.4620.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	11.800 €	15.000 €	11.395,00 €
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	369,62 €
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900 €	800 €	840,17 €
Familienbildung		17.400 €	20.200 €	16.771,06 €
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.727.600 €	1.531.400 €	1.431.364,76 €
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	72.730,51 €
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.200 €	1.200 €	2.259,00 €
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung	154.400 €	134.300 €	123.390,97 €
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen	336.600 €	309.600 €	270.584,97 €
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	900 €	800 €	79,00 €
1.4642.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Kindergärten		2.220.700 €	1.977.300 €	1.900.409,21 €
1.4649.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	162.200 €	149.200 €	157.118,34 €
1.4649.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500 €	2.500 €	0,00 €
1.4649.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.500 €	13.300 €	14.045,45 €
1.4649.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.700 €	30.100 €	32.754,80 €
1.4649.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	9,00 €
Ganztageskindergarten		211.000 €	195.200 €	203.927,59 €
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.700 €	29.400 €	28.923,03 €
1.5611.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.700 €	2.600 €	2.592,45 €
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000 €	5.900 €	5.769,75 €
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		39.500 €	38.000 €	37.288,23 €
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500 €	16.800 €	16.520,31 €
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.500 €	1.475,83 €
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.400 €	3.400 €	3.284,52 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.5613.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		22.500 €	21.700 €	21.280,66 €
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	27.500 €	26.300 €	25.862,75 €
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500 €	2.300 €	2.234,31 €
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.400 €	5.300 €	5.007,27 €
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		35.500 €	34.000 €	33.107,33 €
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.900 €	27.800 €	27.264,11 €
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600 €	2.500 €	2.293,67 €
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.700 €	5.700 €	5.385,69 €
1.5615.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		37.200 €	36.000 €	34.943,47 €
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	52.600 €	52.300 €	46.412,11 €
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.000 €	31.600 €	12.558,76 €
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.000 €	44.100 €	43.243,93 €
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200 €	2.800 €	1.095,11 €
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900 €	6.400 €	2.388,87 €
1.6000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	2.500 €	2.500 €	2.434,20 €
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	23.500 €	23.290,00 €
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100 €	100 €	0,00 €
Allgemeine Bauverwaltung		169.400 €	163.300 €	131.422,98 €
1.6010.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	249.900 €	238.400 €	217.485,62 €
1.6010.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	0,00 €
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	22.200 €	20.800 €	18.959,44 €
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.600 €	48.100 €	39.071,75 €
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	3.600 €	5,00 €
1.6010.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Hochbauverwaltung		320.800 €	310.900 €	275.521,81 €
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	314.900 €	304.400 €	294.360,35 €
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.000 €	14.800 €	14.507,36 €
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	28.000 €	26.400 €	26.345,13 €
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	61.100 €	61.200 €	56.333,23 €
1.6020.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	9.200 €	8.900 €	8.833,23 €
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700 €	8.300 €	8.258,00 €
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200 €	200 €	0,00 €
Umwelt- und Tiefbauamt		437.100 €	424.200 €	408.637,30 €
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	22.200 €	21.800 €	19.410,70 €
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	351.400 €	321.800 €	233.085,40 €
1.6100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.800 €	25.400 €	24.926,21 €
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	31.200 €	27.900 €	20.693,48 €
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	68.200 €	64.800 €	44.589,05 €
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700 €	8.300 €	11.648,00 €
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Stadtplanung		507.800 €	470.300 €	354.352,84 €
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	147.200 €	131.900 €	102.818,89 €
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	13.200 €	11.500 €	10.428,20 €
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	28.700 €	26.500 €	19.824,34 €
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	17.300 €	16.600 €	5,00 €
Geoinformation		206.400 €	186.500 €	133.076,43 €
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	15.000 €	15.000 €	14.704,00 €
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	10.900 €	10.800 €	9.549,85 €
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.800 €	15.500 €	9.410,88 €
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.700 €	3.500 €	3.562,17 €
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	1.109,36 €
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	2.524,83 €
1.6120.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
1.6120.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Gutachterausschuss		51.300 €	50.700 €	40.861,09 €
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	91.100 €	90.200 €	81.102,90 €
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	230.800 €	199.700 €	194.978,73 €
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.300 €	30.600 €	29.830,23 €
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	21.700 €	18.600 €	18.567,40 €
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.100 €	42.300 €	41.733,77 €
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.500 €	3.600 €	6.795,00 €
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Bauordnung		425.500 €	385.000 €	373.008,03 €
1.7500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Bestattungswesen		1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.7610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	40.100 €	37.800 €	37.186,39 €
1.7610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.600 €	3.300 €	3.253,43 €
1.7610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800 €	7.600 €	7.294,97 €
1.7610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Umlandbau		51.500 €	48.700 €	47.734,79 €
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.010.300 €	1.843.100 €	1.639.180,79 €
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500 €	6.500 €	1.855,00 €
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	176.100 €	161.800 €	149.581,70 €
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	386.700 €	372.000 €	335.329,97 €
1.7710.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	5.700 €	2.300 €	3.209,77 €
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200 €	200 €	74,00 €
1.7710.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		2.585.500 €	2.385.900 €	2.129.231,23 €
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	37.000 €	49.300 €	43.223,67 €
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.800 €	16.600 €	16.051,64 €
1.7900.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.600 €	19.000 €	18.630,06 €
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.600 €	1.432,59 €
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300 €	3.400 €	3.271,80 €
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.600 €	3.387,00 €
1.7900.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		76.700 €	93.500 €	85.996,76 €
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	88.200 €	0 €	0,00 €
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung	7.800 €	0 €	0,00 €
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	17.000 €	0 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		113.000 €	0 €	0,00 €
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	209.000 €	192.300 €	114.792,96 €
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	70.000 €	70.000 €	103.350,99 €
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	19.100 €	17.200 €	9.947,68 €
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.800 €	38.900 €	22.818,52 €
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	15,00 €
1.8700.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	0,00 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		339.000 €	318.500 €	250.925,15 €
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	0,00 €
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung	0 €	0 €	0,00 €
1.8710.444000	Beiträge zur gesetzlichen	0 €	0 €	0,00 €
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.400 €	9.400 €	0,00 €
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000 €	10.000 €	12.466,38 €
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	0,00 €
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300 €	2.300 €	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		22.600 €	22.600 €	12.466,38 €
Summe		16.220.500 €	15.150.900 €	13.693.412,22 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE2012
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
400000	Personalausgaben	300 €	0 €	0,00 €
401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	107.000 €	107.000 €	102.837,00 €
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.583.500 €	1.537.900 €	1.334.476,81 €
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.869.600 €	9.137.550 €	8.237.627,37 €
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	99.200 €	99.200 €	206.820,28 €
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	276.200 €	271.200 €	260.158,95 €
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	974.500 €	921.350 €	864.304,66 €
434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	884.300 €	826.300 €	731.516,94 €
444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.923.000 €	1.858.500 €	1.640.009,55 €
446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	55.700 €	49.700 €	49.312,28 €
450000	Beihilfen und Unterstützungen	326.800 €	334.800 €	259.973,00 €
460000	Personalnebenausgaben	7.400 €	7.400 €	6.375,38 €
Summe		16.107.500 €	15.150.900 €	13.693.412 €

SAMMELNACHWEIS

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- SN. 02 -

Planvermerk: Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten
Gruppierungen .50 und .501 sind gegenseitig deckungsfähig
sowie die Gruppierung .505 ist gegenseitig deckungsfähig

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	722,10 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Enzberg		1.100 €	1.000 €	722,10 €
1.0212.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	3.305,98 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Großglattbach		0 €	0 €	3.305,98 €
1.0213.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	107,10 €
1.0213.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Lienzingen		1.100 €	1.000 €	107,10 €
1.0214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	0,00 €
1.0214.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Lomersheim		1.100 €	1.000 €	0,00 €
1.0215.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	2.256,34 €
1.0215.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Aussenstelle Mühlhausen		1.100 €	1.000 €	2.256,34 €
1.0650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	116.800 €	68.000 €	76.307,36 €
1.0650.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	429,83 €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	30.000 €	5.454,44 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		116.800 €	98.000 €	82.191,63 €
1.1300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	32.900 €	22.000 €	89.511,40 €
1.1300.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	244,91 €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	3.099,95 €
Freiwillige Feuerwehr		32.900 €	22.000 €	92.856,26 €
1.2112.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	4.000 €	19.390,25 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	0 €	0,00 €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	25.000 €	0,00 €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Grundschule Heidenwäldle		5.500 €	29.000 €	19.390,25 €
1.2113.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	8.000 €	5.000 €	5.839,26 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	800 €	0 €	914,28 €
1.2113.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	75.000 €	4.688,30 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Wendler Grundschule		8.800 €	80.000 €	11.441,84 €
1.2114.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	3.000 €	2.068,59 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300 €	0 €	10.276,84 €
1.2114.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Grundschule Mühlhausen		3.300 €	3.000 €	12.345,43 €
1.2115.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	3.154,88 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	500 €	100,28 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	454,34 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Grundschule Lienzingen		3.300 €	3.500 €	3.709,50 €
1.2116.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	4.000 €	4.583,79 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	0 €	0,00 €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	25.000 €	10.660,86 €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	326,17 €
Grundschule Großglattbach		5.500 €	29.000 €	15.570,82 €
1.2117.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	16.500 €	13.000 €	10.139,78 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	2.000 €	2.960,66 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2117.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2117.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	407,68 €
Hartfeld-Grundschule		16.500 €	15.000 €	13.508,12 €
1.2118.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.500 €	6.000 €	6.784,79 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	438,34 €
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	15.000 €	9.219,89 €
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	244,63 €
Hartfeld Turnhalle		6.500 €	21.000 €	16.687,65 €
1.2151.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	43.900 €	30.000 €	33.037,76 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.300 €	0 €	3.699,61 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	65.900 €	45.000 €	31.575,49 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Schiller-Grund- und Werkrealschule		113.100 €	75.000 €	68.312,86 €
1.2152.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	27.400 €	14.000 €	20.238,28 €
1.2152.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	1.558,95 €
1.2152.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	70.000 €	343,12 €
1.2152.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
UvD-Grund- und Werkrealschule		27.400 €	84.000 €	22.140,35 €
1.2153.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	5.000 €	1.187,74 €
1.2153.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	0 €	54,88 €
1.2153.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	50.000 €	36.795,80 €
1.2153.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Turnhalle UvD-Schule		5.500 €	55.000 €	38.038,42 €
1.2155.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	519,94 €
1.2155.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Hartfeld-Turnhalle		0 €	0 €	519,94 €
1.2210.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	200.000 €	15.204,31 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	25,29 €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	160.000 €	47.930,83 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	144,56 €
Mörike-Realschule		30.000 €	360.000 €	63.304,99 €
1.2220.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	2.000 €	21.483,95 €
1.2220.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	600 €	0 €	0,00 €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Mörike-Turnhalle		6.600 €	2.000 €	21.483,95 €
1.2310.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	43.000 €	23.000 €	30.096,91 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	900 €	0 €	4.465,85 €
1.2310.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	267,75 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	203,85 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		43.900 €	23.000 €	35.034,36 €
1.2350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	5.000 €	7.512,22 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	600 €	0 €	37,58 €
1.2350.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Käppele-Turnhalle		6.600 €	5.000 €	7.549,80 €
1.2351.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	18.000 €	17.000 €	21.102,49 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	700 €	0 €	52,38 €
1.2351.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Enztal-Sporthalle		18.700 €	17.000 €	21.154,87 €
1.2700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	4.000 €	6.286,46 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	5.316,52 €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	314,87 €
Uhland-Förderschule		11.000 €	5.000 €	11.917,85 €
1.3211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	8.800 €	6.000 €	5.676,73 €
1.3211.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	163,09 €
Museum		8.800 €	6.000 €	5.839,82 €
1.3520.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.300 €	3.000 €	1.027,11 €
1.3520.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.3520.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Stadtbücherei		3.300 €	3.000 €	1.027,11 €
1.3700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	8.000 €	2.084,96 €
1.3700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
Kirchen		11.000 €	8.000 €	2.084,96 €
1.4350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	2.362,69 €
Soziale Einrichtung f. Wohnungslose		1.100 €	1.000 €	2.362,69 €
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	953,49 €
Soziale Einrichtung f. Asylsuchende		1.100 €	1.000 €	953,49 €
1.4600.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	0 €	111,35 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	100.780,17 €
1.4600.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Jugendhaus		5.000 €	0 €	100.891,52 €
1.4602.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.200 €	2.000 €	122,45 €
Jugendtreff Enzberg		6.200 €	2.000 €	122,45 €
1.4641.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.200 €	1.000 €	2.351,20 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300 €	0 €	147,20 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	180.000 €	0,00 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	81,54 €
Sonstige Kindergärten		5.500 €	181.000 €	2.579,94 €
1.4642.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	53.100 €	61.000 €	38.551,34 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	7.000 €	17.261,08 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	23.100 €	67.000 €	70.435,96 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	81,54 €
Kindergärten		76.200 €	135.000 €	126.329,92 €
1.4649.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	871,45 €
1.4649.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	200 €	500 €	182,96 €
1.4649.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.4649.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Ganztageskindergarten		2.200 €	2.500 €	1.054,41 €
1.5611.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	3.131,44 €
1.5611.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.5611.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		2.000 €	2.000 €	3.131,44 €
1.5613.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	3.331,19 €
1.5613.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	81,54 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		1.100 €	1.000 €	3.412,73 €
1.5614.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	28.558,06 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	0 €	999,28 €
1.5614.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		11.000 €	10.000 €	29.557,34 €
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	4.000 €	1.119,15 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.400 €	0 €	1.487,81 €
1.5615.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.5615.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		4.400 €	4.000 €	2.606,96 €
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	10.000 €	18.488,70 €
1.7500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7500.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Bestattungswesen		11.000 €	10.000 €	18.488,70 €
1.7610.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	6.000 €	6.148,15 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	0 €	166,31 €
1.7610.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Uhlandbau		11.000 €	6.000 €	6.314,46 €
1.7640.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.000 €	680,80 €
1.7640.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	0,00 €
Bedürfnisanstalten		1.100 €	1.000 €	680,80 €
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	10.000 €	10.569,19 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000 €	1.000 €	1.960,36 €
1.7710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	379,02 €
Bauhöfe und Fuhrpark		22.000 €	11.000 €	12.908,57 €
1.7830.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000 €	4.000 €	292,83 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	400 €	0 €	0,00 €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Keltern		4.400 €	4.000 €	292,83 €
1.7920.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	5.456,40 €
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		0 €	0 €	5.456,40 €
1.8550.500000	Unterhaltung der Hütten	0 €	0 €	80,92 €
Stadtwald Mühlacker		0 €	0 €	80,92 €
1.8700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	150.000 €	180.000 €	172.403,75 €
1.8700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	138,17 €
Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		150.000 €	180.000 €	172.541,92 €
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke	300.000 €	0 €	85.275,98 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	100.000 €	0,00 €
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	130,39 €
Mühlehof-Tiefgarage		300.000 €	100.000 €	85.406,37 €
1.8810.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	25.000 €	60.000 €	82.302,73 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	24.000 €	0 €	0,00 €
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		50.000 €	61.000 €	82.302,73 €
Summe		1.154.700 €	1.660.000 €	1.229.978,89 €
Zusammenfassung nach Gruppierungen:				
500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.022.400 €	805.000 €	852.273,80 €
501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	18.300 €	13.000 €	53.301,14 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	114.000 €	842.000 €	318.606,95 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	5.797,00 €
Summe		1.154.700 €	1.660.000 €	1.229.979 €

SAMMELNACHWEIS

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

- SN. 03 -

Planvermerk: Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2700.510000	Uhland Förderschule	0 €	0 €	11.728,17 €
1.3410.510000	Heimatspflege	1.000 €	1.000 €	68,62 €
1.4642.510000	Kindergärten	0 €	0 €	134,22 €
1.5620.510000	Sportplätze	16.000 €	16.000 €	49.672,69 €
1.5810.510000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	89.000 €	89.000 €	130.545,85 €
1.5820.510000	Kinderspielplätze	35.000 €	35.000 €	47.475,43 €
1.5900.510000	Sonstige Erholungsanlagen	3.000 €	6.000 €	1.675,50 €
1.6300.510000	Gemeindestrassen	537.000 €	536.000 €	546.392,28 €
1.6500.510000	Kreisstraßen	5.000 €	5.000 €	1.238,09 €
1.6700.510000	Strassenbeleuchtung	100.000 €	100.000 €	89.043,65 €
1.6800.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	17.000 €	8.000 €	30.554,60 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Wasserbau	3.000 €	6.000 €	2.047,29 €
1.7250.510000	Abfallkompostierung	1.000 €	1.000 €	460,55 €
1.7500.510000	Bestattungswesen	38.000 €	38.000 €	44.861,04 €
1.7710.510000	Bauhöfe und Fuhrpark	5.000 €	5.000 €	0,00 €
1.7850.510000	Feldwege	45.000 €	45.000 €	59.743,62 €
1.8550.510000	Stadtwald Mühlacker	56.600 €	25.000 €	13.518,18 €
1.8830.510000	Sonstiges Grundvermögen	2.000 €	2.000 €	1.700,11 €
Summe		953.600 €	918.000 €	1.030.860 €

