

Stadt Mühlabach

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2015**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
<u>Haushaltsplan 2015</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt	39
2. Haushaltsquerschnitt	43
3. Gruppierungsübersicht	55
4. Finanzierungsübersicht	61
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	64
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87
Epl. 2 - Schulen	94
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	137
Epl. 4 - Soziale Sicherung	148
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	165
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	176
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	192
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	210
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	222
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	336
Stellenplan	339
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 – Personalaufwand	351
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	369
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	371
SN. 05 - Geschäftsausgaben	381
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	391
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	393
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	399
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	403
5 Übersicht über den Stand der Schulden	404
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	405
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	407
7.2 Schulhaushalte	408
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	411
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	415
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	419
11 Zuschussbedarfsberechnung	425
12.1 Finanzplanung 2014 – 2018	429
12.2 Investitionsprogramm	433
13 Wirtschaftsplan Freibad 2015	467
14 Wirtschaftsplan Abwasser 2015	483
15 Wirtschaftsplan Gartenschau 2014 – 2015	513
16 Bilanz der Mühlehof Stadthallenbetriebs GmbH	527
17 Bilanz Stadtwerke Mühlacker	529
Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	531
Stichwortverzeichnis	532

Haushaltssatzung
der
Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 16.12.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 80.409.700 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 66.040.400 € |
| Vermögenshaushalt | 14.369.300 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | 2.866.600 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 3.900.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 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 | 390 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2. für die Gewerbsteuer auf | 350 v.H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Mühlacker, den 17.12.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl	insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom			
	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		
	30.06.2013	24.718		
	nach Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011		Maßgebliche Einwohnerzahl für die Berechnung des kom. Finanzausgleichs 2015	
	31.12.2013	24.931	24.936	
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	davon: 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	2013	2014	2015
	a) insgesamt	17.367.192,00 €	20.097.020,00 €	19.435.008,00 €
	b) je Einwohner	702,61 €	803,21 €	779,40 €
4.	Steuerkraftsumme	2013	2014	2015
	a) insgesamt	25.888.288,00 €	28.518.734,00 €	28.966.690,00 €
	b) je Einwohner	1.047,35 €	1.139,79 €	1.161,64 €

5.	<p>Deckungsfähigkeit</p> <p>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:</p> <p>Alle Schulen (je Schule): Grupp.Nr. im VwH 1511, 176, 177, 178, 52, 59 (ohne 594 und 5951), 636, 650, 651, 652, sowie im VmH 9350, 9354 und 9357</p> <p>Verwaltungshaushalt:</p> <p>Datenverarbeitung: Alle UA (ohne Schulen) Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657</p> <p>Feuerwehr: UA 1300 Grupp.Nr. 52, 523, 55, 56, 562, 588, 605, 636, 65, 661, 672</p> <p>Theater: UA 3310 Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661</p> <p>VHS: UA 3500 Grupp.Nr. 52, 531, 562 - 5964, 650, 652, 6521</p> <p>Stadtbücherei: UA 3520 Grupp.Nr. 52, 562, 587, 588, 650, 651, 652, 6521</p> <p>Stadtplanung: UA 6100 Grupp.Nr. 601, 603</p> <p>Wirtschaftsförderung: UA 7900 Grupp.Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661</p> <p>Internet: Alle UA Grupp.Nr. 578</p> <p>Telefon- und Fernmeldegebühren: Alle UA Grupp.Nr. 513</p> <p>Zinsausgaben: Alle UA Grupp.Nr. 800 - 808</p> <p>Vermögenshaushalt:</p> <p>Datenverarbeitung : Alle UA (ohne Schulen) Grupp.Nr. 9357, 9604, 96</p> <p>Kinderspielplätze: UA 5820 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98</p> <p>Stadtsanierung: UA 6150 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98</p> <p>Gemeindestraßen: UA 6300 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98</p> <p>Straßenbeleuchtung: UA 6700 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98</p> <p>Grundvermögen: UA 881/8830 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98</p> <p>Kredite: Alle UA Grupp.Nr. 370 - 378</p> <p>Grunderwerb: Alle UA Grupp.Nr. 932</p> <p>Gerätebeschaffung: Grupp.Nr. 9350 Alle UA (ohne Schulen, 1400,6750,7710)</p> <p>Brandschutz/ Einsparcontracting: Alle UA Grupp.Nr. 9420, 9425</p>
6.	<p>Übertragbarkeit</p> <p>Im <u>Vermögenshaushalt</u> 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 Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).</p> <p>Im <u>Verwaltungshaushalt</u> 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).</p> <p>Im Schulbereich, UA 2112 - 270, werden nicht verbrauchte Mittel der für deckungsfähig erklärten Gruppierungen für übertragbar erklärt.</p>

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 €	01.01.2015 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche	2,05 € 2,50 € 0,30 €	01.01.2015 Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
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	Mühlhausen: Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €	01.03.2010	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009
	Benutzungsgebühren		
	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 €			
Grabberechtigungsgebühren	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.	01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	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 €		
Urnwahlgrab 1.000,00 €			
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes	01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	1. Krämermarkt 1,50 €		
	2. Wochenmarkt 1,25 €		

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2015

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 2013 und 2014

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2013

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

b) Haushaltssatzung 2014

Der Haushaltsplanentwurf 2014 wurde am 26.11.2013 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 28.01.2014.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2013 und 2014

	Haushalt 2013				Haushalt 2014 Plandaten T €
	Plandaten T €	Rechnungs- ergebnis T €	Differenz + / - T €	%	
Volumen Gesamthaushalt	66.558.900	72.638.161	6.079.261	9,1	75.944
Volumen Verwaltungshaushalt	59.135.500	62.685.835	3.550.335	6,0	62.705
Volumen Vermögenshaushalt	7.423.400	9.952.326	2.528.926	34,1	13.288
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	3.162.700	3.655.883	493.183	15,6	2.404
Kreditaufnahmen	600.000	600.000	0	0,0	2.500
Kredittilgungen	627.100	774.808	147.708	23,6	849
Nettokreditaufnahme	- 27.100	-174.808	-147.708	0,0	1.651
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a)nach Kreditermächtigung	26.378.355	25.110.267	-1.268.088	-4,8	26.760
b)nach tatsächlicher Verschuldung	25.778.355	24.510.267	-1.268.088	-4,9	24.260

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

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

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2013				2014
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	Plandaten
		T€	T€	T€		T€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	36.035	36.290	255	0,71	37.494
000	Grundsteuer A	50	50	0	0,00	50
001	Grundsteuer B	3.300	3.343	43	1,30	3.470
003	Gewerbesteuer	8.000	7.769	-231	-2,89	8.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	11.230	11.688	458	4,08	12.165
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310	1.106	-204	-15,57	1.324
02,03	Andere Steuern	322	255	-67	-20,81	530
04	Schlüsselzuweisungen	10.580	10.862	282	2,67	10.700
06	Sonstige Zuweisungen	240	242	2	0,83	240
09	Familienleistungsausgleich	1.003	975	-28	-2,79	1.015
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	13.139	14.847	1.708	13,00	14.147
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.203	2.208	5	0,23	2.177
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.716	1.707	-9	-0,52	1.726
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.628	6.371	1.743	37,66	5.752
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.592	4.561	-31	-0,68	4.492
2	Sonstige Finanzeinnahmen	9.961	11.548	1.587	15,93	11.063
20	Zinseinnahmen	56	136	80	142,86	113
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.480	1.291	-189	-12,77	1.300
26	Weitere Finanzeinnahmen	521	493	-28	-5,37	574
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.904	9.628	1.724	21,81	9.076
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
4	Personalausgaben	15.151	13.693	-1.458	-9,62	16.221
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.304	24.793	3.489	16,38	22.444
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	2.598	3.501	903	34,76	2.133
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.008	2.484	476	23,71	2.544
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.269	2.158	-111	-4,89	2.221
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.318	4.684	366	8,48	4.256
68	Kalkulatorische Kosten	7.904	9.629	1.725	21,82	9.076
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	2.977	3.177	200	6,72	3.552
8	Sonstige Finanzausgaben	19.704	20.430	726	3,68	20.489
80	Zinsausgaben	801	848	47	5,87	877
81	Gewerbesteuerumlage	1.580	1.713	133	8,42	1.580
83	Allgemeine Umlagen	14.140	14.160	20	0,14	15.603
84	weitere Finanzausgaben	20	53	33	165,00	25
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	3.163	3.656	493	15,59	2.404
88	Globale Minderausgabe					

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2013				Haushalt 2014
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
<i>Vermögenshaushalt</i>						
3	Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	3.163	3.656	493		2.404
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	
31	Entnahme aus Rücklagen	0		0	0,00	3.680
32	Rückflüsse von Darlehen	12	41	29		42
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	500	500	0	0,00	1.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.150	2.898	1.748	152,00	1.510
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	288	447	159	55,21	345
36	Investitionszuschüsse	1.710	1.810	100	5,85	1.807
37	Kredite	600	600	0	0,00	2.500
Summe:		7.423	9.952	2.529	34,07	13.288
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0		0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	36	1.986	1.950	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	120
93	Vermögenserwerb	1.395	2.615	1.220	87,46	2.422
94-96	Baumaßnahmen	4.235	4.299	64	1,51	8.432
97	Tilgung von Krediten	627	775	148	23,60	849
98	Investitionszuschüsse	1.130	277	-853	-75,49	1.465
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0
Summe:		7.423	9.952	2.529	34,07	13.288

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2009 €	Stand am 31.12.2010 €	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2013 €
Vermögen					
Sachanlagen	98.016.466	99.737.421	112.217.492	66.582.906	69.059.190,00
Finanzanlagen	5.097.687	5.097.687	5.097.687	9.897.591	13.600.000
Sondervermögen	178.516	178.516	121.516	127.516	178.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	663.101	641.975	638.839	621.456	2.382.703
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	3.330.367	3.099.188	6.712.867,00	10.294.778	12.280.278
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	33.682.292	36.772.176	35.834.144	21.285.075	24.510.267
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	3.428.700	3.500.000	6.000.000	4.000.000	600.000
Stand der Kreditermächtigung	37.110.992	40.272.176	41.834.144	25.285.075	25.110.267

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Abwasser, Freibad und Enzgärten und Stadtwerke) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2012-2013 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2015

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2015 vom 22.07.2014 und die November-Steuerschätzung.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 80.409.700 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2013 und 2014 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2013 Rechnungs- ergebnis €	2014 Plandaten €	2015 Plandaten €	Veränderungen von 2014 nach 2015	
				€	%
Verwaltungshaushalt	62.685.834	62.705.600	66.040.400	3.334.800	5,3%
Vermögenshaushalt	9.952.326	13.288.400	14.369.300	1.080.900	8,1%
Gesamthaushalt	72.638.160	75.994.000	80.409.700	4.415.700	5,8%

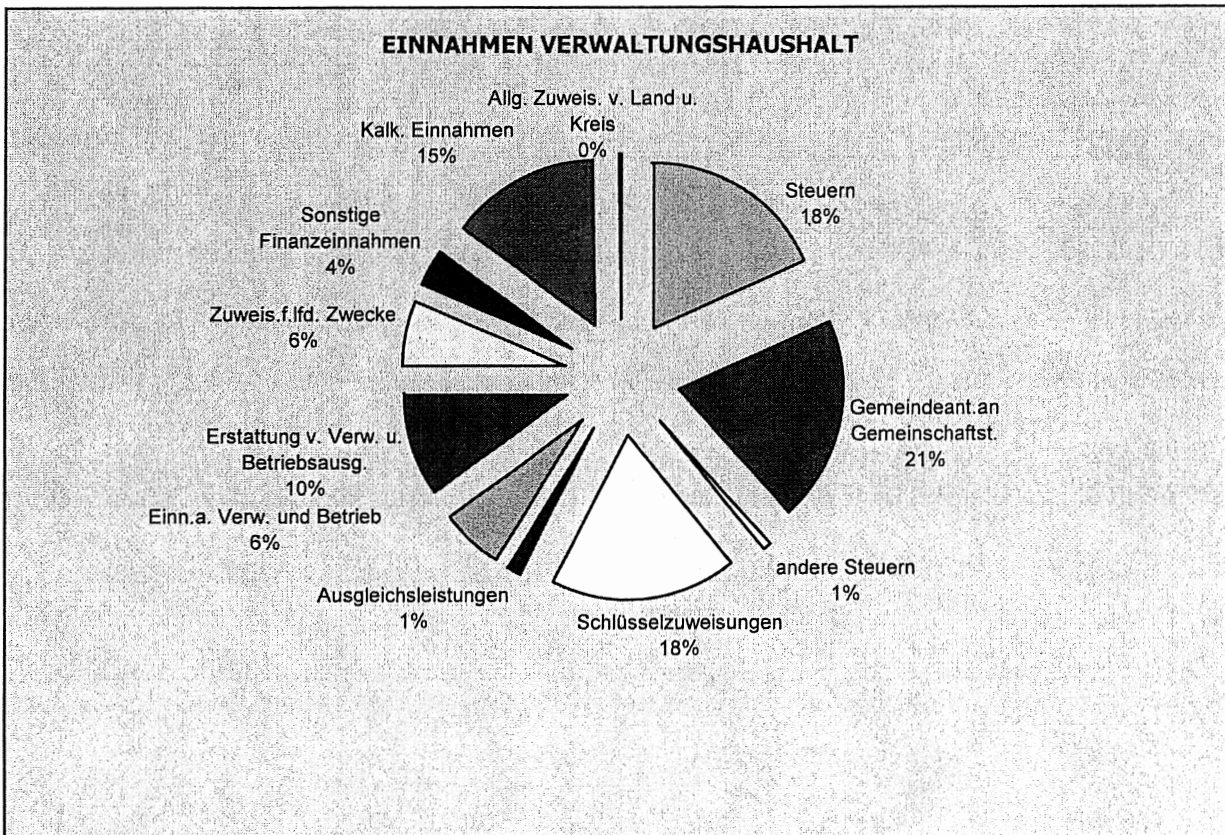
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

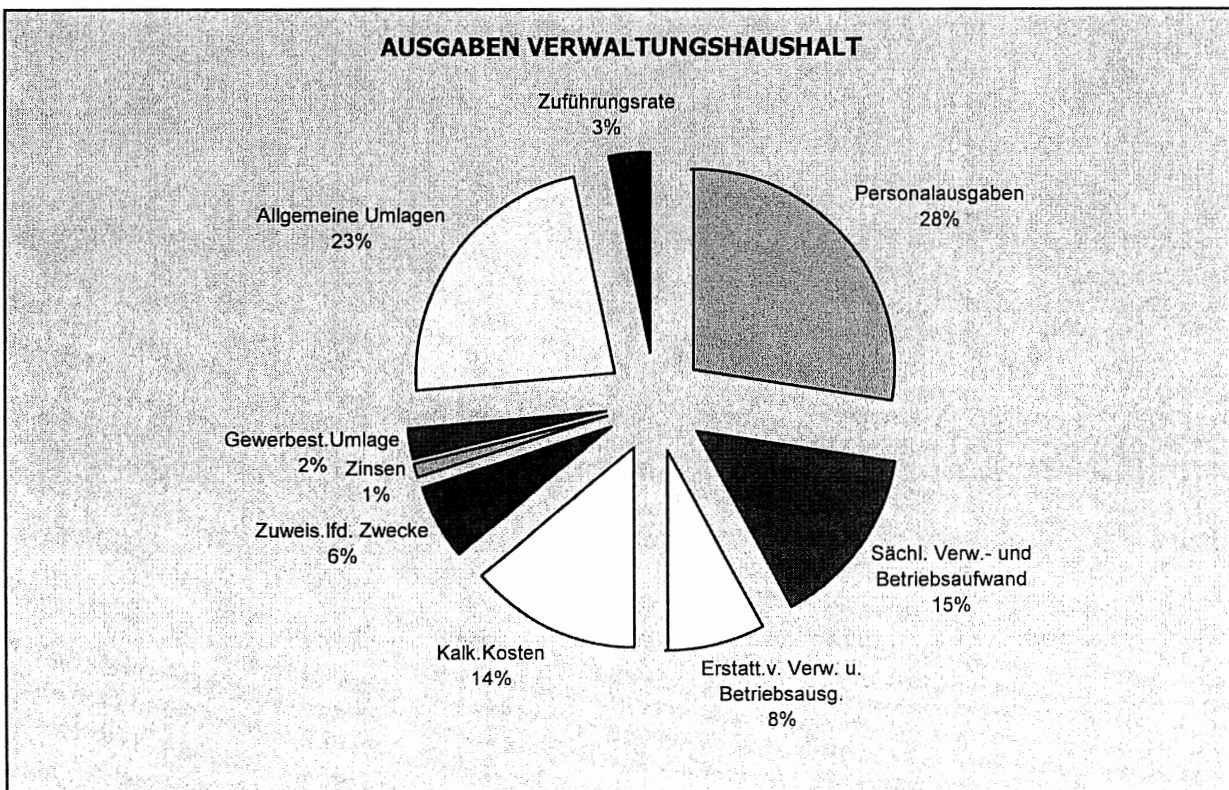
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 66.040.400 € Es liegt um 3.384.800 € (5,3 %) über dem des Vorjahres (62.705.600 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 82,1 % (2014: 82,5 %).

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

Bezeichnung	RE 2012		RE 2013		2014		2015	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<u>Einnahmen</u>								
Steuern	12.900	20,58	11.163	17,81	11.520	18,37	12.050	18,25
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	12.062	19,24	12.795	20,41	13.489	21,51	13.267	20,09
andere Steuern	341	0,54	255	0,41	530	0,85	530	0,80
Schlüsselzuweisungen des Landes	9.664	15,42	10.862	17,33	10.700	17,06	12.127	18,36
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	242	0,39	242	0,39	240	0,38	238	0,36
Ausgleichsleistungen	972	1,55	975	1,56	1.015	1,62	965	1,46
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	3.915	6,25	3.915	6,25	3.903	6,22	3.897	5,90
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.454	7,11	6.371	10,16	5.753	9,17	6.708	10,16
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.469	7,13	4.558	7,27	4.492	7,16	4.221	6,39
Sonstige Finanzeinnahmen	1.860	2,97	1.920	3,06	1.987	3,17	2.412	3,65
Kalkulatorische Einnahmen	9.021	14,39	9.629	15,36	9.076	14,47	9.625	14,57
Insgesamt	59.900	96	62.685	100	62.705	100	66.040	100
<u>Ausgaben</u>								
Personalausgaben	13.693	22,86	14.284	22,79	16.221	25,87	16.836	25,49
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	8.958	14,95	10.481	16,72	9.112	14,53	10.077	15,26
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	3.982	6,65	4.684	7,47	4.256	6,79	5.167	7,82
Kalkulatorische Kosten	9.021	15,06	9.629	15,36	9.076	14,47	9.625	14,57
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.069	5,12	3.176	5,07	3.552	5,66	4.093	6,20
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	849	1,42	849	1,35	876	1,40	703	1,06
Steuerbeteiligungen	1.747	2,92	1.713	2,73	1.580	2,52	1.675	2,54
Allgemeine Umlagen	12.649	21,12	14.213	22,67	15.628	24,92	15.811	23,94
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.932	9,90	3.656	5,83	2.404	3,83	2.303	3,49
Globale Minderausgabe							-250	-0,38
Insgesamt	59.900	100,00	62.685	100,00	62.705	100,00	66.040	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2015



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

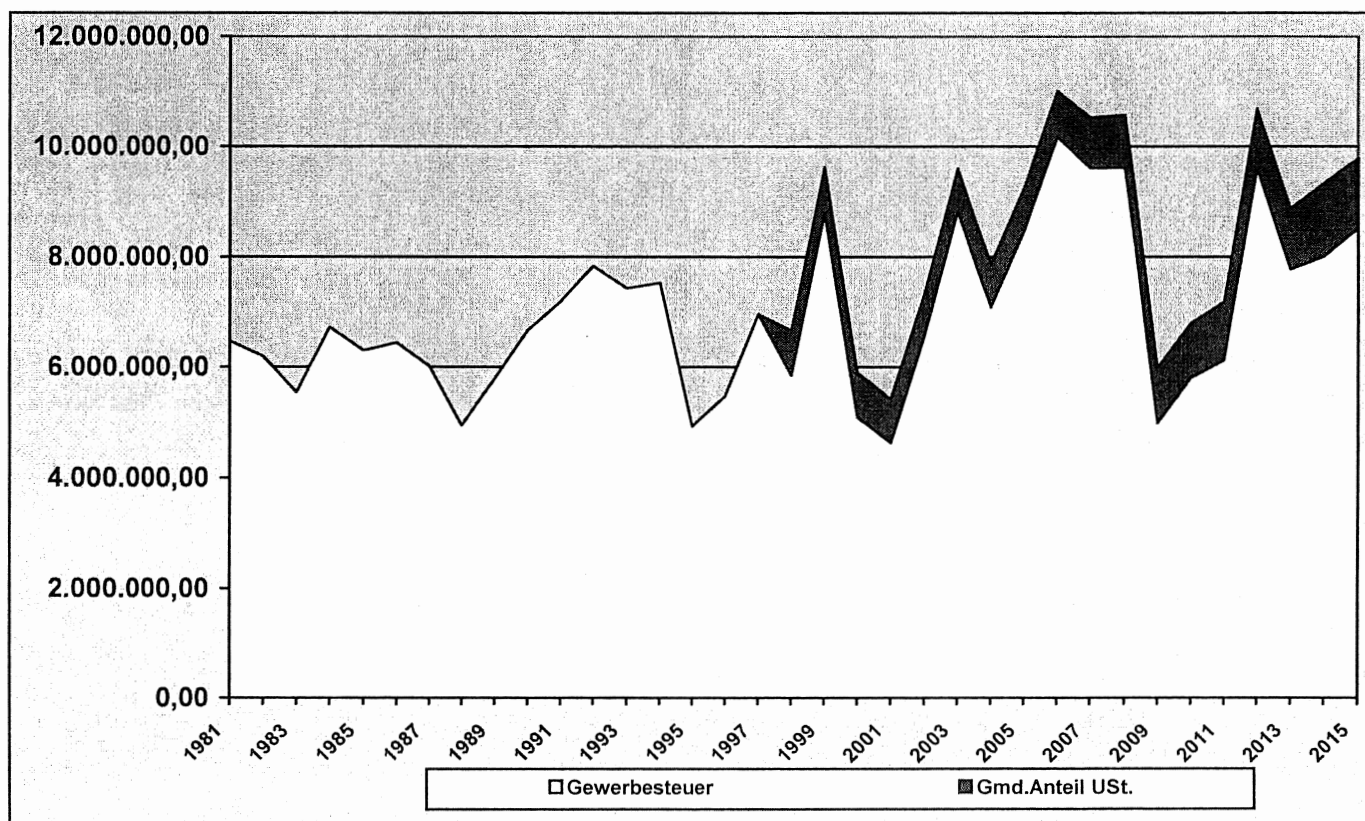
Bezeichnung	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
Grundsteuer A	48.089	49.720	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.275.350	3.343.676	3.470.000	3.500.000

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.

Nach 2003 wurde die Grundsteuer B zuletzt im Jahr 2014 von 370 v.H. auf 390 v.H. = 5,4 % angehoben.

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 8,5 Mio. € veranschlagt.

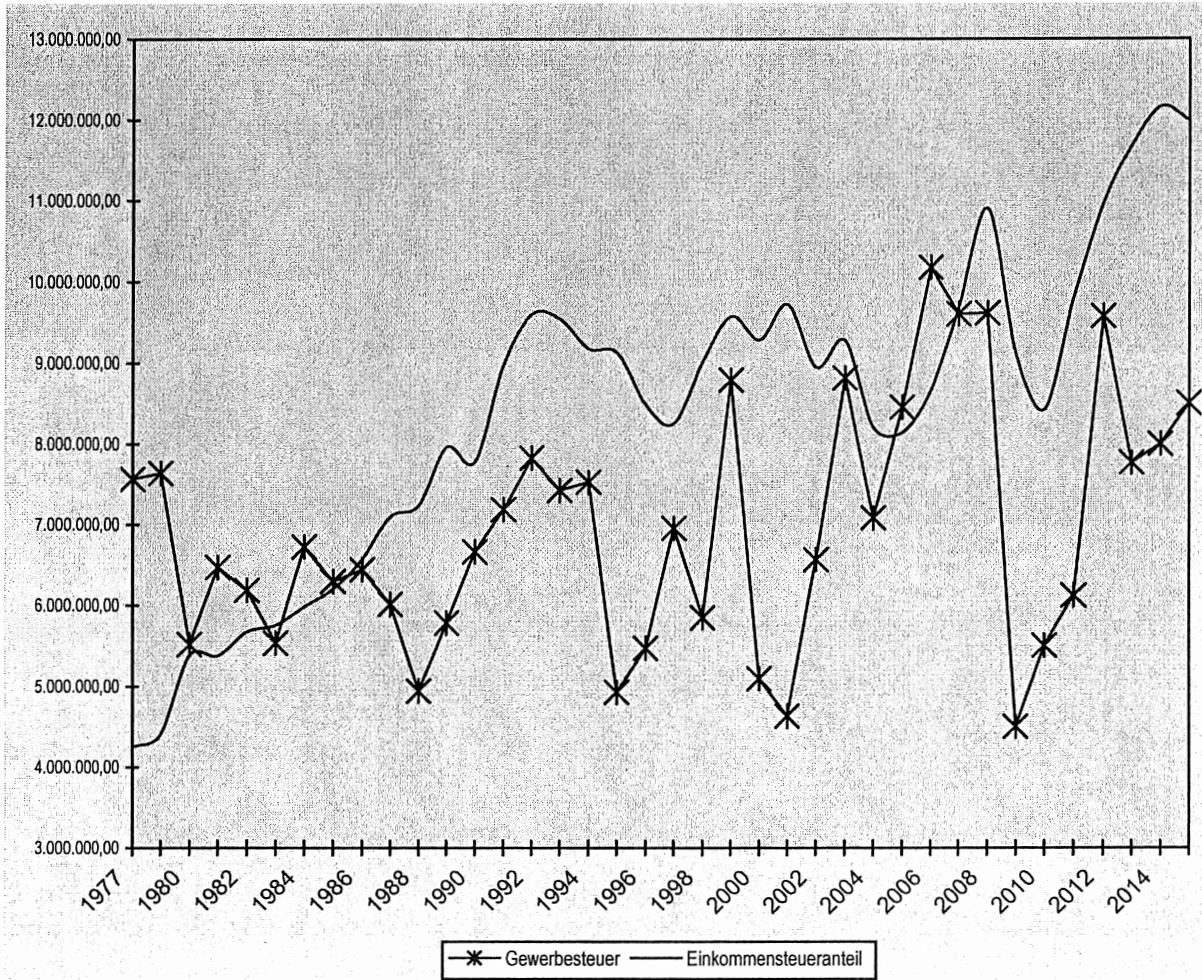
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Mai beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,5 Mrd. € (Vorjahr 5,2 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2015 beträgt 0,0021795. Die Schlüsselzahl beruht auf der aktuellen Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von rd. 12,0 Mio. € ermittelt. Trotz des insgesamt gestiegenen Einkommensteueranteils hat sich der Anteil der Stadt Mühlacker im Vergleich zu 2014 etwas verringert. Dies resultiert aus der für 2015 deutlich gesunkenen Schlüsselzahl (2014 = 0,0023394)

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1980:

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH.	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
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	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	62.705.600,00	8.000.000,00	12,8%	12.165.000,00	19,4%
2015	66.040.400,00	8.500.000,00	12,9%	11.987.000,00	18,2%



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 2015 voraussichtlich 649 Millionen € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.280.000 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2015 liegen die Finanzdaten des Jahres 2013 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 12.127.000 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (10.700.000 €) Mehreinnahmen von 1.427.000 € (13,3 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2014 €	2015 €
Bedarfsmesszahl	30.581.612	34.327.933
Steuerkraftmesszahl	<u>17.367.193</u>	<u>19.435.008</u>
Schlüsselzahl	13.214.419	14.892.925
Ausschüttung (70 %)	<u>9.250.093</u>	<u>10.425.048</u>
Veränderung gegenüber 2014	1.174.955	

Die Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 89,58 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde gegenüber dem Vorjahr von 59,00 € je Einwohner auf 65,00 € je Einwohner angehoben. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von ca. 152 T€.

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 2015 werden den Gemeinden voraussichtlich 443 Mio. € (Vorjahr 434 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2015 folgender Betrag:

$$443 \text{ Mio €} \times 0,0021795 = 965.500 \text{ €}$$

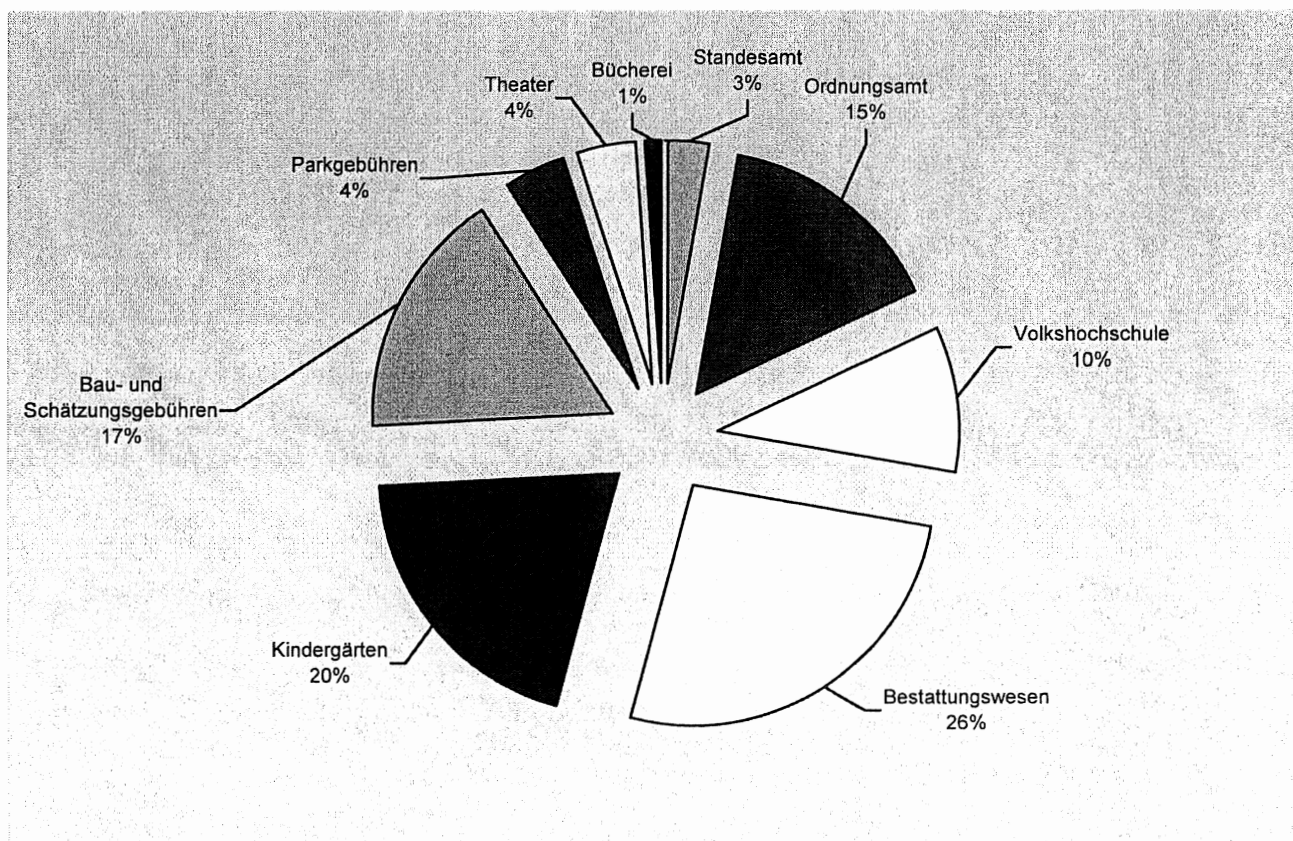
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.191.900 €. Sie liegen um 14.600 € (0,7%) über denen des Vorjahres (2.177.300 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2012 €	RE 2013 €	2014 €	2015 €	% Anteil
051	Standesamt	49.105	52.052	50.000	50.000	2,71
110	Ordnungsamt	296.114	273.923	290.000	280.000	15,16
331	Theater	75.061	65.316	95.000	70.000	3,79
350	Volkshochschule	189.211	176.789	180.000	180.000	9,75
352	Stadtbücherei	24.915	20.349	20.000	20.000	1,08
464	Kindergärten	302.888	316.971	320.000	320.000	17,33
4649	Ganztageskindergarten	36.389	46.761	44.000	44.000	2,38
612	Gutachterausschuss	22.672	22.943	20.000	20.000	1,08
613	Bau- und Schätzungsgebühren	306.787	362.251	272.100	303.000	16,40
680	Parkgebühren	73.682	81.295	69.500	80.000	4,33
750	Bestattungswesen	426.414	480.742	502.000	480.000	25,99
Summe:		1.803.238	1.899.392	1.862.600	1.847.000	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,32 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Grupp.Nr. 13 - 15:

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

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.706.000 €. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.726.100 €) betragen 20.100 €.

Bezeichnung		RE 2013	2014	Anteil	2015	Anteil
		€	€	%	€	%
13	Einnahmen aus Verkauf	288.956	265.800	15,40%	261.300	15,32%
141	Mieteinnahmen	658.922	687.600	39,84%	693.300	40,64%
142	Pachteinnahmen	135.325	132.600	7,68%	132.100	7,74%
151	Ersätze und ähnl. Einnahmen	354.920	325.000	18,83%	325.200	19,06%
152	Mietnebenkosten	129.116	135.100	7,83%	135.100	7,92%
158	Verrechnungseinnahmen VMH	119.020	180.000	10,43%	159.000	9,32%
Summe:		1.686.259	1.726.100	100%	1.706.000	100%

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

Mit 6.707.600 € liegen die Ansätze um 955.500 € über denen des Vorjahres (5.752.100 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB) 2.220.000 € (Vorjahr 1.976.700 €)
- Innere Verrechnungen 4.487.600 € (Vorjahr 3.775.400 €)

In den Erstattungen enthalten ist Gebührenausschlag des EB Abwasser gemäß Gebührenkalkulation 2014.

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (4.221.200 €) liegen um 270.900 € unter den Ansätzen des Vorjahres (4.492.100 €).

Die Mindereinnahmen resultieren im Wesentlichen aus geringeren Zuweisungen des Landes für die Kleinkindförderung sowie Sachkostenbeiträgen für Schulen.