Gruppierung: .510*, .511*, 514*, 515*, 516*, 519*

SAMMELNACHWEIS

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- SN. 04 -

- Planvermerk: Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
- Erläuterung: Bei Grupp.Nr. 5421 (Reinigung) sind auch die Kosten für die Beschaffung von Kleingeräten enthalten.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0211.541000	Heizung	4.300 €	3.200 €	3.793,65 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	0,00 €
1.0211.542200	Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0,00 €
1.0211.543200	Strom	700 €	600 €	588,76 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	114,16 €
1.0211.544200	Versicherungen	200 €	200 €	152,65 €
1.0211.544300	Müllgebühren	200 €	300 €	125,10 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Aussenstelle Enzberg		5.600 €	4.500 €	4.774,32 €
1.0212.541000	Heizung	4.500 €	0 €	3.092,59 €
1.0212.541100	Heizöl	0 €	3.000 €	0,00 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	704,97 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.100 €	2.100 €	1.252,37 €
1.0212.543200	Strom	1.300 €	400 €	1.025,07 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	100 €	754,65 €
1.0212.544100	Steuern	100 €	0 €	110,56 €
1.0212.544200	Versicherungen	200 €	200 €	201,33 €
1.0212.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	117,00 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	114,66 €
Aussenstelle Großglattbach		10.600 €	7.100 €	7.373,20 €
1.0213.541000	Heizung	2.200 €	2.000 €	1.713,61 €
1.0213.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	0,00 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	4.500 €	5.174,68 €
1.0213.543200	Strom	700 €	400 €	536,68 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	72,82 €
1.0213.544200	Versicherungen	100 €	100 €	78,35 €
1.0213.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	80,40 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100 €	0 €	60,70 €
Aussenstelle Lienzingen		8.300 €	7.200 €	7.717,24 €
1.0214.541000	Heizung	3.000 €	3.000 €	3.288,89 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100 €	0 €	8,27 €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	1.100 €	0 €	0,00 €
1.0214.543200	Strom	500 €	400 €	319,58 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	106,47 €
1.0214.544200	Versicherungen	100 €	100 €	94,31 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	71,60 €
Aussenstelle Lomersheim		5.000 €	3.700 €	3.889,12 €
1.0215.541000	Heizung	1.500 €	1.000 €	1.352,56 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	2.800 €	3.004,40 €
1.0215.543200	Strom	700 €	700 €	445,65 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	82,37 €
1.0215.544200	Versicherungen	200 €	200 €	152,65 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	26,40 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	73,55 €
Aussenstelle Mühlhausen		5.900 €	5.100 €	5.137,58 €
1.0550.543200	Strom	0 €	0 €	14,14 €
1.0550.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Integrationsbeirat		0 €	0 €	14,14 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	800 €	800 €	-1.078,71 €
Zentrale Beschaffungstelle		800 €	800 €	-1.078,71 €
1.0650.541000	Heizung	50.000 €	40.000 €	38.828,27 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	3.000 €	7.619,37 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	26.000 €	26.000 €	32.912,08 €
1.0650.543200	Strom	42.000 €	30.000 €	34.767,15 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	6.500 €	4.000 €	4.716,09 €
1.0650.544100	Steuern	200 €	400 €	215,86 €
1.0650.544200	Versicherungen	10.000 €	9.000 €	9.240,11 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.000 €	1.943,10 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0650.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		144.700 €	114.400 €	130.242,03 €
1.1120.541000	Heizung	5.000 €	5.000 €	3.883,00 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	4.800 €	4.800 €	4.776,42 €
1.1120.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	2.996,91 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	600 €	600 €	592,26 €
Grundbuchamt, Vormundsch. - und Nachl. Ger.		14.400 €	14.400 €	12.248,59 €
1.1300.541000	Heizung	25.000 €	20.000 €	22.573,83 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	1.036,83 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	8.805,88 €
1.1300.543200	Strom	17.000 €	12.000 €	15.873,26 €
1.1300.543300	Gas	300 €	0 €	157,90 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	4.000 €	5.169,73 €
1.1300.544100	Steuern	300 €	300 €	315,17 €
1.1300.544200	Versicherungen	1.900 €	1.800 €	1.801,89 €
1.1300.544300	Müllgebühren	1.000 €	500 €	1.139,97 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	100,96 €
Freiwillige Feuerwehr		53.100 €	40.200 €	56.975,42 €
1.2112.541000	Heizung	13.000 €	12.000 €	11.009,55 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	425,57 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	2.500 €	5.300 €	24.901,79 €
1.2112.543200	Strom	3.300 €	2.000 €	2.842,36 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	800 €	1.657,84 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.100 €	1.000 €	999,24 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.500 €	3.240,00 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	517,70 €
Grundschule Heidenwäldle		26.000 €	26.200 €	45.594,05 €
1.2113.541000	Heizung	11.000 €	11.000 €	7.533,44 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	553,70 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	1.000 €	10.503,74 €
1.2113.543200	Strom	2.000 €	2.200 €	1.364,79 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.700 €	1.500 €	1.623,62 €
1.2113.544100	Steuern	200 €	200 €	171,50 €
1.2113.544200	Versicherungen	900 €	600 €	747,41 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.300 €	4.000 €	3.260,20 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	153,36 €
Wendler-Grundschule		31.300 €	22.100 €	25.911,76 €
1.2114.541000	Heizung	4.200 €	2.500 €	3.919,64 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	657,09 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	0,00 €
1.2114.543200	Strom	1.000 €	800 €	911,03 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	300 €	200 €	372,39 €
1.2114.544200	Versicherungen	300 €	300 €	232,23 €
1.2114.544300	Müllgebühren	200 €	300 €	173,70 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	52,04 €
Grundschule Mühlhausen		7.900 €	6.000 €	6.318,12 €
1.2115.541000	Heizung	12.000 €	17.000 €	10.722,39 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.500 €	1.967,65 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	4.900 €	4.700 €	4.929,16 €
1.2115.543200	Strom	4.000 €	2.400 €	3.471,75 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	800 €	1.569,17 €
1.2115.544100	Steuern	100 €	100 €	81,44 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000 €	900 €	884,17 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.100 €	1.300 €	1.078,20 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	71,88 €
Grundschule Lienzingen		26.700 €	28.800 €	24.775,81 €
1.2116.541100	Heizöl	10.000 €	5.000 €	9.862,95 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	807,93 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	9.000 €	5.000 €	9.260,39 €
1.2116.543200	Strom	1.300 €	1.000 €	1.140,21 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500 €	400 €	433,40 €
1.2116.544200	Versicherungen	400 €	400 €	346,02 €
1.2116.544300	Müllgebühren	1.000 €	700 €	905,13 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	185,37 €
Grundschule Großlattbach		23.900 €	14.100 €	22.941,40 €
1.2117.541000	Heizung	13.000 €	13.500 €	11.626,29 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.006,43 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	40.000 €	37.600 €	41.977,61 €
1.2117.543200	Strom	8.200 €	5.000 €	7.705,73 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	1.100 €	2.248,10 €
1.2117.544100	Steuern	0 €	0 €	0,00 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.700 €	1.600 €	1.653,98 €
1.2117.544300	Müllgebühren	3.200 €	3.500 €	3.892,84 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	100 €	0 €	0,00 €
Hartfeld-Grundschule		69.700 €	63.800 €	70.110,98 €
1.2118.541000	Heizung	9.000 €	13.500 €	8.992,67 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	0,00 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	18.000 €	18.000 €	18.853,82 €
1.2118.543200	Strom	2.800 €	5.000 €	2.017,09 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	1.100 €	2.334,09 €
1.2118.544100	Steuern	200 €	200 €	188,70 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.000 €	900 €	946,12 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	0,00 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Hartfeld-Turnhalle		33.400 €	39.100 €	33.332,49 €
1.2151.541000	Heizung	45.000 €	34.500 €	42.665,73 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	6.000 €	5.000 €	5.805,91 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	74.000 €	74.600 €	76.944,30 €
1.2151.543200	Strom	20.000 €	13.000 €	18.586,26 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	5.500 €	2.300 €	4.884,77 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.000 €	3.600 €	3.897,51 €
1.2151.544300	Müllgebühren	12.000 €	12.000 €	10.635,12 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	157,75 €
Schiller-Grund-und Werkrealschule		166.700 €	145.100 €	163.577,35 €
1.2152.541000	Heizung	34.000 €	28.000 €	30.089,26 €
1.2152.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.599,30 €
1.2152.542200	Unternehmerreinigung	42.000 €	25.000 €	40.407,98 €
1.2152.543200	Strom	12.000 €	11.500 €	10.579,89 €
1.2152.543300	Gas	100 €	100 €	40,81 €
1.2152.543400	Wasser/Abwasser	4.200 €	1.500 €	5.145,14 €
1.2152.544200	Versicherungen	2.900 €	2.700 €	2.804,30 €
1.2152.544300	Müllgebühren	6.000 €	6.000 €	5.009,84 €
1.2152.544400	Sonstige Kosten	500 €	100 €	556,05 €
Ulrich-von Dürrmenz Grund-u. Werkrealschule		104.700 €	77.900 €	97.232,57 €
1.2153.541000	Heizung	4.000 €	3.000 €	2.333,80 €
1.2153.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	289,20 €
1.2153.542200	Unternehmerreinigung	10.000 €	10.000 €	10.041,17 €
1.2153.543200	Strom	3.000 €	2.300 €	2.109,95 €
1.2153.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	500 €	1.187,16 €
1.2153.544200	Versicherungen	700 €	700 €	651,93 €
1.2153.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.2153.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Turnhalle Ulrich-von-Dürrmenz-Schule		19.400 €	17.200 €	16.613,21 €
1.2155.541000	Heizung	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.542200	Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.543200	Strom	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.544100	Steuern	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.544200	Versicherungen	0 €	0 €	0,00 €
1.2155.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	58,20 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2155.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Hartfeld-Turnhalle		0 €	0 €	58,20 €
1.2210.541000	Heizung	65.000 €	35.000 €	63.208,84 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	7.000 €	6.000 €	6.395,85 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	67.000 €	65.000 €	66.974,90 €
1.2210.543200	Strom	15.000 €	12.000 €	14.034,36 €
1.2210.543300	Gas	100 €	100 €	57,73 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	7.000 €	2.300 €	6.771,67 €
1.2210.544100	Steuern	100 €	100 €	51,65 €
1.2210.544200	Versicherungen	3.800 €	3.500 €	3.615,88 €
1.2210.544300	Müllgebühren	9.000 €	8.000 €	8.357,01 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	500 €	200 €	434,00 €
Mörike-Realschule		174.500 €	132.200 €	169.901,89 €
1.2220.541000	Heizung	18.000 €	7.000 €	15.323,35 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	338,11 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	16.800 €	16.800 €	15.176,32 €
1.2220.543200	Strom	5.000 €	4.000 €	4.503,66 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	2.000 €	1.151,65 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.000 €	900 €	903,97 €
1.2220.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	1.245,50 €
Mörike-Turnhalle		43.000 €	31.300 €	38.642,56 €
1.2310.541000	Heizung	85.000 €	65.000 €	73.927,43 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	10.000 €	10.000 €	8.443,90 €
1.2310.542200	Unternehmerreinig.	108.800 €	108.800 €	104.539,73 €
1.2310.543200	Strom	36.000 €	24.000 €	33.639,59 €
1.2310.543300	Gas	300 €	200 €	237,00 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	10.000 €	6.200 €	9.899,05 €
1.2310.544100	Steuern	0 €	300 €	261,55 €
1.2310.544200	Versicherungen	11.000 €	8.500 €	9.966,49 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.000 €	4.000 €	3.520,21 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	100 €	3.017,46 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		268.100 €	227.100 €	247.452,41 €
1.2350.541000	Heizung	12.000 €	8.500 €	13.193,55 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	2.000 €	1.870,25 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	0,00 €
1.2350.543200	Strom	3.300 €	3.000 €	2.905,81 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.121,83 €
1.2350.544100	Steuern	100 €	100 €	99,31 €
1.2350.544200	Versicherungen	600 €	600 €	574,44 €
1.2350.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.600 €	3.233,65 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Käppele-Turnhalle		23.300 €	19.800 €	22.998,84 €
1.2351.541000	Heizung	29.000 €	25.000 €	24.742,96 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000 €	5.000 €	3.542,55 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	8.800 €	10.581,44 €
1.2351.543200	Strom	17.000 €	12.000 €	16.757,44 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	4.500 €	2.500 €	5.136,29 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.500 €	2.300 €	2.351,88 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	0,00 €
1.2351.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Enztal-Sporthalle		69.000 €	56.100 €	63.112,56 €
1.2700.541000	Heizung	25.000 €	10.000 €	19.529,16 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.461,93 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	5.600 €	5.600 €	4.578,34 €
1.2700.543200	Strom	3.800 €	3.600 €	1.439,03 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	2.500 €	1.800 €	4.732,86 €
1.2700.544100	Steuern	400 €	400 €	382,69 €
1.2700.544200	Versicherungen	2.800 €	2.500 €	2.668,79 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.800 €	2.000 €	1.746,40 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2700.544400	Sonstige Kosten	200 €	0 €	165,58 €
Uhland-Förderschule		45.100 €	28.900 €	37.704,78 €
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	89,18 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200 €	200 €	89,18 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	14,50 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		500 €	500 €	14,50 €
1.2921.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	264,81 €
Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		0 €	0 €	264,81 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	179,02 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		500 €	500 €	179,02 €
1.2925.542100	Reinigungsmittel	500 €	0 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		500 €	0 €	0,00 €
1.3211.541000	Heizung	6.000 €	7.000 €	5.389,26 €
1.3211.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	0,00 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	761,98 €
1.3211.543200	Strom	1.500 €	1.400 €	1.293,08 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	500 €	200 €	381,77 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.100 €	1.000 €	1.032,71 €
1.3211.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	500 €	0 €	0,00 €
Museum		10.000 €	10.000 €	8.858,80 €
1.3312.543200	Strom	200 €	200 €	0,00 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	0,00 €
Burgtheater Löffelstolz		300 €	300 €	0,00 €
1.3520.541000	Heizung	10.700 €	5.000 €	7.754,40 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	200 €	800 €	201,16 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	600 €	600 €	1.084,80 €
1.3520.543200	Strom	5.000 €	5.200 €	5.167,15 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	500 €	200 €	508,57 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	1.032,71 €
1.3520.544400	Sonstige Kosten	0 €	100 €	0,00 €
Stadtbücherei		18.000 €	12.900 €	15.748,79 €
1.4350.541000	Heizung	1.000 €	0 €	1.273,04 €
1.4350.542200	Unternehmerreinigung	0 €	0 €	0,00 €
1.4350.543200	Strom	2.000 €	1.000 €	2.540,37 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	500 €	100 €	357,16 €
1.4350.544200	Versicherungen	100 €	500 €	20,65 €
1.4350.544300	Müllgebühren	300 €	3.000 €	147,00 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	500 €	700 €	127,50 €
Soziale Einrichtung für Wohnungslose		4.400 €	5.300 €	4.465,72 €
1.4360.541000	Heizung	0 €	1.000 €	0,00 €
1.4360.543200	Strom	500 €	1.500 €	261,03 €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	0,00 €
1.4360.544200	Versicherungen	200 €	200 €	0,00 €
1.4360.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	88,80 €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Soziale Einrichtung für Asylsuchende		1.800 €	3.800 €	349,83 €
1.4600.541000	Heizung	9.500 €	3.000 €	8.798,06 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	378,59 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	23.500 €	300 €	23.376,30 €
1.4600.543200	Strom	2.500 €	3.300 €	2.143,05 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	1.100 €	400 €	780,01 €
1.4600.544200	Versicherungen	700 €	0 €	569,99 €
1.4600.544300	Müllgebühren	4.500 €	2.500 €	4.401,45 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Jugendhaus		42.800 €	10.500 €	40.447,45 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	7.500 €	6.500 €	7.532,18 €
1.4601.543200	Strom	300 €	300 €	28,00 €
Streetworker		7.900 €	6.900 €	7.560,18 €
1.4602.541000	Heizung	0 €	1.500 €	0,00 €
1.4602.542100	Reinigungsmittel	800 €	800 €	167,63 €
1.4602.543200	Strom	2.000 €	300 €	1.605,67 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100 €	200 €	22,89 €
1.4602.544200	Versicherungen	100 €	100 €	40,09 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200 €	100 €	117,00 €
Jugendtreff Enzberg		3.200 €	3.000 €	1.953,28 €
1.4603.541000	Heizung	0 €	1.000 €	0,00 €
1.4603.541100	Heizöl	2.000 €	0 €	1.336,34 €
1.4603.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	1.109,62 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	76,25 €
Jugendraum Großglattbach		3.000 €	2.000 €	2.522,21 €
1.4620.541000	Heizung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.4620.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	89,28 €
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	11.300 €	2.700 €	6.503,00 €
1.4620.543200	Strom	600 €	300 €	425,12 €
1.4620.543400	Wasser/Abwasser	300 €	300 €	0,00 €
1.4620.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	0,00 €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	3.700 €	3.700 €	2.625,00 €
Familienbildung		17.100 €	8.200 €	9.642,40 €
1.4641.543200	Strom	500 €	0 €	0,00 €
1.4641.543400	Strom	0 €	0 €	354,50 €
1.4641.544200	Versicherungen	700 €	1.000 €	530,21 €
1.4641.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	200 €	0 €	0,00 €
Sonstige Kosten		1.400 €	1.000 €	884,71 €
1.4642.541000	Heizung	37.000 €	33.600 €	28.296,65 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	6.900 €	5.100 €	6.413,81 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	100.500 €	94.500 €	100.547,01 €
1.4642.543200	Strom	12.800 €	11.500 €	10.782,41 €
1.4642.543300	Gas	0 €	0 €	79,59 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	10.500 €	5.600 €	9.006,78 €
1.4642.544200	Versicherungen	5.000 €	3.300 €	4.861,14 €
1.4642.544300	Müllgebühren	4.000 €	4.100 €	3.905,13 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	1.500 €	900 €	2.231,65 €
Kindergärten		178.200 €	158.600 €	166.124,17 €
1.4649.541000	Heizung	6.000 €	6.500 €	5.226,31 €
1.4649.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.198,78 €
1.4649.542200	Unternehmerreinigung	12.000 €	11.600 €	12.086,84 €
1.4649.543200	Strom	1.500 €	1.200 €	1.348,56 €
1.4649.543300	Gas	0 €	0 €	0,00 €
1.4649.543400	Wasser/Abwasser	3.900 €	1.800 €	3.468,44 €
1.4649.544100	Steuern	300 €	300 €	242,35 €
1.4649.544200	Versicherungen	600 €	500 €	509,76 €
1.4649.544300	Müllgebühren	800 €	800 €	726,46 €
1.4649.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	56,25 €
Ganztageskindergarten		26.700 €	24.300 €	24.863,75 €
1.5611.541000	Heizung	0 €	7.000 €	0,00 €
1.5611.541100	Heizöl	15.000 €	0 €	8.432,74 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	911,89 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	0,00 €
1.5611.543200	Strom	2.000 €	1.600 €	1.731,06 €
1.5611.543300	Gas	500 €	600 €	421,82 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	1.700 €	900 €	1.705,12 €
1.5611.544100	Steuern	100 €	100 €	43,03 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.5611.544200	Versicherungen	500 €	400 €	389,03 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.500 €	3.296,80 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		24.300 €	15.300 €	16.931,49 €
1.5613.541000	Heizung	7.500 €	6.000 €	6.780,37 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.500 €	1.673,29 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.200 €	3.500 €	2.884,29 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	2.900 €	2.500 €	2.697,51 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.600 €	1.100 €	1.437,05 €
1.5613.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.5613.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		17.600 €	15.000 €	15.830,70 €
1.5614.541000	Heizung	16.500 €	18.000 €	15.319,30 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	1.500 €	2.966,12 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	200 €	200 €	1.253,07 €
1.5614.543200	Strom	4.000 €	3.500 €	3.678,81 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.300 €	2.200 €	2.074,24 €
1.5614.544100	Steuern	100 €	100 €	94,02 €
1.5614.544200	Versicherungen	800 €	700 €	657,24 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700 €	2.000 €	1.700,80 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	50,60 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		28.700 €	28.300 €	27.794,20 €
1.5615.541000	Heizung	7.000 €	11.000 €	6.586,54 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	998,17 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	300 €	200 €	259,84 €
1.5615.543200	Strom	2.600 €	3.000 €	2.228,66 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	2.200 €	2.000 €	2.644,40 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100 €	800 €	974,94 €
1.5615.544300	Müllgebühren	600 €	600 €	379,80 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		15.400 €	19.200 €	14.072,35 €
1.5620.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	1.167,90 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0,00 €
1.5620.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.5620.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Sportplätze		1.000 €	1.000 €	1.167,90 €
1.5810.543200	Strom	3.000 €	3.000 €	2.589,82 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	3.000 €	3.000 €	2.274,07 €
1.5810.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.5810.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen		6.000 €	6.000 €	4.863,89 €
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	500 €	0 €	395,00 €
Kinderspielplätze		500 €	0 €	395,00 €
1.5900.544100	Steuern	100 €	100 €	80,10 €
1.5900.544200	Versicherungen	100 €	100 €	56,48 €
1.5900.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
Sonstige Erholungsanlagen		200 €	200 €	136,58 €
1.6300.543200	Strom	3.000 €	3.000 €	3.367,18 €
1.6300.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	0,00 €
Gemeindestrassen		3.000 €	3.000 €	3.367,18 €
1.6700.543200	Strom	230.000 €	220.000 €	239.006,38 €
1.6700.543500	Sonstige Bewirtschaf	0 €	0 €	0,00 €
Strassenbeleuchtung		230.000 €	220.000 €	239.006,38 €
1.6800.543400	Wasser / Abwasser	100 €	0 €	146,00 €
Parkeinrichtung		100 €	0 €	146,00 €
1.7300.543200	Strom	500 €	500 €	201,03 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	106,39 €
Märkte		600 €	600 €	307,42 €
1.7500.541000	Heizung	10.000 €	10.000 €	10.125,22 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	1.266,14 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	500 €	0 €	456,97 €
1.7500.543200	Strom	6.000 €	6.000 €	6.392,08 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	9.000 €	9.000 €	14.835,91 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.400 €	1.300 €	1.265,97 €
1.7500.544300	Müllgebühren	13.000 €	15.000 €	11.264,20 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	92,90 €
Bestattungswesen		40.900 €	42.300 €	45.699,39 €
1.7610.541000	Heizung	7.200 €	6.500 €	6.356,73 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.590,24 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	0,00 €
1.7610.543200	Strom	6.000 €	1.700 €	4.086,76 €
1.7610.543300	Gas	0 €	100 €	0,00 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	2.200 €	1.200 €	1.858,87 €
1.7610.544100	Steuern	100 €	100 €	54,28 €
1.7610.544200	Versicherungen	1.500 €	1.500 €	2.280,41 €
1.7610.544300	Müllgebühren	2.500 €	3.000 €	2.511,36 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	59,25 €
Uhlandbau		21.600 €	16.200 €	18.797,90 €
1.7640.541000	Heizung	1.600 €	1.500 €	1.388,58 €
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200 €	100 €	147,29 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	3.300 €	3.300 €	442,79 €
1.7640.543200	Strom	1.600 €	1.000 €	1.153,29 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	689,45 €
Bdürfnisanstalten		7.700 €	6.900 €	3.821,40 €
1.7650.543200	Strom	100 €	100 €	0,00 €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	18,32 €
1.7650.544200	Versicherungen	100 €	100 €	72,33 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	193,62 €
Backhaus		500 €	500 €	284,27 €
1.7710.541000	Heizung	13.800 €	15.000 €	12.143,28 €
1.7710.541100	Heizöl	1.000 €	1.200 €	903,56 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	2.500 €	2.797,45 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	0 €	2.500 €	7.237,59 €
1.7710.543200	Strom	7.400 €	4.300 €	6.726,86 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	4.300 €	3.000 €	3.481,16 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.300 €	1.100 €	1.104,42 €
1.7710.544300	Müllgebühren	10.000 €	11.000 €	7.109,27 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	162,02 €
Bauhöfe und Fuhrpark		41.000 €	40.800 €	41.665,61 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	100 €	0 €	80,61 €
1.7830.543200	Strom	1.300 €	1.200 €	1.101,70 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	1.500 €	3.546,30 €
1.7830.544200	Versicherungen	400 €	400 €	357,83 €
Keltern		5.800 €	3.100 €	5.086,44 €
1.7880.543200	Strom	300 €	300 €	153,97 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	7,29 €
Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus		400 €	400 €	161,26 €
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	0,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		100 €	100 €	0,00 €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	1.000 €	1.771,17 €
1.7920.543200	Strom	700 €	700 €	787,19 €
1.7920.544200	Versicherungen	100 €	100 €	60,28 €
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		3.800 €	1.800 €	2.618,64 €
1.8550.544100	Steuern	1.300 €	1.300 €	1.245,39 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.8550.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
1.8700.541000	Heizung	100.000 €	20.000 €	83.448,64 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	906,37 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	12.000 €	4.000 €	9.330,06 €
1.8700.543200	Strom	17.000 €	15.000 €	15.437,74 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	8.000 €	2.000 €	7.392,92 €
1.8700.544100	Steuern	50.000 €	13.000 €	49.315,73 €
1.8700.544200	Versicherungen	15.000 €	8.500 €	14.040,78 €
1.8700.544300	Müllgebühren	5.000 €	4.000 €	4.929,66 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	100 €	0 €	65,00 €
Mühlehof- Verpachtungsbetrieb		208.600 €	68.000 €	184.866,90 €
1.8710.541000	Heizung	0 €	0 €	0,00 €
1.8710.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	107,56 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	100 €	0 €	0,00 €
1.8710.543200	Strom	39.000 €	0 €	35.551,03 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	0 €	1.062,00 €
1.8710.544100	Steuern	0 €	0 €	0,00 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.000 €	0 €	7.403,41 €
1.8710.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	0 €	53,23 €
Tiefgarage Mühlehof		51.600 €	0 €	44.177,23 €
1.8810.541000	Heizung	20.000 €	27.000 €	19.655,35 €
1.8810.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	29,76 €
1.8810.542200	Unternehmerreinigung	0 €	7.700 €	2.200,29 €
1.8810.543200	Strom	6.000 €	6.000 €	5.727,62 €
1.8810.543300	Gas	800 €	200 €	606,47 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	35.000 €	26.000 €	32.508,94 €
1.8810.543500	Sonstige Bewirtschaf	0 €	0 €	0,00 €
1.8810.544100	Steuern	14.000 €	13.000 €	12.863,16 €
1.8810.544200	Versicherungen	10.000 €	8.200 €	8.542,65 €
1.8810.544300	Müllgebühren	15.000 €	20.000 €	13.261,22 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	2.000 €	2.000 €	1.582,21 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		104.900 €	112.200 €	96.977,67 €
1.8830.543400	Strom	100 €	0 €	27,50 €
1.8830.544100	Steuern	30.000 €	25.000 €	57.209,89 €
1.8830.544300	Müllgebühren	500 €	0 €	523,47 €
Sonstiges Grundvermögen		30.600 €	25.000 €	57.760,86 €
		2.543.800 €	2.008.300 €	2.424.723 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

541000	Heizung	729.500 €	541.300 €	635.886,19 €
541100	Heizöl	30.000 €	11.200 €	20.535,59 €
542100	Reinigungsmittel	84.800 €	72.800 €	67.927,75 €
542200	Unternehmerreinigung	639.000 €	564.100 €	670.798,60 €
543200	Strom	569.700 €	454.900 €	541.253,58 €
543300	Gas	2.100 €	1.300 €	1.601,32 €
543400	Wasser/Abwasser	157.600 €	99.600 €	154.305,34 €
544100	Steuern	97.700 €	55.100 €	123.026,38 €
544200	Versicherungen	99.800 €	74.500 €	92.205,73 €
544300	Müllgebühren	114.600 €	123.100 €	102.976,49 €
544400	Sonstige Kosten	19.000 €	10.400 €	14.205,79 €
Summe:		2.543.800 €	2.008.300 €	2.424.722,76 €

SAMMELNACHWEIS

Geschäftsaufwand

- SN. 05 -

Planvermerk: Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0000.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	2.363,03 €
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000 €	3.000 €	3.142,67 €
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	2.000 €	2.245,69 €
1.0000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	2.669,76 €
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500 €	2.500 €	7.931,96 €
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €	800 €	291,36 €
Gemeindeorgane		14.800 €	14.800 €	18.644,47 €
1.0010.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	2,74 €
1.0100.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	78,38 €
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	2.258,63 €
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	101,36 €
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	0,00 €
1.0100.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	300,70 €
Rechnungsprüfungsamt		3.600 €	3.600 €	2.741,81 €
1.0200.650000	Bürobedarf	500 €	1.500 €	0,00 €
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	645,90 €
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	230,37 €
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	2.073,10 €
1.0200.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	359,80 €
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	1.438,24 €
Hauptverwaltung		4.000 €	5.000 €	4.747,41 €
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000 €	2.000 €	0,00 €
Organisation		1.000 €	2.000 €	0,00 €
1.0211.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	226,85 €
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	1.800 €	1.800 €	787,15 €
1.0211.652100	Portokosten	600 €	600 €	355,97 €
Aussenstelle Enzberg		2.700 €	2.700 €	1.369,97 €
1.0212.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	25,16 €
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	804,83 €
1.0212.652100	Portokosten	600 €	600 €	355,97 €
Aussenstelle Großglattbach		1.700 €	1.700 €	1.185,96 €
1.0213.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	4,75 €
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	793,20 €
1.0213.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	593,28 €
Aussenstelle Lienzingen		2.200 €	2.200 €	1.391,23 €
1.0214.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	85,34 €
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.300 €	787,32 €
1.0214.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	593,28 €
Aussenstelle Lomersheim		2.400 €	2.400 €	1.465,94 €
1.0215.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	54,95 €
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	798,64 €
Aussenstelle Mühlhausen		1.100 €	1.100 €	853,59 €
1.0220.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	1.042,60 €
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	4.500 €	3.200 €	3.961,75 €
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	600 €	600 €	378,88 €
1.0220.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	1.483,20 €
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600 €	1.600 €	1.945,09 €
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	334,63 €
Personalverwaltung		12.200 €	10.900 €	9.146,15 €
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	2.541,06 €
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500 €	2.500 €	3.282,94 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	400 €	400 €	568,97 €
1.0310.652100	Portokosten	500 €	500 €	0,00 €
1.0310.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	10.095,34 €
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	287,48 €
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	20.000 €	6.652,11 €
Stadtkämmerei		18.900 €	27.900 €	23.427,90 €
1.0320.650000	Bürobedarf	2.000 €	1.500 €	1.601,72 €
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	800 €	869,89 €
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	336,78 €
1.0320.652100	Portokosten	12.000 €	12.000 €	7.415,99 €
1.0320.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	2.861,24 €
1.0320.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	112,04 €
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000 €	5.000 €	6.708,65 €
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000 €	5.000 €	5.230,52 €
Stadtkasse		26.500 €	24.800 €	25.136,83 €
1.0340.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	109,76 €
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	33,24 €
1.0340.652100	Portokosten	8.000 €	5.000 €	7.002,73 €
1.0340.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	15,61 €
Steuerabteilung		8.600 €	5.600 €	7.161,34 €
1.0350.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	779,86 €
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	2.148,68 €
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	3.000 €	3.000 €	2.337,42 €
1.0350.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	1.779,84 €
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	3.007,13 €
1.0350.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	1.040,74 €
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	14.168,24 €
1.0350.655100	Beratung KEA	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	25,13 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement		14.000 €	14.000 €	25.287,04 €
1.0510.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	449,70 €
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	829,50 €
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	504,75 €
1.0510.652100	Portokosten	3.500 €	3.500 €	2.076,48 €
1.0510.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	6,00 €
Standesamt		5.900 €	5.900 €	3.866,43 €
1.0520.650000	Bürobedarf	200 €	0 €	0,00 €
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	17,00 €
Statistik und Wahlen		200 €	0 €	17,00 €
1.0600.650000	Bürobedarf	1.300 €	1.300 €	1.122,61 €
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	0 €	80,00 €
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	115,21 €
Zentrale Beschaffungsstelle		1.700 €	1.500 €	1.317,82 €
1.0610.650000	Bürobedarf	400 €	400 €	129,44 €
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	89,70 €
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	27.000 €	80.000 €	11.649,27 €
1.0610.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0,00 €
1.0610.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	664,22 €
Datenverarbeitung		27.600 €	80.600 €	12.532,63 €
1.0620.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	167,34 €
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	3.000 €	3.000 €	1.743,35 €
1.0620.652100	Portokosten	15.000 €	15.000 €	9.255,13 €
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €	6.000 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.0620.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	10,00 €
Poststelle / Fernsprechdienste/ Kopierer		25.000 €	25.000 €	11.175,82 €
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	390,01 €
1.0650.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	38,85 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.000 €	1.000 €	428,86 €
1.0800.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	0,00 €
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	901,69 €
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000 €	2.000 €	2.776,67 €
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900 €	900 €	0,00 €
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		5.000 €	3.900 €	3.678,36 €
1.1100.650000	Bürobedarf	8.000 €	8.000 €	4.606,38 €
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000 €	5.000 €	4.824,66 €
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	4.000 €	4.000 €	3.238,09 €
1.1100.652100	Portokosten	32.000 €	32.000 €	34.678,86 €
1.1100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	290,00 €
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400 €	1.400 €	813,43 €
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000 €	3.000 €	0,00 €
Amt für öffentliche Ordnung		53.400 €	53.400 €	48.451,42 €
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	532,17 €
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	1.131,40 €
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	4.000 €	4.000 €	4.363,34 €
1.1300.652100	Portokosten	600 €	600 €	355,97 €
1.1300.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	1.814,82 €
1.1300.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	117,10 €
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000 €	1.200 €	4.440,83 €
Freiwillige Feuerwehr		9.100 €	8.300 €	12.755,63 €
1.1310.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	0,35 €
Zentralschlauchwerkstatt		0 €	0 €	0,35 €
1.2000.650000	Bürobedarf	2.000 €	1.000 €	1.663,82 €
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.000 €	1.148,22 €
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	600 €	600 €	964,75 €
1.2000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	2.076,48 €
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	2.000 €	8.460,94 €
1.2000.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	148,05 €
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500 €	500 €	225,92 €
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300 €	300 €	0,00 €
Allg. Schulverwaltung		11.200 €	9.700 €	14.688,18 €
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	2.838,55 €
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	1.498,56 €
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	868,09 €
1.2112.652100	Portokosten	400 €	400 €	355,97 €
1.2112.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	72,00 €
Grundschule Heidenwäldle		6.600 €	6.600 €	5.633,17 €
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100 €	1.100 €	2.129,40 €
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300 €	600 €	589,26 €
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100 €	1.100 €	972,91 €
1.2113.652100	Portokosten	200 €	200 €	2,90 €
1.2113.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	84,00 €
Wendler-Grundschule		2.800 €	3.100 €	3.778,47 €
1.2114.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	245,82 €
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	106,55 €
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	1.014,95 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2114.652100	Portokosten	0 €	0 €	8,20 €
Grundschule Mühlhausen		1.300 €	1.300 €	1.375,52 €
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400 €	1.400 €	1.525,56 €
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	909,20 €
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.300 €	928,12 €
1.2115.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	194,25 €
Grundschule Lienzingen		3.400 €	3.400 €	3.557,13 €
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	817,33 €
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	500 €	484,11 €
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	783,44 €
Grundschule Großglattbach		1.900 €	2.200 €	2.084,88 €
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	4.366,14 €
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	1.100 €	1.307,20 €
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	1.483,96 €
1.2117.652100	Portokosten	100 €	100 €	14,40 €
1.2117.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	417,90 €
Hartfeld-Grundschule		5.200 €	5.500 €	7.589,60 €
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	398,40 €
Hartfeld-Turnhalle		0 €	0 €	398,40 €
1.2151.650000	Bürobedarf	6.100 €	6.100 €	8.669,88 €
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	2.138,56 €
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	4.800 €	4.800 €	3.710,81 €
1.2151.652100	Portokosten	700 €	700 €	593,28 €
1.2151.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	409,25 €
1.2151.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	3.768,00 €
Schiller- Grund- u. Werkrealschule		14.300 €	14.300 €	19.289,78 €
1.2152.650000	Bürobedarf	5.600 €	5.600 €	5.780,53 €
1.2152.651000	Zeitschriften und Bücher	1.800 €	1.800 €	537,53 €
1.2152.652000	Fernmeldegebühren	4.300 €	4.300 €	2.451,71 €
1.2152.652100	Portokosten	800 €	800 €	611,03 €
1.2152.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	86,85 €
UvD- Grund u. Werkrealschule		12.600 €	12.600 €	9.467,65 €
1.2153.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000 €	0 €	4.026,09 €
UvD-Turnhalle		8.000 €	0 €	4.026,09 €
1.2182.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Grundschulförderklasse Lienzingen		100 €	100 €	0,00 €
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500 €	4.500 €	6.263,87 €
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	1.410,19 €
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600 €	4.600 €	3.420,01 €
1.2210.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	896,82 €
1.2210.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	97,15 €
Mörike-Realschule		11.600 €	11.600 €	12.088,04 €
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	300 €	300 €	401,11 €
1.2220.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	97,10 €
Mörike-Turnhalle		400 €	400 €	498,21 €
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €	21.923,75 €
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	568,60 €
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300 €	3.300 €	6.253,29 €
1.2310.652100	Portokosten	2.000 €	2.000 €	1.014,62 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.2310.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		23.400 €	23.400 €	29.879,26 €
1.2350.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	19,34 €
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	311,75 €
1.2350.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	38,80 €
Käppele-Turnhalle		300 €	300 €	369,89 €
1.2351.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	48,18 €
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	600 €	600 €	1.103,15 €
1.2351.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	42,00 €
Enztal- Sporthalle		700 €	700 €	1.193,33 €
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.984,66 €
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	775,15 €
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.078,67 €
1.2700.652100	Portokosten	500 €	500 €	355,97 €
1.2700.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119,00 €
Uhlandschule		4.400 €	4.400 €	5.313,45 €
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	366,74 €
Verlässliche Grundschule		500 €	500 €	366,74 €
1.2919.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	42,45 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		200 €	200 €	42,45 €
1.2920.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	7,27 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		0 €	0 €	7,27 €
1.2921.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	7,27 €
Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle		100 €	0 €	7,27 €
1.2923.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	7,27 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		100 €	0 €	7,27 €
1.2924.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	16,09 €
Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100 €	0 €	16,09 €
1.2925.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		100 €	0 €	0,00 €
1.2931.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	79,28 €
Sprachförderung nach ISK		0 €	0 €	79,28 €
1.3211.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	4,57 €
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	39,00 €
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	182,59 €
1.3211.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	151,69 €
Museum		600 €	600 €	377,85 €
1.3212.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	1.908,42 €
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	700 €	700 €	561,24 €
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	71,40 €
1.3212.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	481,45 €
Archiv		2.100 €	2.100 €	3.022,51 €
1.3310.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	0,11 €
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.3310.652100	Portokosten	2.900 €	2.900 €	2.424,81 €
1.3310.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	111,82 €
Theater		4.000 €	3.900 €	2.536,74 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.3500.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	1.124,00 €
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	1.500 €	1.500 €	815,51 €
1.3500.652100	Portokosten	5.000 €	5.000 €	4.477,34 €
1.3500.654000	Dienstreisen	6.000 €	6.500 €	5.767,41 €
1.3500.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	381,34 €
Volkshochschule		15.000 €	15.500 €	12.565,60 €
1.3520.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	325,59 €
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	478,70 €
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	93,77 €
1.3520.652100	Portokosten	600 €	600 €	355,97 €
1.3520.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	294,12 €
Stadtbücherei		2.700 €	2.700 €	1.548,15 €
1.4600.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	201,64 €
1.4600.652100	Portokosten	600 €	600 €	355,97 €
1.4600.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	593,24 €
Jugendhaus		1.500 €	1.500 €	1.150,85 €
1.4601.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0,00 €
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.000,71 €
1.4601.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	33,80 €
Streetwork		2.000 €	2.000 €	1.034,51 €
1.4602.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	23,54 €
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0,00 €
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	771,64 €
Jugendtreff Enzberg		400 €	400 €	795,18 €
1.4620.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	30,77 €
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	400 €	400 €	568,06 €
1.4620.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	7,56 €
Familienbildung		400 €	400 €	606,39 €
1.4641.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,44 €
Sonstige Kindergärten		100 €	100 €	0,44 €
1.4642.650000	Bürobedarf	5.000 €	3.700 €	2.060,49 €
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000 €	5.000 €	2.481,67 €
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	7.100 €	7.100 €	4.607,17 €
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 €	1.500 €	0,00 €
1.4642.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	176,25 €
1.4642.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	100,00 €
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	4.800 €	4.800 €	5.114,05 €
Kindergärten		23.400 €	22.100 €	14.539,63 €
1.4649.650000	Bürobedarf	200 €	100 €	131,67 €
1.4649.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	48,20 €
1.4649.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	465,15 €
1.4649.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	300 €	0,00 €
1.4649.655500	Pädagogische Fachberatung	200 €	200 €	720,00 €
Ganztageskindergarten		1.700 €	1.600 €	1.365,02 €
1.4980.655000	Sozialgutachten gebührenfreie	2.000 €	0 €	3.525,00 €
Sonst. Soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger		2.000 €	0 €	3.525,00 €
1.5470.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	0,00 €
1.5470.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	68,20 €
Gesundheitspflege		100 €	0 €	68,20 €
1.5611.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	8,83 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	300 €	300 €	184,65 €
1.5611.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Enzberg		500 €	500 €	259,98 €
1.5614.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	5,16 €
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	300 €	300 €	188,82 €
1.5614.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		500 €	400 €	260,48 €
1.5615.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	32,66 €
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	300 €	300 €	215,48 €
1.5615.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	67,90 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		500 €	500 €	316,04 €
1.6000.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.862,51 €
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	1.500 €	2.024,36 €
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	499,14 €
1.6000.652100	Portokosten	2.000 €	2.000 €	1.779,84 €
1.6000.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	12,13 €
Allgemeine Bauverwaltung		7.200 €	6.700 €	6.177,98 €
1.6010.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	820,27 €
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	261,40 €
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	1.100 €	1.100 €	1.453,36 €
1.6010.652100	Portokosten	1.200 €	1.200 €	593,28 €
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	8.788,37 €
1.6010.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	164,42 €
Hochbauverwaltung		9.700 €	9.700 €	12.081,10 €
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	1.076,28 €
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	2.364,56 €
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	3.500 €	3.500 €	2.598,21 €
1.6020.652100	Portokosten	1.200 €	1.200 €	593,28 €
1.6020.654000	Dienstreisen	800 €	800 €	230,85 €
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000 €	0 €	28.551,75 €
Umwelt- und Tiefbauamt		12.500 €	9.500 €	35.414,93 €
1.6100.650000	Bürobedarf	500 €	1.700 €	245,06 €
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	159,00 €
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	862,45 €
1.6100.652100	Portokosten	800 €	800 €	355,97 €
1.6100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	3.600,83 €
1.6100.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	158,94 €
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	10.000 €	1.176,08 €
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	34,92 €
Stadtplanung		13.200 €	14.400 €	6.593,25 €
1.6110.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	363,79 €
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0,00 €
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	7,95 €
Geoinformation		1.200 €	1.200 €	371,74 €
1.6130.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.480,57 €
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000 €	3.000 €	2.939,74 €
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.300 €	754,85 €
1.6130.652100	Portokosten	2.500 €	2.500 €	1.483,20 €
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 €	2.500 €	0,00 €
1.6130.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	114,33 €
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	11.000 €	1.000 €	0,00 €
Bauordnung		21.300 €	12.800 €	6.772,69 €
1.7500.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	55,23 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2014	Plan 2013	RE 2012
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	121,65 €
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	2.000 €	1.350,69 €
Bestattungswesen		2.400 €	2.400 €	1.527,57 €
1.7610.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	4,23 €
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	300 €	300 €	375,27 €
1.7610.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	60,90 €
Umlandbau		500 €	500 €	440,40 €
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.528,77 €
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	578,80 €
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	3.000 €	3.000 €	2.145,66 €
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	2.000,37 €
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300 €	1.300 €	106,60 €
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	150,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		7.600 €	7.600 €	7.510,20 €
1.7900.650000	Bürobedarf	800 €	800 €	199,90 €
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.052,83 €
1.7900.652100	Portokosten	800 €	800 €	355,97 €
1.7900.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	317,51 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.800 €	2.800 €	1.926,21 €
1.8700.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	55,75 €
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	1.028,07 €
1.8700.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	74,54 €
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000 €	25.000 €	107.874,50 €
Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		25.500 €	25.500 €	109.032,86 €
1.8710.650000	Bürobedarf	1.000 €	0 €	1.084,24 €
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	55,51 €
1.8710.652100	Portokosten	100 €	0 €	10,00 €
Tiefgarage		1.100 €	0 €	1.149,75 €
Summe		514.400 €	546.000 €	571.512,63 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	95.400 €	92.700 €	90.992,05 €
651000	Zeitschriften und Bücher	56.400 €	53.600 €	47.698,86 €
652000	Fernmeldegebühren	107.600 €	160.600 €	80.086,02 €
652100	Portokosten	112.200 €	109.100 €	87.331,76 €
653000	Dienstreisen	23.000 €	24.500 €	44.937,23 €
654000	Öffentliche Bekanntmachungen	21.300 €	21.800 €	23.087,31 €
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	78.000 €	73.000 €	181.135,05 €
655100	Beratung KEA	2.000 €	2.000 €	0,00 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	18.500 €	8.700 €	16.244,35 €

Summe		514.400 €	546.000 €	571.512,63 €
--------------	--	------------------	------------------	---------------------

ZUSAMMENSTELLUNG
der Planansätze für Baumaßnahmen
und Technischen Anlagen
(Neu-, Ausbau- und Umbauten)

Planvermerk:

Die Kosten der hier zusammengefassten Baumaßnahmen (Grupp. Nr. 94, 95 und 96) sind im jeweils zutreffenden Haushaltsabschnitt des Vermögenshaushalts veranschlagt. Die Ausgabenansätze im Vermögenshaushalt bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Abschluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. (§ 19 GemHVO).

HHSt.	Vorhaben	Planansatz 2014 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0340.960400-999	Steuerabteilung, DMS- Steuerakte	20.000	
2.0610.960300-999	Datenverarbeitung, GIS, Hard- und Software	3.000	
2.0610.960400-999	Datenverarbeitung, Programme und Programmpflege	20.000	
2.1300.940000-999	Neubau Feuerwachen	530.000	
2.1300.942500-250	Feuerwehr, Einsparcontracting	12.000	
2.2000.940100-999	Allg. Schulverwaltung, Sicherheitsvorkehrungen	50.000	
2.2112.942500-250	Grundschule Heidenwäldle, Einsparcontracting	500	
2.2117.942500-250	Hartfeld-Grundschule, Einsparcontracting	5.200	
2.2118.942500-250	Hartfeld-Turnhalle, Einsparcontracting	5.200	
2.2151.940100-999	Schiller-Grund-u.-Werkrealschule, Sitz- und Spielgelegenheiten	20.000	
2.2151.942500-250	Schiller-Grund-u.-Werkrealschule, Einsparcontracting	25.500	
2.2152.942500-250	UvD-Schule, Einsparcontracting	15.400	
2.2152.960100-999	UvD-Schule, Sitzgelegenheiten, Reduzierung Rad-	20.000	
2.2210.940300-999	Mörike Realschule, Sanierung Steg	35.000	
2.2210.941000-999	Mörike Realschule, Elektroinstallation	0	20.000
2.2210.940800-999	Mörike Realschule, Sanierung Planungsrate	65.000	
2.2210.942500-250	Mörike Realschule Einsparcontracting	30.000	
2.2220.942500-250	Mörike Turnhalle, Einsparcontracting	8.400	
2.2230.940200-999	Lindach Sporthalle, Baukosten	3.700.000	3.000.000
2.2310.940100-999	THG, Baumaßnahme	1.680.000	
2.2310.942500-999	THG, Einsparcontracting	9.800	
2.3211.940100-999	Museum, Dachsanierung	250.000	
2.3211.942500-250	Museum, Einsparcontracting	800	
2.3520.942000-999	Stadtbücherei, Brandschutz, allgemein	52.000	
2.3520.942500-250	Stadtbücherei, Einsparcontracting	800	
2.3601.950200-999	Naturschutzrechtliche Ausgleichmaßnahmen	20.000	
2.5620.950300-999	Sportplätze, Stadion, Sanierung	17.000	
2.5830.951000-999	Grünprojekt, Begleitmaßnahmen Gartenschau	300.000	
2.6110.960300-999	Geoinformation, Softwareausstattung	20.000	
2.6150.950100-623	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstr., Marktplatz 4	80.000	
2.6150.950100-999	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstr., Sanierungsträgerhon.	30.000	
2.6150.950200-623	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstr., Marktplatz 6	40.000	
2.6150.950300-617	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstr., Löffelstelzweg	85.000	
2.6150.950400-609	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstr., Bodenordnungen	20.000	
2.6154.940100-999	Planungsrate Fass. Rathaus	20.000	
2.6154.950100-999	Ortskernern. Mühlhausen, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	30.000	
2.6154.950400-999	Ortskernern. Mühlhausen, Parkstraße einschl. Beleuchtung	79.000	
2.6157.950000-625	Ortskernern. Dürrmenz, Erschließung	120.000	
2.6157.950100-999	Ortskernern. Dürrmenz, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	40.000	
2.6157.950200-624	Ortskernern. Dürrmenz, Neuvermessung	12.000	
2.6157.950200-625	Ortskernern. Dürrmenz, Parkplatz Brunnengasse	40.000	
2.6157.950300-999	Ortskernern. Dürrmenz, Gebäudeabbrüche	37.000	
2.6157.950300-1000	Ortskernern. Dürrmenz, Hofstraße	35.000	
2.6158.950100-999	Ortskernern. Lienzingen, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	30.000	
2.6158.950700-999	Ortskernern. Lienzingen, Platzsanierung	104.000	
2.6300.950100-625	Gemeindestraßen, Im Öhrlach	79.000	
2.6300.950100-620	Gemeindestraßen, Bahnhofoberführung	18.000	
2.6300.951900-999	Gemeindestraßen, Fußwege Arnaudbrunnen	32.000	
2.6700.960100-620	Straßenbeleuchtung, Im Öhrlach	15.000	
2.6700.960100-625	Straßenbeleuchtung, Innenquartier Dürrmenz	18.000	
2.6700.960500-999	Straßenbeleuchtung, sonstige große Instandsetzungen	80.000	
2.6700.962000-999	Straßenbeleuchtung, Burgfeldstr.	12.000	
2.6900.950400-999	Gewässerentwicklungsplanung	15.000	
2.7240.950200-999	Altlastenbeseitigung, Industr.Schlammpl. Eckenweiher Sanierung	38.000	
2.7240.960100-999	Altlastenbeseitigung, Stadtmitte Reinigungsanlage	30.000	
2.7500.940100-999	Friedhofskapelle Lomersheim	50.000	
2.7610.942500-250	Uhlandbau, Einsparcontracting	17.100	
2.7610.950200-999	Uhlandbau, Barrierefreier Zugang	280.000	
2.7920.950200-999	Buswartehäuschen Hartfeldschule Enzberg	15.000	
2.7920.950300-999	Buswartehäuschen Lomersheim Hagen	15.000	
		8.431.700	3.020.000

EINZELNACHWEIS

**über den Erwerb von Geräten,
Ausstattungs- und
Ausrüstungsgegenständen (Gruppe 52)**

-Anschaffungswert im Einzelfall bis 410 €-

und

**Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)**

-Anschaffungswert im Einzelfall über 410 €-

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0000	Gemeindeorgane	2.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	4.500
0100	Rechnungsprüfungsamt	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600
0211	Aussenstelle Enzberg	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	800	1.300
0212	Aussenstelle Großglattbach	200	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400
0213	Aussenstelle Lienzingen	200	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400
0214	Aussenstelle Lomersheim	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700
0215	Aussenstelle Mühlhausen	200	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400
0220	Personalverwaltung	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900
0310	Kämmerei	2.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.500	6.000
0320	Stadtkasse	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	800	1.300
0340	Steuerabteilung		500
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	3.000
0510	Standesamt	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.300
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen		8.000
0600	Zentrale Beschaffungsstelle		200
0610	Datenverarbeitung	500	
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	46.500	47.000
.935700	Windows XP-Arbeitsplätze		40.000
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.000	4.000
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt		5.000
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen		5.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.000	5.000
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht		500

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000		
.521000	Unterhaltung Atemschutz	10.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.200		
.523000	Unterhaltung Funkgeräte	6.000	37.200	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen			190.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt		5.000	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		12.000	
1330	Sonstige Servicedienste		1.500	
2000	Schulverwaltung	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	2.000	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen			1.000
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	3.700	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			3.700
2113	Wendler-Grundschule	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.200	4.200	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			5.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	1.200	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			3.500
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	2.000	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen			3.400
2116	Grundschule Grüoßglattbach	600		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	900	1.500	
2117	Hartfeld-Grundschule	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.600	2.600	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			3.000
.9357	Erwerb v. EDV Geräten			3.000
2118	Hartfeld-Turnhalle		5.000	
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule	4.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	6.600	10.600	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			14.800
.9353	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule			70.000
.9357	Erwerb v. EDV Geräten			8.000
2152	UvD-Schule	5.900		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	5.000	10.900	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			8.500
2153	Turnhalle UvD-Schule		1.000	
2182	Grundschulförderklasse Lienzingen		200	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2210	Mörike-Realschule	9.500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	5.700	15.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			29.700
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten			19.000
2220	Mörike Turnhalle		6.000	
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	7.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	11.800	18.800	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			18.600
	.9357 EDV-Ausstattung			28.000
2350	Schulturnhalle im Käppele		4.500	
2351	Enztalsporthalle		8.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			
2700	Uhland-Förderschule	5.800		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	8.300	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			7.500
	.9357 Erwerb v. EDV Ausstattung			4.200
2916	Verlässliche Grundschule Lienzingen		500	
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule		500	
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		500	
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle		2.000	
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		4.000	
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen		500	
2925	Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen		1.000	
2931	Sprachförderung nach ISK			
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte		100	
3211	Museum		500	
3212	Archiv	500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900	
3213	Sonstige Kunstpflege		500	
3310	Theater		5.000	
3312	Burgtheater Löffelstelz		5.000	
3500	Volkshochschule	2.500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	4.000	
3520	Stadtbücherei	1.500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.800	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		500	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1.000	
4600	Jugendhaus	1.500	
4601	Streetworker	500	
4602	Jugendtreff Enzberg	500	
4641	Sonstige Kindergärten		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		15.000
4642	Kindergärten	30.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen:		
01	Kindergarten Senderhang, Erstausrüstung U3-Gruppenraum		5.000
02	Kindergarten Schulstraße, Ersth. Tische u. Stühle für Gruppenr.		4.000
03	Kindergarten Mühlackerstraße, Ersth. Einbauküche		7.000
04	Kindergarten Pfarrgasse, Ersatz Klettergerät		20.000
06	Kindergarten Ringstraße, Erstausrüst. Einbauküche f. Ganztagesb.		17.000
4649	Ganztageskindergarten	3.000	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	2.000	
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500	
5620	Sportplätze	700	
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	4.000	
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	
6010	Hochbauverwaltung	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	
6020	Tiefbauamt	1.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	
6100	Stadtplanung	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.600	
6110	Geoinformation	2.500	
6130	Bauordnung	2.000	
6300	Gemeindestraßen	300	
6750	Straßenreinigung	9.000	
7500	Bestattungswesen	5.000	
7610	Umlandbau	2.000	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	25.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	25.400	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			180.000
7830	Keltern		1.500	
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	300		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	500	
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb		5.000	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude		1.000	
	Ansatz 2014		387.600	722.100
	Ansatz 2013		360.100	624.800

ÜBERSICHT
über die
SACH- UND FINANZANLAGEN

mit der Übersicht über die
kalkulatorischen Zinsen,
den Auflösungen von Zuschüssen,
den voraussichtlichen Abschreibungen
und Beitragsauflösungen

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten

Anlage 3

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.0000	Gemeindeorgane		300	
1.0200	Hauptverwaltung		100	
1.0210	Organisation	3.000	13.200	
1.0211	Außenstelle Enzberg			
1.0212	Außenstelle Großglattbach			
1.0213	Außenstelle Lienzingen			
1.0214	Außenstelle Lomersheim			
1.0215	Außenstelle Mühlhausen			
1.0220	Personalverwaltung		1.500	200
1.0310	Stadtkämmerei		30.700	4.500
1.0320	Stadtkasse		100	100
1.0340	Steuerabteilung		100	
1.0350	GGM		2.600	400
1.0510	Standesamt		500	
1.0600	Zentrale Beschaffung			
1.0610	Datenverarbeitung		35.400	800
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		17.500	8.800
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	20.000	205.700	295.700
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		2.000	600
1.1120	Grundbuch		1.000	200
1.1300	Feuerwehr	81.300	224.900	52.300
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	2.000	11.200	2.800
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		1.800	300
1.1330	Sonstige Servicedienste		3.900	1.700
1.1400	Katastrophenschutz	0	100	
1.2000	Schulverwaltung		400	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	17.900	29.800
1.2113	Wendlerschule	4.800	14.600	8.600
1.2114	Schule Mühlhausen		7.300	12.100
1.2115	Schule Lienzingen	6.700	28.300	26.200
1.2116	Schule Großglattbach	100	2.100	6.100
1.2117	Hartfeldschule	400	78.600	155.700
1.2118	Hartfeldturnhalle		11.500	21.800
1.2151	Schillerschule	27.600	142.300	122.700
1.2152	U-v-D-Schule	400	70.400	87.100
1.2153	Turnhalle U-v-D Schule	100	26.600	60.700
1.2210	Mörike-Realschule	11.300	137.200	148.800
1.2220	Mörike-Turnhalle	0	11.200	19.700
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.600	233.300	429.600
1.2350	Käppele-Turnhalle		1.200	1.100
1.2351	Enztal-Sporthalle	11.000	45.200	67.400
1.2700	Umland-Förderschule	81.800	66.200	2.100
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		300	100
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	
1.3211	Heimatmuseum	400	13.500	25.600
1.3212	Archiv		200	51.300
1.3410	Heimatpflege	3.600	4.800	

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.3500	VHS		2.900	400
1.3520	Stadtbibliothek	18.100	18.100	26.800
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege	600	1.100	1.800
1.4600	Jugendhaus	100	100	0
1.4602	Jugendtreff Enzberg		4.400	3.600
1.4620	Familienbildung		1.900	2.900
1.4641	Sonstige Kindergärten	2.400	35.700	39.700
1.4642	Kindergärten	6.800	98.000	156.000
1.4649	Ganztageskindergarten	2.500	6.000	22.400
1.5470	Gesundheitspflege		1.300	500
1.5500	Förderung des Sports		2.000	1.000
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		500	2.900
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.	100	14.600	92.200
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.	0	8.400	14.200
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		31.900	47.500
1.5620	Sportplätze	5.400	45.100	48.300
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	6.400	30.500	32.900
1.5820	Kinderspielplätze	500	40.800	10.500
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		1.200	200
1.6010	Hochbauverwaltung		700	200
1.6020	Tiefbauamt		4.700	400
1.6100	Stadtplanung		4.300	0
1.6110	Geoinformation		800	12.100
1.6130	Bauordnung	100	2.500	500
1.6300	Gemeindestrassen	1.158.800	1.133.400	325.700
1.6650	Landesstrassen		200	100
1.6700	Strassenbeleuchtung		64.100	45.000
1.6750	Straßenreinigung	100	17.600	20.500
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	265.300	284.400
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		4.300	5.000
1.7240	Altlastenbeseitigung	140.200	88.300	153.500
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	2.200
1.7300	Märkte		0	100
1.7500	Friedhöfe	1.400	67.000	68.300
1.7610	Umlandbau		7.300	11.700
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark	10.300	158.200	57.000
1.7830	Keltern, Einrichtung		4.600	4.700
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.500	1.100
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	86.100	56.900
1.8100	Photovoltaikanlage		11.800	10.500
1.8700	Mühlehof		2.800	7.300
1.8810	Wohngebäude	2.900	38.200	80.800
1.8830	Sonstiges Grundvermögen		12.600	316.300
	Gesamtbetrag	1.673.100	3.790.100	3.613.100
	HHSt.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2014)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		5.000.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		1.800.000,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.215,18 €	
- Enztalbank e.G.	613,55 €	
- VR-Bank im Enzkreis	150,00 €	5.978,73 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		621.456,82 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.768.971,09 €
6. Stammkapital Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten		<u>3.000.000,00 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>12.196.406,64 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

Frida-Stahl-Stiftung für Altenheim-Förderverein		75.546,49 €
Albert-Haug-Stiftung für Kindergarten		45.969,61 €
Wilhelmine-Riexinger-Stiftung für bedürftige Bürger/-innen		57.000,00 €
		<u><u>178.516,10 €</u></u>

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand per 01.01.2014 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2014 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2014 €
Allgemeine Rücklage	10.330.777,89	-3.680.300,00	6.650.477,89
<u>davon:</u>			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	84.361,58	-	84.361,58
Mühlehof-Rücklage	960.000,00		960.000,00
Nachrichtlich:			
Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.194.604,90

Erläuterungen:

Der Mindestbestand beträgt in der Regel 2 v.H. der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorausgegangenen Jahre.

HH-Jahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
2011	60.155.472 €	
2012	59.899.764 €	
2013	59.135.500 €	
	<u>179.190.736 €</u> : 3 =	59.730.245 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.194.605 €</u></u>

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2013 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2014 €	Tilgungen 2014 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2014 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Darlehen KfW	4.016.420	3.912.304	218.824	3.693.480
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	15.214.414	14.896.563	330.087	14.566.475
1.3 Öffentliche Sonderrechnungen noch nicht realisiert (HH-Rest)	2.054.241 4.000.000	5.701.401 600.000	300.573	5.400.828 600.000
Summe 1	25.285.076	25.110.267	849.484	24.260.783
Neuaufnahme 2014				2.500.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				26.760.783
<u>Nachrichtlich</u> davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad				14.566.475
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden Eigenbetrieb Abwasser				
4.1 aus Krediten		17.391.840	646.300	16.745.540
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.768.971	30.000	1.738.971
Summe 1		19.160.811	676.300	18.484.511
Neuaufnahme 2014				584.000
Schuldenstand EB Abwasser				19.068.511
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen				

Anlage 6

ÜBERSICHT

**über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2007 - 2013**

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	Planzahlen	
						2013 €	2014 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	2.971.098	3.035.329	3.341.499	3.429.852	3.323.439	3.350.000	3.520.000
Gewerbesteuer (brutto)	9.614.533	4.989.420	5.799.458	6.117.376	9.576.884	8.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.899.297	9.330.737	9.292.182	9.820.265	10.979.729	11.230.000	12.165.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	793.589	781.020	1.053.810	936.673	971.860	1.003.000	1.015.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	955.097	990.425	995.375	1.057.076	1.082.479	1.310.000	1.324.100
Hundesteuer	64.040	67.398	70.569	69.838	70.512	70.000	70.000
Vergnügungssteuer	137.097	152.611	210.301	237.754	242.353	220.000	460.000
B) Finanzausweisungen							
Schlüsselzuweisungen	7.567.017	7.936.418	8.362.102	9.852.276	9.663.771	10.580.000	10.700.000
S U M M E	33.001.768	27.283.358	29.125.296	31.521.110	35.911.027	35.763.000	37.254.100
C) Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	2.302.323	458.501	927.180	1.497.687	1.747.219	1.580.000	1.580.000
Finanzausgleichs- umlage	5.327.248	5.523.478	5.920.795	5.041.441	5.251.672	5.700.000	6.305.000
Kreisumlage	6.774.839	6.675.645	6.740.190	6.786.555	7.366.599	8.440.000	9.298.000
S U M M E	14.404.410	12.657.624	13.588.165	13.325.683	14.365.490	15.720.000	17.183.000
S A L D O	18.597.358	14.625.734	15.537.131	18.195.427	21.545.537	20.043.000	20.071.100

Anlage 7

7.1 Schulstatistik und Übersicht über die Berechnung der Sachkostenbeiträge nach § 17 FAG

Schule	Anzahl der Schüler		Werkreal-schüler		Sachkosten-beitrag je Schüler	EDV-Ausstattung je Schüler	insgesamt
	2014	2013	2014	2013			
Grund- und Werkrealschulen:							
2112 Grundschule Heidenwäldle	128	120					
2113 Wendlerschule Lomersheim	100	111					
2114 Grundschule Mühlhausen	29	26					
2115 Grundschule Lienzingen	70	75					
2116 Grundschule Großglattbach	44	55					
2117 Hartfeld-Grundschule	124	128					
2151 Schillerschule	420	470	186	226	1.119,00	37,00	215.016,00
2152 U-v-D-Schule	298	323	180	202	1.119,00	37,00	208.080,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	14	12			375,00		5.250,00
2210 Mörike-Realschule	783	779			568,00	57,00	489.375,00
2300 Theodor-Heuss-Gymnasium	1.119	1.131			599,00	63,00	740.778,00
2700 Uhland-Förderschule	92	101			1.625,00	97,00	158.424,00
S U M M E N :	3.221	3.331	366	428			1.816.923,00

Erläuterungen:

1. Die Schülerzahlen sind vorläufig (Stand 30.10.2013)
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Haushaltserlass 2013

7.2 Schulhaushalte 2014

Schule	Schüler 2013/ 2014	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	.520000 Geräte €	.522000 Kopier- kosten	.591000 Lehr- mittel €	.592000 Lern- mittel €	.592100 Arbeits- material €	.593000 Bücherei €
1	2	3	4		5	6	7	8
Grundschule Heidenwäldle	128	28.500	2.200	1.500	7.500	6.700	900	200
Wendlerschule	100	22.700	2.000	2.200	5.000	4.000	1.100	
Grundschule Mühlhausen	29	8.000	500	700	2.100	2.000	500	200
Grundschule Lienzingen	70	16.500	1.000	1.000	2.500	4.100	1.000	
Grundschule Großglattbach	44	11.100	600	900	3.500	3.000	1.000	
Hartfeld-Grundschule	124	30.800	1.000	1.600	6.500	7.000	3.000	200
Schillerschule	420	109.300	4.000	6.600	25.000	25.000	10.400	0
Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	298	83.500	5.900	5.000	15.000	25.000	10.000	300
GS-Förderkl. Lienzingen	14	1.300	200	0	600	400		
Mörike-Realschule	783	154.500	9.500	5.700	27.500	39.500	9.900	400
Theodor-Heuss-Gymnasium	1.119	236.100	7.000	11.800	60.000	80.000	3.900	
Uhland-Förderschule	92	45.900	5.800	2.500	10.000	10.300	1.000	200
Schulen zusammen:	3.221	748.200	39.700	39.500	165.200	207.000	42.700	1.500

.595000 Veranstaltungen	.596000 Schul- land- heim	.636000 Sonst. sächl. Aus- gaben	.650000 Büro- bedarf	.651000 Zeitschr. Bücher	.652000 Telefon- gebühren	.652100 Porto- kosten	.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen	.935400 Erwerb v. Lehr- und Unterrichts- mitteln	.935700 EDV- Ausstattung	Gesamt- ausgaben Sp. 4 - 16
€	€	€	€	€	€		€	€	€	€
9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.000	1.500		28.500
300		200	1.100	300	1.100	200	4.000	1.200		22.700
100		100	500	100	700	0	500			8.000
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		16.500
100		100	1.000	200	700	0				11.100
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.000	2.000	3.000	30.800
1.000	100	300	6.100	2.500	4.800	700	7.800	7.000	8.000	109.300
600	500	200	5.600	1.800	4.300	800	2.500	2.000	4.000	83.500
			100							1.300
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	154.500
3.000		500	16.000	2.000	3.300	2.000	9.000	9.600	28.000	236.100
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	45.900
7.000	2.200	3.200	44.300	11.200	24.600	5.700	53.500	34.700	66.200	748.200