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2013	2014	2015
		€	€	€
2112-2933	Schulen	2.067.385	2.055.100	1.854.600
350	Volkshochschule	100.153	80.000	100.000
460	Jugendhaus	70.412	56.000	56.000
464-4649	Kindergärten	2.161.073	2.107.700	1.999.600
630-665	Straßen	62.117	70.000	70.000

Grupp.Nr. 20: Zinsen

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Ferner sind die Zinsen eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 79.200 € berücksichtigt.

2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
58.703	36.000	56.800	113.400	103.600

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

Die Ansätze des Jahres 2015 in Höhe von 1.815.200 € enthalten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW, sowie eine Gewinnabführung der Stadtwerke Mühlacker in Höhe von 675 T€.

c) Ausgaben

Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

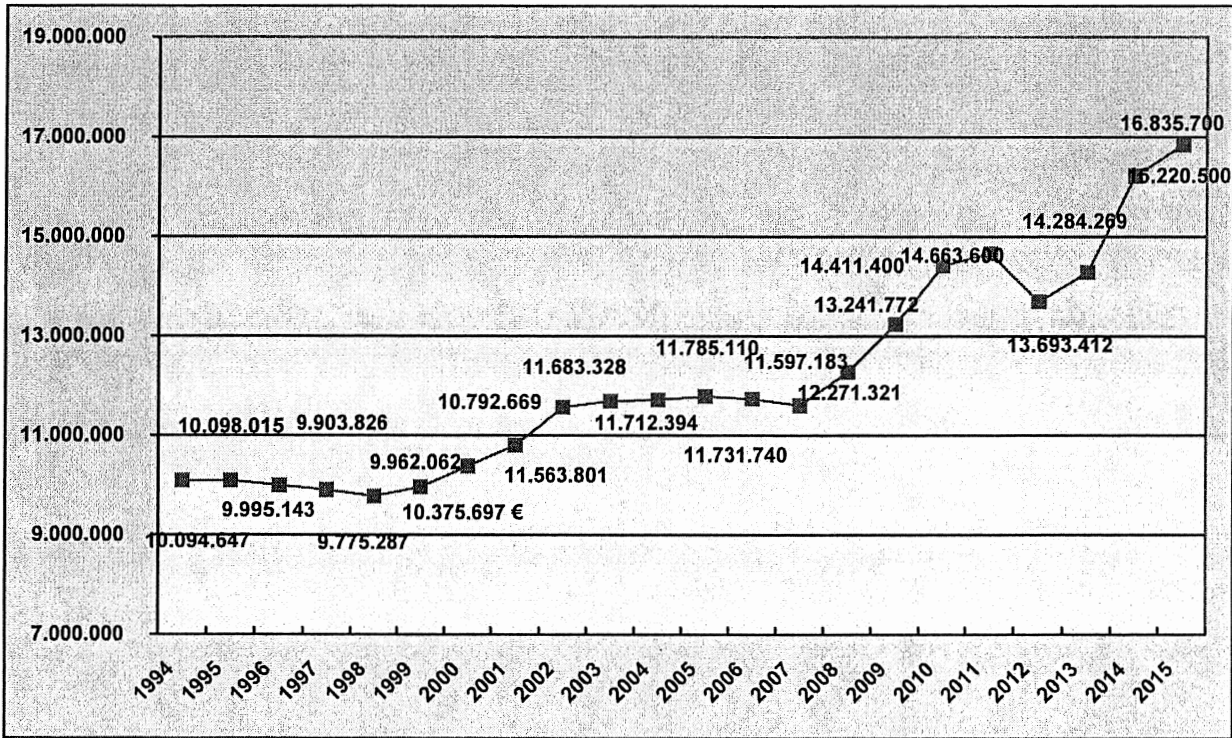
Die voraussichtlichen Personalkosten 2015 belaufen sich auf 16.835.700 € und beanspruchen 25,49 % des Verwaltungshaushalts (2014: 25,64 %). Die Personalkosten steigen um 3,79 % gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
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	13.696.412 €	-375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	16.220.500 €	1.936.231 €	13,55
2015	16.835.700 €	615.200 €	3,79

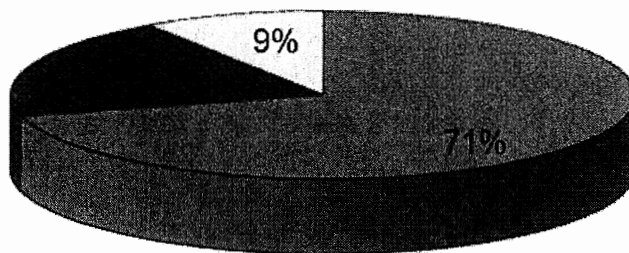
Im Personalaufwand sind die tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungen mit 2,4 % ab 01.03.2015 im Angestelltenbereich und die Stufenaufstiege eingerechnet. Die Erhöhung der Beamtenbezüge mit 2,75 % ist stufenweise, abhängig nach den Besoldungsgruppen ebenfalls berücksichtigt.

Zusätzliche Stellen(anteile) sind im Wesentlichen im Bereich der Kinderbetreuung (Kindergärten und Schulen) sowie zeitlich befristet für die Gartenschau 2015 in der Stadtgärtnerei und im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und im Planungsbereich entsprechend enthalten.

Entwicklung der Personalkosten



Beschäftigten-Gruppen

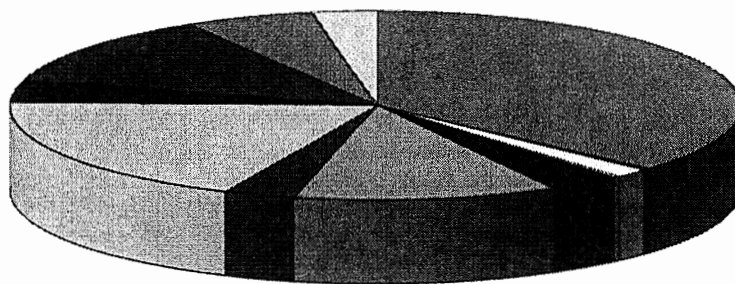


- Angestellte
- Arbeiter
- Beamte

Entwicklung der Planstellen 2009-2015:

Bereich	2015		2014		2013		2012		2011		2010		2009	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	116	96,71	116	96,46	116	95,89	116	95,49	123	102,4	122	101,28	119	99,17
Archiv	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00
Bibliothek	5	3,84	5	3,84	5	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	8	8,5	7	7	7	7,00	7	7,00
Schulen	81	31,05	80	30,65	75	29,78	72	28,86	66	27,92	62	27,10	45	20,02
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	49,46	57	49,11	53	47,06	53	47,06	49	43,21	45	38,67	45	38,53
Jugendhaus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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	0	0	1	0,33	1	0,33
Burg Löffelstelz	0	0,11	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	7	7,00	5	5,00
Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	34,00	34	34,00
Waldarbeiter	2	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Klärwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9,62	10	9,77	10	9,77
Stadtgärtnerei	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,67
Gebäudereinigung	18	7,65	21	9,12	21	9,12	21	9,12	22	9,13	24	9,53	24	9,53
zusammen	356	266,32	359	266,79	348	261,30	346	259,98	353	270,25	347	266,52	325	255,59

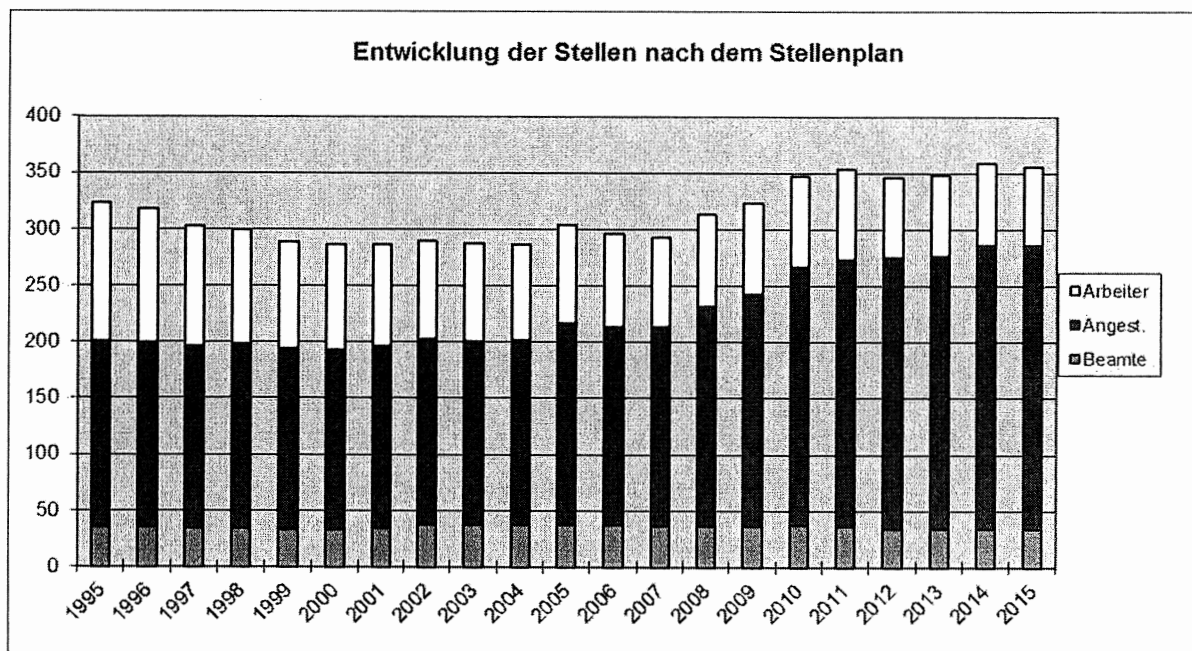
Personalstellen 2015 - nach Umwandlung auf Vollzeitstellen



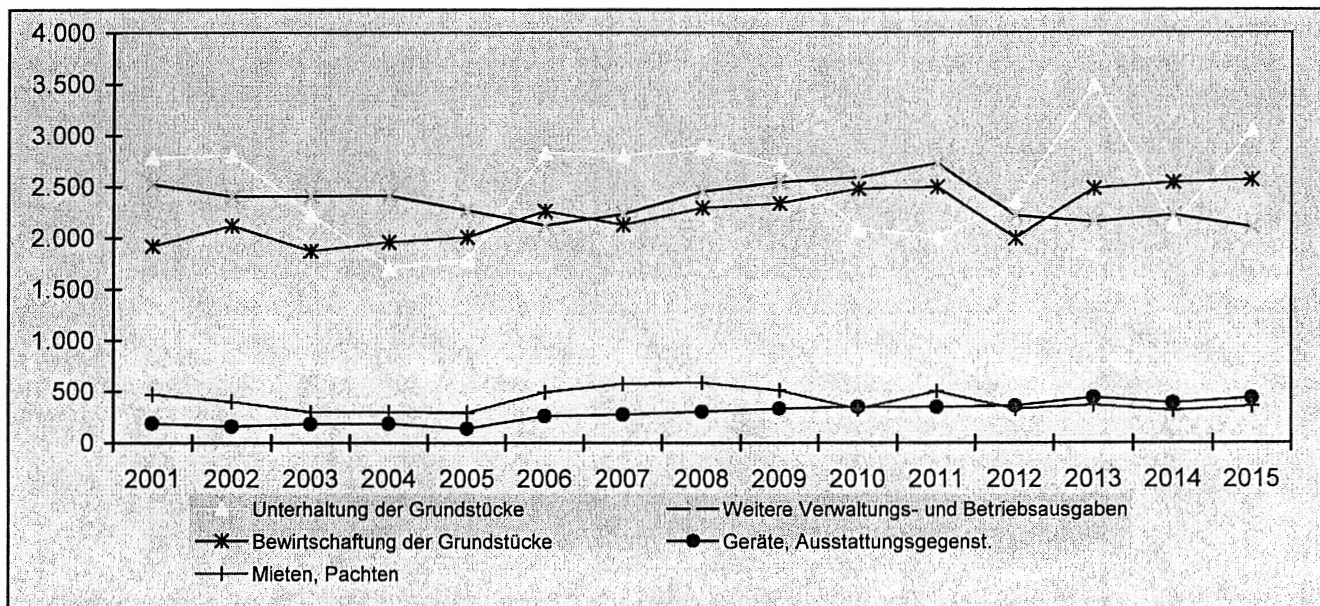
- Kernverwaltung
- Archiv
- Bibliothek
- Museum
- VHS/Mühlehof
- Schulen
- Sport- u. Festhallen
- Kindergärten
- Jugendhaus
- Streetwork
- Jugentreff Enzberg
- Burg Löffelstelz
- Feuerwehr
- Freibad
- Bauhof
- Klärwerke
- Stadtgärtnerei
- Gebäudereinigung

Entwicklung der Stellen nach dem Stellenplan

	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt
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
2015	34	252	70	356



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 3.050.300 € bereitgestellt. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2.133.200 €) um 917.100 € (43,0 %).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 2.112.200 € (Vorjahr: 1.154.700 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 938.100 € (Vorjahr: 978.500 €).

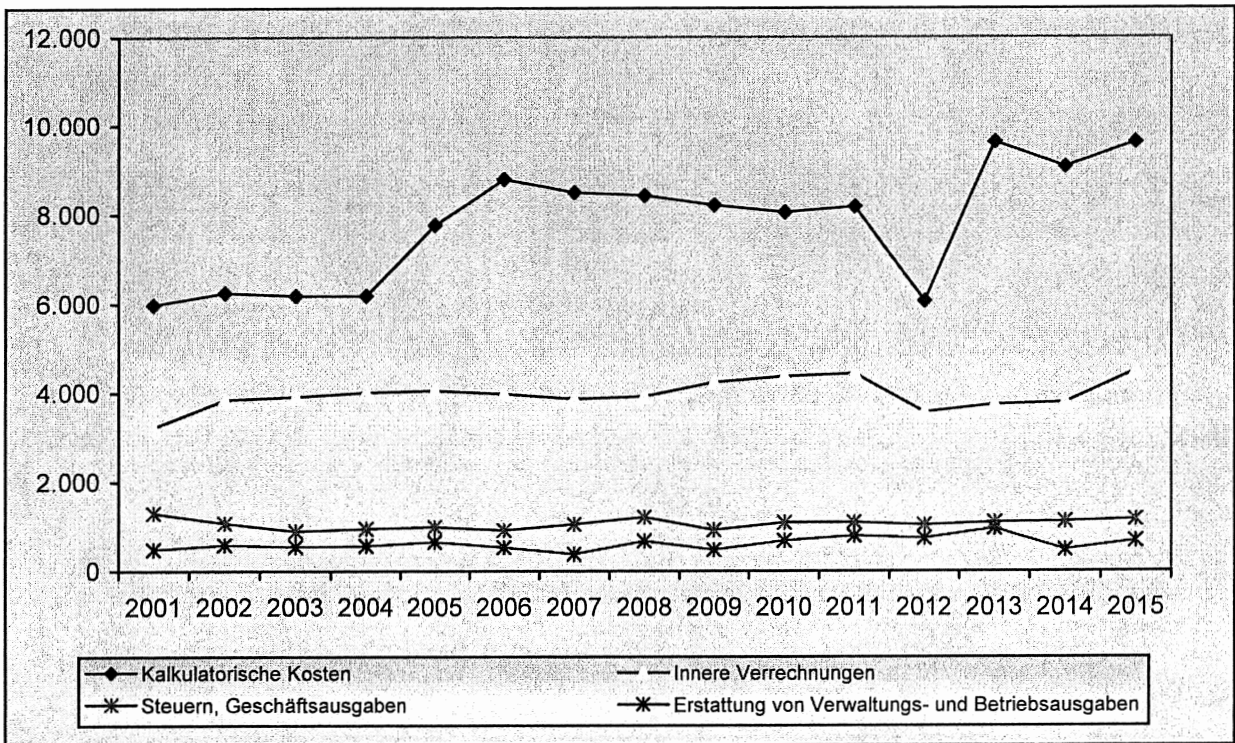
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.s.w.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 25.600 € unter denen des Vorjahres (2.543.800 €). Sie betragen insgesamt 2.569.400 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

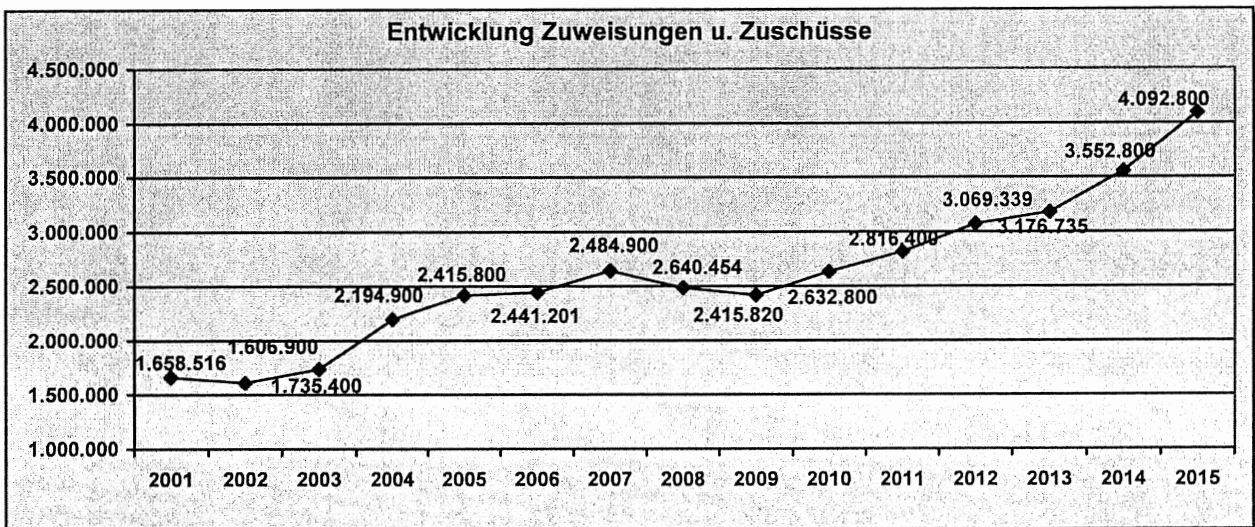
Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.158.500 € (Vorjahr 1.113.850 €). 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 24.869.700 €, dies entspricht 37,66 % 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 6,20 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 702.900 € ermittelt.

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

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 8,5 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,675 Mio. € abzuführen. Dies sind derzeit 69 v.H. der Steuermessbeträge.

Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

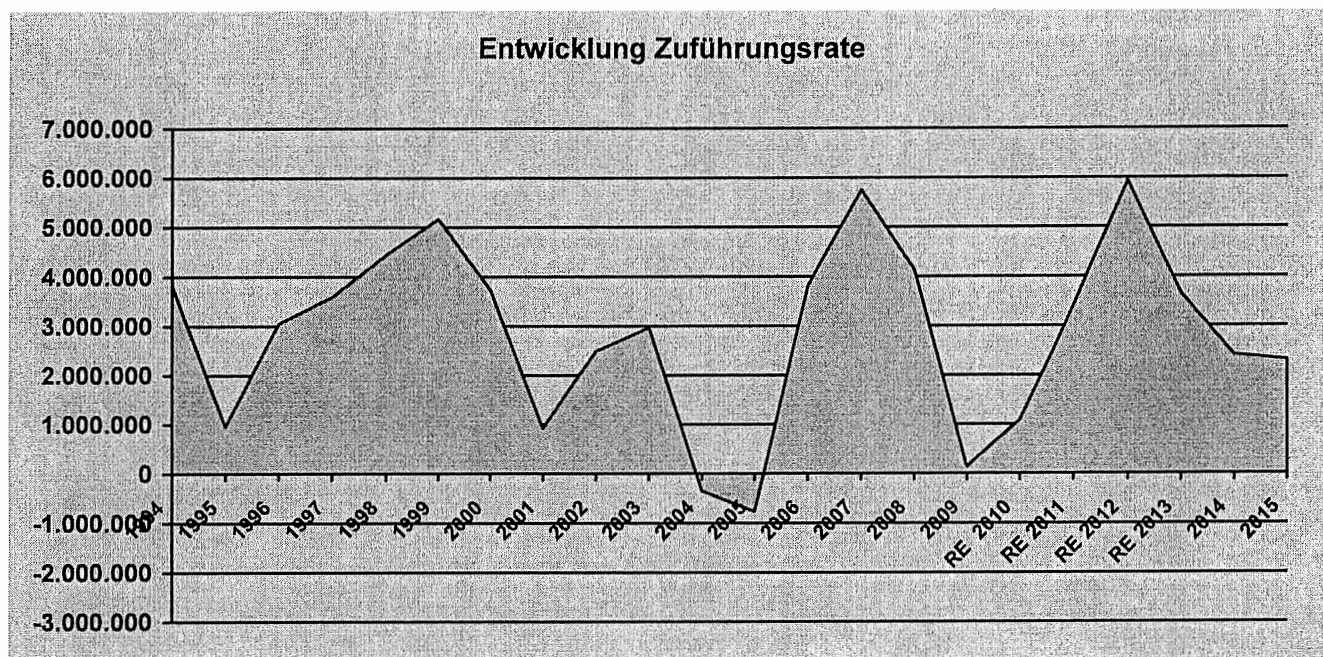
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 448 T€ erhöht. 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 2015 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2014	2015	Unterschied
Steuerkraftsumme	28.518.734	28.966.690	447.956
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	6.302.000	6.332.000	30.000
Kreisumlage	9.297.000	9.444.000	147.000
<u>Mehrbelastung</u>			177.000

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	59.899.764	62.685.834	62.705.600	66.040.400
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	53.968.221	59.029.951	60.301.600	63.737.100
3. Zuführungsrate zum VMH	5.931.543	3.655.883	2.404.000	2.303.300
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	514.560	774.809	849.500	1.001.500
5. Netto-Investitionsrate	5.416.983	2.881.074	1.554.500	1.301.800
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	9,90	5,83	3,83	3,49
-Netto-Investitionsrate	9,04	4,60	2,48	1,97
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	232,87	144,42	96,08	92,37
-Tilgungen	20,20	30,61	33,95	40,16
-Netto-Investitionsrate	212,67	113,81	62,13	52,21

4. Vermögenshaushalt

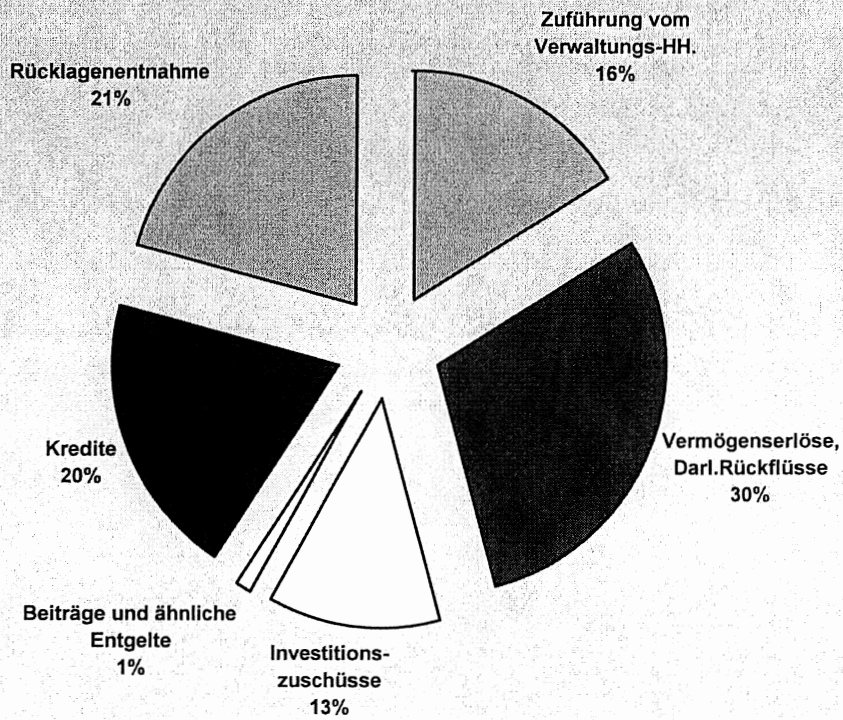
a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 14.369.300 €. Es liegt um 1.080.900 € über den Ansätzen des Vorjahres (13.288.400 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 17,9 % (2014: 17,5 %).

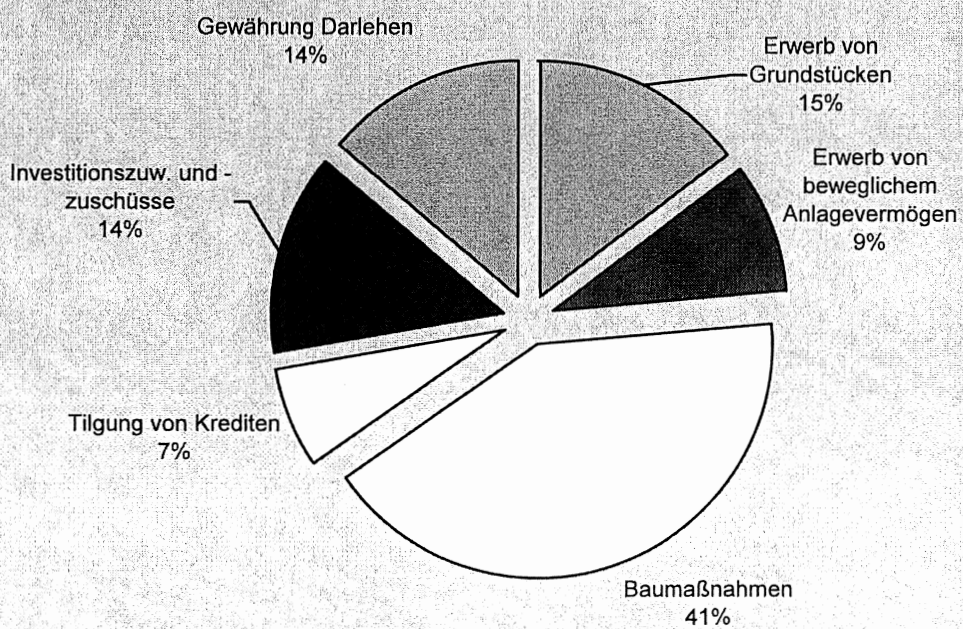
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2012		2013		2014		2015	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	5.932	41,28	3.656	25,44	2.404	16,73	2.303	16,03
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	3.680	25,61	3.000	20,88
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	3.000	20,88	2.939	20,45	2.551	17,75	4.277	29,77
Veräußerung von Beteiligungen	4.000	27,84	500	3,48	0	0,00	0	0,00
Summe Eigenmittel	12.932	90,00	7.095	49,38	8.635	60,09	9.580	66,67
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	1.481	10,31	1.810	12,60	1.808	12,58	1.769	12,31
- Beiträge und ähnliche Entgelte	443	3,08	447	3,11	345	2,40	153	1,06
Summe a)	1.924	13,39	2.257	15,71	2.153	14,98	1.922	13,38
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	27	0,19	600	4,18	2.500	17,40	2.867	19,95
Summe Fremdmittel	1.951	13,58	2.857	19,88	4.653	32,38	4.789	33,33
Gesamtsumme:	14.883	103,58	9.952	69,26	13.288	92,48	14.369	100,00

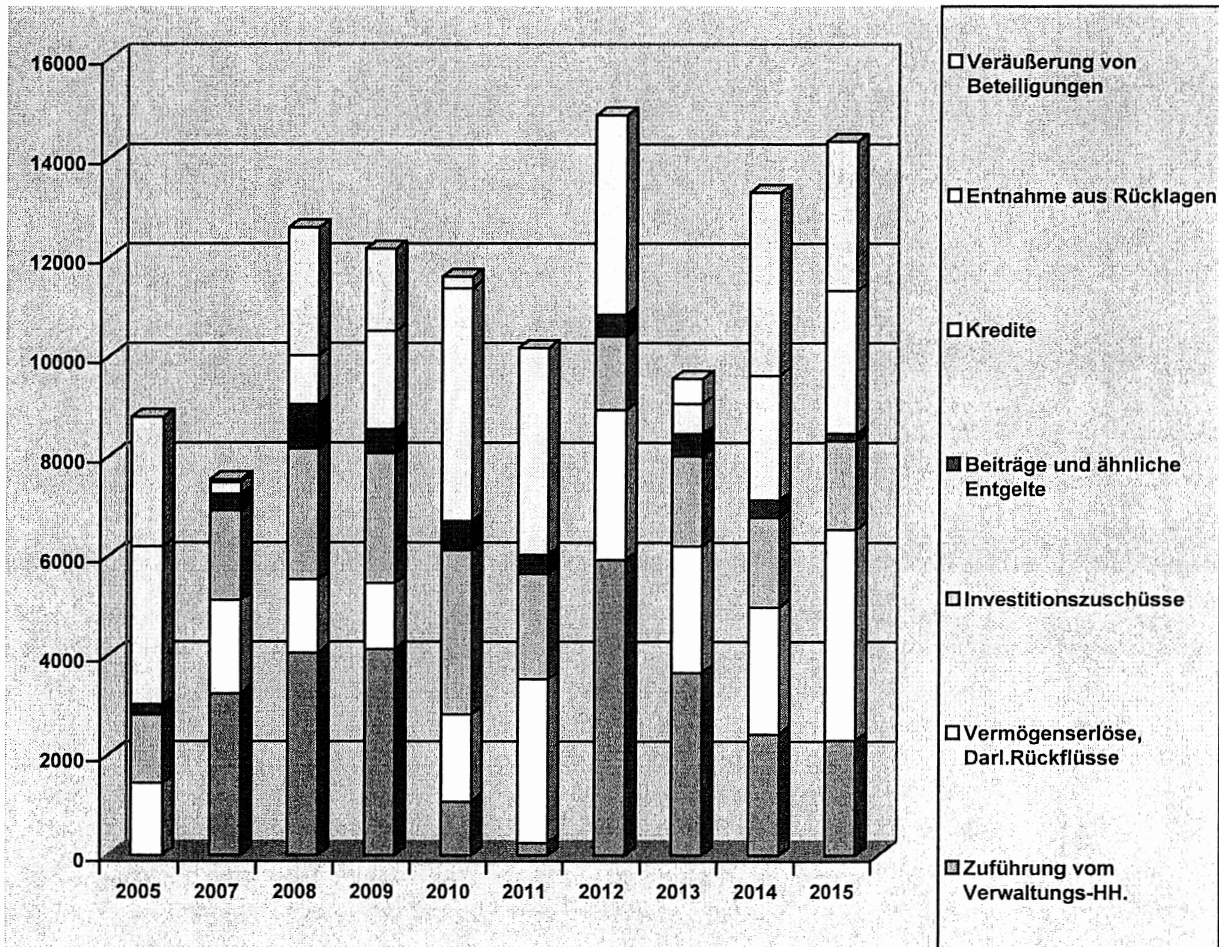
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 4.240.000 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden 152.500 € erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 1.769.000 € erwartet (Vorjahr: 1.807.600 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	Zuweisung und Zuschüsse
4600	Jugendhaus	50.000
2230	Sporthalle Lindachgebiet	300.000
6150	Sanierungsgebiet Kernstadt II	211.800
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen	253.200
6157	Ortskernerneuerung Dürmenz	606.000
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen	300.000
7240	Altlastenbeseitigung	48.000
	Summe:	1.769.000

Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

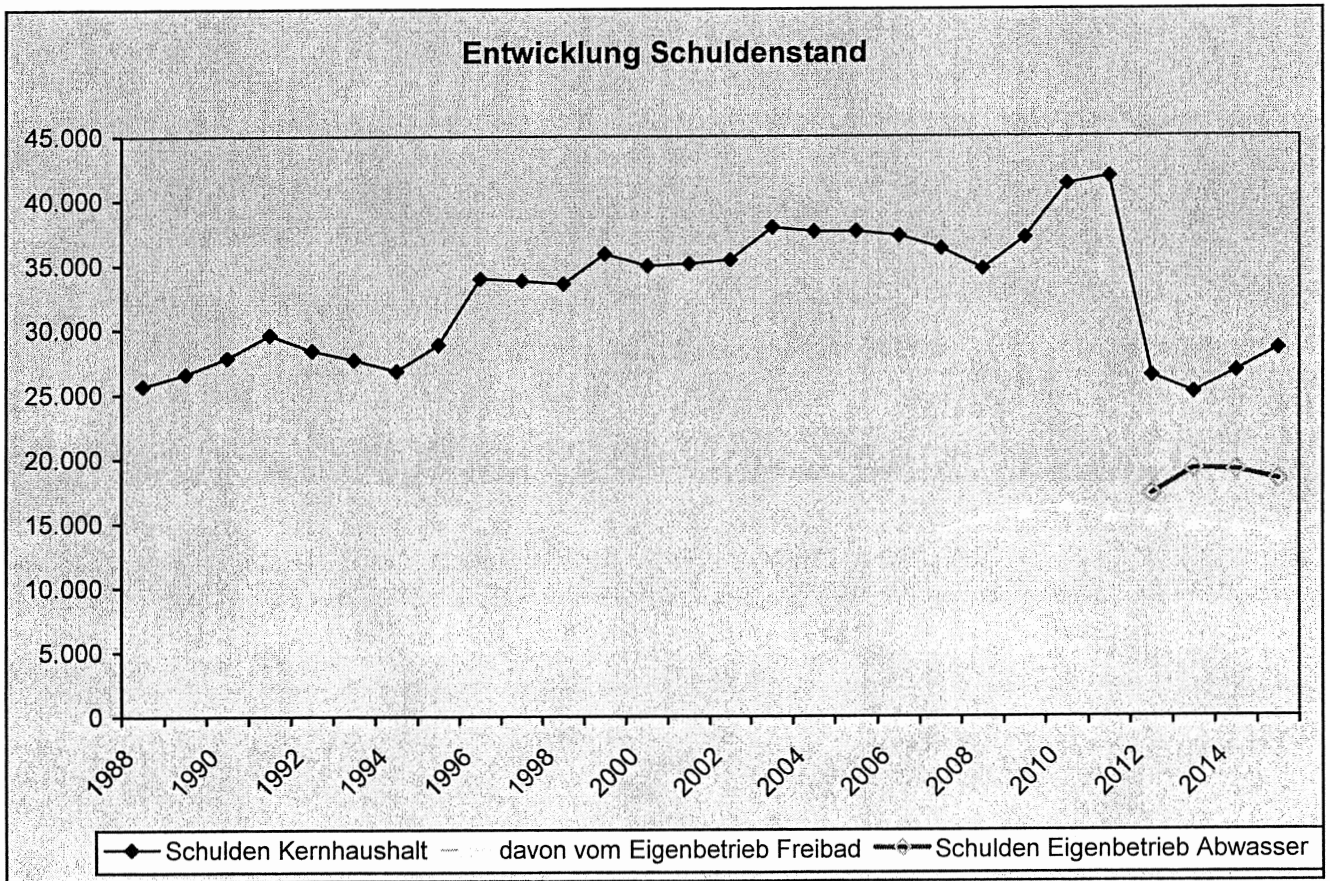
Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.866.600 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.001.488 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2014 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2015:

	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2013	25.110.267	1.006,99
+ Darlehensaufnahme 2014	2.500.000	100,26
./. Tilgungsausgaben 2014	849.484	34,07
Stand am 31. Dezember 2014	26.622.783	1.067,64
+ Darlehensaufnahme 2015	2.866.600	114,96
./. Tilgungsausgaben 2015	1.001.488	40,16
Stand am 31. Dezember 2015	28.487.895	1.142,44

Landesschnitt (per 31.12.2013 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)

1.162,00



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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.291.900 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 5.979.800 € veranschlagt, dies entspricht einer Minderung von 2.451.900 € 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 2014 bis 2018. 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 2014 bis 2018 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 17.12.2014 /ra/he/we


Rapp
Stadtkammerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2015

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

Gesamtplan 2015

Version 007

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

Einzelplan		Haushallsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	826.100	5.686.400	0	639.400	5.522.350	553.612	4.717.147
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.128.700	3.281.000	0	1.040.100	2.925.900	1.048.702	3.028.026
2	Schulen	3.175.700	8.722.800	0	2.947.400	7.317.400	3.091.994	8.608.072
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	453.900	1.623.650	0	473.600	1.681.250	416.992	1.531.403
4	Soziale Sicherung	2.576.200	7.278.800	0	2.680.800	6.604.400	2.732.183	6.058.275
5	Gesundheit, Sport, Erholung	737.600	2.281.000	0	504.900	1.790.300	524.388	1.964.276
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.255.100	7.763.050	0	2.239.600	7.327.700	2.188.585	7.927.887
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.670.600	5.323.400	0	4.709.300	5.158.500	5.223.568	4.988.481
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.844.800	2.233.700	0	2.361.700	2.216.300	2.383.683	1.842.862
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.371.700	21.846.600	0	45.108.800	22.161.500	44.522.128	22.019.406
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	66.040.400	66.040.400	0	62.705.600	62.705.600	62.685.835	62.685.835

Gesamtplan 2015

Version 007

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	0	105.000	0	0	96.000	0	159.216
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	919.000	300.000	240.000	732.000	28.766	273.649
2	Schulen	300.000	3.501.500	3.000.000	350.000	5.901.100	28.246	2.062.278
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000	33.600	0	30.000	334.200	58.435	112.814
4	Soziale Sicherung	50.000	333.000	0	0	68.000	438.000	597.195
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.300	490.000	0	1.007.300	1.457.500	508.490	782.508
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.527.800	3.152.000	100.000	1.498.800	3.155.000	1.836.354	1.895.261
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	78.000	717.600	0	48.000	695.100	55.181	302.795
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	4.200.000	2.119.700	500.000	1.500.000	0	2.714.351	1.006.300
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.201.200	2.997.900	0	8.614.300	849.500	4.284.503	2.760.308
0-9	Summe Vermögenshaushalt	14.369.300	14.369.300	3.900.000	13.288.400	13.288.400	9.952.326	9.952.326
	Summe Gesamthaushalt	80.409.700	80.409.700	3.900.000	75.994.000	75.994.000	72.638.161	72.638.161

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2015

2. Haushaltsquerschnitt

- 44 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 24.936 Stand 2014

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	63.100	0	850.400	116.000	1.000	904.300
01	Rechnungsprüfungsamt	16.300	0	158.000	5.450	0	147.150
02	Hauptverwaltung	170.300	3.000	630.400	283.350	0	740.450
03	Finanzverwaltung	234.300	87.000	1.379.200	290.100	8.000	1.356.000
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	68.000	0	144.700	30.300	0	107.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	163.100	20.000	363.700	1.116.600	0	1.297.200
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	249.800	59.400	0	308.200
	Summe Einzelplan 0	716.100	110.000	3.776.200	1.901.200	9.000	4.860.300
	EUR je Einwohner	28,72	4,41	151,44	76,24	0,36	194,91
11	Öffentliche Ordnung	322.800	320.000	1.197.100	607.500	1.500	1.163.300
13	Freiwillige Feuerwehr	398.900	86.300	479.000	937.200	8.000	939.000
14		700	0	0	50.700	0	50.000
	Summe Einzelplan 1	722.400	406.300	1.676.100	1.595.400	9.500	2.152.300
	EUR je Einwohner	28,97	16,29	67,22	63,98	0,38	86,31
20	Schulverwaltung	8.100	0	424.400	23.500	48.700	488.500
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	791.800	40.000	656.600	3.327.600	64.500	3.216.900
22	Realschulen	580.500	12.800	150.200	1.022.400	15.300	594.600
23	Gymnasium	1.116.600	22.300	301.800	1.699.800	19.600	882.300
27	Förderschulen	208.000	81.900	166.300	295.600	11.300	183.300
29	Sonstiges	313.700	0	428.200	60.000	7.000	181.500

- 45 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 24.936 Stand 2014

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
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	4.000	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	56.000	45.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	60.000	45.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,41	1,80	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	10.000	0	0
13	Freiwillige Feuerwehr	0	362.000	547.000	300.000
14		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	372.000	547.000	300.000
	EUR je Einwohner	0,00	14,92	21,94	12,03
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	221.800	108.900	0
22	Realschulen	300.000	3.038.400	48.700	3.000.000
23	Gymnasium	0	9.800	46.600	0
27	Förderschulen	0	17.100	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 24.936 Stand 2014

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	3.018.700	157.000	2.127.500	6.428.900	166.400	5.547.100
	EUR je Einwohner	121,06	6,30	85,32	257,82	6,67	222,45
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	20.800	400	158.300	117.800	1.500	256.400
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	77.700	0	91.900	203.350	25.400	242.950
34	Sonstige Kunstpflege	8.500	3.400	0	49.700	23.000	60.800
35	Volksbildung	340.500	0	590.400	325.900	0	575.800
36		2.000	600	0	23.700	700	21.800
37		0	0	0	11.000	1.000	12.000
	Summe Einzelplan 3	449.500	4.400	840.600	731.450	51.600	1.169.750
	EUR je Einwohner	18,03	0,18	33,71	29,33	2,07	46,91
43	Soziale Einrichtungen	46.000	0	0	44.200	0	1.800
45	Jugendhilfe	0	0	0	400	2.000	2.400
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.511.600	13.600	2.860.300	1.334.300	2.879.900	4.549.300
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	5.000	0	0	400	143.000	138.400
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	2.000	12.300	14.300
	Summe Einzelplan 4	2.562.600	13.600	2.860.300	1.381.300	3.037.200	4.702.600
	EUR je Einwohner	102,77	0,55	114,71	55,39	121,80	188,59
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	2.300	0	0	6.600	3.300	7.600
55	Förderung des Sports	2.600	0	0	34.100	748.700	780.200
56	Eigene Sportstätten	714.900	7.900	139.100	812.200	0	228.500
58	Park- und Gartenanlagen	3.000	6.900	0	505.200	0	495.300
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	31.200	600	31.800

- 47 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 24.936 Stand 2014

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	300.000	3.287.100	214.400	3.000.000
	EUR je Einwohner	12,03	131,82	8,60	120,31
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	800	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	800	0	0
36		10.000	32.000	0	0
37		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	10.000	33.600	0	0
	EUR je Einwohner	0,40	1,35	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	20.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	50.000	198.000	105.000	0
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	0	0	10.000	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	50.000	198.000	135.000	0
	EUR je Einwohner	2,01	7,94	5,41	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2.300	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	90.000	125.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	165.000	110.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

- 48 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.936 Stand 2014

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 5	722.800	14.800	139.100	1.389.300	752.600	1.543.400
	EUR je Einwohner	28,99	0,59	5,58	55,71	30,18	61,89
60	Bauverwaltung	401.500	0	969.300	66.800	0	634.600
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	406.000	3.100	1.156.500	221.600	0	969.000
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0	1.900	0	13.250	0	11.350
63	Gemeindestrassen	84.000	1.227.100	0	3.323.000	0	2.011.900
65	Kreisstrassen	0	0	0	20.200	0	20.200
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	44.200	0	44.200
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	23.000	100	0	1.251.400	0	1.228.300
68	Parkeinrichtungen	80.700	27.700	0	638.500	0	530.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	58.300	0	58.300
	Summe Einzelplan 6	995.200	1.259.900	2.125.800	5.637.250	0	5.507.950
	EUR je Einwohner	39,91	50,53	85,25	226,07	0,00	220,88
70	Abwasserbeseitigung	690.000	0	0	0	0	690.000-
72	Abfallbeseitigung	26.900	27.400	0	164.400	0	110.100
73	Märkte	3.500	0	0	33.200	0	29.700
75	Bestattungswesen	486.800	1.400	1.000	768.000	1.000	281.800
76		43.800	0	53.100	122.600	0	131.900
77		3.332.600	10.300	2.662.100	680.800	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	16.200	0	0	380.800	700	365.300
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	19.200	12.500	96.300	301.400	58.000	424.000

Gesamtplan 2015

Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.936 Stand 2014

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 5	2.300	255.000	235.000	0
	EUR je Einwohner	0,09	10,23	9,42	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.391.000	647.000	1.950.000	100.000
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.300	0	0	0
63	Gemeindestrassen	132.500	325.000	0	0
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	120.000	30.000	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	80.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.527.800	1.172.000	1.980.000	100.000
	EUR je Einwohner	61,27	47,00	79,40	4,01
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	48.000	68.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	19.000	1.500	0
76		0	417.100	10.000	0
77		30.000	0	104.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk... Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	98.000	0	0

- 50 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 24.936 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		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 7	4.619.000	51.600	2.812.500	2.451.200	59.700	652.800
	EUR je Einwohner	185,23	2,07	112,79	98,30	2,39	26,18
81	Versorgungsunternehmen	18.000	1.815.000	0	22.100	0	1.810.900-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	249.200	0	109.800	136.500	0	2.900-
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	312.000	0	342.200	811.300	0	841.500
88	Allgemeines Grundvermögen	441.200	2.900	25.600	779.400	0	360.900
89	Allgemeines Sondervermögen	0	6.500	0	0	6.800	300
	Summe Einzelplan 8	1.020.400	1.824.400	477.600	1.749.300	6.800	611.100-
	EUR je Einwohner	40,92	73,16	19,15	70,15	0,27	24,51-
	Summe Einzelpläne 0-8	14.826.700	3.842.000	16.835.700	23.265.300	4.092.800	25.525.100
	EUR je Einwohner	594,59	154,07	675,16	933,00	164,13	1.023,62

- 51 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 24.936 Stand 2014

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 7	78.000	602.100	115.500	0
	EUR je Einwohner	3,13	24,15	4,63	0,00
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	4.200.000	0	2.119.700	500.000
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	4.200.000	0	2.119.700	500.000
	EUR je Einwohner	168,43	0,00	85,01	20,05
	Summe Einzelpläne 0-8	6.168.100	5.979.800	5.391.600	3.900.000
	EUR je Einwohner	247,36	239,81	216,22	156,40

- 52 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 24.936 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	(Sp. 3+4 ./ 5)
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	39.177.000	0	17.486.000	21.691.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.194.700	4.360.600	3.834.100
	Summe Einzelplan 9	39.177.000	8.194.700	21.846.600	25.525.100
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.571,10	328,63	876,11	1.023,62

- 53 -
Gesamtplan 2015
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 24.936 Stand 2014

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	8.169.900	1.001.500
	Summe Einzelplan 9	8.169.900	1.001.500
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	327,63	40,16

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2015

3. Gruppierungsübersicht

- 56 -
Gesamtplan 2015
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.936 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	2,01	0,08	50.000	49.720
001	Grundsteuer B	3.500.000	140,36	5,30	3.470.000	3.343.676
003	Gewerbsteuer	8.500.000	340,87	12,87	8.000.000	7.768.673
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.987.000	480,71	18,15	12.165.000	11.688.634
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.280.000	51,33	1,94	1.324.100	1.105.991
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	530.000	21,25	0,80	530.000	255.242
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.127.000	486,32	18,36	10.700.000	10.861.794
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	238.000	9,54	0,36	240.000	241.874
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	965.000	38,70	1,46	1.015.000	974.855
0	Summe Hauptgruppe 0	39.177.000	1.571,10	59,32	37.494.100	36.290.459
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.191.900	87,90	3,32	2.177.300	2.208.067
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.706.000	68,42	2,58	1.726.100	1.706.849
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	700	0,03	0,00	64.200	26.258
161	Erstattungen vom Land	14.100	0,57	0,02	9.000	14.027
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	214.800	8,61	0,33	152.500	162.228
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	727.500	29,17	1,10	719.800	1.572.220
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	475.300	19,06	0,72	415.900	193.097
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0,02	0,00	0	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	787.100	31,56	1,19	615.300	670.443
169	Innere Verrechnungen	4.487.600	179,96	6,80	3.775.400	3.731.993
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	3.904.900	156,60	5,91	4.178.400	4.216.884
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	301.100	12,07	0,46	298.200	319.758
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	4.000	0,16	0,01	4.000	3.500
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	5.100	0,20	0,01	5.100	6.250
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.900
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.100	0,24	0,01	6.400	9.547
1	Summe Hauptgruppe 1	14.826.700	594,59	22,45	14.147.600	14.846.521
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	103.600	4,15	0,16	113.400	136.359
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.815.200	72,79	2,75	1.300.200	1.290.581
26	Weitere Finanzeinnahmen	493.000	19,77	0,75	574.000	493.297
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.624.900	385,98	14,57	9.076.300	9.628.618
2	Summe Hauptgruppe 2	12.036.700	482,70	18,23	11.063.900	11.548.855

- 57 -
Gesamtplan 2015
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.936 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	66.040.400	2.648,40	100,00	62.705.600	62.685.835
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.303.300	92,37	16,03	2.404.000	3.655.883
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	3.000.000	120,31	20,88	3.680.300	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	1.300	0,05	0,01	1.300	1.340
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	36.600	1,47	0,25	40.300	40.034
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	1.000.000	500.131
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.240.000	170,04	29,51	1.510.000	2.898.171
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.500	6,12	1,06	344.900	446.948
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.719.000	68,94	11,96	1.787.600	1.759.153
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	28.766
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	50.000	2,01	0,35	20.000	21.900
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	3.400.000-
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	2.866.600	114,96	19,95	2.500.000	4.000.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	14.369.300	576,25	100,00	13.288.400	9.952.326
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	80.409.700	3.224,64	0,00	75.994.000	72.638.161
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	127.300	5,11	0,19	107.300	94.453
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.284.400	492,64	18,60	11.916.700	10.526.177
42-43	Versorgung	1.904.100	76,36	2,88	1.866.600	1.618.189
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.175.200	87,23	3,29	1.995.700	1.760.735
45	Beihilfen und Unterstützungen	337.000	13,51	0,51	326.800	280.350
46	Personalnebenausgaben	7.700	0,31	0,01	7.400	4.365
4	Summe Hauptgruppe 4	16.835.700	675,16	25,49	16.220.500	14.284.269
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.050.300	122,33	4,62	2.133.200	3.500.748
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	436.500	17,50	0,66	387.600	439.530
53	Mieten und Pachten	355.300	14,25	0,54	313.450	367.063
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.569.400	103,04	3,89	2.543.800	2.484.424
55	Haltung von Fahrzeugen	275.800	11,06	0,42	277.500	345.355
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	125.400	5,03	0,19	120.000	95.681

- 58 -
Gesamtplan 2015
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.936 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.106.400	84,47	3,19	2.221.800	2.158.229
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.158.500	46,46	1,75	1.113.850	1.089.688
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	41.500	1,66	0,06	53.000	41.556
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	53.900	2,16	0,08	41.900	44.810
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	110.000	4,41	0,17	110.000	119.898
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	474.200	19,02	0,72	276.100	745.862
679	Innere Verrechnungen	4.487.600	179,96	6,80	3.775.400	3.731.993
68	Kalkulatorische Kosten	9.624.900	385,98	14,57	9.076.300	9.628.618
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	24.869.700	997,34	37,66	22.443.900	24.793.454
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.032.700	41,41	1,56	747.000	908.290
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	1.323
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	1.394.000	55,90	2,11	1.174.700	756.122
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.663.000	66,69	2,52	1.628.000	1.508.639
73-79	Sozialleistungen	1.000	0,04	0,00	1.000	1.784
7	Summe Hauptgruppe 7	4.092.800	164,13	6,20	3.552.800	3.176.735
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben an Bund	0	0,00	0,00	0	133.678
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	440.000	17,65	0,67	598.700	602.714
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	262.900	10,54	0,40	277.700	112.355
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.675.000	67,17	2,54	1.580.000	1.713.221
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	6.332.000	253,93	9,59	6.305.000	5.721.152
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.444.000	378,73	14,30	9.298.000	8.439.358
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	1,40	0,05	25.000	53.015
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.303.300	92,37	3,49	2.404.000	3.655.883
88	Globale Minderausgabe	250.000-	10,03-	0,38-	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	20.242.200	811,77	30,65	20.488.400	20.431.377
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	66.040.400	2.648,40	100,00	62.705.600	62.685.835
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	1.985.500
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung v. Darlehen an öffentl. Sonderrechnungen	1.996.400	80,06	13,89	0	0

- 59 -
Gesamtplan 2015
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 24.936 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
927	Gewährung v. Darlehen an Private	0	0,00	0,00	120.000	0
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v. Eigenkapital	0	0,00	0,00	1.000.000	500.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.119.700	85,01	14,75	700.000	1.438.179
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.291.900	51,81	8,99	722.100	677.252
94-96	Baumaßnahmen	5.979.800	239,81	41,62	8.431.700	4.299.882
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	0	0,00	0,00	0	104.116
975	von kommunalen Sonderrechnungen	342.800	13,75	2,39	330.000	359.778
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	658.700	26,42	4,58	519.500	310.915
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	1.980.000	79,40	13,78	1.465.100	276.341
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	364
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	14.369.300	576,25	100,00	13.288.400	9.952.326
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	80.409.700	3.224,64	0,00	75.994.000	72.638.161

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2015

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

- 62 -
Gesamtplan 2015
Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	80.409.700
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	5.866.600
3. Differenz	74.543.100
4. Gesamtausgaben	80.409.700
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.001.500
6. Differenz	79.408.200
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	4.865.100-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.000.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	2.866.600
10.2 Tilgung von Krediten	1.001.500
10.3 Differenz	1.865.100
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)	4.865.100
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2015

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	13.346	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		11.500	9.000	11.732	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		49.700	45.900	5.900	201
169000	Innere Verrechnungen		0	27.700	26.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		61.600	83.000	57.878	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	843.700	886.400	784.770	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	14	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	12.000	2.500	6.836	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	392	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.607	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		5.000	5.000	8.341	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	5.841	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	2.654	205
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		30.000	12.500	11.185	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	3.566	001
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	3.510	203
650000	Bürobedarf	SN	3.000	2.500	3.071	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.000	3.244	207
652000	Fermelgebühren	SN	2.000	2.000	2.046	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	3.169	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.705	205
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	1.023	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.100	2.059	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	857	205
660000	Verfügungsmittel		4.000	2.000	594	001
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	0	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	300	0	201
680000	Abschreibungen		300	300	323	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	25	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	559	400
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		938.500	952.100	859.388	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		61.600	83.000	57.878	
	Zuschussbedarf		876.900	869.100	801.510	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0000.166:	Verrechnung von Personalkosten:					
	40.000 EUR Öffentlichkeitsarbeit Gartenschau					
	6.000 EUR Verrechnung OB + GR Anteil Eigenbetrieb Abwasser					
	3.700 EUR Verrechnung OB + GR Anteil Eigenbetrieb Freibad					

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.440	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		500	500	722	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.500	2.162	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.700	6.600	12.534	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	3	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	30	202
584000	Sachkosten		22.000	8.000	6.358	004
654000	Dienstreisen	SN	0	0	7	205
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	75	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		28.900	14.700	19.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.500	2.162	
	Zuschussbedarf		27.400	13.200	16.846	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0010.584:	Im Gartenschaujahr wird mit wesentlich mehr Besuch aus der Partnerstadt gerechnet. Hinweisschilder Städtepartnerschaften 2.000 EUR.					
	Ausgaben Abschnitt 00		967.400	966.800	878.396	
	Einnahmen Abschnitt 00		63.100	84.500	60.040	
	Zuschussbedarf		904.300	882.300	818.356	
	Überschuss		0	0	0	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		16.300	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		16.300	0	0	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	158.000	150.200	77.833	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	100	196	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	1.784	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	84	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.927	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	100	347	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	2.102	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	133	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	250	0	223	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		163.450	154.900	84.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		16.300	0	0	
	Zuschussbedarf		147.150	154.900	84.630	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0100.166:	Verrechnung von Personalkosten für die Prüfung der Jahresabschlüsse.					
	Ausgaben Abschnitt 01		163.450	154.900	84.630	
	Einnahmen Abschnitt 01		16.300	0	0	
	Zuschussbedarf		147.150	154.900	84.630	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		12.500	12.500	12.356	203
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		0	0	7.400	201
169000	Innere Verrechnungen		0	38.900	37.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	51.400	56.856	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	237.800	197.600	165.683	
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	393	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	3.780	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	700	0	655	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	165	206
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		112.000	110.000	106.359	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	30	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	485	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	500	132	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	1.460	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	704	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	250	0	223	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	1.170	400
661000	Mitgliedsbeiträge		20.000	19.200	18.994	208
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	21	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		384.450	340.900	300.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	51.400	56.856	
	Zuschussbedarf		371.950	289.500	243.525	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	15	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	1.000	1.000	0	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		9.100	9.000	15	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.100	9.000	15	
	Überschuss		0	0	0	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Aussenstelle Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.000	3.000	3.017	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	3.000	3.017	
1.0211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.300	16.300	15.053	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.100	1.100	2.395	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	85	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	700	800	434	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.700	5.600	4.923	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	156	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.800	762	202
652100	Portokosten	SN	600	600	423	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.800	2.500	2.822	201
680000	Abschreibungen		13.100	13.100	13.095	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	7.727-	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		52.900	43.200	32.420	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	3.000	3.017	
	Zuschussbedarf		49.900	40.200	29.403	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0212 Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
112000	Sachkostenbeiträge		300	0	366	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	6.000	5.988	232
152000	Mietnebenkosten		1.800	1.800	2.032	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		600	700	664	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		8.700	8.500	9.050	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	18.900	17.110	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	761	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	194	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	200	262	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	232
540000	Bewirtschaftung	SN	10.600	10.600	10.915	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	45	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.000	789	202
652100	Portokosten	SN	600	600	423	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	22	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	2.000	520	201
680000	Abschreibungen		100	100	111	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	67	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		33.000	34.000	31.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		8.700	8.500	9.050	
	Zuschussbedarf		24.300	25.500	22.169	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0213 Aussenstelle Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		400	400	360	232
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		400	400	360	
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	12.600	12.154	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	469	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	200	297	202
540000	Bewirtschaftung	SN	8.300	8.300	7.280	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	8	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	98	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.000	758	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	704	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	47	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.400	500	1.454	201
680000	Abschreibungen		100	0	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	0	247	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		27.200	25.400	23.641	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		400	400	360	
	Zuschussbedarf		26.800	25.000	23.281	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Aussenstelle Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.400	28.500	22.394	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	308	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	20	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	200	242	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	5.000	5.143	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	8	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	28	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.300	759	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	704	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.100	0	6.136	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		44.400	38.000	35.743	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		44.400	38.000	35.743	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0215 Aussenstelle Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	12.900	10.279	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	1.854	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	7	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	200	252	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.900	5.900	5.355	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	12	205
650000	Bürobedarf	SN	200	100	197	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.000	777	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	7.500	293	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		22.400	29.300	19.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.400	29.300	19.026	
	Überschuss		0	0	0	

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		10.100	5.000	10.086	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		11.600	7.400	0	201
169000	Innere Verrechnungen		127.000	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		148.700	12.400	10.086	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	291.800	270.300	261.891	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	267	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	500	400	188	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	757	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	4.821	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	134	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		500	500	953	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	557	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.500	4.500	3.645	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	600	347	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	1.760	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.600	1.600	2.416	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	132	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	679	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	23.500	21.100	22.613	202
680000	Abschreibungen		1.400	1.500	1.395	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	135	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		340.300	316.700	302.691	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		148.700	12.400	10.086	
	Zuschussbedarf		191.600	304.300	292.605	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0220.166:	Verrechnung von Personalkosten für Stellenplan Eigenbetrieb Abwasser.					
	Ausgaben Abschnitt 02		913.750	836.500	745.134	
	Einnahmen Abschnitt 02		173.300	75.700	79.368	
	Zuschussbedarf		740.450	760.800	665.766	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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		35.600	34.000	34.000	201
169000	Innere Verrechnungen		76.900	132.000	126.500	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		37.000	30.000	36.536	203
261200	Nachzahlungszinsen		50.000	110.000	47.496	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		199.700	306.200	244.532	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	420.200	416.000	313.324	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	60	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.000	3.500	947	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	945	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	479	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	3.126	205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	356	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.649	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.500	3.562	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	400	715	202
652100	Portokosten	SN	500	500	53	207
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	109	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	34.377	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	88.700	90.000	90.000	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	200	0	168	201
680000	Abschreibungen		38.000	30.700	37.954	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.500	4.500	2.538	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	7.595	201
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	16.365	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		583.900	577.000	515.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		199.700	306.200	244.532	
	Zuschussbedarf		384.200	270.800	270.789	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0310.166:	Verrechnung von Personalkosten für kfm. Buchführung der Eigenbetriebe.					

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320 Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		100	0	30	203
165000	Erstattung von den Stadtwerken		3.300	2.000	3.236	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		30.600	0	0	201
169000	Innere Verrechnungen		60.200	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		94.200	2.000	3.266	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	255.400	258.900	265.484	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	800	9	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	76	206
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	7	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.800	2.800	2.572	203
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.418	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	1.009	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	500	263	202
652100	Portokosten	SN	12.000	12.000	7.394	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	102	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	12.000	5.000	6.883	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	7.400	5.000	300	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	10.000	6.000	5.331	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		100	100	120	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	57	204
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	25	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		304.300	295.000	291.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		94.200	2.000	3.266	
	Zuschussbedarf		210.100	293.000	287.835	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0320.166:	Verrechnung von Personalkosten Einheitskasse für Eigenbetriebe.					

- 77 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	60	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		26.100	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		26.100	0	60	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	147.400	144.500	171.607	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	37	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	30	205
650000	Bürobedarf	SN	500	500	59	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	46	202
652100	Portokosten	SN	8.000	8.000	2.465	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	8	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	500	0	595	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	17.000	0	15.067	202
680000	Abschreibungen		100	100	97	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		174.100	153.700	190.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		26.100	0	60	
	Zuschussbedarf		148.000	153.700	189.952	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0340.166:	Verrechnung Personalkosten für Veranlagung Niederschlagswassergebühr Eigenbetrieb Abwasser.					

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		0	2.800	0	201
166000	Erstattung vom Freibad		1.300	4.000	4.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		1.300	6.800	4.000	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	556.200	537.500	459.530	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.200	1.000	650	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	161	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		400	400	279	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	1.900	2.941	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	700	0	710	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		15.000	50.000	31.470	230
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		15.000	0	0	230
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.000	1.127	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.000	2.383	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	3.000	1.993	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.113	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	0	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	408	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	54	230
655100	Beratung KEA	SN	2.000	2.000	0	232
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.900	4.900	4.518	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	46	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	419	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	75	201
680000	Abschreibungen		2.400	2.600	2.383	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	400	232	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		615.000	615.600	511.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		1.300	6.800	4.000	
	Zuschussbedarf		613.700	608.800	507.494	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0350.602:	Umlegung Lug - Osttangente					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.677.300	1.641.300	1.507.928	
	Einnahmen Abschnitt 03		321.300	315.000	251.858	
	Zuschussbedarf		1.356.000	1.326.300	1.256.070	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	52.052	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	16	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	52.068	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.100	116.900	97.516	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	264	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	300	369	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	383	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	825	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.431	320
650000	Bürobedarf	SN	800	500	571	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	800	1.119	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	1.000	489	202
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	2.465	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	28	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	8.900	7.000	8.800	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	110	320
680000	Abschreibungen		500	500	489	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		141.900	135.800	114.856	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	52.068	
	Zuschussbedarf		91.900	85.800	62.788	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	20.000	12.378	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	20.000	12.378	
1.0520	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	89	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		5.000	120.000	16.772	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	381	203
650000	Bürobedarf	SN	200	200	75	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	13	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.100	1.100	223	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	5.128	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		6.500	121.400	22.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	20.000	12.378	
	Zuschussbedarf		6.500	101.400	10.302	
	Überschuss		0	0	0	

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land Integrationsbeauftragta		18.000	0	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		18.000	0	0	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.600	0	0	
650000	Bürobedarf		2.000	0	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		26.600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		18.000	0	0	
	Zuschussbedarf		8.600	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 0550:	auf die Sivola 111/2014 wird verwiesen. Hier werden die Mittel für den Integrationsbeauftragten gebucht.					
	Ausgaben Abschnitt 05		175.000	257.200	137.537	
	Einnahmen Abschnitt 05		68.000	70.000	64.447	
	Zuschussbedarf		107.000	187.200	73.090	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.000	43.600	43.110	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	200	40	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	73	202
540000	Bewirtschaftung	SN	800	800	28-	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	8	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	785	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.300	2.090	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	33	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	200	105	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	19	205
680000	Abschreibungen		0	0	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	9	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		50.400	47.800	46.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.400	47.800	46.285	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	604	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.700	2.000	2.713	202
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		7.900	0	0	201
169000	Innere Verrechnungen		73.500	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		84.100	2.000	3.317	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	202.700	197.400	189.910	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	15.000	7.000	11.210	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	416	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	8	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	36.000	25.000	35.453	202
527100	EDV-Wartung	GD	21.500	21.500	14.578	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	211	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	12.000	12.000	2.142	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	2.400	10.000	2.435	202
650000	Bürobedarf	SN	400	400	130	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	139	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	27.000	27.000	17.891	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	226	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	25.400	20.700	16.136	202
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	8.000	998	202
680000	Abschreibungen		81.300	35.400	81.271	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.100	800	2.133	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		429.800	367.900	375.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		84.100	2.000	3.317	
	Zuschussbedarf		345.700	365.900	371.970	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	3.779	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		20.000	15.000	20.028	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		24.000	19.000	23.806	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	13.100	12.728	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	366	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.100	3.000	28	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.000	1.583	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	3.000	1.273	202
652100	Portokosten	SN	15.000	15.000	13.098	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	6.500	6.000	63	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	99	205
680000	Abschreibungen		19.500	17.500	19.518	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.300	8.800	8.288	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		68.900	68.400	57.043	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		24.000	19.000	23.806	
	Zuschussbedarf		44.900	49.400	33.237	
	Überschuss		0	0	0	

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		46.700	46.000	45.262	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	232
152000	Mietnebenkosten		1.400	1.400	1.444	232
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.800	0	0	201
169000	Innere Verrechnungen		3.900	4.600	3.851	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		20.000	20.000	20.034	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.000	72.200	70.590	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.800	99.400	94.628	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	120.000	116.800	49.336	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	1.404	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	450	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	144.700	144.700	133.815	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.500	6.500	3.931	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.400	1.000	1.389	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	179	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.500	44.000	16.491	201
680000	Abschreibungen		208.200	205.700	208.222	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		326.600	295.700	326.613	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		931.200	919.550	836.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.000	72.200	70.590	
	Zuschussbedarf		856.200	847.350	765.845	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		1.480.300	1.403.650	1.315.049	
	Einnahmen Abschnitt 06		183.100	93.200	97.713	
	Zuschussbedarf		1.297.200	1.310.450	1.217.336	
	Überschuss		0	0	0	

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	186	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	1.000	186	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	249.800	203.700	4.298	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	11.500	14.595	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.800	5.800	0	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalrates		4.000	6.000	782	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		19.000	20.000	19.292	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	866	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	3.000	0	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	0	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.600	10.000	8.639	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		309.200	262.000	48.472	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	1.000	186	
	Zuschussbedarf		308.200	261.000	48.286	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		309.200	262.000	48.472	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.000	1.000	186	
	Zuschussbedarf		308.200	261.000	48.286	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.686.400	5.522.350	4.717.147	
	Einnahmen Einzelplan 0		826.100	639.400	553.612	
	Zuschussbedarf		4.860.300	4.882.950	4.163.535	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		280.000	290.000	264.293	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		800	800	867	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	8.525	320
151100	Fundgelder		0	0	178	320
161000	Erstattungen vom Land		0	0	62	205
260000	Buss- und Zwangsgeld		320.000	320.000	322.303	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		610.800	620.800	596.226	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.197.100	1.108.600	1.028.032	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	100	400	132	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	2.000	1.642	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	9.000	3.000	4.745	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	9.349	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	974	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.666	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.200	1.000	1.173	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	4.897	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	0	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	119	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	130.000	104.248	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		20.000	20.000	20.051	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		85.000	85.000	81.463	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		20.000	15.000	27.728	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f.eingew. Fam.,Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	202	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.233	203
650000	Bürobedarf	SN	8.000	8.000	5.542	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	6.000	5.000	5.426	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.300	4.000	3.262	202
652100	Portokosten	SN	40.000	32.000	37.542	207
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	1.400	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	561	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	80.000	78.000	87.123	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	153	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		110.000	110.000	119.898	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.000	12.000	14.397	201
680000	Abschreibungen		3.100	2.000	3.123	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.000	600	960	204
714000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öf		1.500	1.500	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.742.800	1.636.500	1.568.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		610.800	620.800	596.226	
	Zuschussbedarf		1.132.000	1.015.700	972.215	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120

Grundbuchamt, Vormundschaft - u. Nachl. Ger.