EINZELNACHWEIS

über

**Zuweisungen, Zuschüsse
und Beiträge aller Art an
Körperschaften, Vereine und Verbände**

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger Abschnitt	Grupp. 661	
	Ansatz 2014 €	Ansatz 2012 €
0000 Verband baden-württ. Bürgermeister	100	100
0010 Institut für europäische Partnerschaften	100	
0200 Städtetag 9.000 €, Gemeindetag 6.800 €, KGSt 1.200 € Komm. Arbeitgeberverband 1.700 €, Dt.Städtetag 400 €	19.200	19.100
0320 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350 Kreditreform	500	500
0510 Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610 RZ Umlage	8.000	8.000
1100 Verkehrswacht	400	400
1300 Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400
3211 Museumsverband BW	150	150
3310 INTHEGA	400	200
3410 Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500 Volkshochschulverband	2.800	2.500
4642-4649 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	3.500	3.500
4700 Lebenshilfe Pforzheim	100	100
5470 DRK Mühlacker	400	400
5500 DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
5900 Naturpark Stromberg-Heuchelberg	300	300
6100 Klima-Bündnis/Alianza del Clima	400	200
7500 Verband der Friedhofsverwalter	100	-
7900 Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugenotten- und Waldenserpfad, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzw. (Einzelbeträge)	25.100	14.100
8550 Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	800	800
Gesamt:	64.350	52.350

8.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände
(einschl. der Zuschüsse für die Benutzung eigener und fremder Hallen)

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000
0550	Integrationsbeirat f. Bildungspatenschaften		
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.500	1.500
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen 5.000 €, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen 1.000 €	9.000	8.000
2010	Bildungspatenschaft		2.000
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	5.600	1.400
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	5.600	1.400
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	5.600	1.400
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	5.600	1.400
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	29.700	16.300
2152	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürmenz-Schule	11.000	6.800
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	16.800	8.900
2310	Schulsozialarbeit THG	19.500	5.000
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	11.000	6.800
2951	Ferienbetreuung	7.000	0
3213	Kunstförderung	1.500	1.500
3320	Barzuwendungen 5.000 €, Jubiläen 2.000 €, Abmangelbeteiligung kultureller Veranstaltungen 3.000 €, Musikalischer Sommer 6.200 €, Hallenbenutzung 8.900 €, Mühlehof 30.000 € (Stand v. 2011)	60.100	55.100
3410	Verschönerungsverein 300 €, Hallenbenutzung 4.700 €	5.000	5.000
3700	Beitrag zur Mesnerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	AGJM: Kinderfestival	2.000	1.500
4600	Jugendhaus	10.200	10.200
4601	Streetwork	51.000	49.500
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 2.400 €, Sozialarbeit 12.300 €	14.700	14.700

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.490.000 €; Blumhardt-Kindergarten 70.000 €, Betriebskostenzuschuss Rabennest 800.000 €, Interkommunaler Kostenausgleich 50.000 €, Erstattung Ausfall Elternbeitrag 35.000 €, Zuschuss Lebenshilfe 10.000 €, Waldkindergarten 50.000 €	2.582.000	2.067.500
4700	Lions Club, Mühlehof	7.000	7.000
4720	DRK-Heim 38.000 €, Zuschüsse Altenclubs 4.200 €, Hallenbenutzung 10.000 €	52.200	38.000 16.900
4730	Jugendförderung	45.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.300	12.000
5000	Gesundheitsverwaltung	2.000	
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	1.000	5.000
5500	Barzuschüsse 5.000 €, Betriebskostenzuschuß für Halle Großglattbach 12.000 €, Mühlehof 35.000 €, Hallenbenutzung 444.800 €, Stadtsportverband 1.000 €	497.800	497.800
5900	Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Betriebskostenumlage	600	600
7500	VDK	1.000	1.000
7880	Obst- und Gartenbauvereine 3.000 €, Apfelfest 3.000 €, Hallenbenutzung 700 €, Mühlehof 4.000 €	10.700	10.700
7900	Zaubergala 9.000 €, Citymanagement 50.000 €	50.000	59.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	1.800	1.800
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
2922 8920	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	3.000	3.000
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	2.400	1.600
Gesamt:		3.551.800	2.975.900

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr 2014

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2012	2014
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG			
	Steuerart	Ist-Aufkommen : Euro	Hebesatz x Anrechnungs- hebesatz Summe Euro
	Grundsteuer A	48.342	340% 195% 27.726
	Grundsteuer B	3.308.070	370% 185% 1.654.035
	Gewerbesteuer	9.071.341	350% 290% 7.516.254
			9.198.015
	Gewerbesteuerumlage	Ist-Aufkommen : 9.071.341	Hebesatz x Umlagesatz 350% 69% 1.788.350
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl
	Einkommensteueranteil	4.636.354.948 x	0,0023394 10.846.289
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	414.311.766 x	0,0023394 969.241
	Umsatzsteueranteil	1.089.785 x	80% 871.828
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner x Einwohnerzahl 803,21 25.021	20.097.023
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG			
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 1.1)	2014	20.097.023
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	2012	8.421.711
	Steuerkraftsumme	2014 EW 1.139,79	28.518.734
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG			
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorj.nach der Fortschreibung der Volkszählung 1987:	2014	
		Einwohner:	25.021
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)	2014	1.325,50 €
	Bedarfsmeßzahl	25.024 x 1.325,50 €	33.169.312
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)		33.169.312
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		20.097.023
	Schlüsselzahl	2012	13.072.289
1.5 Sockelgarantie			
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)		19.901.587
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		20.097.023
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG		- 0 -
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)			
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2014	1.139,79 €
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes		1.254,00 €
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt		90,89%
	Gewichtung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG bei einer Steuerkraftsumme von 95% bis unter 105% des Landesdurchschnitts		105,00%
	Anzusetzende Einwohnerzahl für die Berechnung der kommunalen Investitionspauschale:	25.024 x 105% =	26.275

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen			
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG			
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner		59,00 €	
	Kommunale Investitionspauschale	2014		
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	26.275 x	59,00 €	1.550.237
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote	2014	70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:			
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	13.072.289 x	70%	9.150.602
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)			10.700.839
2.3	Familienlastenausgleich			
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung			
	Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl			
	434	0,0023394		
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)			1.015.300
3.	Berechnung der Sonstigen Zuweisungen			
3.1	Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		3,53 €	
	Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 25.021 x	3,53 €	88.324
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		5,06 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:			
	Einwohnerzahl Mühlacker :	25.021		
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.824	29.845 x	5,06 €
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)			239.340
4.	Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern			
4.1	Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer			
	Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
		in Mrd. €	5,20	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0023394
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	5,20 € x	0,0023394	12.164.880
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.010)			

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer			
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €		566,00 €	
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil		0,0023394	
	ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)			1.324.100
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		28.518.734	
	Umlagesatz		22,100%	
	Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)	28.518.734 x	22,100%	6.302.640
5.2	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)		28.518.734	
	Umlagesatz		32,60%	
	Kreisumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)	28.518.734 x	32,60%	9.297.107
5.3	Gewerbsteuerumlage			
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen		8.000.000	
	Umlagesatz		69,00%	
	Berechnung: (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)	8.000.000 : 350% x	69,00%	1.577.143
6.	Verkehrslastenausgleich			
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.700
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt bei HHSt. 630.171)	ha	5.432 x	8,40
				17.010
				45.629
				62.639
7.	Schullastenausgleich			
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage			
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler (veranschlagt bei HHSt. 292.171)		4.140 x	0,00
				0

ÜBERSICHT

über die
Inneren Verrechnungen
gem. § 14 Abs. 4 GemHVO

Planvermerk: Die in dieser Übersicht zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 GemHVO).

1. Verrechnung von Verwaltungskosten

Leistende Haushalts- stelle	Bezeichnung	Betrag T€	Gemeinde- organe 0000. 169000	Haupt- verwaltung 0200. 169000	Finanz- verwaltg 0310. 169000	Feuer- wehr 1300. 169000	Schul- verwaltg. 2000. 169000	Allg. Bau- verwaltg 6000. 169000	Tiefbau- verwaltg 6020. 169000
1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	6,7	1,6	1,5	3,6				
1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt	1,0	0,5		0,5				
1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkstatt	1,0	0,5		0,5				
2112.679110	Heidenwäldle-Schule	1,2	0,5		0,7				
2113.679110	Wendlerschule	1,6	0,5		1,1				
2114.679110	Grundschule Mühlhausen	1,0	0,6		0,4				
2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,2	0,5		0,7				
2117.679110	Hartfeld-Grundschule	2,8	1,6		1,2				
2151.679110	Schillerschule	4,7	1,7		3,0				
2152.679110	U-v-D-Schule	3,8	1,6		2,2				
2210.679110	Mörike-Realschule	6,3	2,3		4,0				
2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	7,9	2,4		5,5				
2700.679110	Uhland-Sonderschule	2,4	1,5		0,9				
3211.679110	Museum, Ausstellungen,Archiv	4,8		4,8					
3310.679110	Theater	1,3			1,3				
3500.679110	Volkshochschule	1,3			1,3				
4600.679110	Jugendhaus	3,6					3,6		
4642.679110	Kindergärten	16,9	1,9		7,9		7,1		
4649.679110	Ganztageskindergarten	1,1			0,6		0,5		
5820.679110	Kinderspielplätze	11,9							11,9
6130.679110	Bauordnung	31,6				31,6			
6300.679110	Gemeindestraßen	75,5							75,5
6500.679110	Kreisstraßen	4,2							4,2
6600.679110	Bundesstraßen	4,4							4,4
6650.679110	Landesstraßen	5,0							5,0
7500.679110	Bestattungswesen	34,5	3,3		4,4			8,5	18,3
7710.679110	Bauhöfe	129,0	2,2	24,8	25,0			14,0	63,0
7830.679110	Keltern	0,9		0,3	0,6				
8550.679110	Stadtwald Mühlacker	20,0	3,0	5,0	12,0				
8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude	63,3	1,5	2,5	59,3				
Summen:		450,9	27,7	38,9	136,7	31,6	11,2	22,5	182,3

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000
		TE
0000.679210	Gemeindeorgane	0,3
0010.679210	Städtepartnerschaft	0,0
0200.679210	Hauptverwaltung	0,0
0211.679210	Außenstelle Enzberg	2,5
0212.679210	Außenstelle Großglattbach	2,0
0213.679210	Außenstelle Lienzingen	0,5
0214.679210	Außenstelle Lomersheim	0,0
0215.679210	Außenstelle Mühlhausen	7,5
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,0
0520.679210	Statistik und Wahlen	0,1
0650.679210	Verwaltungsgebäude	44,0
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	10,0
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	12,0
1300.679210	Feuerwehr	18,5
1400.679210	Katastrophenschutz	3,0
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	10,0
2113.679210	Wendlerschule	13,0
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	5,0
2115.679210	Grundschule Lienzingen	9,0
2116.679210	Grundschule Großglattbach	15,0
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	21,5
2118.679210	Sportanlagen Hartfeldschule	0,5
2151.679210	Schillerschule	50,5
2152.679210	Ulrich-von-Dürrenz-Schule	19,0
2153.679210	Turnhalle Ulrich-von-Dürrenz-Schule	3,5
2210.679210	Mörike-Realschule	12,0
2220.679210	Mörike-Turnhalle	1,0
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	33,0
2350.679210	Schulturnhalle im Käppele	5,0
2351.679210	Enztal-Sporthalle	4,5
2700.679210	Uhland-Sonderschule	30,0
3211.679210	Museum	5,0
3212.679210	Archiv	0,5
3213.679210	Ausstellungen	2,0
3310.679210	Theater	1,5
3312.679210	Burgtheater Löffelstolz	1,0
3320.679210	Musikpflege	0,0
3410.679210	Heimatpflege	40,0
3500		0,3
3520.679210	Bücherei	1,5
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	8,0
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1,5
4600.679210	Jugendhaus	2,0
4620.679210	Familienbildung	0,0
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	0,0
4640.679210	Förderung v. Kindergärten	1,0
4641.679210	Sonstige Kindergärten	14,0
4642.679210	Kindergärten	123,0
4649.679210	Ganztageskindergarten	8,0
5500.679210	Förderung des Sports	7,0
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	2,0
5613.679210	Mehrzweckhalle Lienzingen	0,4
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	22,0

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000
		T€
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	3,0
5620.679210	Sportplätze	78,0
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	74,0
5820.679210	Kinderspielplätze	135,0
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	45,0
6000.679210	Allgemeine Bauverwaltung	0,5
6010.679210	Hochbauverwaltung	0,2
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	0,4
6100.679210	Stadtplanung	3,0
6130.679210	Bauordnung	1,5
6300.679210	Gemeindestraßen	675,0
6700.679210	Straßenbeleuchtung	0,0
6750.679210	Straßenreinigung	565,0
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	62,0
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	78,0
7210.679210	Abfallbeseitigung	14,0
7220.679210	Auffüllplätze	2,0
7250.679210	Abfallkompostierung	28,0
7300.67921	Märkte	42,0
7500.679210	Bestattungswesen	400,0
7610.679210	Umlandbau	5,0
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,0
7650		0,1
7830.679210	Keltern	23,0
7850.679210	Feldwege	150,0
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues	1,0
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	36,0
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	8,0
8100		0,1
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	0,1
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb	8,0
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	13,0
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	40,0
771.169 Summe:		3.064,5

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	UvD-	Mörke-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	
Bezeichnung	Betrag	Turn-	Turn-	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	
	TE	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	
		2153	2220	2350	2351	5611	5613	5614	5615	
679400		169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	
1300	Feuerwehr	2,3	2,3							
2113	Wendler-Grundsch.	49,0						49,0		
2114	Grundschule Mühlh.	46,5							46,5	
2115	Grundschule Lienz.	51,7					51,7			
2117	Hartfeld-Grundschule	4,5				4,5				
2151	Schillerschule	60,3		24,4	4,7	31,2				
2210	Mörke-Realschule	16,3			8,1	8,2				
2310	Th.-Heuss-Gym.	13,5	13,5							
2700	Uhland-Sondersch.	14,8			5,4	9,4				
3500	Volkshochschule	1,1		1,1						
Summen:		260,0	15,8	25,5	18,2	48,8	4,5	51,7	49,0	46,5

FINANZPLANUNG
für den Planungszeitraum
2 0 1 3 - 2 0 1 7

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 418 -
Finanzplan 2014
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	3.350.000	3.520.000	3.350.000	3.350.000	3.350.000
003	Gewerbesteuer	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.230.000	12.165.000	12.651.000	13.138.000	13.381.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.000	1.324.100	1.363.000	1.404.000	1.443.000
02	Andere Steuern	290.000	530.000	530.000	530.000	530.000
00-02	Steuern zusammen	24.180.000	25.539.100	25.894.000	26.422.000	26.704.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	32.000	0	20.000	20.000	20.000
041	Schlüsselzuweisungen	10.580.000	10.700.000	11.501.000	11.404.000	10.986.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	240.000	240.000	238.000	236.000	236.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.003.000	1.015.000	1.045.000	1.076.000	1.106.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	36.035.000	37.494.100	38.698.000	39.158.000	39.052.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.203.200	2.177.300	2.200.000	2.220.000	2.240.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.715.950	1.726.100	1.700.000	1.720.000	1.740.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	305.500	225.700	250.000	250.000	250.000
164-168	von übrigen Bereichen	747.850	1.751.000	1.750.000	1.500.000	1.000.000
169	Innere Verrechnungen	3.574.200	3.775.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	302.400	313.700	320.000	330.000	340.000
171	vom Land	4.289.300	4.178.400	4.200.000	4.250.000	4.300.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	13.138.400	14.147.600	13.800.000	13.650.000	13.250.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.058.000	1.987.600	2.000.000	2.020.000	2.040.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.904.100	9.076.300	9.080.000	9.080.000	9.080.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	59.135.500	62.705.600	63.578.000	63.908.000	63.422.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.162.700	2.404.000	2.860.000	2.242.000	747.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	3.680.300	4.000.000	1.000.000	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	1.662.700	2.551.600	1.507.000	1.707.000	507.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	288.000	344.900	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

- 419 -
Finanzplan 2014
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
360,361	von Bund, Land	1.710.000	1.787.600	1.324.000	938.000	48.000
364-368	von anderen Bereichen	0	20.000	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	68.000	52.000	31.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600.000	2.500.000	470.000	2.301.000	2.390.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	7.423.400	13.288.400	10.229.000	8.240.000	3.723.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	66.558.900	75.994.000	73.807.000	72.148.000	67.145.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	15.150.900	16.220.500	16.349.000	16.594.200	16.843.100
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.150.900	16.220.500	16.349.000	16.594.200	16.843.100
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.825.300	9.592.200	10.254.500	10.408.300	10.564.400
679	Innere Verrechnungen	3.574.200	3.775.400	3.380.000	3.380.000	3.380.000
68	Kalkulatorische Kosten	7.904.100	9.076.300	9.080.000	9.080.000	9.080.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	21.303.600	22.443.900	22.714.500	22.868.300	23.024.400
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	739.600	747.000	750.000	755.000	760.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	600	600	600	600	600
714,717-719	an übrige Bereiche	2.235.700	2.804.200	2.850.000	2.900.000	2.950.000
73-79	Soziale Leistungen	1.000	1.000	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.976.900	3.552.800	3.600.600	3.655.600	3.710.600
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	801.400	876.400	900.000	920.000	940.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.140.000	15.603.000	15.548.000	16.022.000	16.551.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.162.700	2.404.000	2.860.900	2.242.000	747.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	19.704.100	20.488.400	20.913.900	20.789.000	19.843.000

- 420 -
Finanzplan 2014
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	59.135.500	62.705.600	63.578.000	63.907.100	63.421.100
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	36.000	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	120.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	500.000	1.000.000	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	270.000	700.000	500.000	500.000	500.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	624.800	722.100	1.249.000	670.000	353.000
94-96	Baumaßnahmen	4.235.500	8.431.700	6.370.000	5.390.000	1.990.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	238.100	0	200.000	180.000	160.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	389.000	849.500	680.000	700.000	720.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	1.130.000	1.386.100	750.000	800.000	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	79.000	480.000	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	7.423.400	13.288.400	10.229.000	8.240.000	3.723.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	66.558.900	75.994.000	73.807.000	72.147.100	67.144.100

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 3 - 2 0 1 8 ff

(Beträge in Tausend Euro)

- 423 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0510	Standesamt								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1.096	1.096	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.096	1.096	0	8.000	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
	999 Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	253.618	123.618	90.000	40.000	0	0	0	0
9602 00	EDV-Verkabelung	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard- und Software	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	57.518	18.518	19.000	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	319.175	144.175	112.000	63.000	0	0	0	0
0620	Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer								
	999 Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	176.991	176.991	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	176.991	176.991	0	0	0	0	0	0
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
9405 00	Foyer, Glasdach	262.390	262.390	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	262.390	262.390	0	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	198.941	198.941	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	198.941	198.941	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	14.050	1.550	7.500	5.000	0	0	0	0
9351 00	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	31.091	31.091	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	33.381	8.381	25.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	1.129	1.129	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	79.652	42.152	32.500	5.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	198.941	198.941	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	1.006.838	760.838	150.000	96.000	0	0	0	0

- 424 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	19.400	4.400	15.000	0	0	0	0	0
9352 00	Erwerb Rotlichtblitzanlage (120T. EUR)	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	13.787	3.787	10.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	60.686	10.686	50.000	0	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	28.873	16.873	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	28.873	16.873	0	12.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.240.000	0	0	240.000	500.000	500.000	0	0
3611 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. -Fahrzeuge	191.000	0	0	0	68.000	52.000	31.000	40.000
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	65.262	65.262	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.496.262	65.262	0	240.000	568.000	552.000	31.000	40.000
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.173.183	701.583	101.600	70.000	0	0	0	300.000
9350 01	Erwerb v. bewegl. Einsatzkleidung	60.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
9350 02	Erwerb v. bewegl. Dikitalfunk	141.000	0	0	0	141.000	0	0	0
9350 03	Erwerb v. bewegl. Atemluftkompressor	25.000	0	0	0	0	25.000	0	0
9350 04	Erwerb v. bewegl. Atemschutztechnik	45.000	0	0	0	0	0	45.000	0
9350 05	Erwerb v. bewegl. Sprungteller	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000
9351 00	Beschaffung HLF 20	450.000	0	0	100.000	350.000	0	0	0
9352 00	Beschaffung ELW 1	120.000	0	0	20.000	100.000	0	0	0
9353 00	Beschaffung HLF 10	350.000	0	0	0	350.000	0	0	0
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF	337.000	0	0	0	0	337.000	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	7.834	7.834	0	0	0	0	0	0
9400 00	Neubau Feuerwachen	6.530.000	0	0	530.000	3.000.000	3.000.000	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1330

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9405 00	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	2.761	2.761	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.299.778	712.178	151.600	720.000	3.956.000	3.377.000	60.000	323.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	89.131	89.131	0	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	4.118	4.118	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	2.926	2.926	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	96.175	96.175	0	0	0	0	0	0
1330	Sonstige Servicedienste								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	36.536	36.536	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	36.536	36.536	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.496.262	65.262	0	240.000	568.000	552.000	31.000	40.000
	Ausgaben Einzelplan 1	9.522.048	872.448	201.600	732.000	3.956.000	3.377.000	60.000	323.000

- 426 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2113

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Allg. Schulverwaltung; Schulplanung								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11.459	2.459	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9401 00	Allg.Sicherh.vorkehrungen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9840 00	Zusch. f. Invest. Fifty-Fifty-Projekt	6.045	6.045	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	67.504	8.504	0	51.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2112	Grundschule Heidenwälder								
	250 Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1.232	732	0	500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1.232	732	0	500	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3460 00	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.	6.320	6.320	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	6.320	6.320	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.811	2.811	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
9355 00	Erstausstattung Computerraum	1.521-	1.521-	0	0	0	0	0	0
9356 00	Büroausstattung Schulsozialarbeit	1.200	0	0	1.200	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	24.293	24.293	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	39.783	25.583	2.500	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000
2113	Wendler-Grundschule								
	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Dachsanierung	236.873	236.873	0	0	0	0	0	0
9402 00	Sanitäranbau	32.775-	32.775-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	204.098	204.098	0	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3470 00	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	7.768	7.768	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	142.044	142.044	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	362	362	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	150.174	150.174	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	16.685	685	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000

- 427 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2117

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	5.400	0	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	761	761	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	25.150	25.150	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	47.997	26.597	5.200	5.200	3.000	3.000	3.000	2.000
2114	Grundschule Mühlhausen								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.758	758	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9356 00	Küchenzeile f. Mittagessen Mühlhausen	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	3.803	3.803	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	30.088	30.088	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	42.648	34.648	500	3.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2115	Grundschule Lienzingen								
	999 Allgemeines								
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich Einnahmen Maßnahme 999	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
		1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11.400	0	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.400	0	1.700	1.700	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	34.680	34.680	0	0	0	0	0	0
9601 00	Außenspielgerät	3.496	3.496	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	52.976	38.176	3.400	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2116	Grundschule Großglattbach								
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 999	621	621	0	0	0	0	0	0
		621	621	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	4.757	757	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9420 00	Brandschutz	43.707	43.707	0	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgerät	674	674	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	49.138	45.138	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

- 428 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2151

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2117	Hartfeld-Grundschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	11.452	6.252	0	5.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	11.452	6.252	0	5.200	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	28.755	22.755	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	12.662	8.662	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	6.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	47.417	31.417	6.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2118	Hartfeld-Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	12.494	7.294	0	5.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	12.494	7.294	0	5.200	0	0	0	0
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9416 00	Hauptschule Anbau Fenster	327.118	327.118	0	0	0	0	0	0
9417 00	Hauptschule Dachsanierung	145.920	145.920	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	473.038	473.038	0	0	0	0	0	0
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	61.700	36.200	0	25.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	61.700	36.200	0	25.500	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3460 00	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.	512.174	512.174	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahlung überzahlter Bausausgaben	2.178	2.178	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	375.472	375.472	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a. geleist. Zuw. v. priv.Untern.	399	399	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.916	1.916	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	892.138	892.138	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	63.681	16.081	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
9351 00	Kühlschrank f. Schulmensa Mensa, Erstaustattung	12.406	9.406	3.000	0	0	0	0	0

- 429 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2152

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9352 00	Erwerb v. Spülmaschine Mensa	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9353 00	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule	270.000	0	0	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	14.500	500	7.000	7.000	0	0	0	0
9355 00	Erstausstattung Ganztagesschule	27.819	23.119	4.700	0	0	0	0	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	31.764	15.764	8.000	8.000	0	0	0	0
9401 00	Sitz- und Spielgelegenheiten	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	8.602-	8.602-	0	0	0	0	0	0
9411 00	Klimaverbesserung	32.000-	32.000-	0	0	0	0	0	0
9413 00	Umbau Ganztagesschule/ Räume WC-Anlage	85.969	85.969	0	0	0	0	0	0
9415 00	Sanierung Südfassade	690.670	690.670	0	0	0	0	0	0
9418 00	Bewegliche Raumteiler	68.757	68.757	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	210.787	210.787	0	0	0	0	0	0
9601 00	Kletterelement Pausenhof, städt. Anteil	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
9602 00	Sitz- und Spielgelegenheiten	1.877	1.877	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.498.630	1.090.330	63.500	112.800	58.000	58.000	58.000	58.000
2152	Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	37.180	21.780	0	15.400	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	37.180	21.780	0	15.400	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3470 00	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	2.103	2.103	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	3.503	3.503	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	26.225	9.225	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	5.229	1.229	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	24.034	16.034	4.000	4.000	0	0	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	43.826-	73.826-	30.000	0	0	0	0	0

- 430 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2210

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Brandschutz	6.722	6.722	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sitzgelegenheiten, Reduzierung abstellanlage	Rad-20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	38.384	40.616-	38.500	28.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2153	Turnhalle Ulrich-Von-Dürmenz-Schule								
999	Allgemeines								
9401 00	Sporthalle, Neubau	70	70	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sitzgelegenheiten u. Balancierangebot	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	18.070	70	18.000	0	0	0	0	0
2154	Hartfeldschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1.042	1.042	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1.042	1.042	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.083	2.083	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	620	620	0	0	0	0	0	0
9501 00	Außenanlage	1.133	1.133	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.836	3.836	0	0	0	0	0	0
2210	Mörke Realschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	73.733	43.733	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	73.733	43.733	0	30.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	51	51	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	12.553	12.553	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	12.604	12.604	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	148.220	24.220	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	17.285	1.885	7.700	7.700	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	84.665	46.665	19.000	19.000	0	0	0	0
9403 00	Sanierung Steg	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9405 00	Elektrosanierung	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0

- 432 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	180.959	67.359	24.600	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	22.413	3.213	9.600	9.600	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	148.508	92.508	28.000	28.000	0	0	0	0
9401 00	Baumaßnahme	2.680.000	0	1.000.000	1.680.000	0	0	0	0
9402 00	Gymnasiumserweiterung	29.195-	29.195-	0	0	0	0	0	0
9403 00	Mensa	219.520	219.520	0	0	0	0	0	0
9405 00	3. Erweiterung	1.377.380	1.377.380	0	0	0	0	0	0
9406 00	Erweiterung Lehrerzimmer	107.392	107.392	0	0	0	0	0	0
9407 00	Sanierung Dächer	8.142-	8.142-	0	0	0	0	0	0
9408 00	Sanierung Heizungshauptverteiler	117.502	117.502	0	0	0	0	0	0
9410 00	Elektrosanierung	283.594	283.594	0	0	0	0	0	0
9411 00	Multimedia EDV-Vernetzung	71.348	71.348	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz/Sicher- heitsmaßnahmen	1.545.727	1.545.727	0	0	0	0	0	0
9425 00	Einsparcontracting	9.800	0	0	9.800	0	0	0	0
9600 00	Pausenhof, neue Sitz- gelegenheit	3.273	3.273	0	0	0	0	0	0
9610 00	Radabstellanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.740.078	3.861.478	1.062.200	1.736.400	20.000	20.000	20.000	20.000
2350	Käppele - Turnhalle								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.707	1.707	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	8.227	8.227	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.933	9.933	0	0	0	0	0	0
2351	Enztal - Sporthalle								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.650	1.650	4.000	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung	250.000	0	0	0	0	250.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	255.650	1.650	4.000	0	0	250.000	0	0

- 433 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2021

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2700	Uhland - Förderschule								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuschuss Ganztageschule	400	400	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	300	300	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a. geleist. Zuw. v. priv.Untern.	308	308	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.655	1.655	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.663	2.663	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.327	4.327	4.000	4.000	0	0	0	0
9351 00	Schulküchenerneuerung neuer Herd	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	11.506	3.106	4.200	4.200	0	0	0	0
9401 00	Mensa	11.958	11.958	0	0	0	0	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	493	493	0	0	0	0	0	0
9500 00	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortum.ausbes.Belag	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9501 00	Außenanlage	183	183	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	56.968	20.068	25.200	11.700	0	0	0	0
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule								
999	.								
9350 00	Erwerb von bew. Sachen	659	659	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	659	659	0	0	0	0	0	0
2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	665	665	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	665	665	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.652.493	1.922.493	0	350.000	380.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	17.988.531	6.088.731	1.377.700	5.901.100	3.133.000	663.000	413.000	412.000

- 434 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1.865	1.065	0	800	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1.865	1.065	0	800	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	202-	202-	0	0	0	0	0	0
9401 00	Fassadensanierung	360.252	10.252	100.000	250.000	0	0	0	0
9402 00	Fernwärmeanschluss	35.106	35.106	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	395.156	45.156	100.000	250.000	0	0	0	0
3212	Archiv								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.041	2.041	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.041	2.041	0	0	0	0	0	0
3410	Heimatspflege								
999	Allgemeines								
3430 00	Spenden von Vereinen	6.072	6.072	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	6.072	6.072	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
999	Allgemein								
9604 00	Programme	6.996	6.996	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.996	6.996	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1.865	1.065	0	800	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1.865	1.065	0	800	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	107.805-	107.805-	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz, allgemein	104.000	0	52.000	52.000	0	0	0	0
9604 00	Programme	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.805-	107.805-	54.000	52.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
	999 Allgemeines								
3460 00	Kostenerstattungen- Eingriffe in die Natur und Landschaft	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich Einnahmen Maßnahme 999	41.600 51.600	21.600 21.600	0 0	20.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9321 00	Gewässerkonzeption Schmiebach	793	793	0	0	0	0	0	0
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	122.842	82.842	20.000	20.000	0	0	0	0
9505 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn. Münchstraße	2.484	2.484	0	0	0	0	0	0
9871 00	Zuschuss Naturfreunde Enzberg	9.000	0	0	9.000	0	0	0	0
9872 00	Zuschuss Backhausver. Mülhausen	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	136.718	86.118	20.000	30.600	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	57.672	27.672	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	542.837	34.637	174.000	334.200	0	0	0	0

- 436 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4602	Jugendtreff Enzberg								
	999 Allgemeines								
9401 00	Container u. Bolzplatz Enzberg	6.949	6.949	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.949	6.949	0	0	0	0	0	0
4641	Sonstige Kindergärten								
	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Fr.-Münch-Str. Dach- u. Fenstersan.	31.000-	31.000-	0	0	0	0	0	0
9880 00	St. Johannes Zuschuss z. Sanierung	12.332	12.332	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	18.668-	18.668-	0	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	18.801-	18.801-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	18.801-	18.801-	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	150.000	0	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben Maßnahme 999	150.000	0	15.000	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4642	Kindergärten								
	001 Kiga Senderhang								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	12.458	7.458	0	5.000	0	0	0	0
9603 00	Gartenspielhütte	5.501	5.501	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	17.959	12.959	0	5.000	0	0	0	0
	002 Kiga Schulstraße								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	82.120	82.120	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	213	213	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	83.832	83.832	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.803	8.803	0	4.000	0	0	0	0
9401 00	Fenster- u. Fassadensan.	65.907	65.907	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	6.855	6.855	0	0	0	0	0	0
9501 00	Umgestaltung Spielbereich	649	649	0	0	0	0	0	0

- 437 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9601 00	Spielgeräteersatz	2.032	2.032	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	88.247	84.247	0	4.000	0	0	0	0
	003 Kiga Mühlackerstraße								
3680 00	Sandspielkombination	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	9.750	9.750	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	19.797	2.797	10.000	7.000	0	0	0	0
9601 00	Verbesserung Außenspielbereich	5.316	5.316	0	0	0	0	0	0
9602 00	Sandspielgerät	18.505	18.505	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	43.618	26.618	10.000	7.000	0	0	0	0
	004 Kiga Pfarrgasse								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	70.318	70.318	0	0	0	0	0	0
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	76.318	76.318	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	25.233	5.233	0	20.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten KIGA Pfarrgasse	588	588	0	0	0	0	0	0
9401 00	Fenster- u. Fassadensan. KIGA Pfarrgasse	92.328	92.328	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel KIGA Pfarrgasse	1.677	1.677	0	0	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte KIGA Pfarrgasse	493	493	0	0	0	0	0	0
9603 00	Sandspielgerät	8.345	8.345	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	128.664	108.664	0	20.000	0	0	0	0
	005 Kiga Schumannstraße								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	16.800-	16.800-	0	0	0	0	0	0
3670 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	200	200	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	9.600-	9.600-	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	4.673	4.673	0	0	0	0	0	0
9351 00	Küchenzeile	7.815	7.815	0	0	0	0	0	0
9401 00	Fassadensanierung KIGA Schumannstr.	14.938-	14.938-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9601 00	Spielkombination	8.622	8.622	0	0	0	0	0	0
9602 00	Hangsicherung Kindergart.	9.000	9.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	15.172	15.172	0	0	0	0	0	0
	006 Kiga Ringstraße								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 006	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	22.990	5.990	0	17.000	0	0	0	0
9351 00	Herdkombination	774	774	0	0	0	0	0	0
9601 00	Gartenspielhütte	4.718	4.718	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	28.482	11.482	0	17.000	0	0	0	0
	007 Kiga im Hagen								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
9601 00	Außenspielgeräte KIGA im Hagen	1.051	1.051	0	0	0	0	0	0
9602 00	Sandspielgerät, Vogel- nestschaukel	14.720	14.720	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	15.772	15.772	0	0	0	0	0	0
	008 Kiga Villa Emrich								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 008	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	4.238	4.238	0	0	0	0	0	0
9401 00	Stützmauerarbeiten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9402 00	Ausbau Dachgeschoss KIGA Villa Emrich	14.218	14.218	0	0	0	0	0	0
9403 00	Ausbau d. Untergeschosses KIGA Villa Emrich	5.520	5.520	0	0	0	0	0	0
9404 00	Teilersatz Wasser-/Sandanlage	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz KIGA Villa Emrich	1.916	1.916	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel KIGA Villa Emrich	760	760	0	0	0	0	0	0
9602 00	Gartenspielhütte	5.340	5.340	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	39.991	31.991	8.000	0	0	0	0	0

- 439 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4649

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
009	Kiga Stöckach								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	4.196	4.196	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 009	4.196	4.196	0	0	0	0	0	0
9351 00	Sonnenschirme	3.478	3.478	0	0	0	0	0	0
9405 00	Sonnenschirme, Vogelschaukel Sitzgarnitur	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgeräte KIGA Stöckach	12.220	12.220	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	21.698	15.698	6.000	0	0	0	0	0
010	Kiga St.-Andreas Str.								
9350 00	Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.	1.862	1.862	0	0	0	0	0	0
9502 00	Kleiner Matschplatz KIGA St.-Andreas-Str.	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	4.862	4.862	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9601 00	Sonnenschutz f. Außenspielbereich	139	139	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	139	139	0	0	0	0	0	0
4649	Ganztageskindergarten								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Dach- u.Fassadensanierung	40.063	40.063	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	40.063	40.063	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	467.830	29.830	438.000	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.250	1.250	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	469.080	31.080	438.000	0	0	0	0	0
9351 00	Bewegungscenter	2.818	2.818	0	0	0	0	0	0
9400 00	Erweiterung Krippenplätze	99.148	99.148	0	0	0	0	0	0
9401 00	Kinderkrippe	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0
9402 00	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
9403 00	Außenmauern und Zaunfelder	14.000	0	14.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	720.466	101.966	618.500	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	628.775	190.775	438.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.303.414	457.914	657.500	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5615

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Gesundheitspflege								
999	Allgemein								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.000	11.000	0	0	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports								
999	Allgemeines								
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	63.782	21.282	7.200	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen Maßnahme 999	63.782	21.282	7.200	7.300	7.000	7.000	7.000	7.000
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	18.550	18.550	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	18.550	18.550	0	0	0	0	0	0
5610	Sportplätze								
999	Allgemeines								
9270 00	Gewährung Darlehen an Vereine	16.526	16.526	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	16.526	16.526	0	0	0	0	0	0
5611	Mehrzweckhalle Enzberg								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6.912	6.912	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.912	6.912	0	0	0	0	0	0
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	7.099	7.099	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.099	7.099	0	0	0	0	0	0
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.025	3.025	0	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung, Planungsrate	13.182-	13.182-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.156-	10.156-	0	0	0	0	0	0
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Bodenreinigungsmaschine	3.486	3.486	0	0	0	0	0	0
9401 00	Heizung, Planung	18.401	18.401	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5810

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9402 00	Dachsanierung/Zentrale	11.090	11.090	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	32.978	32.978	0	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze								
999	Allgemeines								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	3.584	3.584	0	0	0	0	0	0
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4.784	3.584	1.200	0	0	0	0	0
9270 00	Gewährung v. Darlehen an Vereine	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11.062	11.062	0	0	0	0	0	0
9500 00	Hartplatz Erneuerung Verschleißschicht	60.000	20.000	40.000	0	0	0	0	0
9501 00	Sportgebiet Enzberg Baustraße	245	245	0	0	0	0	0	0
9502 00	Sportgebiet Enzberg Spielfeldverl.	42.581-	42.581-	0	0	0	0	0	0
9503 00	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld	26.000	0	9.000	17.000	0	0	0	0
9506 00	Sportgebiet Enzberg Parkplätze	931	931	0	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss Flutlichtanlage	200.500	0	180.000	20.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	376.157	10.343-	229.000	157.500	0	0	0	0
5710	Freibad								
999	.								
3300 00	Rückflüsse v.Eigenkapital	5.500.000	4.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	5.500.000	4.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	12.560	12.560	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	5.810	5.810	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	18.370	18.370	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	19.658	19.658	0	0	0	0	0	0
9504 00	Reparatur Steinschlagnetz	2.938	2.938	0	0	0	0	0	0
9509 00	Beleuchtung	620	620	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 00	Sonnensegel	1.067	1.067	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	24.283	24.283	0	0	0	0	0	0
5814									
	999 Allgemein								
9401 00	Mehrzweckhalle Lomersheim	1.800.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.800.000	0	0	0	0	300.000	1.500.000	0
5820	Kinderspielplätze								
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	3.500	3.500	0	0	0	0	0	0
9600 00	Spielplatz neben Turn- und Festhalle Enzberg	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgeräteersatz	216.072	61.072	35.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
9603 00	Stöckach, Kletterkombi	3.724	3.724	0	0	0	0	0	0
9604 00	Turn- u. Festhalle Enzberg	3.013	3.013	0	0	0	0	0	0
9611 00	Buchenweg	800	800	0	0	0	0	0	0
9612 00	Bei d. Enztalhalle Sandspielgerät	5.069	5.069	0	0	0	0	0	0
9613 00	Umgestaltung Weberweg	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9614 00	Umgestaltung Sengach	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
9615 00	Umgestaltung Reichardtstr.	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	283.177	83.677	79.500	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5830	Grünprojekt								
	999 Allgemeines								
3670 00	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	1.744	1.744	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	50	50	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.794	1.794	0	0	0	0	0	0
9300 00	Kapitaleinlagen	4.500.000	3.000.000	500.000	1.000.000	0	0	0	0
9401 00	Planungskosten	16.179	16.179	0	0	0	0	0	0
9507 00	Untere Bahnhofstr.	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9508 00	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9509 00	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher, Mittelinsel	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9510 00	Begleitmaßnahmen Gartenschau	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.921.179	3.016.179	605.000	1.300.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	5.592.231	4.048.531	508.400	1.007.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben Einzelplan 5	7.487.705	3.196.705	913.500	1.457.500	30.000	330.000	1.530.000	30.000

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6130

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Allgemeine Bauverwaltung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	4.189	4.189	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.189	4.189	0	0	0	0	0	0
6010	Hochbauverwaltung								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb v. EDV-Geräten	591	591	0	0	0	0	0	0
9604 00	AutoCAD Lizenz	4.500	0	4.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	5.091	591	4.500	0	0	0	0	0
6020	Umwelt- und Tiefbauamt								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1.524	1.524	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard- und Software	10.330	10.330	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.853	11.853	0	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung								
999	Allgemeines								
9502 00	Beschilderung Eppinger Linie	9.658	9.658	0	0	0	0	0	0
9504 00	Planungskosten Aischbühl	206.344	206.344	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard- und Software Esri Arc View	15.702	9.702	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	231.703	225.703	6.000	0	0	0	0	0
6110	Geoinformation								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	745	745	0	0	0	0	0	0
9602 00	GIS im Internet	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9603 00	Softwareausstattung Geoinfo	26.000	0	6.000	20.000	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	1.064	1.064	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	42.809	1.809	21.000	20.000	0	0	0	0
6130	Bauordnung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.624	5.624	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6153

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1.222	1.222	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.846	6.846	0	0	0	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße								
609	Waldenserstraße								
9502 00	Waldenserstraße	99.690	99.690	0	0	0	0	0	0
9504 00	Bodenordnungen	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	119.690	99.690	0	20.000	0	0	0	0
617	Löffelstelz								
9503 00	Löffelstelzweg, Geländer u.Belag	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 617	85.000	0	0	85.000	0	0	0	0
623	Marktplatz Dürrmenz								
9501 00	Marktplatz 4	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9502 00	Marktplatz 6	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 623	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
999	.								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	531.000	0	198.000	333.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	531.000	0	198.000	333.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	64.270	4.270	30.000	30.000	0	0	0	0
9502 00	Waldenserstraße	7.244	7.244	0	0	0	0	0	0
9504 00	Planungskosten	4.697	4.697	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	600.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	676.210	16.210	330.000	330.000	0	0	0	0
6153	Sanierungsgebiet Kernstadt								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	13.301	13.301	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.681.091	1.657.091	24.000	0	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	15.587	15.587	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	743	743	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.710.722	1.686.722	24.000	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	73.093	73.093	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6155

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401 00	Umlandbau, Sanierung	1.565.129	1.565.129	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	159.665	119.665	40.000	0	0	0	0	0
9503 00	Bahnhofstraße, BA II	17.158	17.158	0	0	0	0	0	0
9504 00	Bismarckstraße	151.688	151.688	0	0	0	0	0	0
9506 00	Fußweg Igelsbach	35.150-	35.150-	0	0	0	0	0	0
9509 00	Tiefgarage, Neubau	15	15	0	0	0	0	0	0
9510 00	Sanierung Goldshaldenstr.	703-	703-	0	0	0	0	0	0
9511 00	Öffentl.Fläche auf d. Tiefgarage	121.206	121.206	0	0	0	0	0	0
9512 00	Fußweg Erlenbach	65.818	65.818	0	0	0	0	0	0
9513 00	Abbruch Goethestr. 5 + 7	9.303	9.303	0	0	0	0	0	0
9514 00	Igelsb.einschl.Parkpl. u.Spielpl.	385.459	385.459	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	435.187	435.187	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.947.866	2.907.866	40.000	0	0	0	0	0
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	985.400	104.000	168.000	227.400	246.000	240.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	985.400	104.000	168.000	227.400	246.000	240.000	0	0
9401 00	Planungsrate Fass. Rathaus	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	161.662	41.662	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
9501 10	Bohnhoefterstraße	130.000	0	0	0	130.000	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche Privater	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
9503 10	Martin-Luther-Straße Reichardstraße	120.000	0	0	0	0	120.000	0	0
9504 00	Parkstraße einschl. Beleuchtung	79.000	0	0	79.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.184.135	184.135	250.000	250.000	250.000	250.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.714.796	245.796	280.000	379.000	410.000	400.000	0	0
6155	Ortskernerneuerung Grossglattbach								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	15.225-	15.225-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6157

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3671 00	Rückz.Dritter a.geleist. Zuw.v. priv.Untern. Einnahmen Maßnahme 999	226 15.000-	226 15.000-	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1.084	1.084	0	0	0	0	0	0
9401 00	Ritterweg 21	205.297	205.297	0	0	0	0	0	0
9402 00	Kelter, Generalsanierung	643	643	0	0	0	0	0	0
9403 00	Rathaus, Gesamtsanierung	14.970	14.970	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungskosten sonst. Vorbereitung	21.889	21.889	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich Ausgaben Maßnahme 999	2.170 246.053	2.170 246.053	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz 2017								
606	Bischof-Wurm-Platz								
9505 00	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	530.644	6.644	524.000	0	0	0	0	0
9870 00	Ausgleich Treuhandkonto Ausgaben Maßnahme 606	250.000 780.644	0 6.644	0 524.000	250.000 250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
611	Innenquartier Hofstr.Brunneng.Sanierung								
9510 00	Innenquartier Hofstr./ Brunnengasse Ausgaben Maßnahme 611	7.500 7.500	7.500 7.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
613	Wiernsheimer Str. Sanierung								
9504 00	Sanierung Ausgaben Maßnahme 613	147.194 147.194	147.194 147.194	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
615	Schulstraße Sanierung								
9511 00	Schulstr. Sanierung Ausgaben Maßnahme 615	79.091 79.091	79.091 79.091	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
616	Reichmannstraße Sanierung								
9507 00	Reichmannstraße	38.871	38.871	0	0	0	0	0	0
9508 00	Reichmannstraße Parkplatz Ausgaben Maßnahme 616	36.400 75.271	36.400 75.271	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
618	Untere Königstr.								
9320 00	Erwerb von Grundstücken Ausgaben Maßnahme 618	20.000 20.000	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

- 448 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6158

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
624	Kanne-Schuler-Areal								
9502 00	Neuvermessung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 624	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
625	Innenquartier DürrmENZ								
9500 00	Erschließung	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
9502 00	Parkplatz Brunnengasse	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 625	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3400 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückerstattung Treuhandkonto	25.894	25.894	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.497.844	641.044	498.000	358.800	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.623.738	766.938	498.000	358.800	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	59.654	59.654	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	278.567	188.567	50.000	40.000	0	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	87.000	0	50.000	37.000	0	0	0	0
9506 00	Hofstraße	36.933	1.933	0	35.000	0	0	0	0
9507 00	Reichmannstraße	212.166	212.166	0	0	0	0	0	0
9508 00	Reichmannstraße Parkplatz	11.302	11.302	0	0	0	0	0	0
9509 00	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	19.784	19.784	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.852.855	838.855	150.000	314.000	250.000	300.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.558.261	1.332.261	250.000	426.000	250.000	300.000	0	0
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen								
607	Bädergasse								
9505 00	Bädergasse	77.768	77.768	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 607	77.768	77.768	0	0	0	0	0	0
608	Kirchenburggasse								
9502 00	Kirchenburggasse	16.792-	16.792-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 608	16.792-	16.792-	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.380.867	514.467	336.000	230.400	150.000	150.000	0	0

- 450 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
605	Ludwig-Lenz-Straße								
9535 00	Ludwig-Lenz-Straße	151.534	151.534	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 605	151.534	151.534	0	0	0	0	0	0
612	Kanalstraße ehemaliger Sportplatz								
9516 00	Kanalstraße Stich ehemaliger Sportplatz	223.243	223.243	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 612	223.243	223.243	0	0	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
9320 00	Industrie-u. Gewerbegebiet entl. Osttangente Grunderwerb	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
9501 00	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	790.000	0	90.000	700.000	0	0	0	0
620	Im Öhrlach								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	233.900	0	117.000	116.900	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 620	233.900	0	117.000	116.900	0	0	0	0
9501 00	Im Öhrlach	187.000	0	108.000	79.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	187.000	0	108.000	79.000	0	0	0	0
621	Illinger Str.								
9501 00	Aufstellfläche Zebrastrreifen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 621	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
9501 00	Burgfeldstraße	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
626	Bahnhof								
9501 00	Bahnhofsunterführung	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 626	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3400 00	Einn.a.Veräuss.v. unbew.Sachen	12.790	12.790	0	0	0	0	0	0
3450 00	Kostenbet.Land f. Kreisverk.L 1134Osttang.	37.329-	37.329-	0	0	0	0	0	0
3470 00	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	19.370	19.370	0	0	0	0	0	0
3500 00	Erschliessungsbeiträge	1.594.831	1.195.831	171.000	228.000	0	0	0	0
3612 00	Zuweisungen und Zuschüsse Pforzh. Str.	364.351	364.351	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
609	Waldenserstraße								
9502 00	Waldenserstraße	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
612	Kanalstraße ehemaliger Sportplatz								
9619 00	Kanalstraße ehem. Sportplatz	9.701	9.701	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 612	9.701	9.701	0	0	0	0	0	0
613	Wiernsheimer Str.								
9628 00	Wiernsheimer Str.	41.725	16.725	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 613	41.725	16.725	25.000	0	0	0	0	0
615	Schulstraße Sanierung								
9622 00	Schulstraße	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 615	11.420	11.420	0	0	0	0	0	0
616	Reichmannstraße Sanierung								
9621 00	Reichmannstr.	26.033	26.033	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 616	26.033	26.033	0	0	0	0	0	0
617	Wullesee								
9631 00	Straßenbeleuchtung Wullesee	22.391	22.391	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 617	22.391	22.391	0	0	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente								
9601 00	Industrie- u. Gewerbegebiet, lang Osttangente	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
620	Im Öhrlach								
9601 00	Im Öhrlach	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	30.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
9601 00	Burgfeldstraße	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
625	Innenquartier Dürrmenz								
9601 00	Innenquartier Dürrmenz	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 625	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	648.778	188.778	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9606 00	Fußweg Igelsbach	4.000-	4.000-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9611 00	Tiefgarage Katzenbuckel	16.167	16.167	0	0	0	0	0	0
9617 00	Senderhang-Nord	5.501	5.501	0	0	0	0	0	0
9618 00	Igelsb.einschl.Parkpl. Spielpl.	33.273	33.273	0	0	0	0	0	0
9619 00	Schelmenwaldstraße	14.721	14.721	0	0	0	0	0	0
9620 00	Burgfeldstr.	16.000	4.000	0	12.000	0	0	0	0
9624 00	Gehweg entlang der Halle	7.852	7.852	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	738.293	266.293	60.000	92.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
	999 Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	800	800	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	800	800	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	161.646	161.646	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	161.646	161.646	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	999 Allgemeines								
9503 00	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil	435	435	0	0	0	0	0	0
9504 00	Gewässerentwicklungsplanung Schmiebach	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	15.435	435	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	8.508.119	4.707.019	1.516.300	1.498.800	396.000	390.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	17.260.870	9.444.370	2.481.500	3.155.000	990.000	1.030.000	80.000	80.000

- 454 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7014

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7010	Verrechnungskonto								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	21.561	21.561	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard-u.Sotware, Programme	8.721	8.721	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.283	30.283	0	0	0	0	0	0
7011	Kläranlage Mühlacker								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	35.700	35.700	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	158.119	158.119	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	193.819	193.819	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.016	1.016	0	0	0	0	0	0
9502 00	Erweiterung	15.998	15.998	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	17.014	17.014	0	0	0	0	0	0
7012	Kläranlage Enzberg								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	1.906	1.906	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	72.962	72.962	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	74.868	74.868	0	0	0	0	0	0
9501 00	Messtechnik Überwachung	7.011	7.011	0	0	0	0	0	0
9502 00	Feinrechenanlage	123.834	123.834	0	0	0	0	0	0
9503 00	Belüftungssystem Erneuerung	122.108	122.108	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	252.953	252.953	0	0	0	0	0	0
7013	Kläranlage Sengach								
999	Allgemeines								
9501 00	Anschl.an Kläranl.Enzberg Planungsk.	19.091	19.091	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	19.091	19.091	0	0	0	0	0	0
7014	Kläranlage Lienzingen								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen	248	248	0	0	0	0	0	0

- 455 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7050

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden Einnahmen Maßnahme 999	16.689 16.938	16.689 16.938	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9501 00	Feinrechnen	1.244	1.244	0	0	0	0	0	0
9503 00	Belüft.anl.u.Optimierung Ausgaben Maßnahme 999	129.891 131.135	129.891 131.135	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7017	Schlammbehandlung								
999	Allgemeines								
9504 00	Gasbehälter Ausgaben Maßnahme 999	16.085 16.085	16.085 16.085	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7018	Investitionskosten Abwasser								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	414.200	414.200	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden Einnahmen Maßnahme 999	195.914 610.114	195.914 610.114	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	51.073	51.073	0	0	0	0	0	0
9502 00	Fremdwassermesskampagne	599	599	0	0	0	0	0	0
9503 00	Erweit. Betriebsgebäude	266.562	266.562	0	0	0	0	0	0
9504 00	Erweiterung Kläranlage Ausgaben Maßnahme 999	2.928.884 3.247.117	2.928.884 3.247.117	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
7050	Kanäle und Sonderbauwerke								
601	Sommerberg								
9514 00	Kanal Sommerberg BA I Ausgaben Maßnahme 601	352 352	352 352	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
603	Hinter den Zäunen								
9523 00	Kanal, Baugebiet Hinter den Zäunen Ausgaben Maßnahme 603	24.500 24.500	24.500 24.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
605	Ludwig-Lenz-Straße								
9525 00	Ludwig-Lenz-Straße Ausgaben Maßnahme 605	21.989 21.989	21.989 21.989	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Allgemeines								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	101.487	101.487	0	0	0	0	0	0

- 456 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung**

bis 7500

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 999	5.500 106.987	5.500 106.987	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	10.890	10.890	0	0	0	0	0	0
9504 00	Hausanschlüsse	29.849	29.849	0	0	0	0	0	0
9506 00	Kanal Lug, Osttangente	19.948	19.948	0	0	0	0	0	0
9507 00	Abwasserwärmeprojekt	11.067	11.067	0	0	0	0	0	0
9508 00	Kanal Bismarckstraße	40.299	40.299	0	0	0	0	0	0
9511 00	Kanalrelining Gesamtstadt	27.535	27.535	0	0	0	0	0	0
9515 00	Fremdwasser B10 Eschbach	10.482	10.482	0	0	0	0	0	0
9520 00	Feinsieb für RÜB Rathausplatz	607	607	0	0	0	0	0	0
9526 00	Senderhang-Nord	13.673	13.673	0	0	0	0	0	0
9527 00	RÜB Herrenwaagstr., Planungsrate	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard-u.Sotware, Programme	78.492	78.492	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	6.176	6.176	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	251.018	251.018	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 999	467.364 467.364	179.364 179.364	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000	48.000 48.000
9502 00	Industr.schlammpl. Eckenw.San.	217.467	141.467	38.000	38.000	0	0	0	0
9504 00	Kommun. Altablagerungen Erkundung	17.634	17.634	0	0	0	0	0	0
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage	271.051	91.051	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben Maßnahme 999	506.153	250.153	68.000	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7500	Bestattungswesen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	699	699	0	0	0	0	0	0
9401 00	Friedhofskapelle Lomersheim Erweiterung Überdachung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9402 00	Grabfelder	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