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	32.000	31.924	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.924	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	1.515	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		46.700	40.000	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	14.400	14.400	10.960	
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	968	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	157	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		63.300	56.100	53.334	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.924	
	Zuschussbedarf		31.300	24.100	21.410	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		1.806.100	1.692.600	1.621.775	
	Einnahmen Abschnitt 11		642.800	652.800	628.150	
	Zuschussbedarf		1.163.300	1.039.800	993.625	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	460	325
141000	Mieteinnahmen		16.000	16.000	15.281	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		70.000	70.000	65.022	325
152000	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.297	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		3.000	2.200	3.075	201
169000	Innere Verrechnungen		45.200	41.500	45.242	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	15.002	325
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen Oldt		0	0	1.000	320
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	200	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		79.900	81.300	79.948	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		229.900	226.800	226.527	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	287.000	244.000	262.852	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	34.800	32.900	32.186	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		400	1.900	376	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	20.000	12.722	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung	GD	10.000	10.000	9.867	325
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.500	1.200	1.761	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	6.000	6.000	6.046	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	3.000	0	4.744	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		25.000	25.000	24.990	201
540000	Bewirtschaftung	SN	83.100	53.100	77.986	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	55.000	55.000	64.274	325
552000	Fahrzeugunterhaltung Kommandant	GD	0	0	264	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	8.000	8.000	5.151	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	15.000	12.000	10.851	325
562100	Ärztliche Untersuchungen	GD	6.000	6.000	4.259	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	74	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	6.000	6.000	5.522	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	0	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	75.000	65.000	98.514	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr	GD	4.000	4.000	3.219	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	5.000	5.000	5.140	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	21.000	23.437	203
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	977	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.289	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	4.000	4.911	202
652100	Portokosten	SN	600	600	423	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	320	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.500	1.000	3.331	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.200	2.000	1.927	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.372	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	25.000	20.000	16.586	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		38.200	6.700	6.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.000	18.500	28.612	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	0	0	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.600	2.300	2.023	201
680000	Abschreibungen		331.500	224.900	331.481	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		51.100	52.300	51.134	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	3.000	0	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	7.218	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.168.900	923.300	1.112.539	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		229.900	226.800	226.527	
	Zuschussbedarf		939.000	696.500	886.012	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.000	1.504	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		99.300	65.000	65.944	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.400	2.000	6.335	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		107.200	68.000	73.783	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.700	137.800	72.569	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.800	5.000	3.711	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		6.000	7.000	5.522	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	600	202	325
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	2	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		600	1.000	1.000	201
680000	Abschreibungen		17.000	11.200	17.030	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.300	2.800	2.269	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		107.200	171.000	107.929	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		107.200	68.000	73.783	
	Zuschussbedarf		0	103.000	34.146	
	Überschuss		0	0	0	

- 91 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt

1320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	2.500	9.983	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		113.000	85.000	94.024	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		123.000	87.500	104.007	
1.1320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	105.500	106.100	88.510	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		12.000	12.000	11.828	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.100	2.045	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		900	1.500	720	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		600	1.000	1.000	201
680000	Abschreibungen		1.800	1.800	1.818	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	216	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		123.000	124.800	106.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		123.000	87.500	104.007	
	Zuschussbedarf		0	37.300	2.131	
	Überschuss		0	0	0	

- 92 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330 Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.100	5.000	15.506	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.100	5.000	15.506	
1.1330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.800	0	15.131	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.200	1.500	3.162	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	2.000	0	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.700	1.500	1.679	325
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	3.890	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.500	1.700	1.459	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		25.100	10.600	25.320	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.100	5.000	15.506	
	Zuschussbedarf		0	5.600	9.814	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		1.424.200	1.229.700	1.351.926	
	Einnahmen Abschnitt 13		485.200	387.300	419.824	
	Zuschussbedarf		939.000	842.400	932.103	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		700	0	728	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	0	728	
1.1400	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	7	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		50.000	3.000	54.138	201
680000	Abschreibungen		100	100	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	32	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		50.700	3.600	54.325	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	0	728	
	Zuschussbedarf		50.000	3.600	53.597	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		50.700	3.600	54.325	
	Einnahmen Abschnitt 14		700	0	728	
	Zuschussbedarf		50.000	3.600	53.597	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.281.000	2.925.900	3.028.026	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.128.700	1.040.100	1.048.702	
	Zuschussbedarf		2.152.300	1.885.800	1.979.325	
	Überschuss		0	0	0	

- 94 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		8.100	7.200	7.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	7.200	7.700	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	424.400	410.500	382.123	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	1.000	1.376	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.600	1.000	1.280	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	119	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	191	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	2.853	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	15	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen		6.000	0	0	400
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.220	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.254	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	600	992	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	2.465	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	0	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	233	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	1.051	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	300	124	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	26	201
680000	Abschreibungen		1.000	400	991	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	125	204
701000	Zuw. u. Zusch. an and. Schulträger		46.700	0	43.548	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		494.500	424.200	439.985	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	7.200	7.700	
	Zuschussbedarf		486.400	417.000	432.285	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2000.588:	AG Städtetag im Mühlehof + Gartenschau					

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Einnahmen					
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	3.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	3.500	
1.2010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	2.200	2.264	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	15	202
586100	Sachkosten für Vorträge		0	200	19	400
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		2.100	2.400	2.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	3.500	
	Zuschussbedarf		2.100	2.400	0	
	Überschuss		0	0	1.203	
zu 2010.718:	Übernahme durch private Träger					
	Ausgaben Abschnitt 20		496.600	426.600	442.283	
	Einnahmen Abschnitt 20		8.100	7.200	11.200	
	Zuschussbedarf		488.500	419.400	431.083	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD	1.000	0	1.781	203
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	79	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		1.000	100	1.860	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.300	23.600	22.996	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	61.600	5.500	15.935	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	600	619	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	4.944	412
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.500	1.500	1.528	412
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.000	26.000	52.111	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	7.000	7.500	4.259	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	6.800	6.700	7.652	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	1.523	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	5	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.000	6.000	1.640	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	292	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	1.831	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	670	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.200	3.200	3.552	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	3.281	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	649	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.051	412
652100	Portokosten	GD UD	400	400	423	412
654000	Dienstreisen	SN	300	300	72	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		5.000	0	4.992	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.800	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	10.000	8.838	201
680000	Abschreibungen		18.200	17.900	18.192	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		37.300	29.800	37.304	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.800	5.600	1.590	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		221.200	156.200	197.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		1.000	100	1.860	
	Zuschussbedarf		220.200	156.100	195.293	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2112.50* davon:	Beleuchtung, Flure, Außenbereich		12.000 EUR			
	Sanierung Heizung		40.000 EUR			
			52.000 EUR			

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	543	400
152000	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.478	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.800	4.800	4.798	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	11.500	12.174	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	64.500	62.800	52.411	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	8.800	73.230	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	4.481	414
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.200	2.200	2.244	414
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.500	31.300	25.773	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	5.600	5.000	4.541	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.000	4.000	10.730	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	0	414
594000	Schulschwimmen		1.300	1.300	1.174	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	300	300	50	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		900	900	1.831	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	112	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.286	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	1.218	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	300	522	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	1.032	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	0	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		600	600	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.600	1.600	1.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.400	13.000	3.461	201
679400	Turnhallenverrechnung		110.900	49.000	36.973	201
680000	Abschreibungen		14.300	14.600	14.301	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.200	8.600	10.225	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.800	5.600	1.590	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		273.700	219.800	250.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	11.500	12.174	
	Zuschussbedarf		262.200	208.300	238.697	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.700	23.300	22.218	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.300	3.300	3.847	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	6.499	415
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	700	700	1.210	415
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	232
540000	Bewirtschaftung	SN	7.900	7.900	7.833	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	4	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.000	2.100	2.592-	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.500	2.000	2.034	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	0	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		500	500	0	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	156	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	1.000	770	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	448	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	124	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	895	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		1.000	1.000	600	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.500	1.000	1.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.300	5.000	4.277	201
679400	Turnhallenverrechnung		46.600	46.500	43.549	201
680000	Abschreibungen		7.700	7.300	7.704	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.400	12.100	12.449	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		124.000	116.700	113.026	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	0	
	Zuschussbedarf		124.000	116.700	113.026	
	Überschuss		0	0	0	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		13.000	16.000	12.832	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	400	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	3.950	416
152000	Mietnebenkosten		700	700	610	232
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	50	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.700	6.700	6.656	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		20.400	23.400	24.498	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.000	50.100	48.437	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	30.700	3.300	9.094	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	837	416
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.000	1.000	1.174	416
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.700	26.700	24.217	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.400	2.500	6.721	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.100	4.100	3.463	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.714	416
594000	Schulschwimmen		1.100	1.100	690	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	3.080	416
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	1.831	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	779	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200	2.200	2.220	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	2.104	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	406	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	1.238	416
654000	Dienstreisen	SN	200	200	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.400	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.900	9.000	14.385	201
679400	Turnhallenverrechnung		67.500	51.700	66.058	201
680000	Abschreibungen		28.100	28.300	28.148	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.400	26.200	29.383	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		5.800	5.600	1.590	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		276.200	219.500	248.965	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		20.400	23.400	24.498	
	Zuschussbedarf		255.800	196.100	224.467	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2115.50*:	davon Sanierung Verwaltungsstelle / Bücherei 25.000 EUR					

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.400	6.600	6.561	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	62	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.400	6.700	6.623	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.100	3.900	3.150	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	5.500	11.038	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.100	600	1.702	417
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	900	900	1.157	417
540000	Bewirtschaftung	SN	20.000	23.900	17.093	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.000	3.500	3.920	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.300	3.000	629	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	807	417
594000	Schulschwimmen		2.500	2.500	3.409	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	421	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	172	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.628	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	636	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	200	329	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.317	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		100	100	0	400
679110	Verwaltungskosten		1.000	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	15.000	2.309	201
680000	Abschreibungen		6.600	2.100	6.579	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.100	6.100	6.111	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		59.900	71.900	62.407	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.400	6.700	6.623	
	Zuschussbedarf		53.500	65.200	55.784	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	230	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	213	413
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	UD	0	0	1.000	413
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	407	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.851	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.500	69.800	69.556	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.400	16.500	33.994	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	1.400	445	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	2.758	413
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.600	1.600	2.781	413
540000	Bewirtschaftung	SN	69.700	69.700	70.678	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	6.000	6.500	1.692	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	5.900	7.000	4.309	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	3.000	1.369	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	200	413
594000	Schulschwimmen		2.000	2.500	1.615	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	1.108	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	1.027	413
637000	Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	3.789	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	3.810	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.410	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.498	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	74	413
654000	Dienstreisen	SN	400	400	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		200	200	600	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	2.800	2.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.500	21.500	4.782	201
679400	Turnhallenverrechnung		52.700	4.500	5.201	201
680000	Abschreibungen		83.400	78.600	83.429	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		167.800	155.700	167.778	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		5.800	5.600	1.590	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		508.800	458.800	468.710	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.851	
	Zuschussbedarf		508.100	458.100	466.859	
	Überschuss		0	0	0	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.600	3.600	200	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.529	400
141000	Mieteinnahmen		5.300	5.300	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	468	400
152000	Mietnebenkosten		800	800	776	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		52.400	36.400	42.934	201
169000	Innere Verrechnungen		47.000	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		109.100	46.100	53.242	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	28.500	6.500	12.955	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	1.643	207
540000	Bewirtschaftung	SN	33.700	33.400	35.681	
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	0	398	202
679110	Verwaltungskosten		600	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	500	2.178	201
680000	Abschreibungen		11.800	11.500	11.795	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.000	21.800	27.043	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		109.100	78.700	91.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		109.100	46.100	53.242	
	Zuschussbedarf		0	32.600	38.452	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2118.50*:	davon Sanierung Eingangsbereich 20.000 EUR					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		80.000	75.000	69.888	400
141000	Mieteinnahmen		100	0	92	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	1.828	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.831	410
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	500	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	35.000	28.600	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		274.000	215.000	252.894	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		5.000	4.000	9.100	400
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.	UD	0	0	250	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	1.500	410
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.600	27.640	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		422.100	357.500	393.622	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	291.200	275.500	248.029	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	224.700	113.100	87.317	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	1.300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.000	4.000	32.520	410
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	6.600	6.600	6.402	410
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	24	230
540000	Bewirtschaftung	SN	166.700	166.700	163.274	
572000	Nahrungsmittel		95.000	95.000	86.022	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	40.000	25.000	12-	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	35.300	25.000	19.392	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	10.400	10.400	17.312	410
594000	Schulschwimmen		3.000	5.000	1.995	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	2.500	1.000	9.811	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		6.500	6.500	10.510	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	666	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	8.700	7.000	14.340	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	300	300	1.571	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	14.500	13.914	203
650000	Bürobedarf	GD UD	6.100	6.100	7.123	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.500	2.500	2.326	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.800	4.800	5.032	410
652100	Portokosten	GD UD	700	700	704	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	413	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		18.900	4.700	4.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		29.500	50.500	28.413	201
679400	Turnhallenverrechnung		86.400	60.300	87.851	201
680000	Abschreibungen		278.700	142.300	278.673	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		242.700	122.700	242.698	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		30.000	29.700	20.403	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.604.500	1.181.500	1.391.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		422.100	357.500	393.622	
	Zuschussbedarf		1.182.400	824.000	997.801	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.50*:	davon Sanierung Elektro + Beleuchtung 170.000 EUR					
.595000	zusätzlich 1.500 EUR für Öffentlichkeitsarbeit/Infoveranstaltungen Gemeinschaftsschule					

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

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

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	706	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	288	411
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		14.600	14.500	14.514	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		115.200	208.100	226.038	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	435	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		131.900	224.700	243.218	
1.2152	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	107.000	102.400	101.959	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	209.400	27.400	99.312	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.900	5.900	9.551	411
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.000	5.000	3.553	411
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	23	230
540000	Bewirtschaftung	SN	104.700	104.700	94.516	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	10.000	15.000	28.675	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	13.900	25.000	25.526	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	10.000	10.000	9.815	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	300	300	250	411
594000	Schulschwimmen		2.800	3.500	2.361	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	634	411
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	1.831	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	87	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	391	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	8.500	9.207	203
650000	Bürobedarf	GD UD	5.600	5.600	7.165	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.800	1.800	766	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.300	4.300	2.759	411
652100	Portokosten	GD UD	800	800	719	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	600	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.300	3.800	3.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.100	19.000	8.748	201
679400	Innere Verrechnungen		60.700	0	0	201
680000	Abschreibungen		68.900	70.400	68.932	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		94.400	87.100	94.447	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		11.300	11.000	5.665	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		736.600	514.900	581.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		131.900	224.700	243.218	
	Zuschussbedarf		604.700	290.200	338.141	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2152.50* davon:	Sanierung im Zuge Gemeinschaftsschule	120.000 EUR				
	Sanierung NWT Räume	40.000 EUR				
		160.000 EUR				

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

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

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		800	4.000	765	400
112000	Sachkostenbeiträge		3.200	0	3.319	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.200	1.200	1.021	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		47.900	53.300	62.193	201
169000	Innere Verrechnungen		71.600	12.100	14.162	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	130	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		124.800	70.700	81.589	
1.2153	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.300	13.600	14.769	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	5.500	2.487	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.400	1.000	1.154	207
540000	Bewirtschaftung	SN	17.500	19.400	17.581	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	35	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	28.500	231
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	8.000	8.221	201
679110	Verwaltungskosten		1.200	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	3.500	1.843	201
680000	Abschreibungen		26.600	26.600	26.601	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		59.300	60.700	59.302	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		124.800	138.300	160.492	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		124.800	70.700	81.589	
	Zuschussbedarf		0	67.600	78.902	
	Überschuss		0	0	0	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2154	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	1.082	230
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	0	1.085	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.085	
	Überschuss		0	0	0	
	siehe UA 2118					

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		3.900	5.300	4.875	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.900	5.300	4.875	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	130	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		9.000	12.200	9.034	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	400	600	204	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	200	400	0	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		9.900	13.500	9.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		3.900	5.300	4.875	
	Zuschussbedarf		6.000	8.200	4.493	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		4.048.700	3.169.800	3.576.554	
	Einnahmen Abschnitt 21		831.800	746.700	823.553	
	Zuschussbedarf		3.216.900	2.423.100	2.753.001	
	Überschuss		0	0	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.000	3.300	4.085	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	42	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	4.806	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	2.500	0	205
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		427.800	489.400	442.472	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	4.000	9.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.800	11.300	12.806	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		451.400	511.300	473.947	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	102.600	112.500	121.699	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	112.500	30.000	807.853	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	1.000	1.217	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	26.364	420
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.700	5.700	7.445	420
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	26	230
540000	Bewirtschaftung	SN	175.500	174.500	172.972	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	30.100	27.500	55.755	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	30.000	39.500	16.222	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	9.900	9.900	11.096	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	0	420
594000	Schulschwimmen		8.000	8.000	6.926	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	1.512	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		10.000	10.000	22.458	400
595200	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		3.500	3.500	0	420
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	498	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	10.500	7.000	7.635	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	536	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.000	23.000	23.061	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	6.686	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	2.054	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	3.087	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	704	420
654000	Dienstreisen	SN	300	300	97	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		8.400	6.300	6.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		30.600	12.000	29.798	201
679400	Turnhallenverrechnung		83.500	16.300	28.916	201
680000	Abschreibungen		203.800	137.200	203.817	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		155.600	148.800	155.614	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		15.300	16.800	7.829	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.046.000	813.000	1.728.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		451.400	511.300	473.947	
	Zuschussbedarf		594.600	301.700	1.254.229	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2210.50*:	davon Planung Gesamtanierung	80.000 EUR				

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	3.747	400
141000	Mieteinnahmen		0	400	0	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		48.900	46.100	48.060	201
169000	Innere Verrechnungen		89.000	31.100	32.427	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		141.900	81.600	84.234	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.600	46.500	45.042	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	6.600	16.064	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	6.000	3.396	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	8	230
540000	Bewirtschaftung	SN	43.000	43.000	38.906	
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	300	511	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	97	205
679110	Verwaltungskosten		3.000	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	1.000	2.035	201
680000	Abschreibungen		12.200	11.200	12.190	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		20.900	19.700	20.909	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		141.900	134.400	139.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		141.900	81.600	84.234	
	Zuschussbedarf		0	52.800	54.923	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2221 Lindachhalle

2221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2221	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		0	0	2.909	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	11.838	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2221		0	0	14.746	
	Einnahmen Unterabschnitt 2221		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	14.746	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2230	Ausgaben					
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	4.509	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2230		0	0	4.509	
	Einnahmen Unterabschnitt 2230		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	4.509	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		1.187.900	947.400	1.886.588	
	Einnahmen Abschnitt 22		593.300	592.900	558.181	
	Zuschussbedarf		594.600	354.500	1.328.407	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.800	6.000	5.822	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	6.372	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	GD	0	0	272	430
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		633.400	740.800	677.469	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		8.000	5.000	10.010	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.600	21.600	21.563	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		668.800	773.400	721.507	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	131.900	129.400	113.875	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	43.900	43.900	51.325	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	2.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	7.000	7.000	27.877	430
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	11.800	11.800	11.939	430
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	232
540000	Bewirtschaftung	SN	268.100	268.100	233.727	
572000	Mittagessen Ganztagessschule		2.000	2.000	1.434	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	60.000	60.000	62.354	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	69.800	80.000	80.460	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	3.900	574	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		15.000	15.000	15.330	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	2.896	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		15.000	15.000	16.974	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	15.000	8.700	6.726	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	464	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.500	35.200	34.196	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	16.684	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	998	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	6.909	430
652100	Portokosten	GD UD	2.000	2.000	903	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Innere Verrechnungen		8.900	7.900	7.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		30.000	33.000	29.223	201
679400	Turnhallenverrechnungen		197.700	13.500	12.139	201
680000	Abschreibungen		273.500	233.300	273.545	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		315.600	429.600	315.586	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		19.600	19.500	5.082	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.551.100	1.445.800	1.329.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		668.800	773.400	721.507	
	Zuschussbedarf		882.300	672.400	607.734	
	Überschuss		0	0	0	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.300	3.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.327	400
141000	Mieteinnahmen		3.100	3.100	2.801	232
152000	Mietnebenkosten		500	500	409	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		44.200	35.800	48.033	201
169000	Innere Verrechnungen		87.500	25.200	33.801	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		138.600	67.900	88.370	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.900	71.600	68.502	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	6.600	29.029	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.500	4.388	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	25.300	23.300	24.089	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	0	186	207
650000	Bürobedarf	SN	100	0	33	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	246	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		2.500	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.000	5.000	20.027	201
680000	Abschreibungen		1.300	1.200	1.305	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.000	1.100	1.962	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		138.600	113.700	149.767	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		138.600	67.900	88.370	
	Zuschussbedarf		0	45.800	61.397	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	10.000	325	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	9.224	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	44	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		114.200	102.900	117.701	201
169000	Innere Verrechnungen		206.600	38.000	76.826	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		700	11.000	661	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		331.500	161.900	204.782	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.000	96.100	97.267	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	18.600	18.700	36.331	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	8.000	7.045	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	11	230
540000	Bewirtschaftung	SN	69.000	69.000	68.673	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	0	256	207
650000	Bürobedarf	SN	100	0	14	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	600	989	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679110	Verwaltungskosten		7.900	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.000	4.500	9.664	201
680000	Abschreibungen		49.000	45.200	49.039	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		71.300	67.400	71.251	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		331.500	309.900	340.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		331.500	161.900	204.782	
	Zuschussbedarf		0	148.000	135.799	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		2.021.200	1.869.400	1.819.589	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.138.900	1.003.200	1.014.660	
	Zuschussbedarf		882.300	866.200	804.930	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		25.000	25.000	26.843	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	9.300	9.307	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	28.827	470
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	29	470
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.645	232
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	12.500	13.131	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		152.700	158.400	164.125	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		6.000	5.000	11.100	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		81.900	81.800	81.900	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		289.900	294.500	337.908	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	166.300	150.400	141.738	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	11.000	35.285	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.800	5.800	9.182	470
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.500	2.500	2.392	470
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	230
540000	Bewirtschaftung	SN	45.100	45.100	49.916	
572000	Mittagessen Ganztageschule		35.000	35.000	33.256	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	12.700	10.000	18.852	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	10.300	10.300	12.469	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.126	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	333	470
594000	Schulschwimmen		3.500	3.000	3.634	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	622	470
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	1.831	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	260	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	10.500	8.700	8.583	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	403	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.990	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	3.527	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	800	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.137	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	448	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.800	2.400	2.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		16.700	30.000	16.156	201
679400	Turnhallenverrechnung		23.800	14.800	25.207	201
680000	Abschreibungen		71.000	66.200	70.954	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		13.700	2.100	13.682	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		11.300	11.000	6.117	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		473.200	419.900	463.421	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		289.900	294.500	337.908	
	Zuschussbedarf		183.300	125.400	125.513	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		473.200	419.900	463.421	
	Einnahmen Abschnitt 27		289.900	294.500	337.908	
	Zuschussbedarf		183.300	125.400	125.513	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		19.000	19.000	12.997	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		19.000	19.000	12.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	19.000	12.997	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	4.891	205
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	4.600	3.626	205
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.600	9.600	8.517	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.000	24.600	9.313	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	35	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	342	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		16.300	24.900	9.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		9.600	9.600	8.517	
	Zuschussbedarf		6.700	15.300	1.173	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		11.000	11.000	10.243	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	12.023	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		16.500	16.500	22.266	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.100	27.900	26.370	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	283	
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	500	368	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		31.000	28.900	27.021	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		16.500	16.500	22.266	
	Zuschussbedarf		14.500	12.400	4.756	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2912 Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.500	5.000	3.720	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	7.672	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		11.500	12.000	11.392	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	18.700	16.914	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	114	
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		19.500	19.100	17.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		11.500	12.000	11.392	
	Zuschussbedarf		8.000	7.100	5.636	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.500	6.000	6.893	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	5.496	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		13.200	11.700	12.389	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.400	16.800	16.272	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	44	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		17.700	17.100	16.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		13.200	11.700	12.389	
	Zuschussbedarf		4.500	5.400	3.927	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2914 Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	9.000	7.510	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	6.183	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		13.700	14.700	13.693	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.000	20.100	16.141	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	219	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		18.300	20.400	16.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		13.700	14.700	13.693	
	Zuschussbedarf		4.600	5.700	2.668	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Verlässliche Grundschule Großglattbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.800	6.800	6.611	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.300	6.300	6.756	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		13.100	13.100	13.367	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.900	20.000	17.090	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	308	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		18.200	20.300	17.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		13.100	13.100	13.367	
	Zuschussbedarf		5.100	7.200	4.032	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.500	8.300	8.392	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.400	7.400	7.443	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.900	15.700	15.835	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	19.300	19.375	207
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	290	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		26.400	20.100	19.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.900	15.700	15.835	
	Zuschussbedarf		11.500	4.400	3.831	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2917 Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	4.800	4.910	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.800	5.800	5.611	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.800	10.600	10.521	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.200	13.400	12.818	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	87	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		18.500	13.700	12.905	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.800	10.600	10.521	
	Zuschussbedarf		7.700	3.100	2.385	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2918 Nachmittagsbetreuung Schillerschule

2918

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2918	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		0	0	1.935	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		0	0	1.935	
1.2918	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	14.689	
	Ausgaben Unterabschnitt 2918		0	0	14.689	
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		0	0	1.935	
	Zuschussbedarf		0	0	12.754	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 2918:	siehe UA 2151 Schillerschule ist eine Ganztageschule					

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		12.500	8.800	11.791	400
111000	Essenkostenbeitrag		7.500	6.500	6.564	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	8.250	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		28.000	23.300	26.605	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.700	36.400	34.689	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	5	
572000	Nahrungsmittel		7.500	6.500	6.395	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	470	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	0	24	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	29	207
680000	Abschreibungen		300	300	264	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	56	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		49.000	44.600	41.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		28.000	23.300	26.605	
	Zuschussbedarf		21.000	21.300	15.327	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		9.000	8.800	9.611	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.500	4.500	5.282	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.775	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		19.500	18.300	20.668	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	25.100	24.437	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	0	
572000	Nahrungsmittel		5.500	4.500	5.168	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	383	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	0	24	207
650000	Bürobedarf	SN	200	0	37	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		33.800	31.000	30.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		19.500	18.300	20.668	
	Zuschussbedarf		14.300	12.700	9.381	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.000	8.000	8.485	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.200	4.500	4.941	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.913	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.700	18.000	19.338	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.800	24.000	21.582	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	2.000	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	92	
572000	Nahrungsmittel		5.200	4.500	4.727	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	287	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
680000	Abschreibungen		100	100	95	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	27	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		35.000	31.000	26.811	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.700	18.000	19.338	
	Zuschussbedarf		16.300	13.000	7.472	
	Überschuss		0	0	0	

- 129 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.500	3.000	3.139	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.552	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	6.500	6.691	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.200	19.100	14.905	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	4.000	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	86	400
650000	Bürobedarf	SN	200	0	106	207
680000	Abschreibungen		0	0	19	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	10	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		20.900	23.100	15.126	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	6.500	6.691	
	Zuschussbedarf		13.900	16.600	8.434	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		6.000	5.800	6.224	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.000	3.500	3.970	400
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	4.600	5.156	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		14.600	13.900	15.350	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.700	22.100	18.086	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	172	
572000	Nahrungsmittel		4.000	3.500	3.959	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	440	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	24	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		21.300	27.100	22.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		14.600	13.900	15.350	
	Zuschussbedarf		6.700	13.200	7.330	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.000	1.600	1.929	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.300	1.260	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.300	2.900	3.189	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.900	4.700	4.179	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		5.400	5.200	4.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.300	2.900	3.189	
	Zuschussbedarf		2.100	2.300	990	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2925

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.500	4.400	1.075	400
111000	Essenkostenbeitrag		2.600	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		2.700	2.700	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		7.800	7.100	1.075	
1.2925	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.000	10.700	1.707	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	1.000	388	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	129	
572000	Nahrungsmittel		2.600	0	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	106	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2925		11.700	12.300	2.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		7.800	7.100	1.075	
	Zuschussbedarf		3.900	5.200	1.254	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2931 Sprachförderung nach ISK

2931

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2931	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		52.000	48.000	99.150	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		52.000	48.000	99.150	
1.2931	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.000	52.000	50.810	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte		500	100	207	202
586100	Sachkosten für Vorträge		800	1.500	179	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	112	400
650000	Bürobedarf	SN	0	0	66	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2931		60.500	53.800	51.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		52.000	48.000	99.150	
	Zuschussbedarf		8.500	5.800	0	
	Überschuss		0	0	47.777	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		14.000	14.000	11.769	400
171000	Zuweisungen vom Land		24.500	28.000	16.436	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	18.000	15.472	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		58.500	60.000	43.677	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.000	63.000	55.017	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	200	201	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	900	5	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	1.323	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		64.100	64.100	56.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		58.500	60.000	43.677	
	Zuschussbedarf		5.600	4.100	12.869	
	Überschuss		0	0	0	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.000	1.000	838	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	838	
1.2951	Ausgaben					
717000	Zuweisungen und Zuschüsse Honigtopf e. V.		7.000	7.000	3.527	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		7.000	7.000	3.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	838	
	Zuschussbedarf		6.000	6.000	2.690	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		600	600	351	400
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	665	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		1.600	1.600	1.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	1.016	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		495.200	484.300	419.637	
	Einnahmen Abschnitt 29		313.700	302.900	346.493	
	Zuschussbedarf		181.500	181.400	73.144	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		8.722.800	7.317.400	8.608.072	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.175.700	2.947.400	3.091.994	
	Zuschussbedarf		5.547.100	4.370.000	5.516.078	
	Überschuss		0	0	0	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3211 Kulturpflege
Museum

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	500	807	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	201	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	368	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	1.000	1.375	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.700	64.000	61.635	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.800	8.800	11.575	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	10.000	10.000	10.787	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	0	205
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	3.111	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	958	408
596400	Ausstellungen		1.500	1.500	585	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.300	1.300	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	11	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	39	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	100	243	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	197	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	250	0	223	202
661000	Mitgliedsbeiträge		150	150	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	4.800	4.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	5.000	2.601	201
680000	Abschreibungen		14.800	13.500	14.771	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.200	25.600	27.215	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		137.300	139.850	140.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	1.000	1.375	
	Zuschussbedarf		136.600	138.850	138.849	
	Überschuss		0	0	0	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3212 Kulturpflege
Archiv

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	1.076	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	1.000	4.638	406
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		20.500	1.500	5.714	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.600	89.800	84.876	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	500	58	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.800	400	940	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	59	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	355	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		4.000	4.000	5.066	406
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	500	80	406
596400	Ausstellungen		5.000	500	0	406
637000	Ortsgeschichte		22.000	65.000	16.069	406
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	619	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	700	700	588	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	56	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	660	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		700	500	682	201
680000	Abschreibungen		200	200	204	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	51.300	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		131.100	214.900	110.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		20.500	1.500	5.714	
	Zuschussbedarf		110.600	213.400	104.691	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ausstellungen

Unterabschnitt 3213

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	716	400
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	1.800	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	2.000	1.165	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		1.200	0	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.500	776	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		9.200	9.000	4.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.200	9.000	4.457	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		277.600	363.750	255.086	
	Einnahmen Abschnitt 32		21.200	2.500	7.089	
	Zuschussbedarf		256.400	361.250	247.997	
	Überschuss		0	0	0	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3310

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		70.000	80.000	65.316	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		77.700	87.700	72.986	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	86.800	83.900	71.575	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		5.000	5.000	0	700
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	40.000	30.000	53.406	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	700	0	692	202
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	125.000	125.000	118.213	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	13.000	12.000	11.177	700
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	1.000	0	202
652100	Portokosten	GD	2.000	2.900	1.419	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	218	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	150	0	126	202
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	325	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.000	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	1.500	381	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		281.250	264.300	258.831	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		77.700	87.700	72.986	
	Zuschussbedarf		203.550	176.600	185.845	
	Überschuss		0	0	0	

- 141 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3312

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Burgtheater Löffelstelz

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		0	15.000	13.648	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	119	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		0	15.000	13.767	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	5.100	5.048	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		5.000	5.000	0	700
540000	Bewirtschaftung	SN	300	300	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	112	202
586200	Kulturveranstaltungen		0	30.000	21.358	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	0	6	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	1.000	230	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		11.300	41.900	26.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		0	15.000	13.767	
	Zuschussbedarf		11.300	26.900	12.987	
	Überschuss		0	0	0	

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3320 Kulturpflege
Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	0	2.420	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		600	0	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		400	14.700	10.418	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		25.000	45.400	19.755	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		28.100	60.100	32.592	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.100	60.100	32.592	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		320.650	366.300	318.176	
	Einnahmen Abschnitt 33		77.700	102.700	86.752	
	Zuschussbedarf		242.950	263.600	231.424	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3410 Kulturpflege
Heimatspflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.500	7.500	7.600	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.400	3.600	3.404	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		11.900	11.100	11.004	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	200	1.000	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	89	202
636000	Sachausgaben für Straßenfest		11.000	8.500	13.172	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	110	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.800	40.000	28.580	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		800	0	0	201
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.809	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.800	0	3.839-	204
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		23.000	5.000	1.290	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		72.700	59.500	44.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		11.900	11.100	11.004	
	Zuschussbedarf		60.800	48.400	33.207	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3410.717:	davon Kostenanteil ILEK 20.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 34		72.700	59.500	44.211	
	Einnahmen Abschnitt 34		11.900	11.100	11.004	
	Zuschussbedarf		60.800	48.400	33.207	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		20.000	20.000	6.936	700
112000	Kursgebühren		160.000	160.000	155.369	700
112100	Einnahmen aus Vorträgen		500	500	0	700
113000	Standgelder		3.000	4.500	3.025	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		11.500	11.500	11.459	700
151100	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.780	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.500	2.500	2.260	700
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		20.000	20.000	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	20.000	22.394	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		75.000	60.000	77.325	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	436	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		317.500	299.000	280.984	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	339.200	322.000	295.381	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.700	300	1.711	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	1.993	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.000	1.500	1.703	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	625	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	85.000	65.000	91.410	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	104	202
586000	Studienfahrten	GD	15.000	10.000	13.361	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	0	0	17	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	5.500	8.000	5.746	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	26.000	30.000	25.808	700
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.042	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	900	1.500	913	202
652100	Portokosten	GD	5.000	5.000	2.024	700
654000	Dienstreisen	SN	5.500	6.000	5.525	700
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	500	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.000	1.600	3.679	202
661000	Mitgliedsbeiträge		2.500	2.800	2.075	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.100	300	13.585	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.100	1.100	1.080	201
680000	Abschreibungen		7.800	2.900	7.838	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	400	255	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		524.500	465.500	477.675	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		317.500	299.000	280.984	
	Zuschussbedarf		207.000	166.500	196.691	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	20.349	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.223	407
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	14.600	5.770	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	18.100	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	55.700	27.342	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	251.200	264.900	256.571	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.300	1.866	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	1.500	210	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.500	300	1.361	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	666	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	9	230
540000	Bewirtschaftung	SN	18.300	18.000	17.201	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	1.300	0	1.287	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	52.000	46.833	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	3.004	407
650000	Bürobedarf	GD	500	500	216	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	1.200	1.200	463	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	200	150	202
652100	Portokosten	GD	600	600	423	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	349	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.000	6.000	2.689	202
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	109	407
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.500	1.035	201
680000	Abschreibungen		17.600	18.100	17.591	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.800	26.800	27.838	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		391.800	398.300	379.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	55.700	27.342	
	Zuschussbedarf		368.800	342.600	352.528	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		916.300	863.800	857.545	
	Einnahmen Abschnitt 35		340.500	354.700	308.326	
	Zuschussbedarf		575.800	509.100	549.219	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	2.196	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		600	600	625	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.600	2.600	2.821	
1.3601	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	30	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		5.000	5.000	5.970	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.100	8.000	17.058	201
680000	Abschreibungen		0	1.100	0	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.500	1.800	1.481	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		700	0	665	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		24.400	15.900	25.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.600	2.600	2.821	
	Zuschussbedarf		21.800	13.300	22.383	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		24.400	15.900	25.204	
	Einnahmen Abschnitt 36		2.600	2.600	2.821	
	Zuschussbedarf		21.800	13.300	22.383	
	Überschuss		0	0	0	

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.000	230
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	1.000	
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	27.250	
717000	Zuschuss an Kirchen		0	0	851	230
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		1.000	1.000	3.080	230
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		12.000	12.000	31.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	1.000	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	30.181	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		12.000	12.000	31.181	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	1.000	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	30.181	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.623.650	1.681.250	1.531.403	
	Einnahmen Einzelplan 3		453.900	473.600	416.992	
	Zuschussbedarf		1.169.750	1.207.650	1.114.411	
	Überschuss		0	0	0	

- 148 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		30.000	30.000	26.650	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	320
152000	Mietnebenkosten		12.000	12.000	11.801	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	43.000	38.451	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	2.336	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	133	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		30.000	25.000	29.717	320
540000	Bewirtschaftung	SN	4.400	4.400	9.756	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	440	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		700	0	679	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		36.700	31.000	43.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	43.000	38.451	
	Zuschussbedarf		0	0	4.611	
	Überschuss		6.300	12.000	0	

- 149 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		2.000	2.000	539	232
152000	Mietnebenkosten		1.000	1.000	952	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		3.000	3.000	1.492	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.000	3.000	539	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.800	1.800	0	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	1.500	137	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		7.500	8.900	676	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		3.000	3.000	1.492	
	Zuschussbedarf		4.500	5.900	0	
	Überschuss		0	0	816	
	Ausgaben Abschnitt 43		44.200	39.900	43.738	
	Einnahmen Abschnitt 43		46.000	46.000	39.942	
	Zuschussbedarf		0	0	3.796	
	Überschuss		1.800	6.100	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	0	129	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.000	1.498	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		2.400	2.000	1.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.400	2.000	1.627	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		2.400	2.000	1.627	
	Zuschussbedarf		2.400	2.000	1.627	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	504	205
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		56.000	56.000	43.248	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	93	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	56.100	43.845	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	170.200	161.400	153.987	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	5.000	18.411	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	1.500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	29	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		23.000	23.000	21.494	232
540000	Bewirtschaftung	SN	42.800	42.800	37.485	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	98	207
652100	Portokosten	SN	600	600	423	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	486	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.000	0	201
680000	Abschreibungen		100	100	127	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	15	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.200	10.200	9.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		254.400	251.300	245.354	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	56.100	43.845	
	Zuschussbedarf		198.300	195.200	201.509	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	15.400	18.915	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	23.600	27.165	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.700	48.100	47.201	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.300	2.300	0	400
540000	Bewirtschaftung	SN	7.900	7.900	7.669	
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	1.037	202
654000	Dienstreisen	SN	700	700	0	205
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		52.000	51.000	51.639	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		115.400	112.800	107.546	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	23.600	27.165	
	Zuschussbedarf		91.800	89.200	80.382	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	784	203
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	784	
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.200	6.200	686	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	315	207
540000	Bewirtschaftung	SN	3.200	3.200	2.412	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	0	402	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	48	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	0	771	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	0	454	201
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.408	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.600	3.600	3.355	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	2.400	2.400	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		12.300	12.300	11.121	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		31.400	33.000	26.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	784	
	Zuschussbedarf		31.400	33.000	25.588	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4603 Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.400	6.600	6.561	201
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	3.000	3.112	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.300	0	6.067	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		14.700	9.600	15.741	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.700	9.600	15.741	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
112000	Kursgebühren		10.000	5.000	9.629	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	2.500	806	700
152000	Mietnebenkosten		2.600	2.600	0	232
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	20.000	19.918	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		33.600	30.100	30.353	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.600	17.400	15.512	
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	81	205
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		17.800	17.800	17.774	700
540000	Bewirtschaftung	SN	17.100	17.100	13.503	
586300	Sachkosten für Kurse		100	100	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	226	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	400	555	202
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	2.900	2.903	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		56.500	58.600	52.429	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		33.600	30.100	30.353	
	Zuschussbedarf		22.900	28.500	22.076	
	Überschuss		0	0	0	

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		580.000	545.000	586.178	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		500	500	0	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		393.000	512.000	513.514	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		60.000	60.000	78.070	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.033.500	1.117.500	1.177.762	
1.4640	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	7	202
679200	Innere Verrechnungen		0	1.000	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	4.886	400
701000	Zuschuss Tagesmütter Enzthal e.V.		27.000	30.000	22.500	400
702000	Orientierungsplan, Fortbildungskosten		0	1.000	0	400
704000	Medienpäd. Elternbildung		1.000	1.000	0	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		1.130.000	930.000	578.641	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		50.000	50.000	49.446	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für		1.595.000	1.570.000	1.445.292	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		2.803.100	2.583.000	2.100.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.033.500	1.117.500	1.177.762	
	Zuschussbedarf		1.769.600	1.465.500	923.011	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717:	Blumhardt Kiga 65.000 EUR Rabennest Kiga 1.015.000 EUR Wald Kiga <u>50.000 EUR</u> 1.130.000 EUR					
zu 4640.718:	Förderung kirchlicher Kindergarten inkl. Erstattung/Ausfall Elternbeitrag					

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.400	2.400	2.391	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	2.400	2.391	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	5.500	172.806	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	200	2	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.400	1.400	853	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	1	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	14.000	10.861	201
680000	Abschreibungen		34.100	35.700	34.058	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		49.700	39.700	49.700	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		101.600	96.600	268.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	2.400	2.391	
	Zuschussbedarf		99.200	94.200	265.890	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		320.000	320.000	313.947	400
111008	Essenkostenbeitrag (Villa Emrich)		7.500	7.500	3.024	400
141000	Mieteinnahmen		7.000	7.000	5.223	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	21.693	400
152000	Mietnebenkosten		1.000	1.000	1.027	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		505.000	505.000	499.008	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		352.000	348.000	344.892	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		37.700	54.600	44.175	400
176000	Zuweisungen von sonstigen		0	0	800	400
176001	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	2.900	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		5.600	5.600	6.320	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrech.		1.800	1.800	1.742	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.800	6.800	6.773	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.244.400	1.257.300	1.251.624	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.421.800	2.220.700	2.007.349	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	181.000	76.200	95.821	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	400	48	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		28.500	30.500	19.184	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	600	572	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	7.044	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.400	4.400	4.299	232
540000	Bewirtschaftung	SN	182.300	178.200	170.205	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000	6.913	205
572000	Nahrungsmittel		16.000	25.000	11.557	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		20.000	17.200	16.705	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	1.000	1.020	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	10.500	11.420	203
650000	Bürobedarf	SN	5.000	5.000	2.065	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	2.759	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.600	7.100	5.510	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.500	1.500	1.061	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	222	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	4.800	4.800	5.480	400
657000	Programme und Programmpflege	GD SN	1.400	0	1.282	202
661000	Mitgliedsbeiträge		3.400	3.300	2.741	400
679100	Verwaltungskosten		88.300	7.800	7.800	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.800	9.100	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		95.300	123.000	92.098	201
680000	Abschreibungen		102.700	98.000	102.685	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		154.900	156.000	154.939	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		3.354.700	2.997.300	2.732.078	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.244.400	1.257.300	1.251.624	
	Zuschussbedarf		2.110.300	1.740.000	1.480.455	
	Überschuss		0	0	0	
Kindergärten UA 4642:						
-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 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
zu 4642.50*:	davon KIGA Ringstr.-Sanierung Sanitär KIGA Mühlackerstr. - Schallschutz KIGA St. Andreas - Malerarbeiten		90.000 EUR 20.000 EUR <u>20.000 EUR</u> 130.000 EUR			

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		44.000	44.000	46.761	400
141000	Mieteinnahmen		14.300	14.300	13.374	232
152000	Mietnebenkosten		5.000	5.000	5.599	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		34.000	34.000	32.810	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		29.000	43.000	43.758	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		2.800	0	8.448	400
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.500	2.500	2.465	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		131.600	142.800	153.316	
1.4649	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	203.000	211.000	198.442	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	2.200	7.442	
520000	Geräte, Ausstattunggegenstände		3.500	3.000	709	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	13	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	445	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	800	744	201
540000	Bewirtschaftung	SN	27.700	26.700	24.808	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	321	205
572000	Nahrungsmittel		14.000	14.000	12.904	400
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	7	202
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000	1.000	827	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	59	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	500	562	203
650000	Bürobedarf	SN	200	200	120	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	103	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	514	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	300	300	0	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	24	205
655500	Pädagogische Fachberatung		200	200	220	400
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	0	60	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	131	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		8.300	1.100	1.100	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.400	8.000	12.300	201
680000	Abschreibungen		6.900	6.000	6.923	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.000	22.400	57.020	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		342.700	300.400	325.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		131.600	142.800	153.316	
	Zuschussbedarf		211.100	157.600	172.482	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		7.074.500	6.442.600	5.874.374	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.525.200	2.629.800	2.687.240	
	Zuschussbedarf		4.549.300	3.812.800	3.187.134	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	6.123	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		7.100	7.100	6.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.100	7.100	6.223	
	Überschuss		0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
176000	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrech		5.000	5.000	5.000	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.000	5.000	
1.4720	Ausgaben					
636000	Sächliche Zweckausg. für Altenbetreuung		300	300	553	400
701000	Zuschüsse an Altenclubs		42.000	4.200	23.629	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	1.784	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		91.300	53.500	73.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		86.300	48.500	68.392	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4720.701:	Verrechnung Hallennutzung durch Seniorenclub					

- 163 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4730

Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4730	Ausgaben					
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	45.041	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		45.000	45.000	45.041	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	45.041	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		143.400	105.600	124.657	
	Einnahmen Abschnitt 47		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		138.400	100.600	119.657	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
655000	Sozialgutachten gebührenfreie Wertermittl	SN	2.000	2.000	1.660	400
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.300	12.300	12.220	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		14.300	14.300	13.880	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.300	14.300	13.880	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		14.300	14.300	13.880	
	Zuschussbedarf		14.300	14.300	13.880	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		7.278.800	6.604.400	6.058.275	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.576.200	2.680.800	2.732.183	
	Zuschussbedarf		4.702.600	3.923.600	3.326.093	
	Überschuss		0	0	0	

- 165 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
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	
	siehe UA 8910					

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		2.000	2.000	0	
1.5470	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	184	005
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	4.000	2.452	005
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	19	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
679210	Innere Verrechnungen		0	0	200	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	0	0	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.300	1.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	500	460	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	3.000	5.037	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		9.600	9.300	10.127	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		2.000	2.000	0	
	Zuschussbedarf		7.600	7.300	10.127	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		9.900	9.600	10.427	
	Einnahmen Abschnitt 54		2.300	2.300	300	
	Zuschussbedarf		7.600	7.300	10.127	
	Überschuss		0	0	0	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	3.508	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Kers		22.000	20.000	21.432	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		3.500	4.500	3.487	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	7.000	2.091	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	0	0	201
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		900	1.000	875	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		61.000	496.800	643.721	400
701000	Zuweisungen und Zuschüsse Verrechnungen		686.700	0	0	201
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		782.800	536.500	678.207	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		780.200	533.900	675.953	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5500.70:	Verrechnung Hallennutzung durch Vereine	686.700 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 55		782.800	536.500	678.207	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		780.200	533.900	675.953	
	Überschuss		0	0	0	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	295	320
112000	Sachkostenbeiträge		2.300	0	2.330	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
152000	Mietnebenkosten		500	500	454	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		69.500	64.300	63.690	201
169000	Innere Verrechnungen		5.700	5.300	5.201	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		81.600	73.700	73.553	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.700	39.500	38.327	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.400	2.000	4.950	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	188	207
540000	Bewirtschaftung	SN	24.300	24.300	18.988	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	106	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	8	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	300	188	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		1.300	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.400	2.000	4.732	201
680000	Abschreibungen		900	500	874	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.100	2.900	5.126	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		111.600	73.700	73.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		81.600	73.700	73.553	
	Zuschussbedarf		30.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 169 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	11	320
112000	Sachkostenbeiträge		2.500	0	2.514	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.082	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	0	500	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		118.500	91.500	117.035	201
169000	Innere Verrechnungen		68.500	49.900	66.058	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	129	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		191.600	143.000	187.329	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.400	22.500	21.875	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	3.017	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	492	207
540000	Bewirtschaftung	SN	17.600	17.600	14.782	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	0	90	207
679110	Verwaltungskosten		1.000	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	400	3.054	201
680000	Abschreibungen		48.600	14.600	48.604	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		95.400	92.200	95.416	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		191.600	150.400	187.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		191.600	143.000	187.329	
	Zuschussbedarf		0	7.400	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	1.360	320
112000	Sachkostenbeiträge		2.500	0	2.539	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
152000	Mietnebenkosten		1.100	1.100	1.114	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		176.000	71.300	59.443	201
169000	Innere Verrechnungen		110.900	46.100	36.973	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		294.900	122.900	104.324	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.600	35.500	34.033	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	190.000	11.000	5.382	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	722	207
540000	Bewirtschaftung	SN	28.700	28.700	28.809	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	100	112	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	300	183	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		1.400	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		9.700	22.000	9.590	201
680000	Abschreibungen		8.400	8.400	8.395	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		17.000	14.200	17.029	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		294.900	122.900	104.324	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		294.900	122.900	104.324	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5614.50* davon:	Sanierung Heizung und Warmwasser 65.000 EUR Sanierung Elektro <u>100.000 EUR</u> 165.000 EUR					

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	4.790	320
112000	Sachkostenbeiträge		3.300	0	3.303	400
141000	Mieteinnahmen		0	0	11	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		94.000	92.900	90.048	201
169000	Innere Verrechnungen		46.600	46.500	43.549	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		146.900	142.400	141.701	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.400	37.200	35.913	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.400	4.400	4.209	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	858	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	320
540000	Bewirtschaftung	SN	15.400	15.400	15.853	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	0	218	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	2	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	300	233	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679110	Verwaltungskosten		1.400	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.000	3.000	4.251	201
680000	Abschreibungen		31.900	31.900	31.896	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		48.200	47.500	48.198	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		146.900	142.400	141.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		146.900	142.400	141.701	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.400	2.400	2.360	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.400	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	7.800	7.718	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	20.000	16.000	26.780	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		700	700	681	661
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	1.000	5.249	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		23.000	23.000	16.498	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		62.500	78.000	58.965	201
680000	Abschreibungen		44.900	45.100	44.923	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		50.200	48.300	50.175	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		206.300	212.100	203.271	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	7.800	7.718	
	Zuschussbedarf		198.500	204.300	195.553	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		951.300	701.500	710.179	
	Einnahmen Abschnitt 56		722.800	489.800	514.626	
	Zuschussbedarf		228.500	211.700	195.553	
	Überschuss		0	0	0	

- 173 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	341	661
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	300	0	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.400	6.400	6.392	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.400	9.700	6.733	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		92.000	89.000	94.199	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	2.323	661
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	6.000	4.682	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		6.000	6.000	7.088	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		16.000	16.000	12.954	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		84.000	74.000	100.666	201
680000	Abschreibungen		28.000	30.500	28.001	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		32.400	32.900	32.356	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		267.400	258.400	282.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.400	9.700	6.733	
	Zuschussbedarf		258.000	248.700	275.536	
	Überschuss		0	0	0	

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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	40.000	35.000	49.786	
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	62	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	1.500	984	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		130.000	135.000	137.415	201
680000	Abschreibungen		43.700	40.800	43.654	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.200	10.500	10.211	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		237.800	235.200	254.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
	Zuschussbedarf		237.300	234.700	253.537	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		505.200	493.600	536.281	
	Einnahmen Abschnitt 58		9.900	10.200	7.208	
	Zuschussbedarf		495.300	483.400	529.073	
	Überschuss		0	0	0	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsanlagen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	2.000	3.000	575	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	138	
661000	Mitgliedsbeiträge		400	300	245	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.600	45.000	27.647	201
713000	Betriebskostenumlage		600	600	577	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		31.800	49.100	29.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.800	49.100	29.181	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		31.800	49.100	29.181	
	Zuschussbedarf		31.800	49.100	29.181	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.281.000	1.790.300	1.964.276	
	Einnahmen Einzelplan 5		737.600	504.900	524.388	
	Zuschussbedarf		1.543.400	1.285.400	1.439.888	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	515	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	3.000	3.750	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		23.000	26.000	4.265	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	174.300	169.400	133.024	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	91	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	600	379	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	430	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	572	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	938	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	1.843	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	1.000	261	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.000	2.113	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	3	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	200	0	223	202
679200	Innere Verrechnungen		0	500	0	201
680000	Abschreibungen		300	1.200	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	152	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		184.800	181.100	140.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		23.000	26.000	4.265	
	Zuschussbedarf		161.800	155.100	136.028	
	Überschuss		0	0	0	

- 177 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	327.900	320.800	309.661	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	548	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.800	1.000	829	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	253	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.000	553	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	15	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.820	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	428	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.100	1.333	202
652100	Portokosten	SN	1.200	1.200	704	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	4.000	4.000	0	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	292	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	700	100	2.465	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	200	139	201
680000	Abschreibungen		600	700	583	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	164	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		343.000	334.200	319.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		343.000	334.200	319.787	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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		150.000	180.000	110.050	660
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		0	9.000	0	201
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		50.200	105.900	35.000	201
169000	Innere Verrechnungen		177.300	182.300	182.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		378.500	478.200	327.492	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	467.100	437.100	421.979	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	377	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	8.000	1.500	4.178	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	693	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	487	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	1.855	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	889	205
579000	Programmpflege GIS		0	0	1.385	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		2.300	0	0	660
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	95	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.004	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.395	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.400	3.500	2.894	202
652100	Portokosten	SN	1.200	1.200	352	207
654000	Dienstreisen	SN	800	800	229	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	2.000	3.000	0	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.700	5.200	814	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	400	2.026	201
680000	Abschreibungen		4.700	4.700	4.658	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	400	111	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		508.300	468.700	445.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		378.500	478.200	327.492	
	Zuschussbedarf		129.800	0	117.927	
	Überschuss		0	9.500	0	
zu 6020.166:	Verrechnung von Personalkosten an Eigenbetrieb Abwasser					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.036.100	984.000	905.499	
	Einnahmen Abschnitt 60		401.500	504.200	331.757	
	Zuschussbedarf		634.600	479.800	573.742	
	Überschuss		0	0	0	

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Positiv / Negativ		0	0	1.109	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7	601
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		50.000	50.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		50.000	50.000	1.115	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	492.300	507.800	423.947	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	3.600	539	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	5.139	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	812	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	1.500	1.425	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.224	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	5.000	60	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	1.385	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.300	0	0	601
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	GD	70.000	45.000	56.508	601
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und	GD	0	0	31.152	230
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	2.000	726	601
650000	Bürobedarf	SN	500	500	302	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	202	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.500	800	1.010	202
652100	Portokosten	SN	800	800	423	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	863	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	65	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	857	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.100	2.000	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	195	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	355	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	3.000	0	201
680000	Abschreibungen		4.400	4.300	4.440	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		11.900	0	11.899	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		608.500	593.200	544.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		50.000	50.000	1.115	
	Zuschussbedarf		558.500	543.200	543.412	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.166:	Verrechnung von Personalkosten an Eigenbetrieb Gartenschau für Projektleitung.					
zu 6100.601:	Pforzheimer Weg FNP Gewerbe Feuerwache		41.000 EUR 5.000 EUR <u>24.000 EUR</u> 70.000 EUR			

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	897	620
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	7.383	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		25.200	0	25.800	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		4.000	4.000	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		30.200	5.000	34.080	
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	183.500	206.400	162.022	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	2.500	0	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.150	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	0	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	7.500	7.500	6.430	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		3.000	3.000	0	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		2.500	2.500	0	620
650000	Bürobedarf	SN	1.000	500	872	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	71	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	500	152	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.000	6.200	15.263	202
680000	Abschreibungen		500	800	502	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	12.100	57	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		209.000	243.200	186.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		30.200	5.000	34.080	
	Zuschussbedarf		178.800	238.200	152.439	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6110.166:	Erstattung von Personalkosten an Eigenbetrieb Abwasser					

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	22.944	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	22.944	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.800	51.300	46.574	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	5	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	14	205
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		44.800	51.300	46.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	22.944	
	Zuschussbedarf		24.800	31.300	23.650	
	Überschuss		0	0	0	

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		300.000	270.000	362.251	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		3.000	2.000	0	604
103000	Gebühren f. wasserrechtliche Genehmigung		0	100	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	10.000	2.036	604
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	7.700	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.589	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.000	3.000	3.699	604
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	63	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		308.900	295.400	370.637	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	435.900	425.500	362.469	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	325	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	482	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	1.373	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	929	205
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		1.300	0	0	604
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.283	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.460	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	1.300	642	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.760	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	1.000	2.402	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	57	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	1.000	11.000	724	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	13.000	3.000	3.411	202
679100	Vorbeugender Brandschutz		45.200	0	45.242	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	31.600	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	1.500	555	201
680000	Abschreibungen		2.300	2.500	2.270	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	500	384	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		515.800	491.400	427.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		308.900	295.400	370.637	
	Zuschussbedarf		206.900	196.000	56.559	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.378.100	1.379.100	1.204.836	
	Einnahmen Abschnitt 61		409.100	370.400	428.776	
	Zuschussbedarf		969.000	1.008.700	776.060	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.700	1.500	1.713	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	200	160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.900	1.700	1.874	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	11.394	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	250	2.000	223	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		13.250	15.000	11.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.900	1.700	1.874	
	Zuschussbedarf		11.350	13.300	9.744	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		13.250	15.000	11.618	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.900	1.700	1.874	
	Zuschussbedarf		11.350	13.300	9.744	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	7.735	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		70.000	70.000	62.117	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.227.100	1.158.800	1.227.065	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.311.100	1.242.800	1.300.796	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	537.000	537.000	740.849	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	95	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		700	600	720	663
540000	Bewirtschaftung	SN	3.500	3.000	3.730	
550000	Fahrzeugunterhaltung		800	0	710	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		25.000	25.000	25.225	663
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		398.400	224.100	636.882	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		746.000	675.000	659.690	201
680000	Abschreibungen		1.186.000	1.133.400	1.185.975	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		349.800	325.700	349.725	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.323.000	2.999.600	3.679.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.311.100	1.242.800	1.300.796	
	Zuschussbedarf		2.011.900	1.756.800	2.378.304	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.323.000	2.999.600	3.679.099	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.311.100	1.242.800	1.300.796	
	Zuschussbedarf		2.011.900	1.756.800	2.378.304	
	Überschuss		0	0	0	

- 185 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	5.000	0	
675000	Erstat. Straßentwässerung an EB Abwasse		16.000	9.000	25.637	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		20.200	18.200	29.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.200	18.200	29.837	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		20.200	18.200	29.837	
	Zuschussbedarf		20.200	18.200	29.837	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßenenwässerung an EB Abwasse		6.000	3.500	9.632	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	0	274	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		10.700	7.900	14.306	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.700	7.900	14.306	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650

Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		32.600	18.300	52.072	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	5.000	5.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	0	586	201
680000	Abschreibungen		200	200	198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	87	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		33.500	23.600	57.943	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.500	23.600	57.943	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		44.200	31.500	72.249	
	Zuschussbedarf		44.200	31.500	72.249	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	14.983	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	20.000	14.983	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100.000	100.000	164.471	
540000	Bewirtschaftung	SN	250.000	230.000	266.481	
680000	Abschreibungen		71.300	64.100	71.283	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		55.000	45.000	55.039	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		476.300	439.100	557.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	20.000	14.983	
	Zuschussbedarf		456.300	419.100	542.290	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.327	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	113	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	3.100	1.440	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		9.000	9.000	10.749	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		23.000	25.000	23.111	663
577000	Streumaterial u. a.		38.000	38.000	104.885	663
634000	Entsorgungskosten		52.000	52.000	62.983	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		622.000	565.000	531.747	201
680000	Abschreibungen		23.300	17.600	23.314	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		7.800	20.500	7.804	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		775.100	727.100	764.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	3.100	1.440	
	Zuschussbedarf		772.000	724.000	763.152	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		1.251.400	1.166.200	1.321.866	
	Einnahmen Abschnitt 67		23.100	23.100	16.424	
	Zuschussbedarf		1.228.300	1.143.100	1.305.442	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Parkuhren		500	1.500	683	663
112000	Parkscheinautomaten		80.000	68.000	80.612	663
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.664	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		108.400	97.400	108.958	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	17.000	17.000	11.720	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	15.484	230
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	73	
679110	Verwaltungskosten		1.400	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		55.300	62.000	56.588	201
680000	Abschreibungen		265.300	265.300	265.267	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		284.400	284.400	284.728	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		638.500	643.800	633.859	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		108.400	97.400	108.958	
	Zuschussbedarf		530.100	546.400	524.901	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		638.500	643.800	633.859	
	Einnahmen Abschnitt 68		108.400	97.400	108.958	
	Zuschussbedarf		530.100	546.400	524.901	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	3.000	3.000	14.493	
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	20	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		46.000	78.000	45.253	201
680000	Abschreibungen		4.300	4.300	4.326	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.000	5.000	4.932	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		58.300	90.300	69.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		58.300	90.300	69.024	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		58.300	90.300	69.024	
	Zuschussbedarf		58.300	90.300	69.024	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.763.050	7.327.700	7.927.887	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.255.100	2.239.600	2.188.585	
	Zuschussbedarf		5.507.950	5.088.100	5.739.302	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanäle und Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		690.000	680.000	1.534.511	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		690.000	680.000	1.534.511	
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		690.000	680.000	1.534.511	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		690.000	680.000	1.534.511	
zu 7050.1651	Gebührenaussgleich vom Eigenbetrieb Abwasser für Verluste aus Vorjahren gemäß Gebührenkalkulation 2014.					
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		690.000	680.000	1.534.511	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		690.000	680.000	1.534.511	

- 193 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7210 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.100	14.000	8.226	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		8.100	14.000	8.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.100	14.000	8.226	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7220

Auffüllplätze

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 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		600	2.000	508	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		600	2.000	508	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.800	18.400	19.944	

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.400	140.200	27.433	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		27.400	140.200	27.433	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		99.700	88.300	99.692	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.400	153.500	27.419	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		127.100	241.800	127.110	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		27.400	140.200	27.433	
	Zuschussbedarf		99.700	101.600	99.678	
	Überschuss		0	0	0	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7250 Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	6.500	6.516	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.516	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	1.483	
635500	Häckselkosten Enzberg		1.200	1.200	1.071	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.700	28.000	21.064	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.511	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.200	2.200	2.072	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		28.600	34.900	28.201	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.516	
	Zuschussbedarf		22.100	28.400	21.684	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		164.400	292.700	164.045	
	Einnahmen Abschnitt 72		54.300	167.100	54.401	
	Zuschussbedarf		110.100	125.600	109.645	
	Überschuss		0	0	0	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7300

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.767	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	3.767	
1.7300	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	342	233
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	348	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	22	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.600	1.600	285	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.800	42.000	27.875	201
680000	Abschreibungen		0	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		33.200	44.300	29.004	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	3.767	
	Zuschussbedarf		29.700	40.800	25.237	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		33.200	44.300	29.004	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	3.767	
	Zuschussbedarf		29.700	40.800	25.237	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.095	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		480.000	500.000	478.647	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	1.870	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		488.200	508.200	486.854	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	10.496	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		40.200	38.000	77.675	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	5.000	1.872	665
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	1	202
540000	Bewirtschaftung	SN	44.900	40.900	42.604	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	500	288	665
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	2.000	798	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		4.000	3.000	4.262	665
571200	Grabbeschriftung		0	0	328	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		2.500	2.500	461	665
634000	Grabherstellung		70.000	70.000	73.078	665
634100	Gräber abräumen		15.000	15.000	14.979	665
634200	Schadensbeseitigung Starkregenfälle		0	0	5.338	660
650000	Bürobedarf	SN	300	300	63	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	87	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	2.000	1.342	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.200	1.200	1.414	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		31.200	34.500	26.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		410.000	400.000	392.653	201
680000	Abschreibungen		62.700	67.000	62.691	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		67.700	68.300	67.655	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.000	1.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		770.000	763.400	784.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		488.200	508.200	486.854	
	Zuschussbedarf		281.800	255.200	297.284	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		770.000	763.400	784.138	
	Einnahmen Abschnitt 75		488.200	508.200	486.854	
	Zuschussbedarf		281.800	255.200	297.284	
	Überschuss		0	0	0	

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	2.851	400
141000	Mieteinnahmen		23.000	25.000	23.305	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	305	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	1.336	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		700	800	800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		25.700	27.800	28.596	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.100	51.500	49.915	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	18.400	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	2.000	1.121	207
540000	Bewirtschaftung	SN	22.600	21.600	20.507	
636000	Sonstige sachliche Zweckausgaben		200	0	112	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	300	437	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.100	5.000	1.056	201
680000	Abschreibungen		31.700	7.300	31.695	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.100	11.700	29.107	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		152.400	110.600	152.414	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		25.700	27.800	28.596	
	Zuschussbedarf		126.700	82.800	123.818	
	Überschuss		0	0	0	

- 200 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7630

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Anschlagwesen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		12.000	12.000	10.619	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	10.619	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	10.619	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		12.000	12.000	10.619	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7640

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.199	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	3.270	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		6.000	6.000	4.469	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	629	
540000	Bewirtschaftung	SN	4.500	7.700	4.382	
676000	Erst. für WC-Wart u.Rein.Bahnhofstoilette		16.700	16.700	16.732	660
676100	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		500	0	500	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		22.800	25.500	22.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		6.000	6.000	4.469	
	Zuschussbedarf		16.800	19.500	17.774	
	Überschuss		0	0	0	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7650

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Backhaus

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		100	100	41	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	41	
1.7650	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	428	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		500	600	428	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	41	
	Zuschussbedarf		400	500	387	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		175.700	136.700	175.085	
	Einnahmen Abschnitt 76		43.800	45.900	43.726	
	Zuschussbedarf		131.900	90.800	131.359	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		16.000	11.000	15.800	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		9.000	0	8.970	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	18.900	0	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		148.000	148.700	80.997	201
169000	Innere Verrechnungen		3.159.600	3.064.500	2.927.351	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		10.300	10.300	10.331	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.342.900	3.253.400	3.043.449	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.662.100	2.585.500	2.285.832	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	21.900	22.000	50.405	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.600	5.600	1.935	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		25.000	25.000	30.893	664
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.400	400	2.354	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.494	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	800	902	664
540000	Bewirtschaftung	SN	41.500	41.000	46.081	
550000	Fahrzeugunterhaltung		180.000	180.000	238.313	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		11.000	8.000	14.739	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	7.171	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	29.000	25.062	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	274	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	992	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	500	63	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.800	3.000	2.831	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	3.257	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	113	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.400	1.300	3.583	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	150	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		148.300	129.000	115.000	201
680000	Abschreibungen		157.100	158.200	157.102	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		53.900	57.000	53.905	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.342.900	3.253.400	3.043.449	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.342.900	3.253.400	3.043.449	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		3.342.900	3.253.400	3.043.449	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.342.900	3.253.400	3.043.449	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 204 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7820

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Zuchtierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
576000	Künstliche Besamung		2.000	2.000	1.187	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		2.000	2.000	1.187	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.187	
	Überschuss		0	0	0	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7830

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kelterern

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	4.270	232
141000	Mieteinnahmen		0	0	400	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		5.200	5.200	4.670	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	15.400	4.400	23.754	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	1.325	232
540000	Bewirtschaftung	SN	5.800	5.800	2.853	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	22	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.700	900	900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.300	23.000	20.582	201
680000	Abschreibungen		8.300	4.600	8.295	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		19.200	4.700	19.168	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		77.300	44.900	76.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		5.200	5.200	4.670	
	Zuschussbedarf		72.100	39.700	72.230	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7830.50*	davon Sockelerneuerung Kelter Enzberg 12.000 EUR					

- 206 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7850

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feldwege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	45.000	45.000	127.665	230 201
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	1.807	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		250.000	150.000	192.664	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		295.000	195.000	322.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		295.000	195.000	322.135	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		11.000	16.000	20.559	230
142000	Pachteinnahmen - Eigenjagdfläche		0	0	7.442	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	6.345-	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		11.000	16.000	21.656	
1.7880	Ausgaben					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	215	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl.bekämpfung		1.000	1.000	3.713	320
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	37	202
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	687	661
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	240	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.400	1.000	1.375	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		700	10.700	2.473	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		7.200	16.700	9.098	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		11.000	16.000	21.656	
	Zuschussbedarf		0	700	0	
	Überschuss		3.800	0	12.558	
	Ausgaben Abschnitt 78		381.500	258.600	409.320	
	Einnahmen Abschnitt 78		16.200	21.200	26.326	
	Zuschussbedarf		365.300	237.400	382.994	
	Überschuss		0	0	0	

- 208 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	500	133	233
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	13.000	15.477	233
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.100	1.000	0	233
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.200	14.500	15.610	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.300	76.700	74.362	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	200	62	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	120	320
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	1.717	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	700	0	744	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	15.300	233
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	2.465	233
593000	Tourismus	GD	13.500	12.500	16.956	233
594000	WLAN Innenstadt		20.000	0	0	233
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	1.000	1.000	983	233
650000	Bürobedarf	SN	800	800	244	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	0	70	233
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	994	202
652100	Portokosten	SN	800	800	423	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	699	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	25.100	25.100	13.558	233
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		34.600	36.000	34.035	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		500	0	0	201
680000	Abschreibungen		2.700	2.500	2.709	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.500	1.100	3.464	204
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	2.049	233
718500	Citymanagement		58.000	50.000	50.000	233
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		299.200	248.400	220.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.200	14.500	15.610	
	Zuschussbedarf		283.000	233.900	205.334	
	Überschuss		0	0	0	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	0	320
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.500	2.500	2.450	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.500	15.500	14.925	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	3.660	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	3.800	3.800	4.980	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		7.000	6.000	6.724	320
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	1.635	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.100	8.000	5.914	201
680000	Abschreibungen		86.300	86.100	86.329	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		53.100	56.900	53.100	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		156.500	161.000	162.496	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.500	15.500	14.925	
	Zuschussbedarf		141.000	145.500	147.571	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		455.700	409.400	383.440	
	Einnahmen Abschnitt 79		31.700	30.000	30.535	
	Zuschussbedarf		424.000	379.400	352.905	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.323.400	5.158.500	4.988.481	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.670.600	4.709.300	5.223.568	
	Zuschussbedarf		652.800	449.200	0	
	Überschuss		0	0	235.087	