- 457 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Enzberg Urnen- u. Reihengräber	4.368	4.368	0	0	0	0	0	0
9502 00	Großglattbach 20 Reihengräber	5.697	5.697	0	0	0	0	0	0
9503 00	St. Peter 60 Urnenwahl u.Reihengräber	35.021	35.021	0	0	0	0	0	0
9504 00	Hinterer Zugang und Parkmöglichkeiten Friedh.Großglattbach	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9506 00	Kindergräber	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
9509 00	Grabeinfassungen und Wege in den Friedhöfen	13.363	13.363	0	0	0	0	0	0
9511 00	Vorbereitung Baum- bestattungsplätze StPeter	38.845	38.845	0	0	0	0	0	0
9512 00	Grabfelderw. St. Peter	10.447	10.447	0	0	0	0	0	0
9600 00	Urnentafelwand 84 Plätze StPeter	64.036	29.036	35.000	0	0	0	0	0
9601 00	Urnenwahlgräber St. Peter	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	447.974	137.474	60.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7610	Umlandbau								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	84.415-	101.515-	0	17.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	84.415-	101.515-	0	17.100	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	3.889	3.889	0	0	0	0	0	0
9501 00	Außentreppe Umlandbau Schulhof	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9502 00	Barrierefreier Zugang	300.000	0	20.000	280.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	319.889	3.889	36.000	280.000	0	0	0	0
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	43.878	43.878	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	43.878	43.878	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.286.415	406.415	100.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	17.677	17.677	0	0	0	0	0	0
9401 00	Salzlager- u. Gerätehalle	815	815	0	0	0	0	0	0
9402 00	Fotovoltaikanl. Salzlager	90.095	90.095	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9604 00	Programme	13.449	13.449	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.408.451	528.451	100.000	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	36.900	6.900	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	36.900	6.900	30.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
999	Allgemeines								
9401 00	Warthäuschen Bahnhof Enzberg	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9502 00	Buswarteäuschen Hartfeldschule Enzberg	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9503 00	Buswarteäuschen Lomersheim Hagen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	765.000	215.000	0	70.000	480.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	805.000	215.000	10.000	100.000	480.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.513.968	1.225.968	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben Einzelplan 7	7.451.486	5.051.886	304.500	695.100	710.000	230.000	230.000	230.000

- 459 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen**

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmung								
999	.								
9300 00	Kapitaleinlagen	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	0
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb								
999	Allgemeines								
9320 00	Gewässerkonzeption Schmiebach	84.000	84.000	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	7.432	7.432	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen	27.519	27.519	0	0	0	0	0	0
9501 00	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung	450.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0
9502 00	Abbruchkosten	1.200.000	0	0	0	0	1.200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.768.951	318.951	250.000	0	0	1.200.000	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	555.000	555.000	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	3.856	3.856	0	0	0	0	0	0
9501 00	Gebäudeabbrüche	26.283	26.283	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.139	30.139	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	12.499.595	5.649.595	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	500.000	500.000
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	3.061.062	3.061.062	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	15.560.658	8.710.658	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	500.000	500.000
9320 00	Erwerb von Grundstücken	4.280.372	2.030.372	250.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
9321 00	Grunderw. Gebiet Waldäcker	2.984	2.984	0	0	0	0	0	0
9501 00	Abbruch Kanalstr. 54	18.051	18.051	0	0	0	0	0	0
9502 00	Abbruch Scheune Brunnenstubenweg	24.331	24.331	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.325.738	2.075.738	250.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	Einnahmen Einzelplan 8	16.115.658	9.265.658	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	500.000	500.000

- 460 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 7

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen**

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 8	7.124.829	3.424.829	500.000	0	500.000	1.700.000	500.000	500.000

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.819.572	10.403.872	3.162.700	2.404.000	2.860.000	2.242.000	747.000	0
3100 00	Entnahme aus d. allgem.Rücklage	8.911.479	231.179	0	3.680.300	4.000.000	1.000.000	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
3701 00	Einnahmen aus Krediten v. Bund LAF, ERP-Sonderv.	2.600.000	2.600.000	0	0	0	0	0	0
3751 00	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.	1.198.674	598.674	600.000	0	0	0	0	0
3761 00	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.(Inn.Darl.)	11.551.000	2.000.000	0	2.500.000	470.000	2.301.000	2.390.000	1.890.000
3762 00	Kredite von priv. Unternehmen	4.300.000	4.300.000	0	0	0	0	0	0
3771 00	Einn.a.Kred.v. priv.Untern.(a.Inn.Darl.)	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	52.410.726	22.133.726	3.762.700	8.614.300	7.330.000	5.543.000	3.137.000	1.890.000
9100 00	Zuführung an Rücklagen	7.150.820	7.114.820	36.000	0	0	0	0	0
9701 00	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	1.383.616	465.516	238.100	0	200.000	180.000	160.000	140.000
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	3.321.590	1.013.990	337.600	330.000	380.000	400.000	420.000	440.000
9761 00	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.	2.533.340	762.440	51.400	519.500	300.000	300.000	300.000	300.000
9762 00	A.ordentl.Tilg.Umschuld. an öff. Sonderrechn.	4.931.898	4.931.898	0	0	0	0	0	0
9771 00	Tilgung an private Unternehmen	88.863	88.863	0	0	0	0	0	0
9900 00	Kreditbeschaffungskosten	409	409	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	19.410.537	14.377.937	663.100	849.500	880.000	880.000	880.000	880.000
	Einnahmen Einzelplan 9	52.410.726	22.133.726	3.762.700	8.614.300	7.330.000	5.543.000	3.137.000	1.890.000
	Ausgaben Einzelplan 9	19.410.537	14.377.937	663.100	849.500	880.000	880.000	880.000	880.000

- 462 -
Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	198.941	198.941	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.006.838	760.838	150.000	96.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.496.262	65.262	0	240.000	568.000	552.000	31.000	40.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	9.522.048	872.448	201.600	732.000	3.956.000	3.377.000	60.000	323.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.652.493	1.922.493	0	350.000	380.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	17.988.531	6.088.731	1.377.700	5.901.100	3.133.000	663.000	413.000	412.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	57.672	27.672	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	542.837	34.637	174.000	334.200	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	628.775	190.775	438.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.303.414	457.914	657.500	68.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.592.231	4.048.531	508.400	1.007.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.487.705	3.196.705	913.500	1.457.500	30.000	330.000	1.530.000	30.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.508.119	4.707.019	1.516.300	1.498.800	396.000	390.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.260.870	9.444.370	2.481.500	3.155.000	990.000	1.030.000	80.000	80.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.513.968	1.225.968	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	7.451.486	5.051.886	304.500	695.100	710.000	230.000	230.000	230.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	16.115.658	9.265.658	1.150.000	1.500.000	1.500.000	1.700.000	500.000	500.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	7.124.829	3.424.829	500.000	0	500.000	1.700.000	500.000	500.000
	Einnahmen Einzelplan 9	52.410.726	22.133.726	3.762.700	8.614.300	7.330.000	5.543.000	3.137.000	1.890.000

Investitionsprogramm 2014 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2012 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2013 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	19.410.537	14.377.937	663.100	849.500	880.000	880.000	880.000	880.000
	Einnahmen Zusammen	89.174.844	43.786.044	7.423.400	13.288.400	10.229.000	8.240.000	3.723.000	2.485.000
	Ausgaben Zusammen	89.099.094	43.710.294	7.423.400	13.288.400	10.229.000	8.240.000	3.723.000	2.485.000

**Zuschussbedarfs-
berechnung
2014**

STADT MÜHLACKER

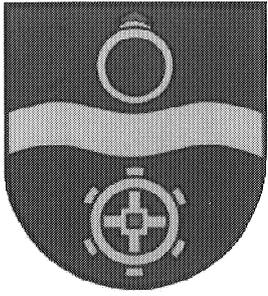
Zuschussbedarfsberechnung 2012/2014

erreichter Kostendeckungsgrad

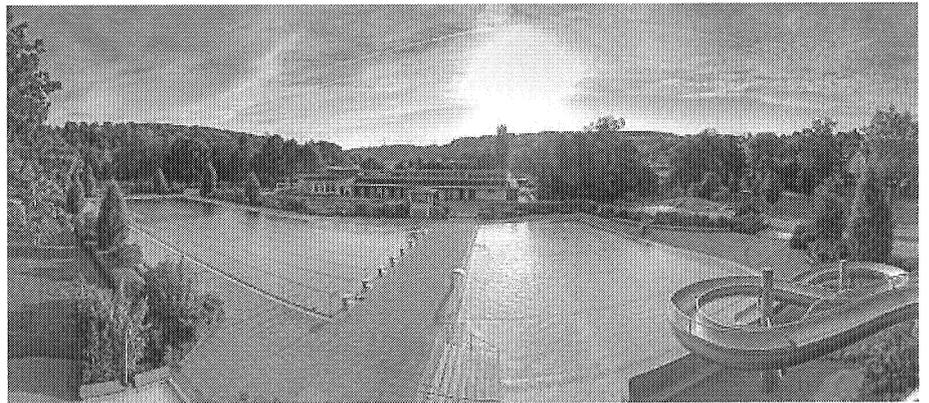
HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2012	Ertrag 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Vergleich 2012 zu 2014
0000	Gemeindeorgane	858.131 €	49.766 €	808.365 €	869.100 €	60.734,82 €
0010	Städtepartnerschaften	17.839 €	2.424 €	15.415 €	13.200 €	-2.215,34 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	76.087 €	0 €	76.087 €	154.900 €	78.812,66 €
0200	Hauptverwaltung	292.955 €	55.332 €	237.623 €	289.500 €	51.877,17 €
0210	Organisation	22 €	0 €	22 €	9.000 €	8.977,68 €
0211	Aussenstelle Enzberg	30.769 €	3.017 €	27.752 €	40.200 €	12.447,82 €
0212	Aussenstelle Grossglattbach	31.966 €	8.947 €	23.019 €	25.500 €	2.481,48 €
0213	Aussenstelle Lienzingen	21.921 €	360 €	21.561 €	25.000 €	3.439,49 €
0214	Aussenstelle Lomersheim	33.536 €	0 €	33.536 €	38.000 €	4.463,79 €
0215	Aussenstelle Mühlhausen	25.814 €	0 €	25.814 €	29.300 €	3.486,29 €
0220	Personalverwaltung	288.192 €	5.042 €	283.150 €	304.300 €	21.150,44 €
0310	Stadtkämmerei	399.944 €	305.870 €	94.075 €	270.800 €	176.725,26 €
0320	Stadtkasse	276.412 €	8.995 €	267.417 €	293.000 €	25.583,04 €
0340	Steuerabteilung	160.610 €	0 €	160.610 €	153.700 €	-6.910,45 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	546.698 €	7.344 €	539.354 €	608.800 €	69.446,07 €
0510	Standesamt	125.639 €	49.105 €	76.534 €	85.800 €	9.265,67 €
0520	Statistik und Wahlen	505 €	15.720 €	-15.215 €	101.400 €	116.614,83 €
0550	Integrationsbeauftragter	22 €	0 €	22 €	0 €	-21,58 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	41.964 €	0 €	41.964 €	47.800 €	5.836,16 €
0610	Datenverarbeitung	341.241 €	2.410 €	338.831 €	365.900 €	27.069,02 €
0620	Druckerei / Fernsprechdienst	52.118 €	16.899 €	35.220 €	49.400 €	14.180,47 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	853.589 €	71.283 €	782.306 €	847.350 €	65.044,01 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	58.643 €	1.166 €	57.477 €	261.000 €	203.523,10 €
	Einzelplan 0 Gesamt	4.534.618 €	603.680 €	3.930.938 €	4.882.950 €	952.011,90 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.656.903 €	599.611 €	1.057.293 €	1.015.700 €	-41.592,74 €
1120	Grundbuchamt	53.161 €	31.822 €	21.339 €	24.100 €	2.760,57 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	984.023 €	249.101 €	734.922 €	696.500 €	-38.421,74 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	83.755 €	70.656 €	13.099 €	103.000 €	89.901,04 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	97.643 €	59.359 €	38.284 €	37.300 €	-983,61 €
1330	Sonstige Servicedienste	25.416 €	4.830 €	20.587 €	5.600 €	-14.986,62 €
1400	Katastrophenschutz	2.824 €	794 €	2.029 €	3.600 €	1.570,61 €
	Einzelplan 1 Gesamt	2.903.725 €	1.016.172 €	1.887.552 €	1.885.800 €	-1.752,49 €
2000	Schulverwaltung	410.969 €	7.700 €	403.269 €	417.000 €	13.731,31 €
2010	Bildungspaten	2.245 €	0 €	2.245 €	2.400 €	154,64 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	185.022 €	79 €	184.943 €	156.100 €	-28.843,37 €
2113	Wendler Grundschule	202.134 €	13.308 €	188.826 €	208.300 €	19.474,22 €
2114	Grundschule Mühlhausen	118.871 €	0 €	118.871 €	116.700 €	-2.171,19 €
2115	Grundschule Lienzingen	209.420 €	24.305 €	185.115 €	196.100 €	10.984,79 €
2116	Grundschule Grossglattbach	79.297 €	6.923 €	72.373 €	65.200 €	-7.173,29 €
2117	Hartfeld Grundschule	451.992 €	2.223 €	449.769 €	458.100 €	8.330,55 €
2118	Hartfeld-Turnhall	85.814 €	33.002 €	52.812 €	32.600 €	-20.212,27 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.082.403 €	371.956 €	710.446 €	824.000 €	113.553,66 €
2152	UvD Grund- und WRS	505.404 €	240.317 €	265.087 €	290.200 €	25.113,23 €
2153	Turnhalle UvD-Schule	177.123 €	89.404 €	87.719 €	67.600 €	-20.119,00 €
2155	Sportanlagen Hartfeldschule	578 €	200 €	378 €	0 €	-378,14 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	12.740 €	4.500 €	8.240 €	8.000 €	-239,85 €
2210	Mörike Realschule	848.783 €	498.504 €	350.279 €	301.700 €	-48.578,61 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	138.437 €	83.805 €	54.632 €	52.800 €	-1.832,02 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.384.999 €	839.462 €	545.537 €	672.400 €	126.863,33 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	101.482 €	61.076 €	40.406 €	45.800 €	5.393,80 €
2351	Enzthal Sporthalle	293.211 €	124.495 €	168.716 €	148.000 €	-20.715,78 €
2700	Umland Förderschule	414.097 €	313.150 €	100.947 €	125.400 €	24.453,22 €
2900	Schülerbeförderung	17.781 €	0 €	17.781 €	19.000 €	1.219,03 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	1.839 €	728 €	1.111 €	15.300 €	14.188,70 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	22.171 €	15.246 €	6.925 €	12.400 €	5.475,50 €
2918	Nachm.Betr. Schillerschule GS	14.169 €	2.214 €	11.955 €	0 €	-11.954,98 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	17.008 €	13.246 €	3.762 €	7.100 €	3.338,46 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2012	Ertrag 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Vergleich 2012 zu 2014
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	38.027 €	24.378 €	13.649 €	21.300 €	7.650,70 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	15.529 €	16.121 €	-592 €	5.400 €	5.991,99 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	27.914 €	13.744 €	14.170 €	12.700 €	-1.469,53 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	14.644 €	14.309 €	335 €	5.700 €	5.365,25 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	26.005 €	19.401 €	6.604 €	13.000 €	6.396,07 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	18.256 €	13.637 €	4.619 €	7.200 €	2.580,97 €
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	7.300 €	4.930 €	2.370 €	16.600 €	14.230,05 €
2924	Nachmittagsbetr. Lienzingen	1.357 €	708 €	649 €	2.300 €	1.650,76 €
2916	Verl. Grundsch. Lienzingen	21.662 €	17.372 €	4.290 €	4.400 €	109,79 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	18.070 €	14.522 €	3.548 €	13.200 €	9.651,87 €
2925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen	0 €	0 €	0 €	5.200 €	5.200,00 €
2917	Verl. Grundsch. Lomersheim	11.621 €	9.384 €	2.237 €	3.100 €	862,92 €
2931	Sprachförd. n. Landesstiftung	30.253 €	2.000 €	28.253 €	5.800 €	-22.453,31 €
2932	Sprachförderung n. HSL	86.597 €	76.146 €	10.451 €	4.100 €	-6.350,73 €
2951	Ferienbetreuung	0 €	1.388 €	-1.388 €	6.000 €	7.387,50 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	1.318 €	0 €	1.318 €	1.600 €	281,70 €
Einzelplan 2 Gesamt		7.096.542 €	2.973.884 €	4.122.658 €	4.369.800 €	247.141,94 €
3211	Museum	131.625 €	1.223 €	130.402 €	138.850 €	8.448,13 €
3212	Archiv	146.532 €	1.309 €	145.223 €	213.400 €	68.176,51 €
3213	Ausstellungen	8.354 €	0 €	8.354 €	9.000 €	645,99 €
3310	Theater	232.998 €	82.731 €	150.267 €	176.600 €	26.332,93 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	29.263 €	12.493 €	16.770 €	26.900 €	10.130,29 €
3320	Musikpflege	45.576 €	0 €	45.576 €	60.100 €	14.524,43 €
3410	Heimatpflege	52.765 €	10.748 €	42.018 €	48.400 €	6.382,47 €
3500	Volkshochschule	426.490 €	289.397 €	137.093 €	166.500 €	29.406,86 €
3520	Stadtbücherei	386.122 €	50.754 €	413.910 €	342.600 €	-71.310,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	15.579 €	625 €	14.954 €	13.300 €	-1.653,80 €
3700	Kirchen	4.464 €	30 €	4.434 €	12.000 €	7.566,10 €
Einzelplan 3 Gesamt		1.479.768 €	449.310 €	1.109.000 €	1.207.650 €	98.649,91 €
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	32.601 €	31.216 €	1.385 €	-12.000 €	-13.384,80 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	4.411 €	2.422 €	1.989 €	5.900 €	3.911,29 €
4560	Jugendpflege	1.681 €	0 €	1.681 €	2.000 €	319,48 €
4600	Jugendhaus	314.491 €	54.203 €	260.288 €	195.200 €	-65.088,48 €
4601	Streetworker	100.330 €	8.250 €	92.080 €	89.200 €	-2.880,44 €
4602	Jugendtreff Enzberg	24.669 €	0 €	24.669 €	33.000 €	8.331,36 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	9.083 €	0 €	9.083 €	9.600 €	516,55 €
4620	Familienförderung	48.228 €	47.804 €	424 €	28.500 €	28.075,64 €
4640	Förderung von Kindergärten	2.138.001 €	1.035.373 €	1.102.628 €	1.465.500 €	362.871,98 €
4641	Sonstige Kindergärten	91.032 €	2.391 €	88.641 €	94.200 €	5.558,71 €
4642-9	Kindergärten	2.942.157 €	1.368.019 €	1.574.138 €	1.897.600 €	323.461,60 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	3.230 €	0 €	3.230 €	7.100 €	3.870,06 €
4720	Förderung der Altenarbeit	71.957 €	5.000 €	66.957 €	48.500 €	-18.456,66 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	46.377 €	0 €	46.377 €	45.000 €	-1.376,62 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	16.525 €	0 €	16.525 €	14.300 €	-2.225,00 €
Einzelplan 4 Gesamt		5.844.772 €	2.554.677 €	3.290.095 €	3.923.600 €	635.729,67 €
5000	Gesundheitsverwaltung	1.600 €	0 €	1.600 €	2.000 €	400,00 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0 €	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	7.681 €	2.260 €	5.421 €	7.300 €	1.879,42 €
5500	Förderung des Sports	563.382 €	2.254 €	561.128 €	533.900 €	-27.227,86 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	63.255 €	63.258 €	-3 €	0 €	3,12 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	148.091 €	143.107 €	4.984 €	7.400 €	2.415,56 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	134.103 €	134.103 €	0 €	0 €	-0,13 €
5615	Turn- und Festhalle Mühlh.	135.269 €	135.271 €	-2 €	0 €	1,70 €
5620	Sportplätze	238.492 €	7.749 €	230.743 €	204.300 €	-26.442,99 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	297.300 €	12.287 €	285.013 €	248.700 €	-36.312,59 €
5820	Kinderspielplätze	235.516 €	475 €	235.041 €	234.700 €	-341,44 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	43.341 €	0 €	43.341 €	49.100 €	5.758,55 €
Einzelplan 5 Gesamt		1.868.330 €	501.063 €	1.367.267 €	1.287.400 €	-79.866,66 €
6000	Allgemeine Bauverwaltung	143.454 €	24.223 €	119.231 €	155.100 €	35.868,84 €
6010	Hochbauverwaltung	293.185 €	0 €	293.185 €	334.200 €	41.014,92 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	461.181 €	574.029 €	-112.848 €	-9.500 €	103.347,84 €
6100	Stadtplanung	457.937 €	1.094 €	456.843 €	543.200 €	86.357,27 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2012	Ertrag 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2012	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Vergleich 2012 zu 2014
6110	Geoinformation	166.553 €	8.696 €	157.857 €	238.200 €	80.343,41 €
6120	Gutachterausschuss	40.861 €	22.672 €	18.189 €	31.300 €	13.110,77 €
6130	Bauordnung	433.788 €	301.294 €	132.494 €	196.000 €	63.505,64 €
6200	Wohnungsbauförderung	17.894 €	1.749 €	16.145 €	13.300 €	-2.845,14 €
6300	Gemeindestrassen	2.921.667 €	1.242.455 €	1.679.212 €	1.756.800 €	77.588,08 €
6500	Kreisstrassen	14.494 €	444 €	14.050 €	18.200 €	4.149,87 €
6600	Bundesstrassen	7.789 €	0 €	7.789 €	7.900 €	111,10 €
6650	Landesstrassen	23.616 €	0 €	23.616 €	23.600 €	-16,29 €
6700	Strassenbeleuchtung	392.129 €	26.760 €	365.369 €	419.100 €	53.730,71 €
6750	Strassenreinigung	625.600 €	3.423 €	622.176 €	724.000 €	101.823,82 €
6800	Parkeinrichtungen	649.553 €	101.346 €	548.207 €	546.400 €	-1.807,09 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	79.590 €	0 €	79.590 €	90.300 €	10.710,46 €
	Einzelplan 6 Gesamt	6.729.290 €	2.308.184 €	4.421.106 €	5.088.100 €	666.994,21 €
7000		0 €	0 €	0 €	-680.000 €	-680.000,00 €
7210	Abfallbeseitigung	12.138 €	0 €	12.138 €	14.000 €	1.862,27 €
7220	Auffüllplätze	2.241 €	20.452 €	-18.211 €	-18.400 €	-189,25 €
7240	Altlastenbeseitigung	241.725 €	140.230 €	101.495 €	101.600 €	104,89 €
7250	Abfallkompostierung	32.037 €	6.406 €	25.630 €	28.400 €	2.769,82 €
7300	Märkte	37.033 €	4.065 €	32.969 €	40.800 €	7.831,35 €
7500	Bestattungswesen	714.780 €	427.043 €	287.737 €	255.200 €	-32.537,34 €
7610	Umlandbau	98.382 €	28.547 €	69.835 €	82.800 €	12.964,75 €
7630	Anschlagwesen	0 €	10.514 €	-10.514 €	-12.000 €	-1.486,21 €
7640	Bedürfnisanstalten	21.533 €	6.931 €	14.602 €	19.500 €	4.898,37 €
7650	Backhaus	377 €	84 €	293 €	500 €	207,11 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	2.817.499 €	2.817.499 €	0 €	0 €	0,04 €
7820	Zuchtierhaltung	1.795 €	0 €	1.795 €	2.000 €	205,13 €
7830	Keltern	35.811 €	5.048 €	30.763 €	39.700 €	8.937,10 €
7850	Feldwege	206.819 €	0 €	206.819 €	195.000 €	-11.818,70 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	11.643 €	47.448 €	-35.806 €	700 €	36.505,96 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	233.896 €	15.746 €	218.150 €	233.900 €	15.749,70 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	162.772 €	19.619 €	143.153 €	145.500 €	2.347,09 €
	Einzelplan 7 Gesamt	4.630.480 €	3.549.632 €	1.080.848 €	449.200 €	-631.647,92 €
8100	Elektrizitätsversorgung	22.300 €	237.798 €	-215.498 €	-195.100 €	20.397,54 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.003.038 €	-1.003.038 €	-1.100.000 €	-96.961,85 €
8550	Stadtwald Mühlacker	258.081 €	276.206 €	-18.126 €	16.700 €	34.825,65 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	740.714 €	185.426 €	555.288 €	552.200 €	-3.087,81 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	130.899 €	115.179 €	15.720 €	232.700 €	216.980,09 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	386.732 €	281.060 €	105.673 €	65.300 €	-40.372,59 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	423.463 €	121.355 €	302.108 €	282.500 €	-19.608,38 €
8900	Stiftung Albert Haug	1.889 €	1.889 €	0 €	0 €	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300 €	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	2.863 €	2.863 €	0 €	0 €	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Rixinger	2.343 €	2.343 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	1.969.584 €	2.227.157 €	-257.573 €	-145.400 €	112.172,65 €
	Insgesamt:	37.057.111 €	16.183.761 €	20.951.892 €	22.949.100 €	1.999.433,21 €



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	13
Finanzplanung	17
Investitionsplanung	18
Bilanz 2012	19

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01.2014 – 31.12.2014)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 28.01.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	774.300 €
b.) Summe der Aufwendungen	725.200 €
c.) Gewinn	49.100 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	1.907.700 €
---	-------------

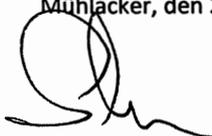
§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 29.01.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

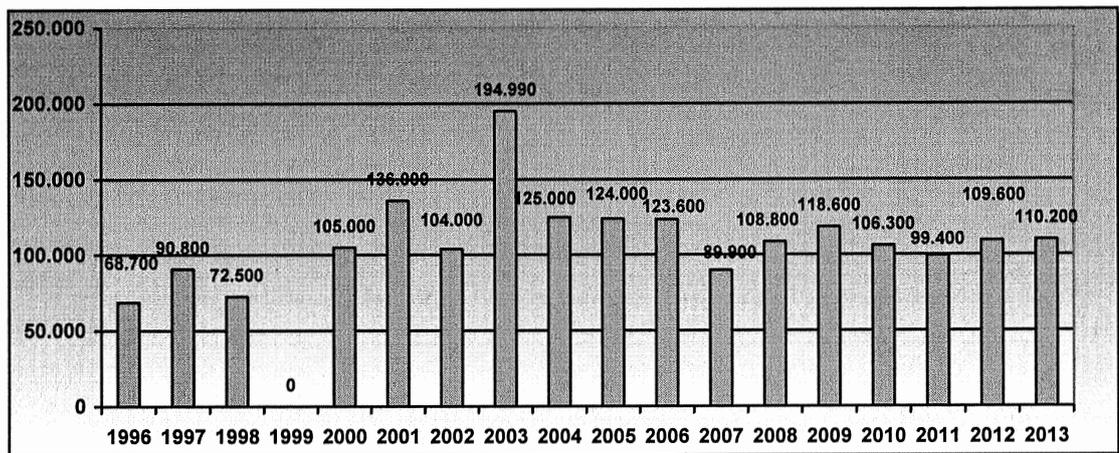
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2014

Der Wirtschaftsplan 2014 umfasst ein Gesamtvolumen von 2.682.000 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

Das Freibad der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2001 als Bruttoregiebetrieb und Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2002 (GR-Beschluss vom 18.12.2001) wurde das Freibad aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt. Eine Gewinnerzielungsabsicht besteht nicht.