- 210 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		18.000	17.500	18.079	662
131100	Einnahmen aus Stromverkauf		0	0	26.447	230
220000	Konzessionsabgaben		170.000	200.000	190.625	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		188.000	217.500	235.151	
1.8100	Ausgaben					
675000	Erstattung an Eigenbetrieb Abwasser		500	0	920	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
680000	Abschreibungen		11.800	11.800	11.810	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.800	10.500	9.826	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		22.100	22.400	22.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		188.000	217.500	235.151	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		165.900	195.100	212.595	

- 211 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allem. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	23.428	203
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	23.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	23.428	
	Überschuss		0	0	0	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		665.000	0	0	201
220000	Konzessionsabgaben		980.000	1.100.000	1.099.759	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.645.000	1.100.000	1.099.759	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.645.000	1.100.000	1.099.759	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.645.000	1.100.000	1.099.759	
zu 8170.210*	Jahresüberschuss lt. Wirtschaftsplan 2014 der SWM abzgl. Kapitalertragssteuer.					
	Ausgaben Abschnitt 81		22.100	22.400	45.984	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.833.000	1.317.500	1.334.910	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.810.900	1.295.100	1.288.926	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald Mühlacker

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		222.400	246.000	238.792	230
142000	Pachteinnahmen		0	100	0	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		26.800	46.300	104	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		249.200	292.400	238.896	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.800	113.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	0	0	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	18.900	56.600	46.052	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.245	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	253	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		300	300	0	230
627000	Holzfällung und Aufbereitung		39.700	22.000	79.282	230
627100	Holzfällung Felswand Burg		2.000	4.000	5.495	230
628000	Kulturkosten		5.000	1.500	33.005	230
628200	Forstschutz		700	1.500	6.590	230
628400	Bestandspflege		1.900	21.000	2.918	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.800	14.000	11.267	203
661000	Mitgliedsbeiträge		900	800	1.006	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		41.500	53.000	41.556	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.500	20.000	11.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	44	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		246.300	309.100	240.215	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		249.200	292.400	238.896	
	Zuschussbedarf		0	16.700	1.319	
	Überschuss		2.900	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		246.300	309.100	240.215	
	Einnahmen Abschnitt 85		249.200	292.400	238.896	
	Zuschussbedarf		0	16.700	1.319	
	Überschuss		2.900	0	0	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		110.000	110.000	94.811	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		52.000	55.000	51.180	201
152000	Mietnebenkosten		30.000	30.000	26.812	232
169000	Innere Verrechnungen		0	0	66.052	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		192.000	195.000	238.855	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	258.700	339.000	244.435	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	130.000	150.000	124.994	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	5.000	1.447	700
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	0	47	202
540000	Bewirtschaftung	SN	180.000	208.600	175.024	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	124	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	946	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	31	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	0	55	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	0	758	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	322	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	15.000	25.000	6.365	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.800	8.000	5.676	201
680000	Abschreibungen		3.100	2.800	3.145	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.600	7.300	12.596	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		610.400	747.200	575.965	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		192.000	195.000	238.855	
	Zuschussbedarf		418.400	552.200	337.109	
	Überschuss		0	0	0	

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		80.000	80.000	71.075	232
141100	Mieteinnahmen		40.000	40.000	42.690	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	120.000	113.765	
1.8710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.500	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	401.100	300.000	70.806	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	277	700
540000	Bewirtschaftung	SN	51.800	51.600	49.009	
650000	Bürobedarf	SN	500	1.000	1.593	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	0	388	202
652100	Portokosten	SN	100	100	7	207
679000	Innere Verrechnungen		0	0	66.052	201
679110	Verwaltungskosten		4.900	0	0	201
680000	Abschreibungen		500	0	464	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	0	284	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		543.100	352.700	188.879	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	120.000	113.765	
	Zuschussbedarf		423.100	232.700	75.113	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8710.50*	Sanierung TG Planung + Bau 400.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 87		1.153.500	1.099.900	764.844	
	Einnahmen Abschnitt 87		312.000	315.000	352.621	
	Zuschussbedarf		841.500	784.900	412.223	
	Überschuss		0	0	0	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2015
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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		200	200	114	320
141000	Mieteinnahmen		250.000	235.000	257.286	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	4.697	232
152000	Mietnebenkosten		70.000	70.000	68.595	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.900	2.900	2.927	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		324.100	309.100	333.619	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	22.600	12.967	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	109.700	50.000	54.676	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	1.130	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	150	232
540000	Bewirtschaftung	SN	104.900	104.900	98.393	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	413	232
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	3.410	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.200	63.300	63.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		19.000	13.000	18.505	201
680000	Abschreibungen		38.200	38.200	38.172	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		98.300	80.800	98.301	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		404.500	374.400	389.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		324.100	309.100	333.619	
	Zuschussbedarf		80.400	65.300	55.798	
	Überschuss		0	0	0	

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		120.000	120.000	115.834	230
142100	Pachteinnahmen Festplatz Lomersheim		0	500	1.430	320
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.000	120.500	117.264	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	2.000	250	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	68	230
540000	Bewirtschaftung	SN	30.600	30.600	27.929	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	428	230
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	2.499	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		43.200	40.000	40.358	201
680000	Abschreibungen		12.700	12.600	12.721	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		311.500	316.300	311.476	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		400.500	403.000	395.730	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.000	120.500	117.264	
	Zuschussbedarf		280.500	282.500	278.466	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		805.000	777.400	785.147	
	Einnahmen Abschnitt 88		444.100	429.600	450.883	
	Zuschussbedarf		360.900	347.800	334.265	
	Überschuss		0	0	0	

- 218 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 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	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.800	1.800	1.742	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.742	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.800	1.800	1.742	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.742	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.742	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 219 -
 Verwaltungshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8910

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
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 2015
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8920 allgem. Grund- und Sondervermögen
Stiftung Frida Stahl

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.500	3.000	2.470	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		2.500	3.000	2.470	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.500	3.000	2.470	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		2.500	3.000	2.470	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		2.500	3.000	2.470	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8930

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.200	2.400	2.160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		2.200	2.400	2.160	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.200	2.400	2.160	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		2.200	2.400	2.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		2.200	2.400	2.160	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		6.800	7.500	6.673	
	Einnahmen Abschnitt 89		6.500	7.200	6.373	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.233.700	2.216.300	1.842.862	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.844.800	2.361.700	2.383.683	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		611.100	145.400	540.821	

- 222 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 9

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

Unterabschnitt 9000

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		50.000	50.000	49.720	201
001000	Grundsteuer B		3.500.000	3.470.000	3.343.676	201
003000	Gewerbesteuer		8.500.000	8.000.000	7.768.673	201
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.987.000	12.165.000	11.688.634	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.280.000	1.324.100	1.105.991	201
020000	Vergnügungssteuer		460.000	460.000	183.929	201
022000	Hundesteuer		70.000	70.000	71.313	201
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.127.000	10.700.000	10.861.794	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		238.000	240.000	241.874	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.		965.000	1.015.000	974.855	201
261000	Nachzahlungszinsen		0	30.000	393-	201
261200	Verspätungszuschlag		0	1.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		39.177.000	37.525.100	36.290.066	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.675.000	1.580.000	1.713.221	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		6.332.000	6.305.000	5.721.152	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		9.444.000	9.298.000	8.439.358	201
842000	Erstattungszinsen		35.000	25.000	36.626	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		17.486.000	17.208.000	15.910.357	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		39.177.000	37.525.100	36.290.066	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		21.691.000	20.317.100	20.379.709	
	Ausgaben Abschnitt 90		17.486.000	17.208.000	15.910.357	
	Einnahmen Abschnitt 90		39.177.000	37.525.100	36.290.066	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		21.691.000	20.317.100	20.379.709	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Unterabschnitt 9100 Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		79.200	80.500	90.793	203
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		12.000	20.000	33.377	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		0	0	36	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		83.000	80.000	83.656	203
270000	Abschreibungen		4.365.700	3.790.100	4.368.659	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.654.800	3.613.100	3.655.541	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.194.700	7.583.700	8.232.062	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.604.400	1.673.100	1.604.418	204
800100	Zinsausgaben Bund	GD	0	0	133.678	203
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Fre	GD	440.000	598.700	602.714	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn. (KF	GD	262.900	277.700	112.355	204
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.303.300	2.404.000	3.655.883	201
880000	Globale Minderausgabe		250.000-	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		4.360.600	4.953.500	6.109.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.194.700	7.583.700	8.232.062	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.834.100	2.630.200	2.123.014	
	Ausgaben Abschnitt 91		4.360.600	4.953.500	6.109.048	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.194.700	7.583.700	8.232.062	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.834.100	2.630.200	2.123.014	
	Ausgaben Einzelplan 9		21.846.600	22.161.500	22.019.406	
	Einnahmen Einzelplan 9		47.371.700	45.108.800	44.522.128	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		25.525.100	22.947.300	22.502.723	
	Ausgaben Gesamthaushalt		66.040.400	62.705.600	62.685.835	
	Einnahmen Gesamthaushalt		66.040.400	62.705.600	62.685.835	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2015

- 226 -
 Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten	GD	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		0		0	0	558	558	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 227 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212 935000	999 Erwerb v. bewegl. Sachen Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	1.670	1.670	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.670	1.670	

- 228 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	GD	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 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	1.014	1.014	207
960400	Programme	GD	0	0	0	2.291	113.439	113.439	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.291	114.454	114.454	

- 230 -
 Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320 935700	999 . EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	0	796	796	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	796	796	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340 960400	999 Allgemeines DMS- Steuerakte	GD	4.000	0	20.000	0	24.000	20.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		4.000	0	20.000	0	24.000	20.000	

- 232 -
 Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	4.986	4.986	207
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	7.212	7.212	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	12.198	12.198	
	Ausgaben Abschnitt 03		4.000	0	20.000	2.291	151.448	147.448	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000		20.000	2.291	151.448	147.448	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	8.000	0	8.000	8.000	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	1.096	1.096	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	8.000	0	9.096	9.096	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	8.000	0	9.096	9.096	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		8.000	0	9.096	9.096	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	10.000	0	40.000	74.151	287.769	237.769	202
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	2.040	2.040	202
960300	GIS, Hard- und Software		0	0	3.000	0	3.000	3.000	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	31.000	0	20.000	62.893	132.411	101.411	202
	Ausgaben Maßnahme 999		41.000	0	63.000	137.044	425.219	344.219	
zu 0610.9357:	Erweiterung Speicherkapazität		10.000 EUR						
zu 0610.9604:	Windows-/Exch.Zugriffslizenzen Neuer Internetauftritt		5.000 EUR 26.000 EUR 31.000 EUR						

- 235 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	8.416	8.416	8.416	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	2.344	179.335	179.335	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	10.760	187.751	187.751	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0650 Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650 940500	200 ZIP-Infrastrukturprogramm Foyer, Glasdach		0	0	0	0	262.390	262.390	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	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	5.000	6.394	37.944	12.944	207
935100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		0	0	0	2.727	33.819	33.819	202
935700	EDV-Ausstattung	GD	30.000	0	0	0	30.000	0	202
942000	Brandschutz	GD	25.000	0	0	0	33.381	8.381	231
960400	Programme	GD	0	0	0	0	1.129	1.129	202
	Ausgaben Maßnahme 999		60.000	0	5.000	9.122	136.273	56.273	
	Zuschussbedarf		60.000		5.000	9.122	0	0	
	Überschuss		0		0	0	62.667	142.667	
zu 0650.9357:	Zeiterfassungsterminals		30.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 06		101.000	0	68.000	156.926	1.011.633	850.633	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		101.000		68.000	156.926	812.693	651.693	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		105.000	0	96.000	159.216	1.181.054	1.016.054	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		105.000		96.000	159.216	982.113	817.113	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	18.288	22.688	22.688	207
935200	Erwerb Rotlichtblitzanlage (120T. EUR)		0	0	0	22.774	22.774	22.774	320
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	6.884	10.670	10.670	202
960400	Programme	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	202
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	0	2.500	2.500	320
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	0	47.946	68.633	58.633	
zu 1100.9604:	ALVA-Software Verkehrsbehörde		10.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 11		10.000	0	0	47.946	68.633	58.633	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	47.946	68.633	58.633	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	12.000	0	12.000	9.674	98.547	38.547	232
	Ausgaben Maßnahme 250		12.000	0	12.000	9.674	98.547	38.547	
2.1300 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		240.000	0	1.240.000	240.000	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	28.766	94.028	94.028	325
	Einnahmen Maßnahme 999		0		240.000	28.766	1.525.028	334.028	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		87.000	0	70.000	104.177	1.262.760	875.760	325
935001	Erwerb v. bewegl. Einsatzkleidung	GD	0	0	0	0	45.000	0	325
935003	Erwerb v. bewegl. Atemluftkompressor	GD	0	0	0	0	25.000	0	325
935004	Erwerb v. bewegl. Atemschutztechnik	GD	0	0	0	0	45.000	0	325
935005	Erwerb v. bewegl. Sprungteller	GD	0	0	0	0	8.000	0	325
935100	Beschaffung HLF 20		250.000	0	100.000	0	350.000	100.000	320
935200	Beschaffung ELW 1		160.000	0	20.000	0	180.000	20.000	325
935300	Beschaffung HLF 10		50.000	300.000	0	0	350.000	0	325
935400	Beschaffung RTB, MTW, LF, VR		0	0	0	0	887.000	0	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	7.834	7.834	202
935710	Erwerb Digitalfunk		0	0	0	0	144.000	0	325
940000	Neubau Feuerwache Enzberg		150.000	0	530.000	0	680.000	530.000	320
940500	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate		200.000	0	0	50.000	5.750.000	50.000	325
960400	Programme	GD	0	0	0	3.980	6.741	6.741	202
	Ausgaben Maßnahme 999		897.000	300.000	720.000	158.157	9.741.335	1.590.335	
	Zuschussbedarf		897.000		480.000	129.392	8.216.307	1.256.307	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
935300	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2016						
			300.000						
zu 1300.935*:	<u>Katastrophenschutz:</u> Programme Fireboard Lagekarten		6.000 EUR 1.000 EUR						
	<u>Ersatzbeschaffungen:</u> Sprungpolster Höhensicherung/Absturzsicherung Wasserrettung Rollcliss Schleifkorbtragen Atemschutzüberwachung Rettungsleine mit Beutel Beladung Rüstwagen-Hebesatz		7.900 EUR 2.000 EUR 1.000 EUR 1.000 EUR 3.200 EUR 7.000 EUR 2.500 EUR 6.000 EUR						

Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Beladung Rüstwagen-Luftheber		4.000 EUR						
	<u>Beschaffungen:</u>								
	Tagdienstkleidung		30.000 EUR						
	Einsatzkleidung Brandschutz		15.000 EUR						
	Helme - 1ste Hälfte		10.000 EUR						
	Sandsacknämaschine		1.500 EUR						
	Kabeltrommel 400 V		2.000 EUR						
	<u>2-Meter Handfunkgeräte</u>		<u>2.000 EUR</u>						
			102.100 EUR						
	Globale Kürzung		15.100 EUR						
			87.000 EUR						

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	57.872	147.003	147.003	325
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	4.118	4.118	206
960400	Programme	GD	0	0	0	0	2.926	2.926	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	57.872	154.047	154.047	
	Zuschussbedarf		0			57.872	154.047	154.047	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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 Einnahmen Abschnitt 13		909.000 0	300.000	732.000 240.000	225.703 28.766	10.030.465 1.525.028	1.819.465 334.028	
	Zuschussbedarf Überschuss		909.000 0		492.000 0	196.938 0	8.505.437 0	1.485.437 0	
	Ausgaben Einzelplan 1 Einnahmen Einzelplan 1		919.000 0	300.000	732.000 240.000	273.649 28.766	10.099.097 1.525.028	1.878.097 334.028	
	Zuschussbedarf Überschuss		919.000 0		492.000 0	244.884 0	8.574.070 0	1.544.070 0	

- 242 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	1.000	600	12.059	4.059	207
940100	Allg.Sicherh.vorkehrungen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	231
984000	Zusch. f. Invest. Fifty-Fifty-Projekt		0	0	0	0	6.045	6.045	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	51.000	600	68.104	60.104	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	51.000	600	68.104	60.104	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		51.000	600	68.104	60.104	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 243 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäld

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	500	0	500	447	2.178	1.678	232
	Ausgaben Maßnahme 250		500	0	500	447	2.178	1.678	
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	404	13.215	4.215	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.500	0	1.500	0	9.000	1.500	412
935500	Erstausstattung Computerraum		0	0	0	0	1.521-	1.521-	412
935600	Büroausstattung Schulsoziala		0	0	1.200	0	1.200	1.200	412
940100	Einzäunung Grundschule		30.000	0	0	0	30.000	0	232
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	24.293	24.293	231
	Ausgaben Maßnahme 999		32.500	0	3.700	404	76.187	29.687	
	Zuschussbedarf		32.500		3.700	404	69.866	23.366	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 244 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	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	Sanitärnbau		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	0	362	362	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	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	6.400	1.200	414
935500	Erstausstattung		0	0	0	331	331	331	414
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	0	0	0	0	761	761	414
942000	Brandschutz	GD	40.000	0	0	0	65.150	25.150	231
	Ausgaben Maßnahme 999		45.200	0	5.200	331	89.327	32.127	
	Zuschussbedarf		45.200		5.200	331	0	0	
	Überschuss		0		0	0	60.847	118.047	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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
935500	Erstausstattung		0	0	0	1.848	1.848	1.848	415
935600	Küchenzeile f. Mittagessen Mühlhausen		0	0	3.000	0	3.000	3.000	415
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	0	0	0	0	3.803	3.803	415
940100	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort		20.000	0	0	0	20.000	0	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	1.696	31.784	31.784	231
	Ausgaben Maßnahme 999		20.500	0	3.500	3.543	66.192	41.692	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	10.200	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	59.776	41.576	
	Zuschussbedarf		3.400		3.400	0	58.276	40.076	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	4.432	9.189	5.189	417
942000	Brandschutz	GD	40.000	0	0	1.778	85.485	45.485	231
960100	Spielgerät		0	0	0	0	674	674	661
	Ausgaben Maßnahme 999		40.000	0	0	6.210	95.349	51.349	
	Zuschussbedarf		40.000		0	6.210	94.728	50.728	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 248 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	5.200	0	5.200	4.167	41.620	15.620	232
	Ausgaben Maßnahme 250		5.200	0	5.200	4.167	41.620	15.620	
2.2117 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	0	1.000	2.624	31.379	26.379	413
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	2.050	22.712	12.712	413
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	3.000	0	3.000	4.603	10.603	7.603	413
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	6.000	9.277	64.694	46.694	

- 249 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	5.200	0	5.200	4.167	42.662	16.662	232
	Ausgaben Maßnahme 250		5.200	0	5.200	4.167	42.662	16.662	
2.2118 935000	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	296	296	296	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	296	296	296	

- 250 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
941600	Hauptschule Anbau Fenster		0	0	0	0	327.118	327.118	231
941700	Hauptschule Dachsanierung		0	0	0	0	145.920	145.920	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	0	473.038	473.038	
2.2151	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting	GD	25.500	0	25.500	20.646	209.846	82.346	232
	Ausgaben Maßnahme 250		25.500	0	25.500	20.646	209.846	82.346	
2.2151	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen		0		0	5.000	5.000	5.000	410
346000	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	846	513.020	513.020	231
347000	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben		0		0	0	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	0	399	399	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.916	1.916	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	5.846	897.984	897.984	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	7.800	0	7.800	22.971	86.651	46.851	410
935100	Kühlschrank f. Schulmensa Mensa, Erstaustattung		0	0	0	0	9.406	9.406	207
935200	Erwerb v. Spülmaschine Mensa		0	0	0	7.709	7.709	7.709	207
935300	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule		0	0	70.000	0	220.000	70.000	231
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.000	0	7.000	0	42.500	7.500	410
935500	Erstaustattung Ganztageschule		0	0	0	9.367-	13.752	13.752	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		60.000	0	0	25.000	85.000	25.000	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	8.000	0	8.000	23.149	54.914	46.914	410
940100	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	20.000	0	20.000	20.000	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	0	85.969	85.969	231
941500	Sanierung Südfassade		0	0	0	0	690.670	690.670	231
941800	Bewegliche Raumteiler		0	0	0	0	68.757	68.757	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	31.570	242.357	242.357	231
960100	Kletterelement Pausenhof, städt. Anteil		0	0	0	8.000-	0	0	661

- 251 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960200	Sitz- und Spielgelegenheiten		40.000	0	0	0	41.877	1.877	661
	Ausgaben Maßnahme 999		122.800	0	112.800	93.031	1.628.961	1.296.161	
	Zuschussbedarf		122.800		112.800	87.185	730.977	398.177	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 252 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2152 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	15.400	0	15.400	12.502	126.682	49.682	232
	Ausgaben Maßnahme 250		15.400	0	15.400	12.502	126.682	49.682	
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	0	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	0	24.034	20.034	411
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	0	73.826	73.826	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	6.722	6.722	231
960100	Sitzgelegenheiten, Reduzieru abstellanlage		0	0	20.000	0	20.000	20.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		8.500	0	28.500	0	8.384	12.116	
	Zuschussbedarf		8.500		28.500	0	4.881	0	
	Überschuss		0		0	0	0	15.619	

- 253 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	0	17.980	17.980	17.980	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	17.980	18.050	18.050	
	Zuschussbedarf		0		0	17.980	18.050	18.050	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 254 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2154 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	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		330.700	0	214.900	173.003	3.212.217	2.393.517	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	5.846	1.060.103	1.060.103	
	Zuschussbedarf		330.700		214.900	167.157	2.152.114	1.333.414	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	30.000	0	30.000	23.037	246.770	96.770	232
	Ausgaben Maßnahme 250		30.000	0	30.000	23.037	246.770	96.770	
2.2210 345000	999 Allgemeines Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen		0		0	500	500	500	420
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	51	51	661
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	11.900	24.453	24.453	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	12.400	25.004	25.004	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	22.000	0	22.000	26.296	174.516	72.516	420
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.700	0	7.700	0	48.085	9.585	420
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	19.000	0	19.000	4.440	89.105	70.105	420
940300	Sanierung Steg		0	0	35.000	0	35.000	35.000	231
940700	Kletterfelsen		0	0	0	14.924	14.924	14.924	660
940800	Sanierung Planungsrate		0	0	65.000	0	1.265.000	65.000	231
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	0	1.503	1.503	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	22.043	22.043	231
960100	Spielgerät		0	0	0	2.130	21.362	21.362	661
	Ausgaben Maßnahme 999		48.700	0	148.700	47.790	1.671.538	312.038	
	Zuschussbedarf		48.700		148.700	35.390	1.646.534	287.034	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 256 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	8.400	0	8.400	6.049	67.050	25.050	232
	Ausgaben Maßnahme 250		8.400	0	8.400	6.049	67.050	25.050	
2.2220 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.509	3.711	3.711	207
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	5.815-	5.815-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.509	2.105-	2.105-	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230 361000	999 Allgemein Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		300.000		350.000	0	650.000	350.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		300.000		350.000	0	650.000	350.000	
940100	Planungskosten		0	0	0	81.983	81.983	81.983	231
940200	Baukosten		3.000.000	3.000.000	3.700.000	0	10.400.000	3.700.000	604
	Ausgaben Maßnahme 999		3.000.000	3.000.000	3.700.000	81.983	10.481.983	3.781.983	
	Zuschussbedarf		2.700.000		3.350.000	81.983	9.831.983	3.431.983	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2016		3.000.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		3.087.100	3.000.000	3.887.100	160.368	12.465.237	4.213.737	
	Einnahmen Abschnitt 22		300.000		350.000	12.400	675.004	375.004	
	Zuschussbedarf		2.787.100		3.537.100	147.968	11.790.233	3.838.733	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	250 Allgemeines								
942500	Einsparcontracting	GD	9.800	0	0	7.888	70.779	21.779	232
	Ausgaben Maßnahme 250		9.800	0	0	7.888	70.779	21.779	
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	0	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	10.000	11.934	11.934	660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	10.000	862.969	862.969	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	GD UD	9.000	0	9.000	36.151	201.510	112.510	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD UD	9.600	0	9.600	496	61.309	13.309	430
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	28.000	0	28.000	7.648	236.156	128.156	430
940100	Baumaßnahme		0	0	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	201
940200	Gymnasiumserweiterung		0	0	0	0	29.195	29.195	231
940300	Mensa		0	0	0	13.431	232.951	232.951	231
940500	3. Erweiterung		0	0	0	3.951	1.381.330	1.381.330	231
940600	Erweiterung Lehrerzimmer		0	0	0	1.530	108.922	108.922	231
940700	Sanierung Dächer		0	0	0	514.804	506.661	506.661	231
940800	Sanierung Heizungshauptverteiler		0	0	0	63.855	181.357	181.357	231
940900	Sanierung Fassade THG		0	0	0	82.543	82.543	82.543	231
941000	Elektrosanierung		0	0	0	321.492	605.086	605.086	231
941100	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	10.756	82.103	82.103	231
942000	Brandschutz/Sicherheitsmaßnahmen	GD	0	0	0	635.959	2.181.686	2.181.686	231
942500	Einsparcontracting	GD	0	0	9.800	0	9.800	9.800	232
960000	Pausenhof, neue Sitzgelegenheit		0	0	0	0	3.273	3.273	232
961000	Radabstellanlagen		0	0	0	0	10.000	10.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		46.600	0	1.736.400	1.692.614	7.535.493	7.290.493	
	Zuschussbedarf		46.600		1.736.400	1.682.614	6.672.524	6.427.524	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.488	3.194	3.194	207
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	8.227	8.227	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.488	11.421	11.421	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enzthal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	5.496	407.146	7.146	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.496	407.146	7.146	
	Ausgaben Abschnitt 23 Einnahmen Abschnitt 23		56.400 0	0	1.736.400 0	1.707.486 10.000	8.024.838 862.969	7.330.838 862.969	
	Zuschussbedarf Überschuss		56.400 0		1.736.400 0	1.697.486 0	7.161.870 0	6.467.870 0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	17.100	0	0	0	17.100	0	232
	Ausgaben Maßnahme 250		17.100	0	0	0	17.100	0	
2.2700 361000	999 Allgemeines Zuschuss Ganztagesesschule		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	0	1.655	1.655	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	2.663	2.663	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	0	4.000	5.294	33.621	13.621	470
935100	Schulküchenerneuerung neuer Herd		0	0	1.500	0	1.500	1.500	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	12.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	4.200	0	4.200	0	28.306	7.306	470
940100	Mensa		0	0	0	0	11.958	11.958	231
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	0	493	493	231
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandort umg.ausbes.Belag		0	0	0	14.951	14.951	14.951	231
950100	Außenanlage		0	0	0	0	183	183	661
	Ausgaben Maßnahme 999		10.200	0	11.700	20.244	103.012	52.012	
	Zuschussbedarf		10.200		11.700	20.244	100.349	49.349	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		27.300	0	11.700	20.244	120.112	52.012	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	2.663	2.663	
	Zuschussbedarf		27.300		11.700	20.244	117.449	49.349	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2920 935000	999 . Erwerb von bew. Sachen		0	0	0	0	659	659	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	659	659	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2921 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	665	665	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	665	665	

- 264 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2922

Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2922 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	576	576	576	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	576	576	576	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	576	1.900	1.900	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	576	1.900	1.900	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.501.500	3.000.000	5.901.100	2.062.278	23.892.409	14.052.109	
	Einnahmen Einzelplan 2		300.000		350.000	28.246	2.600.739	2.300.739	
	Zuschussbedarf		3.201.500		5.551.100	2.034.032	21.291.670	11.751.370	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3211

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museum**

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	800	0	800	595	6.461	2.461	232
	Ausgaben Maßnahme 250		800	0	800	595	6.461	2.461	
2.3211 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	202-	202-	400
940100	Fassadensanierung		0	0	250.000	89.000	349.252	349.252	231
940200	Fernwärmeanschluss		0	0	0	10.768	45.874	45.874	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	250.000	99.768	394.924	394.924	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3212

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Archiv

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	2.041	2.041	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	2.041	2.041	
	Ausgaben Abschnitt 32		800	0	250.800	100.364	403.426	399.426	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		800		250.800	100.364	403.426	399.426	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3410

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimatpflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3500

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500	999 Allgemein								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	4.990	4.990	4.990	207
960400	Programme	GD	0	0	0	0	6.996	6.996	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.990	11.986	11.986	

Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	800	0	800	595	6.461	2.461	232
	Ausgaben Maßnahme 250		800	0	800	595	6.461	2.461	
2.3520 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	107.805-	107.805-	207
942000	Brandschutz, allgemein	GD	0	0	52.000	0	52.000	52.000	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	52.000	0	55.805-	55.805-	
	Zuschussbedarf		0		52.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	55.805	55.805	
	Ausgaben Abschnitt 35		800	0	52.800	5.585	37.358-	41.358-	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		800		52.800	5.585	0	0	
	Überschuss		0		0	0	37.358	41.358	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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		10.000	58.435	78.435	68.435	601
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		20.000	0	41.600	41.600	601
	Einnahmen Maßnahme 999		10.000		30.000	58.435	120.035	110.035	
932100	Gewässerkonzeption Schmiebach	GD	0	0	0	0	793	793	230
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		30.000	0	20.000	6.865	139.707	109.707	601
950400	Natursch.rechtl.Ausgl.maßn.Binsach-Gr.		2.000	0	0	0	2.000	0	661
950500	Natursch.rechtl.Ausgl.maßn. Münchstraße		0	0	0	0	2.484	2.484	232
987100	Zuschuss Naturfreunde Enzber		0	0	9.000	0	9.000	9.000	201
987200	Zuschuss Backhausver. Mühlha		0	0	1.600	0	1.600	1.600	201
	Ausgaben Maßnahme 999		32.000	0	30.600	6.865	155.584	123.584	
	Zuschussbedarf		22.000		600	0	35.549	13.549	
	Überschuss		0		0	51.570	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		32.000	0	30.600	6.865	155.584	123.584	
	Einnahmen Abschnitt 36		10.000		30.000	58.435	120.035	110.035	
	Zuschussbedarf		22.000		600	0	35.549	13.549	
	Überschuss		0		0	51.570	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		33.600	0	334.200	112.814	521.651	481.651	
	Einnahmen Einzelplan 3		10.000		30.000	58.435	126.107	116.107	
	Zuschussbedarf		23.600		304.200	54.379	395.545	365.545	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4560 987000	999 . Zuweis. u. Zusch.an priv.Ber Jugendtreff Mühlhausen/Lienz		20.000	0	0	0	20.000	0	400
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		20.000	0	0	0	20.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 45		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	0	20.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600 368000	999 Neubau Jugendhaus Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		50.000		0	0	50.000	0	231
	Einnahmen Maßnahme 999		50.000		0	0	50.000	0	
935100	Erwerb v. Technik		90.000	0	0	0	90.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		90.000	0	0	0	90.000	0	
	Zuschussbedarf		40.000		0	0	40.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	999 Allgemeines								
940100	Container u. Bolzplatz Enzberg		0	0	0	0	6.949	6.949	231
940200	Vordach und Lagerfläche		20.000	0	0	0	20.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	0	0	26.949	6.949	

- 274 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603 942000	999 Allgemein Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	30.000	0	0	0	30.000	0	232
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	0	0	30.000	0	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 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	GD	5.000	0	5.000	0	17.458	12.458	207
960100	Ersatz Sandeinfassung		7.000	0	0	0	7.000	0	661
960300	Gartenspielhütte		0	0	0	0	5.501	5.501	661
	Ausgaben Maßnahme 001		12.000	0	5.000	0	29.959	17.959	
	Zuschussbedarf		12.000		5.000	0	27.459	15.459	
	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	GD	0	0	4.000	2.707	15.510	15.510	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	0	649	649	661
960100	Spielgeräteersatz		4.500	0	0	0	6.532	2.032	661
	Ausgaben Maßnahme 002		4.500	0	4.000	2.707	95.453	90.953	
	Zuschussbedarf		4.500		4.000	2.707	11.621	7.121	
	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	GD	0	0	7.000	6.244	16.040	16.040	207
960100	Verbesserung Außenspielbereich		0	0	0	0	5.316	5.316	661
960200	Sandspielgerät		0	0	0	0	18.505	18.505	662
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	7.000	6.244	39.861	39.861	
	Zuschussbedarf		0		7.000	6.244	30.111	30.111	
	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

- 277 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	GD	3.000	0	20.000	2.354	30.587	27.587	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten KIGA Pfarrgasse	GD	0	0	0	0	588	588	207
940100	Fenster- u. Fassadensan. KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	92.328	92.328	231
960100	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse		6.000	0	0	0	7.677	1.677	661
960200	Spielgeräte KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	493	493	661
960300	Sandspielgerät		0	0	0	0	8.345	8.345	661
	Ausgaben Maßnahme 004		9.000	0	20.000	2.354	140.018	131.018	
	Zuschussbedarf		9.000		20.000	2.354	63.701	54.701	
	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.	GD	0	0	0	0	4.673	4.673	207
935100	Küchenzeile		0	0	0	0	7.815	7.815	207
940100	Fassadensanierung KIGA Schumannstr.		0	0	0	0	14.938	14.938	231
960100	Spielkombination		0	0	0	0	8.622	8.622	661
960200	Hangsicherung Kindergart.		0	0	0	0	9.000	9.000	661
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	15.172	15.172	
	Zuschussbedarf		0		0	0	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	GD	0	0	17.000	0	22.990	22.990	207
935100	Herdkombination		0	0	0	0	774	774	207
950100	Spielgerätehaus KIGA Ringstr.		3.000	0	0	0	3.000	0	660
960100	Gartenspielhütte		0	0	0	0	4.718	4.718	661
	Ausgaben Maßnahme 006		3.000	0	17.000	0	31.482	28.482	
	Zuschussbedarf		3.000		17.000	0	28.482	25.482	

- 278 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	
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	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA im Hagen	GD	0	0	0	599	599	599	207
960100	Außenspielgeräte KIGA im Hagen		0	0	0	0	1.051	1.051	661
960200	Sandspielgerät, Vogel- nestschaukel		0	0	0	0	14.720	14.720	661
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	599	16.371	16.371	
	Zuschussbedarf		0		0	599	10.371	10.371	
	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	GD	0	0	0	690	4.928	4.928	207
940100	Stützmauerarbeiten		0	0	0	5.000	5.000	5.000	231
940200	Ausbau Dachgeschoss KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	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	0	3.000	3.000	3.000	661
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	50.000	0	0	0	51.916	1.916	231
960100	Sonnensegel KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	760	760	661
960200	Gartenspielhütte		0	0	0	0	5.340	5.340	661
	Ausgaben Maßnahme 008		50.000	0	0	8.690	90.681	40.681	
	Zuschussbedarf		50.000		0	8.690	88.181	38.181	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 368000	009 Kiga Stöckach Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	4.196	4.196	400
	Einnahmen Maßnahme 009		0		0	0	4.196	4.196	
935100	Sonnenschirme		0	0	0	0	3.478	3.478	661
940500	Sonnenschirme, Vogelschaukel Sitzgarnitur		0	0	0	5.947	5.947	5.947	231
960100	Spielgeräte KIGA Stöckach		4.500	0	0	0	16.720	12.220	661
	Ausgaben Maßnahme 009		4.500	0	0	5.947	26.145	21.645	
	Zuschussbedarf		4.500		0	5.947	21.949	17.449	

- 279 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 935000	010 Kiga St.-Andreas Str. Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.	GD	7.000	0	0	0	8.862	1.862	207
950200	Kleiner Matschplatz KIGA St.-Andreas-Str.		0	0	0	564-	2.436	2.436	661
	Ausgaben Maßnahme 010		7.000	0	0	564-	11.298	4.298	
2.4642 960100	999 Allgemeines Sonnenschutz f. Außenspielbereich		0	0	0	0	139	139	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	139	139	
	Zuschussbedarf		0			0	139	139	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 280 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649 940100	200 ZIP-Infrastrukturprogramm 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 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	438.000	467.830	467.830	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.250	1.250	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	438.000	469.080	469.080	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	533	533	533	207
935100	Bewegungscenter		0	0	0	0	2.818	2.818	207
940000	Erweiterung Krippenplätze		0	0	0	46.685	52.463	52.463	231
940100	Kinderkrippe		0	0	0	598.914	598.914	598.914	201
940200	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz		0	0	0	4.455	4.455	4.455	201
940300	Außenmauern und Zaunfelder		40.000	0	0	14.000	54.000	14.000	231
940400	Außenspielbereich Anpassen		14.000	0	0	0	14.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		54.000	0	0	571.217	727.183	673.183	
	Zuschussbedarf		54.000		0	133.217	258.104	204.104	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		303.000	0	68.000	597.195	1.426.109	1.123.109	
	Einnahmen Abschnitt 46		50.000		0	438.000	678.775	628.775	
	Zuschussbedarf		253.000		68.000	159.195	747.334	494.334	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 281 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700 987000	999 Allgemein Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		10.000	0	0	0	10.000	0	400
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		10.000	0	0	0	10.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	10.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		333.000	0	68.000	597.195	1.456.109	1.123.109	
	Einnahmen Einzelplan 4		50.000		0	438.000	678.775	628.775	
	Zuschussbedarf		283.000		68.000	159.195	777.334	494.334	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5470 **Gesundheitspflege**

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470 988000	999 Allgemein Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	0	0	11.000	11.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	11.000	11.000	
	Ausgaben Abschnitt 54		0	0	0	0	11.000	11.000	
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	11.000	11.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 328000	999 Allgemeines Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		2.300		7.300	7.250	66.132	35.832	203
	Einnahmen Maßnahme 999		2.300		7.300	7.250	66.132	35.832	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	0	18.550	18.550	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	18.550	18.550	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.300		7.300	7.250	47.582	17.282	
	Ausgaben Abschnitt 55		0	0	0	0	18.550	18.550	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.300		7.300	7.250	66.132	35.832	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.300		7.300	7.250	47.582	17.282	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 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	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5611 **Mehrzweckhalle Enzberg**

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	6.912	6.912	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.912	6.912	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5613 **Mehrzweckhalle Lienzingen**

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	7.099	7.099	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	7.099	7.099	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	3.025	3.025	207
940100	Sanierung, Planungsrate		0	0	0	0	13.182-	13.182-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	10.156-	10.156-	

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	999 Allgemeines								
935000	Bodenreinigungsmaschine	GD	0	0	0	0	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	0	32.978	32.978	

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620

Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Allgemeines								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		0		0	1.240	4.824	4.824	204
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.240	4.824	4.824	
927000	Gewährung v. Darlehen an Vereine		0	0	120.000	0	120.000	120.000	201
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	125.000	0	0	2.437	138.499	13.499	661
950000	Sportplatz Hartplatz Enz		90.000	0	0	20.000-	90.000	0	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		0	0	17.000	9.937	26.937	26.937	660
950600	Sportgebiet Enzberg Parkplätze		0	0	0	0	931	931	663
987000	Investitionszuschuss Flutlichtanlage		0	0	20.500	180.000	200.500	200.500	201
	Ausgaben Maßnahme 999		215.000	0	157.500	172.374	534.531	319.531	
	Zuschussbedarf		215.000		157.500	171.135	529.707	314.707	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 5620.935:	<u>Alle Sportplätze:</u> Sportplatzmäher mit Abkehrreinrichtung Transporter für Sportplatzmäher		80.000 EUR 45.000 EUR 125.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 56		215.000	0	157.500	172.374	587.890	372.890	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	1.240	4.824	4.824	
	Zuschussbedarf		215.000		157.500	171.135	583.066	368.066	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 290 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5710 **Freibad**

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 330000	999 . Rückflüsse v.Eigenkapital		0		1.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		1.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		1.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		1.000.000	500.000	5.500.000	5.500.000	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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		110.000	0	0	5.000-	124.658	14.658	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		110.000	0	0	5.000-	129.283	19.283	
	Zuschussbedarf		110.000		0	0	110.913	913	
	Überschuss		0		0	5.000	0	0	
zu 5810.935:	Ersatzbeschaffung Hubsteige Baumpflege			70.000 EUR					
	Ersatzbeschaffung Schlepper Schlegelmäher			40.000 EUR 110.000 EUR					

- 292 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5814

5814

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	GD	0	0	0	67	10.067	10.067	661
960100	Spielgeräteersatz	GD	35.000	0	0	24.197	320.269	85.269	661
960300	Stöckach, Kletterkombi	GD	0	0	0	0	3.724	3.724	661
960400	Turn- u. Festhalle Enzberg	GD	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	GD	0	0	0	24.950	24.950	24.950	661
961400	Umgestaltung Sengach	GD	0	0	0	9.565	9.565	9.565	661
961500	Umgestaltung Reichardtstr.	GD	0	0	0	11.934	11.934	11.934	661
961600	Neubau Spielplatz Ulmer Scha	GD	60.000	0	0	0	60.000	0	661
961700	Spielplatz Sommerberg	GD	70.000	0	0	0	70.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		165.000	0	0	70.713	519.390	154.390	
	Zuschussbedarf		165.000		0	70.713	515.890	150.890	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5830 **Grünprojekt**

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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		0	0	1.000.000	500.000	4.500.000	4.500.000	201
940100	Planungskosten		0	0	0	0	16.179	16.179	601
940600	Bouleclub		0	0	0	797	797	797	661
950700	Untere Bahnhofstr.		0	0	0	1.500	1.500	1.500	661
950800	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal		0	0	0	150	150	150	661
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		0	0	0	41.974	41.974	41.974	661
951000	Begleitmaßnahmen Gartenschau		0	0	300.000	0	300.000	300.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.300.000	544.421	4.860.600	4.860.600	
	Zuschussbedarf		0		1.300.000	544.421	4.858.806	4.858.806	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		275.000	0	1.300.000	610.133	7.309.273	5.034.273	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	23.664	23.664	
	Zuschussbedarf		275.000		1.300.000	610.133	7.285.608	5.010.608	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		490.000	0	1.457.500	782.508	7.926.712	5.436.712	
	Einnahmen Einzelplan 5		2.300		1.007.300	508.490	5.594.621	5.564.321	
	Zuschussbedarf		487.700		450.200	274.018	2.332.092	0	
	Überschuss		0		0	0	0	127.608	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	4.189	4.189	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	4.189	4.189	

Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	999 Allgemeines								
935700	Erwerb v. EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	591	591	202
960400	AutoCAD Lizenz	GD	0	0	0	536	536	536	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	536	1.127	1.127	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	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	0	536	17.169	17.169	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	536	17.169	17.169	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	999 Allgemeines								
950200	Beschilderung Eppinger Linie		0	0	0	0	9.658	9.658	601
950400	Planungskosten Aischbühl		0	0	0	4.817	211.161	211.161	201
960300	GIS, Hard- und Software Esri Arc View		0	0	0	0	9.702	9.702	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.817	230.520	230.520	

Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	745	745	207
960300	Softwareausstattung Geoinfo		3.000	0	20.000	0	23.000	20.000	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	16.000	0	0	2.658	19.722	3.722	202
	Ausgaben Maßnahme 999		19.000	0	20.000	2.658	43.467	24.467	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130

Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	5.624	5.624	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	1.222	1.222	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.846	6.846	
	Zuschussbedarf		0		0	0	6.846	6.846	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 301 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	609 Waldenserstraße								
950200	Waldenserstraße	GD	0	0	0	27.656-	72.035	72.035	660
950400	Bodenordnungen	GD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	660
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	20.000	27.656-	92.035	92.035	
2.6150	617 Löffelstelz								
950300	Löffelstelzweg, Geländer u.B	GD	0	0	85.000	0	85.000	85.000	660
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	85.000	0	85.000	85.000	
2.6150	623 Marktplatz Dürrmenz								
950100	Marktplatz 4	GD	0	0	80.000	0	80.000	80.000	660
950200	Marktplatz 6	GD	0	0	40.000	0	40.000	40.000	660
950300	Abbruchbedingte Folgekosten Marktplatz 8 Giebelwand	GD	15.000	0	0	0	15.000	0	660
950400	Bodenordnungen Neuvermessung Marktplatz 4-6		10.000	0	0	0	10.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 623		25.000	0	120.000	0	145.000	120.000	
2.6150	999 .								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		211.800		333.000	192.218	737.018	525.218	602
	Einnahmen Maßnahme 999		211.800		333.000	192.218	737.018	525.218	
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	20.000	0	30.000	19.168	73.437	53.437	602
950200	Waldenserstraße	GD	0	0	0	0	7.244	7.244	660
950300	Felswand Sicherheitsmaßnahmen	GD	0	0	0	7.421	7.421	7.421	660
950400	Planungskosten	GD	8.000	0	0	0	12.697	4.697	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	300.000	0	300.000	114.841	714.841	414.841	602
	Ausgaben Maßnahme 999		328.000	0	330.000	141.430	815.640	487.640	
	Zuschussbedarf		116.200		0	0	78.622	0	
	Überschuss		0		3.000	50.788	0	37.578	

- 303 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		253.200		227.400	98.583	923.183	429.983	602
	Einnahmen Maßnahme 999		253.200		227.400	98.583	923.183	429.983	
940100	Rathaus Sanierung Fassade außen		80.000	100.000	20.000	0	200.000	20.000	660
940200	MZH Sanierung Dach Nebenraum WC		70.000	0	0	0	70.000	0	232
940300	MZH öffentliches WC		30.000	0	0	0	30.000	0	232
950100	Planungen / Sanierungsträger		20.000	0	30.000	17.478	139.140	89.140	602
950200	Spielplatz Mühlhausen		0	0	0	26.648	26.648	26.648	661
950300	Gebäudeabbrüche Privater		0	0	0	20.000-	0	0	660
950310	Martin-Luther-Straße Reichardstraße		0	0	0	0	120.000	0	660
950400	Parkstraße einschl. Beleucht		0	0	79.000	0	79.000	79.000	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		250.000	0	250.000	312.890	1.247.025	747.025	602
	Ausgaben Maßnahme 999		450.000	100.000	379.000	337.016	1.911.812	961.812	
	Zuschussbedarf		196.800		151.600	238.433	988.629	531.829	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2016						
			100.000						

- 304 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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		0	0	0	0	205.297	205.297	231
940200	Kelter, Generalsanierung		0	0	0	0	643	643	231
940300	Rathaus, Gesamtsanierung		0	0	0	0	14.970	14.970	231
950100	Planungskosten sonst. Vorbereitung		0	0	0	0	21.889	21.889	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	0	2.170	2.170	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	246.053	246.053	
	Zuschussbedarf		0		0	0	261.052	261.052	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157 950500	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße		0	0	0	508.482	515.127	515.127	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto		250.000	0	250.000	0	750.000	250.000	201
	Ausgaben Maßnahme 606		250.000	0	250.000	508.482	1.265.127	765.127	
	Zuschussbedarf		250.000		250.000	508.482	1.265.127	765.127	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 951000	611 Innenquartier Hofstr.Brunneng.Sanierung Innenquartier Hofstr./ Brunnengasse		0	0	0	0	7.500	7.500	602
	Ausgaben Maßnahme 611		0	0	0	0	7.500	7.500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	7.500	7.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 950400	613 Wiernsheimer Str. Sanierung Sanierung		0	0	0	22.693	169.887	169.887	602
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	0	22.693	169.887	169.887	
2.6157 951100	615 Schulstraße Sanierung Schulstr. Sanierung		0	0	0	15.360	94.450	94.450	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	0	15.360	94.450	94.450	
2.6157 950700	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstraße		0	0	0	7.320	46.191	46.191	663
950800	Reichmannstraße Parkplatz		0	0	0	20.241	56.641	56.641	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	0	27.561	102.832	102.832	
2.6157 932000	618 Untere Königstr. Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	285	285	285	230
	Ausgaben Maßnahme 618		0	0	0	285	285	285	
2.6157 950200	624 Kanne-Schuler-Areal Neuvermessung		0	0	12.000	0	12.000	12.000	663
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	12.000	0	12.000	12.000	
2.6157 950000	625 Innenquartier Dürrmenz Erschließung		0	0	120.000	0	120.000	120.000	660
950200	Parkplatz Brunnengasse		0	0	40.000	0	40.000	40.000	663
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	160.000	0	160.000	160.000	

- 306 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	999 Allgemeines								
340000	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	20.410	120.410	120.410	230
347000	Rückerstattung Treuhandkonto		0		0	0	25.894	25.894	601
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		606.000		358.800	409.947	2.015.791	1.409.791	602
	Einnahmen Maßnahme 999		606.000		358.800	430.357	2.162.095	1.556.095	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	330.658	390.312	390.312	230
950100	Planungen / Sanierungsträger		30.000	0	40.000	51.627	310.194	280.194	602
950300	Gebäudeabbrüche		50.000	0	37.000	0	87.000	37.000	602
950600	Hofstraße		0	0	35.000	118	37.050	37.050	663
950700	Reichmannstraße		0	0	0	0	212.166	212.166	663
950800	Reichmannstraße Parkplatz		0	0	0	8.000-	3.302	3.302	663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal		30.000	0	0	2.856	52.640	22.640	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		900.000	0	314.000	440.189-	1.912.666	712.666	602
	Ausgaben Maßnahme 999		1.010.000	0	426.000	62.930-	3.005.331	1.695.331	
	Zuschussbedarf		404.000		67.200	0	843.236	139.236	
	Überschuss		0		0	493.287	0	0	

- 307 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158 950500	607 Bädergasse Bädergasse		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		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.		300.000		230.400	333.956	1.528.823	1.078.823	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	0	645	645	230
	Einnahmen Maßnahme 999		300.000		230.400	333.956	1.554.203	1.104.203	
940100	Mehrzweckhalle, Sanierung		0	0	0	0	1.212.506	1.212.506	231
940200	Mehrzweckhalle, Sanierung 2. BA Saalboden/Lüftung		0	0	0	4.804	39.365	39.365	231
940300	Rathaussanierung		80.000	0	0	0	84.615	4.615	231
940500	Sanierung Kelter Lienzingen		100.000	0	0	0	100.000	0	231
942000	Mehrzweckhalle Brandsch. WC-Umbau UG	GD	0	0	0	0	86.368	86.368	231
950100	Planungen / Sanierungsträger		20.000	0	30.000	18.609	149.371	129.371	602
950300	Gebäudeabbrüche		0	0	0	14.893-	5.107	5.107	602
950400	Gehweg entlang der Halle		0	0	0	0	24.343	24.343	663
950600	Spindelgasse		0	0	0	84.850	84.850	84.850	663
950700	OKS Lienzingen Platzsanierun		0	0	104.000	1.400	105.400	105.400	660
950800	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße		15.000	0	0	0	15.000	0	231
950900	Ortsrandwege		50.000	0	0	0	50.000	0	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		250.000	0	250.000	185.949	1.636.083	1.136.083	602
	Ausgaben Maßnahme 999		515.000	0	384.000	280.719	3.593.009	2.828.009	
	Zuschussbedarf		215.000		153.600	0	2.038.807	1.723.807	
	Überschuss		0		0	53.237	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.597.000	100.000	2.186.000	1.438.431	15.143.632	11.246.632	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.391.000		1.149.600	1.143.047	7.156.154	5.375.154	
	Zuschussbedarf		1.206.000		1.036.400	295.384	7.987.478	5.871.478	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 308 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	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	1.340	39.050	37.750	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	17.698	14.698	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.300		4.300	4.265	56.749	52.449	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	4.265	56.749	52.449	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.300		4.300	4.265	56.749	52.449	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	4.265	56.749	52.449	

- 309 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952300	601 Sommerberg Sommerberg, Erschließung BA I	GD	0	0	0	8.780-	394.881	394.881	663
952310	Sommerberg, Erschließung BA II	GD	300.000	0	0	0	300.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 601		300.000	0	0	8.780-	694.881	394.881	
2.6300 952400	602 Schelmenwald Gewerbegebiet Schelmenwaldstr. Ausbau	GD	0	0	0	0	176.912	176.912	660
	Ausgaben Maßnahme 602		0	0	0	0	176.912	176.912	
2.6300 350000	603 Hinter den Zäunen Erschliessungsbeiträge		10.600		0	0	10.600	0	663
	Einnahmen Maßnahme 603		10.600		0	0	10.600	0	
953200	Hinter d. Zäunen Erschließung	GD	0	0	0	0	111.735	111.735	660
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	0	111.735	111.735	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	101.135	111.735	
	Überschuss		10.600	0	0	0	0	0	
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	GD	0	0	0	0	223.243	223.243	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	0	0	223.243	223.243	
2.6300 932000	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente Industrie-u. Gewerbegebiet e Osttangente Grunderwerb	GD	0	0	700.000	0	700.000	700.000	660
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	GD	0	0	0	30.000	30.000	30.000	663
	Ausgaben Maßnahme 619		0	0	700.000	30.000	730.000	730.000	
2.6300 350000	620 Im Öhrlach Erschliessungsbeiträge		0		116.900	0	116.900	116.900	201
	Einnahmen Maßnahme 620		0		116.900	0	116.900	116.900	
950100	Im Öhrlach	GD	0	0	79.000	5.400	84.400	84.400	663
	Ausgaben Maßnahme 620		0	0	79.000	5.400	84.400	84.400	
	Zuschussbedarf		0	0	0	5.400	0	0	
	Überschuss		0	0	37.900	0	32.500	32.500	

- 310 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	622 Burgfeldstraße Erschliessungsbeiträge		81.200		0	0	81.200	0	660
	Einnahmen Maßnahme 622		81.200		0	0	81.200	0	
950100	Burgfeldstraße	GD	0	0	0	74.014	74.014	74.014	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	0	74.014	74.014	74.014	
	Zuschussbedarf		0		0	74.014	0	74.014	
	Überschuss		81.200		0	0	7.186	0	
2.6300 950100	623 Lugwald Gehweg im Lugwald	GD	0	0	0	19.099	19.099	19.099	663
	Ausgaben Maßnahme 623		0	0	0	19.099	19.099	19.099	
2.6300 950100	626 Bahnhof Bahnhofsunterführung	GD	0	0	18.000	0	18.000	18.000	663
	Ausgaben Maßnahme 626		0	0	18.000	0	18.000	18.000	
2.6300 340000	999 Allgemeines Einn.a.Veräuss.v. unbew.Sachen		0		0	77.688	90.477	90.477	230
345000	Kostenbet.Land f. Kreisverk.L 1134Osttang.		0		0	0	37.329-	37.329-	660
347000	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	0	19.370	19.370	660
350000	Erschliessungsbeiträge		40.700		228.000	349.895	1.814.426	1.773.726	604
361200	Zuweisungen und Zuschüsse Pforzh. Str.		0		0	0	364.351	364.351	201
361300	Zuweisungen u. Zuschüsse OD Großglattb.		0		0	154.045	178.861	178.861	201
361500	Zuweisungen und Zuschüsse Bahnübergang Enzberg		0		0	107.415	107.415	107.415	201
	Einnahmen Maßnahme 999		40.700		228.000	689.042	2.537.570	2.496.870	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	7.932	45.036	45.036	230
932100	Grunderwerb V 7	GD	0	0	0	0	802	802	230
932300	Grunderwerb OD Grossglattbach	GD	0	0	0	0	101.080	101.080	230
950600	Mobile Poller Bahnhofstraße		25.000	0	0	0	25.000	0	320
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	GD	0	0	32.000	0	32.000	32.000	663
953000	Senderhang Nord Erschließung	GD	0	0	0	0	44.497	44.497	660
953100	Stöckach, Erschließung	GD	0	0	0	0	1.023	1.023	660

- 311 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
959400	Schlusszahlung Bahnübergang	GD	0	0	0	147.763	147.763	147.763	660
	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	32.000	155.694	352.297	327.297	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		15.700		196.000	533.347	2.185.273	2.169.573	
	Ausgaben Abschnitt 63		325.000	0	829.000	275.428	2.636.116	2.311.116	
	Einnahmen Abschnitt 63		132.500		344.900	689.042	2.746.270	2.613.770	
	Zuschussbedarf		192.500		484.100	0	0	0	
	Überschuss		0		0	413.614	110.155	302.655	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	601 Sommerberg Sommerberg, BA II	GD	20.000	0	0	0	64.769	44.769	663
	Ausgaben Maßnahme 601		20.000	0	0	0	64.769	44.769	
2.6700 961300	603 Hinter den Zäunen Baugebiet Hinter d.Zäunen	GD	0	0	0	0	11.094	11.094	663
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	0	11.094	11.094	
2.6700 961600	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	0	13.753	13.753	663
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	0	13.753	13.753	
2.6700 961200	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	0	36.000	36.000	36.000	663
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	36.000	36.000	36.000	
2.6700 960700	607 Bädeergasse Bädeergasse	GD	0	0	0	0	12.588	12.588	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	0	12.588	12.588	
2.6700 950200	609 Waldenserstraße Waldenserstraße	GD	0	0	0	0	2.000	2.000	663
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	0	0	2.000	2.000	
2.6700 961900	612 Kanalstraße ehemaliger Sportplatz Kanalstraße ehem. Sportplatz	GD	0	0	0	0	9.701	9.701	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	0	0	9.701	9.701	
2.6700 962800	613 Wiernsheimer Str. Wiernsheimer Str.	GD	0	0	0	24.908	41.632	41.632	663
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	0	24.908	41.632	41.632	
2.6700 962200	615 Schulstraße Sanierung Schulstraße	GD	0	0	0	764	10.656	10.656	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	0	764	10.656	10.656	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962100	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstr.	GD	0	0	0	5.595	31.628	31.628	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	0	5.595	31.628	31.628	
2.6700 963100	617 Wullesee Straßenbeleuchtung Wullesee	GD	0	0	0	0	22.391	22.391	663
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	0	0	22.391	22.391	
2.6700 960100	620 Im Öhrlach Im Öhrlach	GD	0	0	15.000	150	15.150	15.150	663
	Ausgaben Maßnahme 620		0	0	15.000	150	15.150	15.150	
2.6700 960100	622 Burgfeldstraße Burgfeldstraße	GD	0	0	0	11.920	11.920	11.920	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	0	11.920	11.920	11.920	
2.6700 960100	625 Innenquartier Dürrmenz Innenquartier Dürrmenz	GD	0	0	18.000	0	18.000	18.000	663
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	18.000	0	18.000	18.000	
2.6700 960500	999 Allgemeines Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	100.000	0	80.000	103.057	791.835	371.835	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	GD	0	0	0	0	14.721	14.721	663
962000	Burgfeldstr.	GD	0	0	12.000	0	16.000	16.000	663
962400	Gehweg entlang der Halle	GD	0	0	0	0	7.852	7.852	663
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	92.000	103.057	881.350	461.350	
	Zuschussbedarf		100.000		92.000	103.057	881.350	461.350	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 345000	999 Allgemeines Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	0	800	800	660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	800	800	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		30.000	0	0	0	191.646	161.646	663
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	0	0	191.646	161.646	
	Zuschussbedarf		30.000		0	0	190.846	160.846	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 6750.935:	Ersatzbeschaffung Streuaufsatz für LKW				30.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 67		150.000	0	125.000	180.866	1.374.280	904.280	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	800	800	
	Zuschussbedarf		150.000		125.000	180.866	1.373.480	903.480	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 315 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		50.000	0	0	0	50.435	435	660
950400	Gewässerentwicklungsplanung Schmiebach		0	0	15.000	0	15.000	15.000	660
950500	Flußgebietsuntersuchungen Bäche		30.000	0	0	0	30.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		80.000	0	15.000	0	95.435	15.435	
	Ausgaben Abschnitt 69		80.000	0	15.000	0	95.435	15.435	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		80.000		15.000	0	95.435	15.435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.152.000	100.000	3.155.000	1.895.261	19.266.631	14.494.631	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.527.800		1.498.800	1.836.354	9.959.973	8.042.173	
	Zuschussbedarf		1.624.200		1.656.200	58.907	9.306.658	6.452.458	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 316 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7010

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Verrechnungskonto**

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	

- 317 -
Vermögenshaushalt 2015
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7011

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage Mühlacker**

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	

- 318 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7012

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage Enzberg**

7012

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Sengach

Unterabschnitt 7013

7013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 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	

- 320 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7014

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kläranlage Lienzingen**

7014

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
			EUR	EUR	EUR	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	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Schlammbehandlung

Unterabschnitt 7017

7017

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	

- 322 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7018

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Investitionskosten Abwasser**

7018

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke

Unterabschnitt 7050

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 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	0	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	0	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	0	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	0	1.002.726	1.002.726	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.008.809	3.008.809	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

Unterabschnitt 7240

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		48.000		48.000	50.600	517.964	277.964	201
	Einnahmen Maßnahme 999		48.000		48.000	50.600	517.964	277.964	
950200	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung		38.000	0	38.000	23.050	392.517	202.517	660
950400	Kommun. Altablagerungen Erkundung		0	0	0	0	17.634	17.634	660
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		30.000	0	30.000	68.808	339.859	189.859	660
	Ausgaben Maßnahme 999		68.000	0	68.000	91.858	750.010	410.010	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	41.258	232.046	132.046	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		68.000	0	68.000	91.858	750.010	410.010	
	Einnahmen Abschnitt 72		48.000		48.000	50.600	517.964	277.964	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	41.258	232.046	132.046	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 325 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen**

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		1.500	0	0	0	2.199	699	664
940100	Friedhofskapelle Lomersheim Erweiterung Überdachung		0	0	50.000	0	50.000	50.000	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, Urnengräber		7.000	0	0	0	12.697	5.697	665
950300	St. Peter Urnenreihengräber		12.000	0	0	435	46.586	34.586	665
950600	Kindergräber		0	0	0	2.822	2.822	2.822	665
950900	Grabeinfassungen und Wege in den Friedhöfen		0	0	0	8.817	22.180	22.180	665
951100	Vorbereitung Baum- bestattungsplätze StPeter		0	0	0	14	38.830	38.830	665
951200	Grabfelderw. St. Peter		0	0	0	0	10.447	10.447	665
960000	Urnentafelwand 84 Plätze StPeter	GD	0	0	0	34.950	63.986	63.986	665
960100	Urnenwahlgräber St. Peter		0	0	0	24.506	24.506	24.506	665
	Ausgaben Maßnahme 999		20.500	0	50.000	70.645	478.619	258.119	
	Ausgaben Abschnitt 75		20.500	0	50.000	70.645	478.619	258.119	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		20.500 0	0	50.000 0	70.645 0	478.619 0	258.119 0	

- 326 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7610

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Umlandbau**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	17.100	0	17.100	13.842	53.473-	70.573-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		17.100	0	17.100	13.842	53.473-	70.573-	
2.7610 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	0	5.761	15.761	5.761	207
940100	Umbau, Sanierung		400.000	0	0	0	400.000	0	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	4.448	8.337	8.337	231
950100	Außentreppe Umlandbau Schulhof		0	0	0	100	100	100	232
950200	Barrierefreier Zugang		0	0	280.000	12.387	292.387	292.387	232
	Ausgaben Maßnahme 999		410.000	0	280.000	22.696	716.585	306.585	
	Ausgaben Abschnitt 76		427.100	0	297.100	36.538	663.112	236.012	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		427.100 0		297.100 0	36.538 0	663.112 0	236.012 0	

Vermögenshaushalt 2015

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		30.000		0	4.450	78.328	48.328	664
	Einnahmen Maßnahme 999		30.000		0	4.450	78.328	48.328	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		104.000	0	180.000	145.395	1.435.810	731.810	664
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	558	18.235	18.235	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	GD	0	0	0	0	13.449	13.449	202
	Ausgaben Maßnahme 999		104.000	0	180.000	145.953	1.558.403	854.403	
	Zuschussbedarf		74.000		180.000	141.503	1.480.076	806.076	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935:	Ersatz Kleintransporter		18.000 EUR						
	Ersatz PKW mit Ladepritsche		5.000 EUR						
	Ersatz Schlepper		70.000 EUR						
	Ersatz Hebebühne Werkstatt		11.000 EUR						
			104.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 77		104.000	0	180.000	145.953	1.558.403	854.403	
	Einnahmen Abschnitt 77		30.000		0	4.450	78.328	48.328	
	Zuschussbedarf		74.000		180.000	141.503	1.480.076	806.076	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	999 Allgemeines								
330000	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen		0		0	131	131	131	003
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	131	131	131	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	29.914	36.813	36.813	TTT
950400	Wohnmobilstandplätze Tennis/Freibadwiese		98.000	0	0	0	98.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		98.000	0	0	29.914	134.813	36.813	
	Zuschussbedarf		98.000		0	29.782	134.682	36.682	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
940100	Warthäuschen Bahnhof Enzberg		0	0	0	10.889	10.889	10.889	660
950200	Buswartehäuschen Hartfeldsch		0	0	15.000	0	15.000	15.000	660
950300	Buswartehäuschen Lomersheim		0	0	15.000	0	15.000	15.000	660
987100	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung		0	0	70.000	83.000	202.000	202.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	100.000	72.111	242.889	242.889	
	Zuschussbedarf		0		100.000	0	242.889	242.889	
	Überschuss		0		0	72.111	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		98.000	0	100.000	42.198	377.702	279.702	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	131	131	131	
	Zuschussbedarf		98.000		100.000	0	377.570	279.570	
	Überschuss		0		0	42.329	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		717.600	0	695.100	302.795	7.839.382	6.049.782	
	Einnahmen Einzelplan 7		78.000		48.000	55.181	1.599.149	1.329.149	
	Zuschussbedarf		639.600		647.100	247.614	6.240.233	4.720.633	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 930000	999 . Kapitaleinlagen		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	999 Allgemeines								
932000	Gewässerkonzeption Schmiebach	GD	0	0	0	0	84.000	84.000	230
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	7.432	7.432	700
942000	Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	2.620	30.139	30.139	231
950100	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung		0	0	0	102.047-	97.953	97.953	602
950200	Abbruchkosten		0	0	0	0	1.200.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	99.427-	1.419.524	219.524	

- 332 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8710

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710 942000	999 . Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	6.423	6.423	6.423	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	6.423	6.423	6.423	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	93.003-	1.425.948	225.948	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.425.948	225.948	
	Überschuss		0		0	93.003	0	0	

- 333 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 340000	999 Allgemeines Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	0	555.000	555.000	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	555.000	555.000	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	1.503.856	3.856	230
950100	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	0	26.283	26.283	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.530.139	30.139	
	Zuschussbedarf		0		0	0	975.139	0	
	Überschuss		0		0	0	0	524.861	

- 334 -
Vermögenshaushalt 2015
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	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340200	601 Sommerberg II Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		1.000.000		0	0	1.000.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 601		1.000.000		0	0	1.000.000	0	
2.8830 340300	629 Aischbühl Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		1.000.000		0	0	1.000.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 629		1.000.000		0	0	1.000.000	0	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	1.169.700	0	0	0	1.169.700	0	230
	Ausgaben Maßnahme 629		1.169.700	0	0	0	1.169.700	0	
	Zuschussbedarf		169.700		0	0	169.700	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8830 340400	630 Pforzheimer Weg Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		100.000		0	0	100.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 630		100.000		0	0	100.000	0	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	600.000	500.000	0	0	1.100.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 630		600.000	500.000	0	0	1.100.000	0	
	Zuschussbedarf		500.000		0	0	1.000.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
932100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		500.000						
			2016						
			500.000						
2.8830 340000	999 Allgemeines Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen		200.000		1.500.000	2.219.409	12.269.005	9.369.005	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		1.900.000		0	494.942	5.456.004	3.556.004	230
	Einnahmen Maßnahme 999		2.100.000		1.500.000	2.714.351	17.725.009	12.925.009	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	350.000	0	0	1.099.304	3.779.676	3.129.676	230
932100	Grunderw. Gebiet Waldäcker	GD	0	0	0	0	2.984	2.984	230
950100	Abbruch Kanalstr. 54	GD	0	0	0	0	18.051	18.051	660
950200	Abbruch Scheune Brunnenstube	GD	0	0	0	0	24.331	24.331	230
	Ausgaben Maßnahme 999		350.000	0	0	1.099.304	3.825.042	3.175.042	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.750.000		1.500.000	1.615.048	13.899.967	9.749.967	
	Ausgaben Abschnitt 88		2.119.700	500.000	0	1.099.304	7.624.881	3.205.181	
	Einnahmen Abschnitt 88		4.200.000		1.500.000	2.714.351	20.380.009	13.480.009	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.080.300		1.500.000	1.615.048	12.755.128	10.274.828	

- 335 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 8		2.119.700	500.000	0	1.006.300	10.050.829	4.431.129	
	Einnahmen Einzelplan 8		4.200.000		1.500.000	2.714.351	20.380.009	13.480.009	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.080.300		1.500.000	1.708.051	10.329.180	9.048.880	