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Seit der Sanierung des Freibads zeigt sich ein Aufwärtstrend bei den Besucherzahlen.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2014

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2014		Rechnungsergebnis 2012		Planzahlen 2013		Planzahlen 2014	
Umsatzerlöse		178.755,00 €		170.700,00 €		175.700,00 €	
			178.755,00 €		170.700,00 €		175.700,00 €
- Materialaufwand	-	252.221,00 €		231.600,00 €		290.700,00 €	
- Personalaufwand	-	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	-	128.469,00 €		130.000,00 €		128.500,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	-	249.562,00 €		292.100,00 €		253.000,00 €	
Betriebsergebnis	-	451.497,00 €	- 451.497,00 €	483.000,00 €	- 483.000,00 €	496.500,00 €	- 496.500,00 €
+ Zinserträge		643.443,00 €		585.000,00 €		598.600,00 €	
- Zinsaufwand	-	- €		10.000,00 €		- €	
Finanzergebnis		643.443,00 €	643.443,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €	598.600,00 €	598.600,00 €
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit			191.946,00 €		92.000,00 €		102.100,00 €
- Steuern	-	-	52.945,00 €	-	35.000,00 €	-	53.000,00 €
Jahresgewinn	- €	- €	139.001,00 €	- €	57.000,00 €	- €	49.100,00 €
Abmangel pro Besucher			- 4,12 €		- 4,38 €		- 4,50 €

Die Gewinn- und Verlustrechnungen der vergangenen Jahre gliedern sich wie folgt:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Umsatzerlöse	153.711,30 €	153.559,06 €	154.221,13 €	145.171,96 €	178.755,00 €	170.700,00 €	175.700,00 €
sonst. Betr. Erträge	2.796,52 €	16.804,28 €	18.472,05 €	916,13 €	- €	- €	- €
Materialaufwand	189.833,51 €	233.193,61 €	228.920,33 €	181.899,82 €	252.221,00 €	231.600,00 €	290.700,00 €
Personalaufwand	19.957,75 €	19.533,25 €	19.481,48 €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	121.316,95 €	127.280,31 €	125.752,84 €	129.838,93 €	128.469,00 €	130.000,00 €	128.500,00 €
sonst. betr. Aufwend.	237.506,87 €	194.950,90 €	271.718,77 €	292.532,56 €	249.562,00 €	292.100,00 €	253.000,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	689.976,26 €	677.778,25 €	688.926,61 €	680.029,68 €	643.443,00 €	585.000,00 €	598.600,00 €
Zinsaufwand	21,03 €	- €	- €	1.783,06 €	- €	10.000,00 €	- €
Steuern	152.344,95 €	74.512,95 €	72.291,41 €	69.272,48 €	52.945,00 €	35.000,00 €	53.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	125.503,02 €	198.670,57 €	143.454,96 €	150.790,92 €	139.001,00 €	57.000,00 €	49.100,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Betriebsergebnis	-409.782,93	-473.180,24	-458.183,22	-451.497,00	-483.000,00	-496.500,00
Finanzergebnis	674.667,78	688.926,61	678.246,62	643.443,00	575.000,00	598.600,00

Die Betriebsführung für das Freibad erfolgt durch die Stadtwerke Mühlacker GmbH. Der entsprechende Verwaltungskostenbeitrag ist in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthalten.

Vermögensplan:

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Im Vermögensplan wurden die Mehreinnahmen des lfd. Jahres und die Mehreinnahmen des Vorjahres ausgewiesen.

Aus dem Vermögensplan werden aus aufgesparten Zinsen, Rücklagen in Höhe von 1 Mio. € entnommen. Diese werden zur Finanzierung der Gartenschau im Eigenbetrieb Enggärten verwendet.

Mühlacker, den 05.12.2013


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Freibad Mühlacker**

**Erfolgsplan
2014**

Freibad Mühlacker
Gesamtauswertung
Erträge

Erfolgsplan 2014
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	170.000	160.000	174.184
6.2430.141000	Mieteinnahmen	0	3.000	0
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	3.782
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	1.000	93
6.2430.151300	Schrankgebühren	700	600	678
6.2430.152000	Mietnebenkosten	0	1.000	0
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0	600	19
	Zwischensumme 430	175.700	170.700	178.755
	Summe 43	175.700	170.700	178.755
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	598.600	585.000	643.443
	Summe 62	598.600	585.000	643.443
	Erträge	774.300	755.700	822.198

Freibad Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

Erfolgsplan 2014
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	35.000	33.875
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.000	5.000	4.974
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	1.000	2.000	0
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	7.056
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	3.000	5.000	1.382
6.2540.541000	Heizung	80.000	60.000	76.688
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.600	1.000	1.329
6.2540.543200	Strom	35.000	35.000	32.146
6.2540.543300	Gas	5.000	5.000	4.259
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	80.000	70.000	78.805
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.374
6.2540.543900	Sonstige Kosten	100	100	62
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000	5.000	9.371
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000	1.000	900
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500	1.000	0
	Zwischensumme 540	290.700	231.600	252.221
zu 2540.500 davon:	Dachsanierung Gaststätte 8.000 EUR			
zu 2540.501 davon:	Austausch Beckenroste 33.000 EUR			
	Summe 54	290.700	231.600	252.221

Freibad Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

Erfolgsplan 2014
Version 7

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	128.500	130.000	128.469
	Summe 57	128.500	130.000	128.469
59 6.2592.540000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	27.000	27
6.2592.544200	Versicherungen	1.500	1.000	1.154
	Zwischensumme 592	2.000	28.000	1.181
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	1
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	600	500	586
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100	1.500	0
	Zwischensumme 593	800	2.100	587
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.000	2.367
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	9.728
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	225.000	245.000	221.037
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	11.700	5.000	13.892
	Zwischensumme 597	246.700	260.000	244.658
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	768
	Summe 59	253.000	292.100	249.562
65 6.2651.505000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kassenkredite	0	10.000	0
	Summe 65	0	10.000	0
67 6.2671.542000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbsteuer	23.000	0	22.932
6.2671.544100	Steuern	29.500	35.000	29.687
	Zwischensumme 671	52.500	35.000	52.619
	Summe 67	52.500	35.000	52.619
68 6.2680.500000	Sonstige Steuern Grundsteuer	500	0	326
	Summe 68	500	0	326
77 6.2778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	49.100	57.000	139.001
	Summe 77	49.100	57.000	139.001

Freibad Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

Erfolgsplan 2014
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	774.300	755.700	822.198
	Gesamtsumme Aufwendungen	774.300	755.700	822.198

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Freibad Mühlacker**

**Vermögensplan
2014**

Freibad Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2014
Version 7

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300200-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	49.100	57.000	139.001
7.2860.370000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	128.500	130.000	128.469
7.2875.330200-001	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten Tilgungen	330.100	318.000	306.074
7.2895.391000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Mehreinnahmen Vorjahr	1.400.000	500.000	5.111.305
	Einnahmen	1.907.700	1.005.000	5.684.850

Freibad Mühlacker

Vermögensplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Eingangsb. Freibad	60.000	0	60.000	0
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	25.000	0	76.401	51.401
zu 2906.935:	Ersatzbeschaffung Rasenmäher/Mähtraktor.				
7.2907.942500-001	07. Verteilungsanlagen Energieeinspar- Contracting	53.400	0	89.732	36.332
7.2910.900000-001	10. Anlagen im Bau Anlagen im Bau	0	0	190.347	190.347
7.2931.900000-001	19. Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen	1.000.000	0	6.213.000	5.213.000
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	769.300	0	12.014.323	11.245.023
	Ausgaben	1.907.700	0	18.643.803	16.736.103

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2014 ff

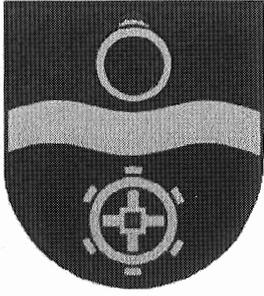
Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	160.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6.2430.141000	Mieteinnahmen	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	585.000,00	598.600,00	570.000,00	550.000,00	530.000,00
6.2777.100000	Jahresverlust					26.100,00
Gesamt Einnahmen		755.700,00	774.300,00	745.700,00	725.700,00	731.800,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	38.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.2540.530000	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2540.541000	Heizung	60.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	1.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.2540.543300	Gas	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	70.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.543900	Sonstige Kosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2571.580000	Abschreibungen	130.000,00	128.500,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	27.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2592.544200	Versicherungen	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2593.550000	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	1.500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	245.000,00	225.000,00	228.800,00	231.800,00	235.300,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	5.000,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2651.505000	Zinsen für Kassenkredite	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2761.542000	Gewerbesteuer	0,00	23.000,00	23.300,00	23.600,00	24.000,00
6.2671.544100	Steuern	35.000,00	29.500,00	29.900,00	30.300,00	30.800,00
6.2680.500000	Grundsteuer	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	57.000,00	49.100,00	9.000,00	1.800,00	0,00
Gesamt Ausgaben		755.700,00	774.300,00	745.700,00	725.700,00	731.800,00
Einnahmen Einzelplan		755.700,00	774.300,00	745.700,00	725.700,00	731.800,00
Ausgaben Einzelplan		755.700,00	774.300,00	745.700,00	725.700,00	731.800,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2014 ff

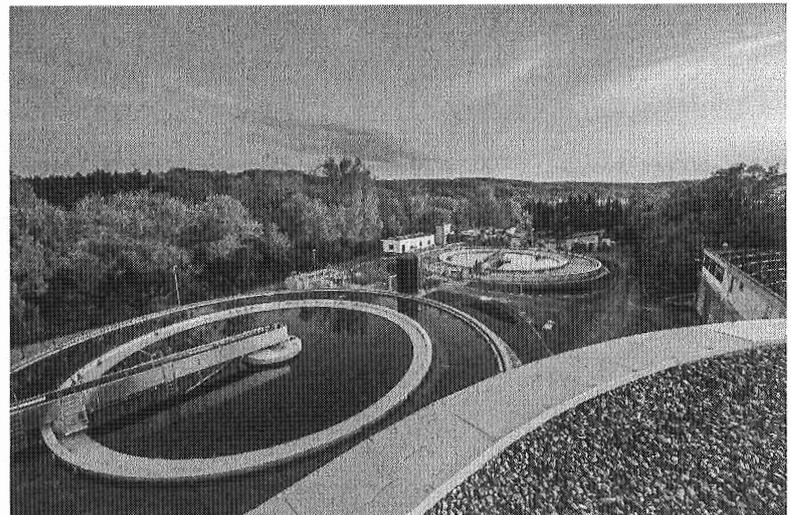
Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Plan		Ergebnis in EUR 2012	Gesamt E/A	Investitionsprogramm in EUR		
		2014	VE 2014			2013	2015	2016
Einnahmen								
2811 .300200	Jahresgewinn	49.100,00	0	57.000,00	139.001,10	9.000,00	1.800,00	0
2860 .370000	Abschreibungen	128.500,00	0	130.000,00	128.469,34	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2875 .330200	Tilgungen	330.100,00	0	318.000,00	306.073,68	350.000,00	370.000,00	390.000,00
2895 .391000	Mehreinnahmen Vorjahr	1.400.000,00	0	500.000,00	5.111.305,41	1.274.300,00	1.688.300,00	2.115.100,00
Gesamt Einnahmen		1.907.700,00	0	1.005.000,00	5.684.849,53	1.763.300,00	2.190.100,00	2.635.100,00
Ausgaben								
2936 .902000	Jahresverlust	0,00	0	0,00	26.100,00	0	0	26.100,00
2902 .950100	Umbau Eingangsbereich Freibad	60.000,00	0	0,00	80.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2906 .935000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	25.000,00	0	37.000,00	3.686,02	51.401,00	25.000,00	25.000,00
2907 .942500	Energieeinsparungen	53.400,00	0	0,00	36.332,16	239.732,00	50.000,00	50.000,00
2910 .900000	Anlagen im Bau	0,00	0	0	190.347,00	190.347,00	0	0
2931 .900000	Entnahme aus Rücklagen	1.000.000,00	0	580.000,00	4.633.000,00	6.213.000,00	0	0
2999 .900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	769.300,00	0	388.000,00	1.011.831,35	18.331.723,00	11.245.023,00	1.668.300,00
Gesamt Ausgaben		1.907.700,00	0	1.005.000,00	5.684.849,53	25.232.303,00	16.736.103,00	2.635.100,00
Einnahmen		1.907.700,00	0	1.005.000,00	5.684.849,53	1.763.300,00	2.190.100,00	2.635.100,00
Ausgaben		1.907.700,00	0	1.005.000,00	5.684.849,53	25.232.303,00	16.736.103,00	2.635.100,00

Eigenbetrieb "Freibad Mühlacker"
Bilanz zum 31. Dezember 2012

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	Euro	Euro	Euro
	31.12.2012	31.12.2012	31.12.2011
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	960.919,67		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	536.871,02		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.777,85		
4. Anlagen im Bau	0,00		
	<u>1.564.568,54</u>		
II. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	86.332,19		
2. Sonstige Ausleihungen	15.214.414,26		
	<u>15.300.746,45</u>		
		100.000,00	100.000,00
		17.638.145,24	22.120.354,32
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>
		0,00	0,00
		<u>139.001,10</u>	<u>150.790,92</u>



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN

2014

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	17
Übersicht über den Stand der Schulden	20
Stellenplan	21
Finanzplan	23
Investitionsplan	27
Bilanz 2012	31

Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser
für das Wirtschaftsjahr 2014
(01.01.2014 – 31.12.2014)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 28.01.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.701.700 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.195.300 €
c.) Gewinn	506.400 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung
festgesetzt. 2.284.800 €

Summe der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

§ 2
Kredite

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen**
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von 584.000 €

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.300.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 29.01.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2014

Der Wirtschaftsplan 2014 umfasst ein Gesamtvolumen von 7.986.500 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan, Vermögensplan und einen Stellenplan.

Die Abwasserbeseitigung der Stadt Mühlacker wurde bis 31.12.2011 als Bruttoregiebetrieb im Haushalt der Stadt Mühlacker geführt. Mit Jahresbeginn 2012 wurde die Abwasserbeseitigung aus dem Haushalt der Stadt Mühlacker ausgegliedert und in einen Eigenbetrieb umgewandelt.

Erfolgsplan 2014

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2014	Planzahlen 2014		Planzahlen 2013		Rechnungsergebnis 2012	
Erträge	5.701.700,00 €	5.701.700,00 €	5.695.500,00 €	5.695.500,00 €	6.872.899,00 €	6.872.899,00 €
- Materialaufwand	- 306.200,00 €		- 309.200,00 €		- 313.069,00 €	
- Personalaufwand	- 624.200,00 €		- 615.000,00 €		- 607.239,00 €	
- Abschreibungen	- 1.072.400,00 €		- 1.069.900,00 €		- 1.072.358,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 2.444.300,00 €		- 2.433.400,00 €		- 2.553.477,00 €	
Betriebsergebnis	1.254.600,00 €	1.254.600,00 €	1.268.000,00 €	1.268.000,00 €	2.326.756,00 €	2.326.756,00 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 748.200,00 €		- 720.000,00 €		- 792.244,00 €	
Finanzergebnis	- 748.200,00 €	- 748.200,00 €	- 720.000,00 €	- 720.000,00 €	- 792.244,00 €	- 792.244,00 €
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit		506.400,00 €		548.000,00 €		1.534.512,00 €
- Steuern		- €		- €		- €
Jahresgewinn	- €	506.400,00 €	- €	548.000,00 €	- €	1.534.512,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Abwasser

Position	2014	2013	2012
Betriebsergebnis	1.254.600,00	1.268.000,00	2.326.756,00
Finanzergebnis	-748.200,00	-720.000,00	-792.244,00

Kalkulationsgrundlage Abwassergebühr

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,5 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,20 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,1 Mio. m ³

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (662.700 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (80.500 €).

Abschreibungen

Über die Abschreibungen sollen die planmäßigen Tilgungen erwirtschaftet werden:

Position:	2014	2013	2012
Abschreibungen	1.072.400	1.069.900	1.072.358
Abzüglich Auflösung Zuschüsse	-435.000	-438.600	-434.093
Zwischensumme:	637.400	631.300	638.265
Abzüglich Tilgung	-676.300	-568.000	-642.010
<i>Frei für Investitionen</i>	<i>-38.900</i>	<i>63.300</i>	<i>-3.745</i>

Vermögensplan 2014

Der Vermögensplan muss alle vorhandenen sowie die voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres enthalten. Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar.

Die über Gebühren erwirtschafteten Abschreibungen werden für neue Investitionen (erstmalige Investitionen, Erneuerungs- und Erhaltungsinvestitionen) verwendet. In der Gebührenkalkulation wird dieser Werteverzehr in Form von Abschreibungen berücksichtigt, d. h. die Herstellungskosten der Investitionen werden auf ihre gesamte Nutzungsdauer verteilt. Die Gebührenschuldner werden daher gleichmäßig belastet.

Die Gewinne des Eigenbetriebes Abwasser werden bis zur Abdeckung der gebührenrechtlichen Verluste aus (kamorale) Vorjahren an den Kernhaushalt abgeführt.

Im investiven Bereich Kanäle sind u.a. folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bau/Instandhaltung	Kanalrelining	200.000 €
Planungsrate	RÜB Herrenwaagstr.	20.000 €
Feinsieb	RÜB Erlenbach	100.000 €
Kanalplan	Lienzingen	35.000 €
Planungsrate	Kanal Osttangente	30.000 €

Im investiven Bereich Kläranlagen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erweiterung	Kläranlage Mühlacker (Restabw.)	60.000 €
Erweiterung	Betriebsgebäude Mühlacker	10.000 €
Beckenkronenabdeckung	Nachklärbecken Lienzingen	25.000 €
Fernwirktechnik	RÜB und Klärwerk Lienzingen	30.000 €

An investiven Einnahmen werden 122.000 € erwartet. Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen wird ein Darlehen in Höhe von 584.000 € benötigt. Die Darlehenstilgungen betragen 676.300 €.

Mühlacker, den 17.01.2014


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Eigenbetrieb Abwasser**

**Erfolgsplan
2014**

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	780.000	600.000	1.812.982
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	80.000	60.000	71.381
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	10.000	30.000	11.331
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.620.000	2.400.000	2.845.151
	Zwischensumme 430	3.490.000	3.090.000	4.740.845
	Erläuterung:			
43				
6.3430.100000	Kalkulationsgrundlage 0,30 EUR/qm versiegelte Fläche			
6.3430.101000	Kalkulationsgrundlage 2,20 EUR/cbm Schmutzwasseraufkommen			
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	206.600	207.800	205.585
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.100	45.800	45.136
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	11.000	10.944
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	4.460
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.100	34.200	34.131
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	80.400	80.600	80.396
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	21.300	22.500	21.322
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	23.100	23.100	23.114
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200	7.200	7.194
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	900	1.000	943
	Zwischensumme 438	435.000	438.600	434.093
	Summe 43	3.925.000	3.528.600	5.174.937

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2014 EUR	2013 EUR	ergebnis 2012 EUR
1	2	3	4	5
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200	2.200	2.122
6.7534.100000	Pachteinnahmen	0	0	25
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500	2.000	37.159
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	1.419
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	6.487
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	0	2.206
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	6.000	15.000	166.899
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	145.000	400.000	80.122
6.5534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	20.000	60.000	21.587
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000	45.000	13.510
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000	10.000	3.205
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000	220.000	252.715
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	80.000	75.000	96.240
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	45.000	45.000	50.094
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	209.000	479.000	208.675
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	33.000	22.000	32.660
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	8.500	5.000	8.165
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.000	2.000	3.672
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000	2.000	1.633
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	1.000	1.000	0
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	320.000	204.400	319.270
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	104.000	84.000	71.470
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	108.000	69.400	0
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	446.000	423.400	313.485
	Zwischensumme 534	1.776.700	2.166.900	1.692.819
	Summe 53	1.776.700	2.166.900	1.692.819
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	0	0	5.129
	Summe 62	0	0	5.129
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	2
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	12
	Zwischensumme 662	0	0	14
	Summe 66	0	0	14
	Erträge	5.701.700	5.695.500	6.872.899

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	10.000	15.000	10.597
6.4540.500100	Strom	100.000	120.000	122.220
6.5540.500100	Strom	40.000	38.000	32.126
6.6540.500100	Strom	35.000	28.000	27.629
6.7540.500100	Strom	25.000	18.000	19.769
6.9540.500100	Strom	20.000	20.000	21.612
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	700	1.222
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	2.000	10.000	1.307
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	2.000	100	1.809
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500	100	491
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.700	1.500	1.690
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	10.000	3.300	11.763
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.767
6.3540.500300	Portokosten	3.000	0	2.056
6.9540.501000	Gas	10.000	12.000	8.356
	Zwischensumme 540	261.700	268.200	264.415
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	8.000	21.665
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	0	1.437
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	0	1.857
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	670
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	146
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	104
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000	33.000	22.774
	Zwischensumme 543	44.500	41.000	48.654
	Summe 54	306.200	309.200	313.069

Eigenbetrieb Abwasser
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2014
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.0551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	31.200
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	423.700	412.000	388.702
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.800	21.900	21.322
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.800	21.900	21.322
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.400	10.900	10.661
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	6.500	6.500	6.498
6.3551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	100	0
6.4551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	4.100	0
6.5551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	1.000	0
6.6551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	500	0
6.7551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	100	0
6.9551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	700	0
	Zwischensumme 551	487.300	479.800	479.721
	Summe 55	487.300	479.800	479.721
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	82.400	82.900	77.820
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500	4.500	4.048
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500	4.500	4.048
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.300	2.300	2.024
	Zwischensumme 560	93.700	94.200	87.939
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	37.700	35.900	34.837
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200	2.000	1.897
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200	2.000	1.897
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.100	1.100	948
	Zwischensumme 565	43.200	41.000	39.579
	Summe 56	136.900	135.200	127.518
	Personalaufwendungen	624.200	615.000	607.239

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2014
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.500	1.200	0
6.4590.500000	Abwasserabgabe	145.000	180.000	331.881
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000	40.000	46.688
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	49.838
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	4.000	6.585
	Zwischensumme 590	185.500	240.200	434.992
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	500	500	430
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	982
	Zwischensumme 591	1.500	1.500	1.412
6.0592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	0	142
6.3592.500000	Versicherungen	700	0	694
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	1.295
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	394
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	207
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	169
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.728
	Zwischensumme 592	4.300	3.400	4.629
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	258
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	300	300	228
	Zwischensumme 593	800	800	485
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.000	3.000	2.904
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	0	0	184
6.9594.500000	Fernmeldegebühren	0	500	0
	Zwischensumme 594	3.000	3.500	3.088
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500	1.500	1.307
6.4596.500000	Dienstreisen	0	0	35
6.5596.500000	Dienstreisen	0	0	8
6.6596.500000	Dienstreisen	0	0	8
6.7596.500000	Dienstreisen	0	0	4
	Zwischensumme 596	1.500	1.500	1.363
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	5.000	1.985
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.000	1.000	306.110
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	3.151
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000	2.000	2.776
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	3.745
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	1.040
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	953

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
	und baulichen Anlagen			
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000	0	2.933
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000	300.000	14.603
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	19.779
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000	15.000	62.698
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	10.000	17.047
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	25.000	5.458
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	6.683
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	4.000	12.118
6.3597.500300	Fahrzeugunterhaltung	2.000	0	1.937
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000	2.000	7.029
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	1.000	3.206
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	1.000	200
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	24
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	1.000	0
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.000	10.000	83
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.000	2.000	241
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0	0	10.492
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	20.000	17.000	19.040
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	20.000	4.000	31.500
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	2.500	2.500	2.574
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500	1.500	0
6.6597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	0	25
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	500	1.434
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	10.600	0
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	0	74
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	115.000	115.000	101.632
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	110.000	18.000
6.0597.510300	EDV-Aus- und Fortbildung	500	0	453
6.3597.510300	Pogramme, Programmpflege	1.500	0	18.789
6.3597.510310	Pflege Internetauftritt	0	0	74
6.0597.510400	Müllgebühren	500	0	392
6.4597.510400	Müllgebühren	0	500	0
6.6597.510400	Innere Verrechnung Kläranlage und Zuleitungskanal	0	0	489
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	94.500	94.500	94.500
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	27.700	27.700	27.700
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.700	7.700	7.700
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	8.000	8.000
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.300	9.300	9.300
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800	58.300	19.816
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.100	20.100	2.119
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	6.500	2.450
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	4.500	2.052
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300	3.000	397
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300	0	252
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	36.000	0	35.761
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	60.000	47.800	59.422
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	80.000	53.800	80.344
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	66.000	31.800	66.100
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	40.000	27.700	39.962
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	38.000	43.300	37.667
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	40.000	35.000	60.146
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim Schlamm Lomersheim	104.000	84.000	71.470
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	11.000	7.000	0
6.4597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lomersheim	68.500	44.200	0
6.5597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Enzberg	17.000	11.000	0

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
6.6597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lienzingen	8.000	5.000	0
6.7597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Mühlhausen	3.500	2.200	0
	Zwischensumme 597	1.359.700	1.342.500	1.303.928
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	405
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	40.000	52.994
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	316.000	300.200	313.485
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	79.000	74.700	704
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	35.000	33.600	0
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	16.000	14.900	0
6.0599.500700	Laborbedarf	15.000	14.000	14.828
6.4599.500700	Laborbedarf	0	0	559
6.5599.500700	Laborbedarf	0	0	336
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000	20.000	25.110
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	33.000	30.000	33.610
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000	20.000	17.778
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	7.000	7.000	7.069
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	200.000	180.000	203.492
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	1.934
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	600	2.777
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	500	1.646
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	300	1.416
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.600	380
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	80.000	79.600	113.721
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	15.000	20.000	11.283
	Zwischensumme 599	888.000	840.000	803.526
	Summe 59	2.444.300	2.433.400	2.553.423
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	624.900	624.100	624.897
6.4630.500000	Abschreibungen	241.500	240.900	241.503
6.5630.500000	Abschreibungen	63.000	62.200	62.955
6.6630.500000	Abschreibungen	33.700	33.300	33.736
6.7630.500000	Abschreibungen	19.100	19.100	19.065
6.9630.500000	Abschreibungen	90.200	90.300	90.201
	Zwischensumme 630	1.072.400	1.069.900	1.072.358
	Summe 63	1.072.400	1.069.900	1.072.358
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	662.700	670.000	706.116
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	80.500	50.000	83.036
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	5.000	0	3.093
	Zwischensumme 651	748.200	720.000	792.244
	Summe 65	748.200	720.000	792.244

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2014
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	9
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	45
	Zwischensumme 663	0	0	54
	Summe 66	0	0	54
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	506.400	548.000	1.534.511
	Summe 77	506.400	548.000	1.534.511
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.077.500	5.080.500	6.265.660
	Gesamtsumme Aufwendungen	5.701.700	5.695.500	6.872.899

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Eigenbetrieb Abwasser**

**Vermögensplan
2014**

Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	0	10.893
	04. Jahresgewinn			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	506.400	548.000	1.534.511
	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen			
7.4821.300000-001	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12.000	140.000	659.440
7.4821.300001-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	15.000	150.000	940.289
7.6821.300001-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	20.000	0	39.976
	Summe 821	47.000	290.000	1.639.705
	08. Beiträge			
7.3831.300000-001	Entwässerungsbeiträge	65.000	116.300	170.897
	12. Kredite von Dritten			
7.9852.300000-001	Kredite von Dritten	584.000	1.340.400	0
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.300000-001	Abschreibungen	624.900	624.100	624.897
7.4860.300000-001	Abschreibungen	241.500	240.900	241.503
7.5860.300000-001	Abschreibungen	63.000	62.200	62.955
7.6860.300000-001	Abschreibungen	33.700	33.300	33.736
7.7860.300000-001	Abschreibungen	19.100	19.100	19.065
7.9860.300000-001	Abschreibungen	90.200	90.300	90.201
	Summe 860	1.072.400	1.069.900	1.072.358
	Einnahmen	2.284.800	3.364.600	4.428.365

Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte GIS, Hard- und Software, Programme	3.000	0	6.000	3.000
7.4902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Erweiterung Kläranlage	60.000	0	4.043.325	3.983.325
7.4903.900000-001	03. Grundstücke mit Wohnbauten Erweiterung Betriebsgebäude	10.000	0	110.000	100.000
7.8906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Betriebseinrichtung	0	0	27.173	27.173
7.3907.900000-001	07. Verteilungsanlagen Verteilungsanlagen	380.000	0	2.026.384	1.646.384
7.3907.900001-001	Osttangente	30.000	0	1.030.000	1.000.000
7.3907.900005-001	Kanalrelining Gesamtstadt	200.000	0	476.535	276.535
7.3907.900007-001	Hangwasserableitung	10.000	0	10.000	0
7.3907.900008-001	Kanal Sommerberg BA I	0	0	186.261	186.261
7.3907.900009-001	Hinter den Zäunen	0	0	25.192	25.192
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr. Planungsrate	20.000	0	40.000	20.000
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000	0	73.278	53.278
7.3907.900015-001	RÜB Bischof-W.-Platz + Reichmannstr.	0	0	25.412	25.412
7.3907.900016-001	RÜB Pumpwerk Mühlh.	0	0	40.000	40.000
7.3907.900017-001	Feinsieb RÜB Erlenbachm. inkl. Fernüberwachung	100.000	0	200.000	100.000
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen	35.000	0	35.000	0
	Summe 907	415.000	0	2.061.384	1.646.384

Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.0908.900000-001	Maschinen u. Geräte	2.500	0	6.719	4.219
7.0908.900002-001	Maschinen u. Geräte Erneuerung/Ersatz	2.500	0	6.719	4.219
7.3908.900000-001	Maschinen und technische Anlagen	27.500	0	52.500	25.000
7.3908.900001-001	RÜB Pumpwerk Festplatz, Fernüberwachung	27.500	0	52.500	25.000
7.4908.900000-001	Maschinen und technische Anlagen	15.000	0	25.000	10.000
7.4908.900002-001	Erneuerung/Ersatz	15.000	0	25.000	10.000
7.5908.900000-001	Kläranlage Enzberg	7.500	0	46.569	39.069
7.5908.900001-001	Feinrechenanlage	0	0	48.283	48.283
7.5908.900002-001	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	12.500	5.000
7.5908.900003-001	Messtechnik Überwachung	0	0	9.069	9.069
7.5908.900004-001	Beckenkronenabdeckung Nachklärbecken	0	0	25.000	25.000
7.6908.900000-001	Maschinen und technische Anlagen	5.000	0	91.000	86.000
7.6908.900001-001	Belüftungsanlage u. Optimierung	0	0	3.961	3.961
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte Erneuerung/Ersatz	5.000	0	15.994	10.994
7.6908.900003-001	Notstromanlage	0	0	93.979	93.979
7.7908.900000-001	Maschinen u. Geräte	0	0	5.000	5.000
7.9908.900000-001	Maschinen u. Geräte	7.500	0	15.545	8.045
7.9908.900002-001	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	15.545	8.045
7.7908.900002-001	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	12.500	5.000
7.7908.900003-001	Erneuerung Ersatz	0	0	5.000	5.000
7.6908.900004-001	Beckenkronenabdeckung Nachkl.	25.000	0	25.000	0
7.6908.900005-001	RÜB und Klärwerk (Feinwirktechnik)	30.000	0	30.000	0
	Summe 908	127.500	0	309.833	182.333
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.4909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	20.003	10.003
7.4909.900002-001	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	48.178	38.178
	Summe 909	10.000	0	20.003	10.003
	20. Gewinnverwendung				
7.9935.900000-001	Gewinnverwendung	548.000	0	548.000	0
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	206.600	0	619.985	413.385
7.3940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	45.100	0	113.431	68.331
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900	0	101.836	90.936
7.4940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	4.500	0	165.496	160.996
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900	0	22.844	21.944
7.5940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	34.100	0	77.922	43.822
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	80.400	0	89.360	8.960
7.6940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	21.300	0	67.514	46.214
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	23.100	0	24.869	1.769
7.7940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	21.594	14.394
7.9940.900000-002	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	900	0	2.843	1.943
	Summe 940	435.000	0	1.307.693	872.693
	A) Kredite der Gemeinde				
7.9951.900000-001	Tilgung von Krediten Stadt	30.000	0	79.374	49.374
	B) Kredite von Dritten				
7.9952.900000-001	Tilgung von Krediten Dritte	646.300	0	1.806.936	1.160.636

Eigenbetrieb Abwasser

Vermögensplan 2014
Version 7

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	0	0	252.383	252.383
	Ausgaben	2.284.800	0	10.572.105	8.287.305

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Abwasser -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2013 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2014 €	Tilgungen 2014 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2014 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund		0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.797.591	1.768.971	30.000	1.738.971
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.222.299	4.690.361	134.000	4.556.361
1.4 Kreditmarkt	13.197.573	12.701.479	512.300	12.189.179
noch nicht realisiert	1.262.000	0		0
Summe 1	18.479.464	19.160.811	676.300	18.484.511
Neuaufnahme 2014				584.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				19.068.511
<u>Nachrichtlich</u>				
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Eigenbetrieb Klärwerke

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Eigenbetrieb Klärwerke																				
Kläranlage Mühlacker Eigenbetrieb	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)														Stellen insgesamt E 14 bis S 4					
	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1						
Klärwerke																				
Tiefbauingenieur			1,00			1,00														1,00
Betriebsleiter Klärwerke																				1,00
Sachbearbeitung Abwasser																				0,50
Chem. Techn. Angestellte																				0,77
Klärwärter / städt. Beschäftigte							1,00													8,00
Raumpflegerin																				0,22
Insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	4,27	3,00	1,00	0,00	0,22	0,00					11,49
Anzahl der Stellen:			1			1	1			5	3	1		1						13

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasser 2014 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen						
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	600.000,00	780.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	30.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.400.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.400.000,00
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	207.800,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00	206.600,00
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	45.800,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	11.000,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.200,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	80.600,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	22.500,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200,00	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
65.534.100.100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
69.534.100.100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	400.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	60.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	45.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	10.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000,00	220.000,00	223.300,00	226.600,00	230.000,00
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	75.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	45.000,00	45.000,00	45.700,00	46.400,00	47.100,00
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	479.000,00	209.000,00	212.100,00	215.300,00	218.500,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	22.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	5.000,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
64.534.100.500	Verrechnung Klärwerk Personal	204.400,00	320.000,00	324.800,00	329.600,00	334.500,00
64.534.100.600	Verrechnung BK Schlamm	84.000,00	104.000,00	105.600,00	107.200,00	108.800,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	69.400,00	108.000,00	109.700,00	111.400,00	113.200,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	423.400,00	446.000,00	452.600,00	459.300,00	466.100,00
Gesamt Einnahmen		5.695.500,00	5.701.700,00	5.595.700,00	5.619.600,00	5.423.900,00
Ausgaben						
6.3540.500100	Strom	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.4540.500100	Strom	120.000,00	100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00
6.5540.500100	Strom	38.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.6540.500100	Strom	28.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.7540.500100	Strom	18.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.9540.500100	Strom	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	10.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	3.300,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
60.540.500.300	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63.540.500.300	Portokosten	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.4540.500300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5540.500300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6540.500300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9540.500300	Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9540.501000	Gas	12.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2013	2014	2015	2016	2017
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	33.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	412.000,00	423.700,00	430.100,00	436.600,00	443.100,00
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900,00	22.800,00	23.100,00	23.400,00	23.800,00
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.900,00	11.400,00	11.600,00	11.800,00	12.000,00
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6.3551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	82.900,00	82.400,00	83.600,00	84.900,00	86.200,00
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	35.900,00	37.700,00	38.300,00	38.900,00	39.500,00
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.000,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4590.500000	Abwasserabgabe	180.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
6.5590.500000	Abwasserabgabe	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4591.500100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5591.500100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6591.500100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9591.500100	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.592.500.000	Steuern, Versicherungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
63.592.500.000	Versicherungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.0593.500000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4593.500000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5593.500000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9593.500000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.4593.500100	Zeitschriften, Bücher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9594.500000	Fernmeldegebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2013	2014	2015	2016	2017
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4596.500000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5596.500000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	285.000,00	289.300,00	293.600,00	298.000,00
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
60.597.500.200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	25.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
63.597.500.300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	10.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	17.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	4.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	10.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	115.000,00	115.000,00	116.700,00	118.500,00	120.300,00
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	110.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
60.597.510.300	EDV- Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
63.597.510.300	Programme, Programmpflege	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
63.597.510.310	Pflege Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.597.510.400	Müllgebühren	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4597.510400	Müllgebühren	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66.597.510.400	Innere Verrechnung Kläranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	94.500,00	94.500,00	95.900,00	97.300,00	98.800,00
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	27.700,00	27.700,00	28.100,00	28.500,00	28.900,00
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.700,00	7.700,00	7.800,00	7.900,00	8.000,00
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.300,00	9.300,00	9.400,00	9.500,00	9.600,00
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	58.300,00	19.800,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	20.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	6.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
68.597.510.600	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
60.597.510.700	Leistungen des Klärwerkspersonals	0,00	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2013	2014	2015	2016	2017
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	47.800,00	60.000,00	60.900,00	61.800,00	62.700,00
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	53.800,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	31.800,00	66.000,00	67.000,00	68.000,00	69.000,00
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	27.700,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	43.300,00	38.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	35.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	44.200,00	68.500,00	69.500,00	70.500,00	71.600,00
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	11.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	5.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	2.200,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	7.000,00	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	84.000,00	104.000,00	105.600,00	107.200,00	108.800,00
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3599.500100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500100	Aus- und Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	300.200,00	316.000,00	320.700,00	325.500,00	330.400,00
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	74.700,00	79.000,00	80.200,00	81.400,00	82.600,00
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	33.600,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	14.900,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
6.0599.500700	Laborbedarf	14.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.4599.500700	Laborbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500700	Laborbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500700	Laborbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7599.500700	Laborbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500700	Laborbedarf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000,00	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	7.000,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	180.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4599.500920	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5599.500920	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6599.500920	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7599.500920	Sonstige Kosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband	79.600,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	20.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.3630.500000	Abschreibungen	624.100,00	624.900,00	634.300,00	643.800,00	653.500,00
6.4630.500000	Abschreibungen	240.900,00	241.500,00	245.100,00	248.800,00	252.500,00
6.5630.500000	Abschreibungen	62.200,00	63.000,00	63.900,00	64.900,00	65.900,00
6.6630.500000	Abschreibungen	33.300,00	33.700,00	34.200,00	34.700,00	35.200,00
6.7630.500000	Abschreibungen	19.100,00	19.100,00	19.400,00	19.700,00	20.000,00
6.9630.500000	Abschreibungen	90.300,00	90.200,00	91.600,00	93.000,00	94.400,00
6.9640.500000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	670.000,00	662.700,00	672.600,00	682.700,00	692.900,00
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	50.000,00	80.500,00	81.700,00	82.900,00	84.100,00
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.9778.500000	Jahresgewinn	548.000,00	506.400,00	326.200,00	275.000,00	3.100,00
Gesamt Ausgaben		5.695.500,00	5.701.700,00	5.595.700,00	5.619.600,00	5.423.900,00
Summe Einnahmen		5.695.500,00	5.701.700,00	5.595.700,00	5.619.600,00	5.423.900,00
Summe Ausgaben		5.695.500,00	5.701.700,00	5.595.700,00	5.619.600,00	5.423.900,00

Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasser

2014 ff

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2014	VE2014	2013			2015	2016	2017
Ausgaben Vorkostenstelle		2.500	0	0	10.000	4.219	2.500	2.500	2.500
0908									
.900002	Maschinen und Geräte	2.500	0	0	10.000	4.219	2.500	2.500	2.500
Einnahmen Kanäle und Sonderbauten		1.196.300	0	1.288.400	6.119.900	0	1.624.300	1.332.900	678.000
3811									
.300000	Jahresgewinn	506.400	0	548.000	1.658.700	0	326.200	275.000	3.100
3831									
.300000	Entwässerungsbeiträge	65.000	0	116.300	1.337.500	0	673.200	433.000	50.000
3860									
.300000	Abschreibungen	624.900	0	624.100	3.123.700	0	624.900	624.900	624.900
Ausgaben Kanäle und Sonderbauten		694.200	0	1.647.000	7.681.300	2.233.393	2.416.700	1.191.700	1.731.700
3907									
.900000	Verteilungsanlagen	415.000	0	1.380.000	6.210.000	1.726.677	2.090.000	900.000	1.425.000
.900001	Osttangente	30.000	0	1.000.000	2.600.000	1.000.000	1.570.000	0	0
.900005	Kanalrelining	200.000	0	200.000	1.000.000	276.535	200.000	200.000	200.000
.900007	Hangwasserabl. Igelbach	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
.900008	Kanal Sommerberg BA I	0	0	0	0	186.261	0	0	0
.900008	Kanal Sommerberg BA II	0	0	0	80.000	0	0	40.000	40.000
.900009	Hinter den Zäunen	0	0	0	0	25.191	0	0	0
.900012	RÜB Herrenwaagstr.	20.000	0	20.000	770.000	20.000	230.000	500.000	0
	RÜ Meisenweg	0	0	0	100.000	0	0	10.000	90.000
.900014	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	100.000	53.278	20.000	20.000	20.000
.900015	RÜB Bischof-W.-Platz	0	0	0	0	25.412	0	0	0
.900016	RÜB Pumpwerk Mühlh.	0	0	40.000	40.000	40.000	0	0	0
.900017	Feinsieb RÜB Erlenbachm.	100.000	0	100.000	200.000	100.000	0	0	0
	Rückhaltekanal Industriestraße	0	0	0	970.000	0	0	70.000	900.000
	Rückhaltekanal Kisslingweg	0	0	0	80.000	0	0	0	80.000
	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Rückhaltekanal Banzhafstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
	Kanalaufweitung Lienzinger Str.	0	0	0	70.000	0	70.000	0	0
	Kanalaufweitung Baron-Müller-Weg	0	0	0	60.000	0	0	60.000	0
	Kanalaufweitung Turmstraße	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
.900019	Kanalplan Lienzingen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Kanalplan Mühlhausen	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000
	Kanalplan Großglattbach	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0
3908									
.900000	Maschinen u. techn. Anlagen	27.500	0	25.000	52.500	25.000	0	0	0
	RÜB Pumpw. Festpl. Fernüberwachung								
.9	RÜB im Stadtgebiet	0	0	0	100.000	0	40.000	40.000	20.000
3940									
.900000	Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	206.600	0	207.800	1.034.200	413.385	206.600	206.600	206.600
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	45.100	0	34.200	214.600	68.331	45.100	45.100	45.100
Einnahmen Kläranlage Mühlacker		268.500	0	530.900	1.568.900	0	256.500	256.500	256.500
4821									
.300000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	12.000	0	140.000	152.000	0	0	0	0
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	15.000	0	150.000	210.000	0	15.000	15.000	15.000
4860									
.300000	Abschreibungen	241.500	0	240.900	1.206.900	0	241.500	241.500	241.500
Ausgaben Kläranlage Mühlacker		113.400	0	949.400	1.333.000	4.386.435	83.400	133.400	53.400
4901									
.900000	GIS, Hard- und Software, Programme	3.000	0	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4902									
.900000	Erweiterung Kläranlage	60.000	0	700.000	780.000	3.983.325	20.000	0	0
4903									
.900000	Erweiterung Betriebsgebäude	10.000	0	100.000	110.000	100.000	0	0	0

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2014	VE2014	2013			2015	2016	2017
4908									
.900000	Sandwaschanlage	0	0	0	90.000	0	10.000	80.000	0
.900002	Erneuerung/Ersatz	15.000	0	10.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4909									
.900002	Erwerb von beweglichen Sachen Geschäftsausstattung	10.000	0	10.000	95.000	38.178	25.000	25.000	25.000
4940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	45.800	89.400	90.936	10.900	10.900	10.900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	4.500	0	80.600	98.600	160.996	4.500	4.500	4.500
Einnahmen Kläranlage Enzberg		73.000	0	62.200	354.200	0	73.000	73.000	73.000
5803									
.300000	Zuweisungen von	10.000	0	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
5860									
.300000	Abschreibungen	63.000	0	62.200	314.200	0	63.000	63.000	63.000
Ausgaben Kläranlage Enzberg		42.500	0	63.500	226.000	153.118	40.000	40.000	40.000
5908									
.900001	Feinrechenanlage	0	0	0	0	48.283	0	0	0
.900002	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	5.000	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
.900003	Messtechnik Überwachung	0	0	0	0	9.069	0	0	0
.900004	Beckenkronenabdeckung	0	0	25.000	25.000	25.000	0	0	0
5940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	11.000	14.600	21.944	900	900	900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	34.100	0	22.500	158.900	43.822	34.100	34.100	34.100
Einnahmen Kläranlage Lienzingen		53.700	0	33.300	188.100	0	33.700	33.700	33.700
6821									
.300001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
6860									
.300000	Abschreibungen	33.700	0	33.300	168.100	0	33.700	33.700	33.700
Ausgaben Kläranlage Lienzingen		161.700	0	112.600	594.400	164.108	106.700	106.700	106.700
6908									
.900001	Belüftungsanlage u. Optimierung	0	0	0	0	3.961	0	0	0
.900002	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	25.000	10.994	5.000	5.000	5.000
.900003	Notstromanlage	0	0	80.000	80.000	93.979	0	0	0
.900004	Beckenkronenabdeckung	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
.900005	RÜB und Klärwerk (Fernwirktechnik)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
6940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	80.400	0	4.500	326.100	8.960	80.400	80.400	80.400
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	21.300	0	23.100	108.300	46.214	21.300	21.300	21.300
Einnahmen Kläranlage Mühlhausen		19.100	0	19.100	95.500	0	19.100	19.100	19.100
7860									
.300000	Abschreibungen	19.100	0	19.100	95.500	0	19.100	19.100	19.100
Ausgaben Kläranlage Mühlhausen		37.800	0	18.100	152.800	281.591	32.300	32.300	32.300
7908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	5.000	18.500	8.045	2.000	2.000	2.000
.900003	Erneuerung/Ersatz	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
7940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	23.100	0	900	93.300	1.769	23.100	23.100	23.100
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	7.200	36.000	14.394	7.200	7.200	7.200
7999.									
900000	Erübrigte Mittel	0	0	0	0	252.383	0	0	0
Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend		674.200	0	1.430.700	8.390.400	0	2.439.800	1.426.000	2.419.700
9860									
.300000	Abschreibungen	90.200	0	90.300	451.100	0	90.200	90.200	90.200
9852									
.300000	Kredite von Dritten	584.000	0	1.340.400	7.939.300	0	2.349.600	1.335.800	2.329.500

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit: bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2014	VE2014	2013			2015	2016	2017
	Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend	1.232.700	0	574.000	5.063.900	1.219.998	1.764.800	1.634.600	1.513.400
9908									
.900002	Erneuerung/Ersatz Schlammwässerung	7.500 0	0 0	5.000 0	35.000 150.000	8.045 0	7.500 50.000	7.500 100.000	7.500 0
9940									
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	900	0	1.000	4.600	1.943	900	900	900
9951									
.900000	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	30.000	0	22.000	142.000	49.374	30.000	30.000	30.000
9952									
.900000	Tilgung v. Krediten Dritt	646.300	0	546.000	4.732.300	1.160.636	1.170.000	1.170.000	1.200.000
9935									
.900000	Gewinnverwendung	548.000					506.400	326.200	275.000
	Summe der Einnahmen	2.284.800	0	3.364.600			4.446.400	3.141.200	3.480.000
	Summe der Ausgaben	2.284.800	0	3.364.600	15.061.400	8.442.862	4.446.400	3.141.200	3.480.000

**MÜHLEHOF MÜHLACKER
Stadthallenbetriebs-GmbH**

Bilanz zum 31.12.2012

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2012

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2011
	€	€	€	€	€	€
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		148.297,00		143.343,00		
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.625.493,94		6.705.250,59			
2. Verteilungsanlagen	22.445.785,00		22.127.830,00			
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	843.298,00		750.404,00			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.392.331,50		118.436,95			
	<u>32.307.908,44</u>		<u>29.701.921,54</u>			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.525.000,00		2.525.000,00			
2. Beteiligungen	1.611.865,15		1.867.983,16			
	<u>4.136.865,15</u>		<u>4.392.983,16</u>			
	36.593.090,60		34.236.247,70			
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	553.665,81		625.142,24			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>5.000,00</u>		<u>5.000,00</u>			
	558.665,81		630.142,24			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.032.612,09		4.964.461,69			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	922.389,32		1.163.735,40			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		407.311,40			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>317.965,69</u>		<u>7.693.001,70</u>			
	8.272.967,10		8.272.967,10			
	<u>2.640,37</u>		<u>2.538,41</u>			
	8.834.273,28		8.325.662,35			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten						
	8.659,00		13.552,02			
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
	45.436.022,88		42.577.482,07			
	<u>45.436.022,88</u>		<u>42.577.482,07</u>			
Passiva						
A. Eigenkapital						
I. Gezeichnetes Kapital						
II. Kapitalrücklage	5.000.000,00		5.000.000,00			
III. Andere Gewinnrücklagen	1.629.492,24		1.629.492,24			
IV. Verlustvortrag	3.111.531,46		3.111.531,46			
V. Jahresüberschuss (Vj.: -fehlbetrag)	-1.306.480,46		-1.306.480,46			
	<u>387.786,83</u>		<u>387.786,83</u>			
	8.822.330,07		8.822.330,07			
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse						
	43.825,41		43.825,41			
C. Empfangene Ertragszuschüsse						
	1.542.141,00		1.542.141,00			
D. Rückstellungen						
Sonstige Rückstellungen	3.415.006,14		3.415.006,14			
E. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.758.146,64		22.758.146,64			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.995.091,55		2.995.091,55			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.444.222,98		3.444.222,98			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	118.522,90		118.522,90			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.296.735,19</u>		<u>2.296.735,19</u>			
- davon aus Steuern € 845.492,76 (Vj.: € 774.881,81)						
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 14.249,38 (Vj.: € 0,00)						
	31.612.720,26		31.612.720,26			
	<u>45.436.022,88</u>		<u>42.577.482,07</u>			
	45.436.022,88		42.577.482,07			

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer

001 Oberbürgermeister
002 Bürgermeister
003 Stadtmarketing
004 Städtepartnerschaften
005 Gesundheitspflege
014 Rechnungsprüfungsamt
199 Personalrat
200 Stadtkämmerei
201 Haushalts- und Rechnungswesen
202 EDV und Telekommunikation
203 Stadtkasse
204 Vermögensverwaltung
205 Personalwesen
206 Rats- und Öffentlichkeitsarbeit
207 Beschaffungsstelle
208 Organisation
230 GGM – Liegenschaften
231 GGM – Hochbau
232 GGM – Gebäudeverwaltung
320 Ordnungsamt
325 Freiwillige Feuerwehr /ZSW /ZW
400 Bildung und Kultur
406 Archiv
407 Bibliothek

MbD-Ziffer

408 Museum
409 Ausstellungen
410 Schillerschule
411 Ulrich-von-Dürrenz-Schule
412 Heidenwäldleschule
413 Hartfeld- und Waldschule
414 Wendlerschule Lomersheim
415 Grundschule Mühlhausen
416 Grundschule Lienzingen
417 Grundschule Großglattbach
420 Mörike-Realschule
430 Theodor-Heuss-Gymnasium
470 Uhland-Förderschule
601 Bauleitplanung
602 Sanierung
604 Bauverwaltung
660 Tiefbauamt
661 Grünordnung
662 Stadtentwässerung
663 Straßen
664 Bauhof
665 Friedhof
700 Volkshochschule

Stichwortverzeichnis

(Die Ziffern verweisen auf die Seiten)

A	Seite		Seite
Abfallkompostierung	194	Fremdenverkehr	209
Abwasserbeseitigung	-	Friedhöfe	207,319
		Freibad	469
Altenhilfe	162	Fuhrpark	204,321
Altlastenbeseitigung	196, 318		
Anschlagwesen	201	G	
Archivwesen	138	Ganztageschulen	160
Asylanten	149	Gebäudebewirtschaftung	363
Atenschutzwerkstatt	93	Gebäudeunterhaltung	361
Auffüllplätze	208	Gebührenansätze	6
Ausstellungen	139	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222,328
		Gemeindestraßen	185,305
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	373
Backhaus	205	Gesamtplan	40
Baugebühren	183	Gesundheitspflege	167
Bauhöfe	204,321	Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	222,407
Bauleitplanung	180	Grünflächen	174,286
Baumaßnahmen, Übersicht	383	Grünprojekt 2015-städt. Anteil	289
Bauverwaltung	177	Grundschulförderklassen	110
Bauordnung	177	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	96,242
Bedürfnisanstalten	202	Grundbuchamt	89
Beiträge an Verbände und Vereine	404	Grundsteuer	222
Beschaffungsstelle	83	Grundstücke	180,293
Bestattungswesen	199,319	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	79
Bewirtschaftung der Gebäude	363	Gruppierungsübersicht	55
Bürgermeister	64	Gymnasium	112,258
Bürobedarf	373		
Bücherei	145, 268	H	
Bundesstraßen	187	Hauptverwaltung	75
		Haushaltssatzung	3
D		Haushaltsquerschnitt	43
Dienstreisen	343	Heimatismuseum	137, 264
Datenverarbeitung	84,234	Heimatpflege	137,264
		Hochbaumaßnahmen	291
E		Hochbauverwaltung	177,29
Einkommensteueranteil	222, 328	Hundesteuer	222
Elektrizitätsversorgung	211		
Entwässerungsbeiträge	487	I/J	
Entwässerungsgebühren	487	Inhaltsübersicht	2
Erholungseinrichtungen	176	Innere Verrechnungen	411
Erschließungsbeiträge	304	Investitionsprogramm	421
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	385	Jagdverpachtung	213
		Jugendhaus	151
F		Jugendpflege	152
Familienförderung	155	Jugendtreff Enzberg	153
Ferienbetreuung	135	Jugendraum Großglattbach	154
Fernsprechgebühren	373		
Feldwege	207	K	
Feuerlöschwesen	91,238	Katastrophenschutz	95
Finanzanlagen	391	Kanalisation	487
Finanzausgleich	407	Keltern	206
Finanzierungsübersicht	62	Kindergärten -städtische	158, 272
Finanzplanung	417	-kirchliche	158, 271
Finanzverwaltung	76	-sonstige	157, 271
Finanzwirtschaft allgemein	222,328	-Ganztageskindergarten	160, 276
Finanzzuweisungen	222, 407	Kinderspielplätze	175, 288
Fischwasserpacht	208	Kirchen	147
Förderschule für lernbehinderte Kinder	133, 261	Klärwerke	487
Förderung der Wohlfahrtspflege	161	Konzessionsabgaben	211
Forstwirtschaft	213	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	298
Krankenpflege	167		

Kredite	396	Stadterneuerung, Kernstadt	297
Kreisumlage	222,407	Stadtplanung	180, 293
		Statistik	81
L		Stellenplan	319
Landesstraßen	187	Steuerhebesätze	3
Landwirtschaft	208	Steuerübersicht	381
		Stiftung Albert Haug	218
M		Stiftung Frida Stahl	220
Märkte	209	Stiftung Karoline Bauer	219
Mehrzweckhallen	169,280	Stiftung Wilhelmine Riexinger	221
Mieten	216	Straßenbeleuchtung	189, 307
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	523	Straßenreinigung	190, 308
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	214,325	Streetworker	152
Museum	137, 264		
		T	
N		Theater	140
Nahverkehr	210,322	Tiefbauamt	179
Natur-/Landschaftspflege	146, 269	Tiefbaumaßnahmen	365
Nachmittagsbetreuung	125	Tilgungen	328
		Turnhallen:	
O		- Enzthal-Sporthalle	115,214
Oberbürgermeister	64	- Hartfeld-Turnhalle	249
Oberste Gemeindeorgane	64,226	- Käppele-Turnhalle	259
Öffentliche Anlagen	174,286	- Lindachhalle	257
Öffentliche Ordnung	88,237	- Mörike-Turnhalle	256
Öffentlicher Personennahverkehr	210, 322	-Turnhalle UvD-Schule	253
		- übrige Mehrzweckhallen	214,280
P		U	
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	174,286	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	355
Parkplätze	191	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	361
Personalaufwand	343	Uhlandbau	261
Personalverwaltung	343		
Plakatanschlag	209	V	
Postgebühren	373	Verfüngungsmittel	64
		Vergnügungssteuer	222
R		Verlässliche Grundschulen	117
Realschule	105, 250	Vermögenshaushalt	225
Rechnungsprüfungsamt	66	Vermögensübersicht	385
Reisekosten	343	Verpflichtungsermächtigungen	329
Rücklagen, Übersicht	395	Versorgungsunternehmen	212
		Verwaltungsaußenstellen	69
S		Verwaltungsgebäude	86
Sachen, bewegliche	355	Verwaltungshaushalt	63
Sachanlagen	378	Volkshochschule	144
Sachkostenbeiträge (Schulen)	399		
Schafweidepacht	213	W	
Schlammbehandlung		Wahlen, Abstimmungen	88
Schlauchwerkstatt	92, 238	Wald	213
Schlüsselzuweisungen	222,328	Wasserläufe	192,309
Schülerbeförderung	116	Wirtschaftsförderung	209
Schulbudgets	399	Wohlfahrtspflege	161
Schulden, Schuldendienstübersicht	396	Wohn- und Geschäftsgebäude	216
Schulstatistik	399	Wohnungsbauförderung	184,303
Schulverwaltung	96	Wohnungslose	149
Sitzungstagegelder	343		
Sondermüllbeseitigung	196	Z	
Sportförderung	168, 278	Zinsen	223
Sportplätze	173, 279	Zuchtterhaltung	213
Sprachförderung	134	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	223
Städtepartnerschaften	67	Zuweisungen an Verbände, Vereine	403
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	180		
Stadtbücherei	145, 268		
Stadtkämmerei, Stadtkasse	76		
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	300		
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	302		