- 336 -
Vermögenshaushalt 2015
Version 7

Einzelplan 9

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt 9100

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.303.300		2.404.000	3.655.883	21.931.055	16.463.755	201
310000	Entnahme aus d. allgem.Rücklage		3.000.000		3.680.300	0	10.911.479	3.911.479	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		31.300		30.000	28.620	89.920	58.620	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		0	3.400.000	2.801.326	2.801.326	201
376100	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.		2.866.600		2.500.000	4.000.000	20.647.000	8.500.000	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	0	2.000.000	2.000.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		8.201.200		8.614.300	4.284.503	59.678.129	35.032.529	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	1.985.500	9.100.320	9.100.320	201
925000	Gewährung von Darlehen an öffentliche Sonderrechnun		1.996.400	0	0	0	1.996.400	0	201
970100	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	0	104.116	1.049.632	569.632	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		342.800	0	330.000	359.778	3.306.568	1.703.768	201
976100	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.		658.700	0	519.500	310.915	3.151.555	1.592.855	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		2.997.900	0	849.500	2.760.308	23.625.645	17.987.745	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.203.300		7.764.800	1.524.195	36.052.484	17.044.784	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.997.900	0	849.500	2.760.308	23.625.645	17.987.745	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.201.200		8.614.300	4.284.503	59.678.129	35.032.529	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.203.300		7.764.800	1.524.195	36.052.484	17.044.784	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.997.900	0	849.500	2.760.308	23.625.645	17.987.745	
	Einnahmen Einzelplan 9		8.201.200		8.614.300	4.284.503	59.678.129	35.032.529	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.203.300		7.764.800	1.524.195	36.052.484	17.044.784	
	Ausgaben Gesamthaushalt		14.369.300	3.900.000	13.288.400	9.952.326	105.859.520	66.951.020	
	Einnahmen Gesamthaushalt		14.369.300		13.288.400	9.952.326	102.341.470	67.026.770	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.518.051	0	
	Überschuss		0		0	0	0	75.750	

Finanzplan 2015 **Version 7**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2015	3.900	0	0	0
Summe	3.900	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	3.027	2.885	3.369	0

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2015

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 2014	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2014	
			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)	1 Stelle uw. A 14
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 (6,40)	
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 (4,50)					5 (5,00)	4 (4,00)	0,5 Umwandlung in E11
Oberinspektor	A 10	4 (3,10)					4 (3,10)	4 (3,10)	2 Stellen 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)	
Hauptsekretär	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 (30,55)		2			34 (31,05)	33 (29,70)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent) 2015		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
				2014		am 30.06.2014		
(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 Landespf.		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)								
Verw.Angestellte	11	0	(0,00)	0	(0,00)	1 *	(1,00)	Presse u Öffentlichkeitsarb
techn. Prüfer(in)		1 *	(0,50)	0	(0,00)	0	(0,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Bauingenieur		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)	2 *	(1,70)	*0,7 Stellenan. Grünprojekt
		10 *	(9,50)	9	(9,00)	11	(10,35)	
Verw.Angestellte VHS-Leiter/in Bauingenieur Regiebetriebsleiter								
	10	7	(6,56)	7	(6,56)	7	(6,56)	
		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
		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)	2 *	(2,00)	*1,0 Stellenan. Grünprojekt
Energiesachbearb.		2	(1,85)	2	(1,64)	2	(1,64)	
Hochbautechniker		1	(1,00)	1	(1,00)	0	(0,00)	
Tiefbaukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Gärtnermeister		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauhofleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
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	(10,39)	11	(10,18)	11	(10,18)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE							
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
		2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
(Mittlerer Dienst)							
Verw. Angestellte	8	12 *	(10,28)	12 *	(9,88)	12 (10,28)	* k.u. 2,66 Stellenanteile
Vollstreck.Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	2 (1,50)	
Vollzugsangestellte		1	(0,60)	0	(0,00)	1 (0,60)	
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)	
		23	(20,15)	22	(19,15)	23	(20,15)
Verw. Angestellte	6	23	(15,16)	23	(15,38)	24 *	(15,12) *1,0 Stellenan. Grünprojekt
" - 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 (3,64)	0,59 Stellenanteil in E 5
Betreuungskr. HS		0 *	(0,00)	2 *	(0,45)	0 (0,00)	* k.u. 0,45 Stellenanteile
Bibliotheksangest.		1 *	(0,51)	1	(0,51)	1 (0,51)	
		44	(28,34)	46	(29,01)	45	(27,92)
Verw. Angestellte	5	14	(11,10)	14	(11,28)	14 (10,88)	
Vollzugsangest.		1	(1,00)	2	(1,60)	1 (1,00)	
Schulsekretärin		7	(2,67)	7	(2,67)	7 (2,67)	
Hausmeister		15 *	(12,76)	15 *	(12,76)	15 (12,76)	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Bibliotheksassist.		2	(1,79)	2	(1,65)	2 (1,79)	
Betreuungskr. GT*		27 *	(6,64)	27 *	(6,08)	27 * (6,08)	* k.u. 1,55 Stellenanteile
		66	(35,96)	67	(36,04)	66	(36,94)
Betreuungskr. VG*	3	14	(3,32)	14	(3,02)	14 (3,32)	
		14	(3,32)	14	(3,02)	14	(3,32)
Insgesamt		183	(121,82)	184	(120,56)	185	(122,92)

* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
		2015		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014		
HSM / Raumpflegerinnen	4	1	(0,80)	1	(0,80)	2 * (1,80)	* HSM Mühlehof
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1 (1,00)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
Raumpflegerinnen	2	17	(7,54)	19	(9,12)	18 (8,54)	
Hilfskr. Essenausg.	2	1	(0,11)	1	(0,11)	1 (0,11)	
Aufsicht Tiefgarage	2	1	(0,50)	1	(0,50)	1 (0,50)	
		21	(9,95)	23	(11,53)	23	(11,95)
Städt. Arbeiter	3	4 *	(3,50)	5 *	(4,50)	4 (3,50)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
	4	9 *	(9,00)	9 *	(9,00)	9 (9,00)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
	5	19 *	(19,00)	18 *	(18,00)	19 * (19,00)	* k.u. 7,00 Stellenanteile
	6	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	13 * (12,17)	* k.u. 10,17 Stellenanteile
Waldarbeiter (TV-Wald)	7	3	(3,00)	3	(3,00)	3 (3,00)	
	5	2	(2,00)	2	(2,00)	2 (2,00)	Übernahme aus der Forst- betriebsgemeinschaft
		50 *	(48,67)	50	(48,67)	50	(48,67)
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)	2 * (1,50)	* 0,50 Stellenanteile für Integrationsbeauftragter
Kinderg. Leiter/in	S 10	6	(6,00)	6	(6,00)	6 (6,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 7	4	(3,67)	4	(3,67)	4 (3,67)	
Erzieher/in	S 6	47 *	(39,79)	46	(38,44)	46 (38,44)	* 5 x 0,07 Stellenanteile
Betreuungskäfte Schulen		7	(2,44)	7	(2,44)	7 (2,44)	
Betreuungskäfte Schulen	S 4	1	(0,68)	1	(0,68)	1 (0,68)	
		69	(56,33)	68	(54,98)	69	(55,48)
Insgesamt		140	(114,95)	141	(115,18)	142	(116,10)
Teil B 1 + B 2 zusammen		323	(236,77)	325	(235,74)	327	(239,02)

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

		I. BEAMTE												Stellen insge- samt	
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				
			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		0,50							1,50
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	4,50	3,10	0,00	4,00	1,00	2,20	0,00	30,55

T E I L C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a B E S C H Ä F T I G T E (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.8	KG Villa Emrich														
14642.9	KG Stöckach														
14642.10	KG St.-Andreas-Straße														
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen														
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		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	Umlandbau										1,00				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00	2,00		3,00	12,77	19,00	9,00	3,50	0,26	
17900	Wirtschaftsförderung							0,50							
18550	Stadtwald Mühlacker										2,00				
18700	Mühlehof									2,00				1,60	
	Insgesamt	2,00	0,00	3,60	9,50	8,56	10,39	20,15	3,00	40,51	56,96	9,80	7,82	8,15	0,00

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach										
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B B E S C H Ä F T I G T E (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)								Stellen insgesamt E 14 bis S 4
		S 17	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	
10000	Oberste Gemeindeorgane									3,00
10100	Rechnungsprüfungsamt									0,50
10200	Hauptverwaltung									0,41
10211	Aussenst. Enzberg									0,34
10212	Aussenst. Großglattbach									0,38
10213	Aussenst. Lienzingen									0,23
10214	Aussenst. Lomersheim									0,67
10215	Aussenst. Mühlhausen									0,23
10220	Personalverwaltung									2,35
10310	Zentrale Dienste									3,09
10320	Stadtkasse									2,41
10340	Steuerabteilung									1,78
10350	Amt f. Gebäudemanagem.									3,63
10510	Standesamt									1,31
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00
10610	Datenverarbeitung									1,96
10650	Verwaltungsgebäude									1,50
11100	Ordnungsamt									17,58
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,01
12000	Amt f. Bildung u. Kultur									4,21
12151	Schillerschule							0,42		6,39
12152	U-v-D-Schule									2,14
12153	U-v-D-Sporthalle									0,26
12112	Heidenwäldle-Schule									0,51
12113	Wendlerschule									1,21
12114	Grundschule Mühlhausen									0,59
12115	Grundschule Lienzingen									1,21
12116	Grundschule Großglattb.									0,08
12117	Hartfeldschule									1,26
12210	Mörike-Realschule									2,11
12220	Mörike-Schulturnhalle									1,00
12310	Th.-Heuss-Gymnasium									2,82
12350	Käppele-Turnhalle									1,55
12351	Enzthal-Sporthalle									2,00
12700	Sonderschule									3,77
12910	Verlässl. GS Mühlhausen									0,50
12911	Verlässl. GS Schillerschule							0,10		0,52
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.							0,15		0,66
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.							0,56		1,04
12913	Verlässl. GS UvD-Schule								0,32	0,36
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule								0,36	0,57
12914	Verlässl. GS Heidenwäldle									0,37
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle							0,33		0,69
12915	Verlässl. GS Großglattbach									0,46
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.							0,24		0,75
12916	Verlässl. GS Lienzingen									0,51
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen							0,33		0,71
12917	Verlässl. GS Wendlersch.									0,41
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule							0,31		0,42
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen									0,30
13211	Museum									1,00
13212	Stadtarchiv									0,00
13312	Burg Löffelstelz									0,11
13500	Volkshochschule									5,00
13520	Stadtbibliothek									4,51
14600	Jugendhaus	1,00			1,00					2,38
14601	Streetwork			0,75						0,75
14642.1	KG Senderhang					1,00		3,07		4,40
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,32		4,32
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,12		3,38
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					6,38		7,38
14642.5	KG Schumannstraße					1,00	0,00	4,87		5,87
14642.6	KG Ringstraße						0,67	2,35		3,02
14642.7	KG Hagen					1,00		2,80		3,80

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach										
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II. Abschnitt B BESCHÄFTIGTE (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)								Stellen insgesamt E 14 bis S 4
		S 17	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4	
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,60		5,60
14642.9	KG Stöckach					1,00		3,87		4,87
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,30		2,30
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen							1,00		1,00
14649	Ganztageskindergarten						1,00	3,11		4,11
14642.0	Springer für Kingergärten							1,00		1,00
15611	Turnhalle Enzberg									0,85
15613	Turnhalle Lienzingen									0,50
15614	Turnhalle Lomersheim									0,80
15615	Turnhalle Mühlhausen									0,80
16000	Bauverwaltung									0,64
16010	Hochbau									5,22
16020	Tiefbau									5,60
16110	Zeichnerpool									2,88
16100	Stadtplanung									5,34
16130	Bauordnung									3,95
	Kläranlage Mühlacker									0,00
17610	Umlandbau									1,00
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei									50,53
17900	Wirtschaftsförderung									0,50
18550	Stadtwald Mühlacker									2,00
18700	Mühlehof									3,60
	Insgesamt	1,00	1,00	0,75	1,00	6,00	3,67	42,23	0,68	236,77

T E I L D : - nachrichtlich -		BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT			
I. Beamte zur Anstellung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	
II. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2015	Beschäftigt am 30.06.2014	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungs- vergütung	8	8	5	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- techn. Zeichner	Ausbildungs- vergütung	1	1	2	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungs- vergütung	1	0	1	
- Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
- Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	Ausbildung im Bauhof
- Anerkennungs- praktikanten	Praktikanten- vergütung	2	2	2	Kindergärten
insgesamt		16	15	13	

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	104.000 €	84.000 €	75.143,00 €
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	291.500 €	287.000 €	278.844,60 €
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	78.000 €	151.900 €	91.055,95 €
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	249.900 €	246.700 €	238.401,24 €
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.700 €	12.000 €	8.257,32 €
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.200 €	26.200 €	18.332,41 €
1.0000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	1.100 €	900 €	933,38 €
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	73.900 €	77.300 €	73.802,00 €
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400 €	400 €	0,00 €
Gemeindeorgane		843.700 €	886.400 €	784.769,90 €
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.100 €	5.100 €	9.812,92 €
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	500 €	891,25 €
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	1.000 €	1.825,04 €
1.0010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	5,00 €
Städtepartnerschaft		6.700 €	6.600 €	12.534,21 €
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	84.600 €	103.800 €	53.228,66 €
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	25.000 €	0,00 €	0,00 €
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.400 €	39.300 €	20.935,35 €
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200 €	0,00 €	0,00 €
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100 €	0,00 €	0,00 €
1.0100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	500 €	300 €	269,40 €
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.200 €	6.800 €	3.400,00 €
Rechnungsprüfungsamt		158.000 €	150.200 €	77.833,41 €
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	40.300 €	40.300 €	34.064,83 €
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	120.200 €	89.700 €	64.851,90 €
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.300 €	29.100 €	28.210,11 €
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.200 €	8.600 €	5.157,14 €
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.800 €	17.900 €	12.799,51 €
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.000 €	12.000 €	20.600,00 €
Hauptverwaltung		237.800 €	197.600 €	165.683,49 €
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	7.400 €	0 €	1.644,88 €
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.000 €	12.500 €	10.417,52 €
1.0211.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	8.900 €	0 €	0,00 €
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	1.200 €	925,35 €
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	2.500 €	2.059,74 €
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	100 €	6,00 €
Außenstelle Enzberg		26.300 €	16.300 €	15.053,49 €
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.500 €	14.500 €	13.168,24 €
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.400 €	969,01 €
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	2.900 €	2.966,34 €
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	6,00 €
Außenstelle Großlattbach		19.100 €	18.900 €	17.109,59 €
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	744,00 €
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.100 €	9.900 €	8.807,93 €
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	800 €	822,38 €
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900 €	1.800 €	1.776,50 €
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Außenstelle Lienzingen		13.000 €	12.600 €	12.153,81 €
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.500 €	22.000 €	17.395,65 €
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	2.000 €	1.544,83 €
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700 €	4.400 €	3.447,83 €
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	6,00 €
Außenstelle Lomersheim		29.400 €	28.500 €	22.394,31 €
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	9.900 €	8.001,55 €
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	692,13 €
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.000 €	1.582,31 €
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Außenstelle Mühlhausen		13.000 €	12.900 €	10.278,99 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	97.600 €	95.100 €	92.129,45 €
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.900 €	86.800 €	83.273,02 €
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.600 €	51.500 €	49.998,99 €
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.000 €	7.800 €	7.645,50 €
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.600 €	17.000 €	16.743,66 €
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	12.100,00 €
Personalverwaltung		291.800 €	270.300 €	261.890,62 €
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	143.900 €	139.600 €	130.384,01 €
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	114.800 €	114.400 €	90.001,91 €
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	94.900 €	96.500 €	37.564,29 €
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.200 €	10.200 €	8.364,54 €
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.400 €	22.300 €	17.789,26 €
1.0310.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	5.200 €	5.200 €	5.210,32 €
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	27.500 €	27.500 €	24.010,00 €
1.0310.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Stadtkämmerei		420.200 €	416.000 €	313.324,33 €
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	97.600 €	91.500 €	88.075,87 €
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	91.700 €	98.100 €	105.408,75 €
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.400 €	32.400 €	31.491,50 €
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.200 €	9.700 €	10.708,77 €
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.600 €	20.300 €	22.996,22 €
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	6.900 €	6.900 €	6.803,00 €
Stadtkasse		255.400 €	258.900 €	265.484,11 €
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	35.400 €	34.500 €	27.928,15 €
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	70.900 €	70.000 €	87.885,05 €
1.0340.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	511,22 €
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.800 €	16.800 €	25.241,84 €
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.400 €	6.200 €	8.350,40 €
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500 €	13.600 €	18.287,58 €
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.403,00 €
Steuerabteilung		147.400 €	144.500 €	171.607,24 €
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	196.100 €	192.800 €	180.048,25 €
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	171.400 €	162.000 €	157.356,65 €
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	103.200 €	103.200 €	58.390,82 €
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	15.200 €	14.400 €	14.352,48 €
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.900 €	31.500 €	30.870,65 €
1.0350.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	4.200 €	2.400 €	2.405,48 €
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.900 €	30.900 €	16.106,00 €
1.0350.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement		556.200 €	537.500 €	459.530,33 €
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.400 €	32.500 €	33.917,96 €
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	54.100 €	53.400 €	32.727,81 €
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	12.400 €	12.400 €	17.240,48 €
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.800 €	4.800 €	3.787,06 €
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.000 €	10.400 €	6.439,38 €
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.403,00 €
Standesamt		120.100 €	116.900 €	97.515,69 €
1.0550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.000 €	0 €	0,00 €
1.0550.434000	Beiträge zur Versorgung	1.700 €	0 €	0,00 €
1.0550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	3.900 €	0 €	0,00 €
Integrationsbeirat		24.600 €	0 €	0,00 €
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	34.800 €	34.000 €	33.276,16 €
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.100 €	3.000 €	3.111,90 €
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.100 €	6.600 €	6.721,55 €
Zentrale Beschaffungsstelle		45.000 €	43.600 €	43.109,61 €
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	58.400 €	57.100 €	55.540,42 €
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	90.900 €	88.800 €	84.169,74 €
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.000 €	23.000 €	22.038,47 €
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.100 €	7.800 €	7.778,51 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.600 €	17.300 €	16.978,32 €
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3405,00 €
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	300 €	0 €	0,00 €
Datenverarbeitung		202.700 €	197.400 €	189.910,46 €
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.200 €	10.200 €	9.887,26 €
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	881,17 €
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.000 €	1.959,61 €
Poststelle / Fernsprechdienste / Kopierer		13.200 €	13.100 €	12.728,04 €
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	3.209,84 €
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	79.200 €	77.200 €	68.645,11 €
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300 €	300 €	1.155,88 €
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	1.586,49 €
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.100 €	6.900 €	6.268,50 €
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.200 €	15.000 €	13.761,86 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		102.800 €	99.400 €	94.627,68 €
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	180.000 €	160.000 €	0,00 €
1.0800.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	19.000 €	0 €	0,00 €
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.700 €	11.900 €	0,00 €
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.600 €	26.300 €	0,00 €
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	5.500 €	5.500 €	4.297,80 €
Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige		249.800 €	203.700 €	4297,80 €
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	122.100 €	121.400 €	107.838,56 €
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	734.600 €	673.600 €	625.505,76 €
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	900 €	900 €	2.163,46 €
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	77.000 €	76.800 €	65.601,68 €
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	65.500 €	60.300 €	59.166,18 €
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	149.800 €	131.200 €	125.315,85 €
1.1100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	9.200 €	6.400 €	6.413,04 €
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	37.700 €	37.700 €	36.027,00 €
1.1100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Amt für öffentliche Ordnung		1.197.100 €	1.108.600 €	1.028.031,53 €
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	8.000 €	8.000 €	3.600,00 €
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	59.100 €	65.100 €	45.510,89 €
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	136.900 €	100.300 €	144.579,05 €
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	600 €	600 €	2.643,20 €
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.100 €	29.400 €	22.494,13 €
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.300 €	9.000 €	12.657,85 €
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.900 €	19.500 €	27.962,14 €
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	3.405,00 €
Freiwillige Feuerwehr		287.000 €	244.000 €	262.852,26 €
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	2.800 €	0 €	2.779,95 €
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	52.800 €	107.400 €	53.409,54 €
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.300 €	0 €	1.374,01 €
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.600 €	9.500 €	4.675,99 €
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200 €	20.900 €	10.329,61 €
Zentralschlauchwerkstatt		71.700 €	137.800 €	72.569,10 €
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	3.200 €	0 €	2.693,97 €
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	78.600 €	82.700 €	65.954,64 €
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	1.600 €	0 €	1.331,52 €
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.900 €	7.300 €	5.774,31 €
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200 €	16.100 €	12.755,88 €
Zentrale Atemschutzwerkstatt		105.500 €	106.100 €	88.510,32 €
1.1330.410000	Beamtenbesoldung	200 €	0 €	229,27 €
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.300 €	0 €	11.545,18 €
1.1330.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	100 €	0 €	113,32 €
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	0 €	1.010,78 €
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200 €	0 €	2.232,88 €
Sonstige Servicedienste		14.800 €	0 €	15.131,43 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	58.900 €	58.300 €	56.589,50 €
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	204.200 €	196.300 €	184.115,72 €
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	61.100 €	62.500 €	58.957,08 €
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.200 €	17.500 €	16.646,05 €
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	41.500 €	38.000 €	34.227,49 €
1.2000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	16.400 €	17.200 €	16.174,56 €
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	20.700 €	15.413,00 €
Allgemeine Schulverwaltung		424.400 €	410.500 €	382.123,40 €
1.2010.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	2.200 €	2.263,85 €
Bildungspaten		0 €	2.200 €	2.263,85 €
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.600 €	18.200 €	17.804,43 €
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.700 €	1.636,57 €
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900 €	3.600 €	3.557,50 €
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Grundschule Heidenwäldle		24.300 €	23.600 €	22.995,50 €
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	49.700 €	48.700 €	40.537,21 €
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.500 €	4.400 €	3.744,99 €
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.200 €	9.600 €	8.123,34 €
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
Wendler-Grundschule		64.500 €	62.800 €	52.410,54 €
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.700 €	17.900 €	17.226,33 €
1.2114.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	62,88 €
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	1.700 €	1.514,65 €
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100 €	3.600 €	3.410,71 €
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Grundschule Mühlhausen		25.700 €	23.300 €	22.217,57 €
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	40.900 €	39.000 €	37.623,84 €
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.700 €	3.500 €	3.392,43 €
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.400 €	7.600 €	7.420,74 €
Grundschule Lienzingen		53.000 €	50.100 €	48.437,01 €
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.100 €	3.000 €	2.453,21 €
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung	300 €	300 €	212,70 €
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen	700 €	600 €	484,04 €
Grundschule Großglattbach		4.100 €	3.900 €	3.149,95 €
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.000 €	54.300 €	54.382,28 €
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.000 €	4.900 €	4.420,60 €
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400 €	10.500 €	10.744,81 €
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	8,00 €
Hartfeld-Grundschule		72.500 €	69.800 €	69.555,69 €
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	223.600 €	212.900 €	194.621,81 €
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	153,31 €
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	21.000 €	20.000 €	15.993,14 €
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	46.500 €	42.500 €	37.257,94 €
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		291.200 €	275.500 €	248.029,20 €
1.2152.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	82.700 €	79.700 €	78.898,33 €
1.2152.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	430,83 €
1.2152.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.300 €	7.200 €	6.859,04 €
1.2152.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.900 €	15.400 €	15.768,01 €
1.2152.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
UvD-Schule		107.000 €	102.400 €	101.959,21 €
1.2153.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.000 €	10.500 €	11.420,03 €
1.2153.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	143,61 €
1.2153.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	1.000 €	916,97 €
1.2153.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300 €	2.100 €	2.288,21 €
Turnhalle UvD-Schule		14.300 €	13.600 €	14.768,82 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	76.800 €	84.000 €	92.719,08 €
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.900 €	9.100 €	9.319,91 €
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.800 €	19.300 €	19.651,74 €
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	8,00 €
Mörike-Realschule		102.600 €	112.500 €	121.698,73 €
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	36.700 €	36.100 €	34.769,14 €
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.300 €	3.300 €	3.245,08 €
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.600 €	7.100 €	7.027,34 €
Mörike-Turnhalle		47.600 €	46.500 €	45.041,56 €
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	101.900 €	100.600 €	88.029,02 €
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung	9.100 €	9.100 €	8.143,77 €
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzlichen	20.800 €	19.600 €	17.698,75 €
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		131.900 €	129.400 €	113.874,54 €
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	57.100 €	55.700 €	53.302,40 €
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.100 €	5.000 €	4.540,16 €
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.700 €	10.900 €	10.659,16 €
Käppele-Turnhalle		73.900 €	71.600 €	68.501,72 €
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	74.200 €	74.900 €	76.061,56 €
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.600 €	6.600 €	6.112,71 €
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.100 €	14.500 €	15.082,33 €
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10,00 €
Enztal-Sporthalle		96.000 €	96.100 €	97.266,60 €
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	127.300 €	115.800 €	109.912,60 €
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	1.656,49 €
1.2700.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.700 €	10.700 €	9.342,22 €
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.200 €	22.800 €	20.823,94 €
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Uhland-Förderschule		166.300 €	150.400 €	141.738,25 €
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.200 €	18.900 €	7.185,74 €
1.2910.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	96,34 €
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung	1.200 €	1.800 €	622,98 €
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.600 €	3.900 €	1.407,74 €
Verlässliche Grundschule Mühlhausen		16.000 €	24.600 €	9.312,80 €
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.200 €	21.600 €	20.583,36 €
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	1.799,76 €
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800 €	4.200 €	3.987,10 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		30.100 €	27.900 €	26.370,22 €
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.400 €	14.100 €	13.435,19 €
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200 €	200 €	0,00 €
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.400 €	938,70 €
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	3.000 €	2.539,94 €
Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		19.100 €	18.700 €	16.913,83 €
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.400 €	13.000 €	12.634,11 €
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.200 €	1.138,26 €
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800 €	2.600 €	2.499,69 €
Verlässliche Grundschule UvD-Schule		17.400 €	16.800 €	16.272,06 €
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.800 €	15.500 €	13.055,69 €
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.500 €	942,92 €
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900 €	3.100 €	2.142,64 €
Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		18.000 €	20.100 €	16.141,25 €
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.700 €	15.400 €	14.258,73 €
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.500 €	403,28 €
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900 €	3.100 €	2.427,80 €
Verlässliche Grundschule Großglattbach		17.900 €	20.000 €	17.089,81 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.700 €	14.900 €	15.062,86 €
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	1.400 €	1.344,54 €
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100 €	3.000 €	2.967,81 €
Verlässliche Grundschule Lienzingen		25.600 €	19.300 €	19.375,21 €
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.000 €	10.300 €	10.556,84 €
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.000 €	740,42 €
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900 €	2.100 €	1.520,64 €
Verlässliche Grundschule Lomersheim		18.200 €	13.400 €	12.817,90 €
1.2918.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	11.376,67 €
1.2918.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	46,88 €
1.2918.434000	Beiträge zur Versorgung	0 €	0 €	1.010,88 €
1.2918.444000	Beiträge zur gesetzlichen	0 €	0 €	2.254,86 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		0 €	0 €	14.689,29 €
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.400 €	28.100 €	27.119,82 €
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung	2.900 €	2.700 €	2.266,40 €
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzlichen	6.400 €	5.600 €	5.302,84 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		39.700 €	36.400 €	34.689,06 €
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.500 €	19.500 €	19.175,73 €
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.900 €	1.800 €	1.591,00 €
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200 €	3.800 €	3.669,95 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		26.600 €	25.100 €	24.436,68 €
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.000 €	18.600 €	17.327,76 €
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	1.700 €	1.275,14 €
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700 €	3.700 €	2.978,88 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Heidenwäldle		28.800 €	24.000 €	21.581,78 €
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.400 €	14.600 €	12.288,37 €
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung	1.500 €	1.500 €	666,60 €
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzlichen	3.300 €	3.000 €	1.949,63 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Großglattbach		20.200 €	19.100 €	14.904,60 €
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.100 €	17.000 €	14.611,63 €
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	1.600 €	1.068,59 €
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	3.500 €	2.405,54 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen		15.700 €	22.100 €	18.085,76 €
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.700 €	3.500 €	3.323,39 €
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	269,22 €
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	586,37 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Lomersheim		4.900 €	4.700 €	4.178,98 €
1.2925.400000	Personalausgaben	300 €	300 €	0,00 €
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.900 €	8.000 €	1.446,60 €
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	600 €	800 €	79,39 €
1.2925.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200 €	1.600 €	180,69 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen		8.000 €	10.700 €	1706,68 €
1.2931.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	59.000 €	52.000 €	50.810,17 €
Sprachförderung nach ISK		59.000 €	52.000 €	50.810,17 €
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	63.000 €	63.000 €	55.016,50 €
Sprachförderung nach HSL		63.000 €	63.000 €	55.016,50 €
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	47.600 €	46.700 €	45.197,60 €
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000 €	4.000 €	3.192,51 €
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.300 €	4.100 €	4.169,16 €
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.700 €	9.100 €	9.069,75 €
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	6,00 €
Museum		65.700 €	64.000 €	61.635,02 €
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	53.200 €	50.700 €	49.257,79 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.600 €	11.600 €	10.357,24 €
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.800 €	19.500 €	18.927,85 €
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.300 €	884,17 €
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300 €	3.300 €	2.048,50 €
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400,00 €
Archiv		92.600 €	89.800 €	84.875,55 €
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	66.100 €	64.400 €	55.485,12 €
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.100 €	5.900 €	5.022,07 €
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.600 €	12.600 €	11.056,43 €
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	11,00 €
Theater		86.800 €	83.900 €	71.574,62 €
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	3.917,23 €
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	352,06 €
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	778,65 €
Burgtheater Löffelstelz		5.100 €	5.100 €	5.047,94 €
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	148.600 €	131.600 €	118.840,63 €
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200 €	3.200 €	0,00 €
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	140.000 €	145.000 €	136.978,15 €
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.900 €	11.400 €	10.699,58 €
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.500 €	25.800 €	23.912,38 €
1.3500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	3.900 €	4.900 €	4.945,68 €
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
Volkshochschule		339.200 €	322.000 €	295.381,42 €
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	193.100 €	203.900 €	196.652,58 €
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.100 €	19.700 €	18.926,98 €
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.900 €	41.200 €	40.967,86 €
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	24,00 €
Stadtbücherei		251.200 €	264.900 €	256.571,42 €
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	131.600 €	125.700 €	121.035,84 €
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.700 €	11.200 €	10.916,67 €
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.800 €	24.400 €	22.029,18 €
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
Jugendhaus		170.200 €	161.400 €	153.986,69 €
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	38.500 €	37.500 €	36.440,15 €
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.400 €	3.300 €	3.400,92 €
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800 €	7.300 €	7.360,40 €
Streetwork		49.700 €	48.100 €	47.201,47 €
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.300 €	4.300 €	4.126,65 €
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	10.000 €	11.800 €	10.192,00 €
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	373,96 €
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900 €	900 €	819,84 €
Familienbildung		15.600 €	17.400 €	15.512,45 €
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.870.000 €	1.727.600 €	1.526.695,13 €
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	38.137,82 €
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.200 €	1.200 €	534,00 €
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung	167.400 €	154.400 €	139.353,67 €
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen	382.200 €	336.600 €	302.497,01 €
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	1.000 €	900 €	65,00 €
1.4642.460000	Personalnebenausgaben	0 €	0 €	66,76 €
Kindergärten		2.421.800 €	2.220.700 €	2.007.349,39 €
1.4649.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	154.900 €	162.200 €	153.058,43 €
1.4649.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500 €	2.500 €	235,30 €
1.4649.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.800 €	14.500 €	13.270,21 €
1.4649.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.700 €	31.700 €	31.875,40 €
1.4649.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Ganztageskindergarten		203.000 €	211.000 €	198.442,34 €
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.400 €	30.700 €	29.754,16 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800 €	2.700 €	2.722,74 €
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400 €	6.000 €	5.849,95 €
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		40.700 €	39.500 €	38.326,85 €
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.100 €	17.500 €	16.994,94 €
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.600 €	1.549,90 €
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700 €	3.400 €	3.330,08 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		23.400 €	22.500 €	21.874,92 €
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.200 €	27.500 €	26.604,09 €
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	2.348,19 €
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800 €	5.400 €	5.077,51 €
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		36.600 €	35.500 €	34.032,79 €
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	29.600 €	28.900 €	28.045,73 €
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.700 €	2.600 €	2.412,48 €
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.100 €	5.700 €	5.454,96 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		38.400 €	37.200 €	35.913,17 €
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	55.300 €	52.600 €	50.635,50 €
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.000 €	35.000 €	9.607,51 €
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	45.400 €	45.000 €	43.554,63 €
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200 €	3.200 €	864,77 €
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200 €	6.900 €	1.816,82 €
1.6000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	4.000 €	2.500 €	2.540,20 €
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	24.100 €	24.005,00 €
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100 €	100 €	0,00 €
Allgemeine Bauverwaltung		174.300 €	169.400 €	133.024,43 €
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	253.700 €	249.900 €	243.300,99 €
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	22.500 €	22.200 €	22.316,20 €
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	51.600 €	48.600 €	44.043,64 €
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
Hochbauverwaltung		327.900 €	320.800 €	309.660,83 €
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	336.500 €	314.900 €	304.636,25 €
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.100 €	15.000 €	14.574,79 €
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	29.700 €	28.000 €	27.857,21 €
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	68.300 €	61.100 €	57.090,84 €
1.6020.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	8.600 €	9.200 €	9.217,84 €
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700 €	8.700 €	8.602,00 €
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200 €	200 €	0,00 €
Umwelt- und Tiefbauamt		467.100 €	437.100 €	421.978,93 €
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	24.400 €	22.200 €	21.478,05 €
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	332.300 €	351.400 €	285.665,35 €
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.100 €	25.800 €	25.044,92 €
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	29.500 €	31.200 €	26.011,73 €
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	67.600 €	68.200 €	53.747,36 €
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	8.700 €	12000,00 €
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
Stadtplanung		492.300 €	507.800 €	423.947,41 €
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	128.600 €	147.200 €	125.708,65 €
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	11.400 €	13.200 €	12.036,42 €
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	26.200 €	28.700 €	24.271,64 €
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	17.300 €	17.300 €	5,00 €
Geoinformation		183.500 €	206.400 €	162.021,71 €
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	15.000 €	15.000 €	15.709,60 €
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	12.000 €	10.900 €	10.554,03 €
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.800 €	15.800 €	9.597,13 €
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.800 €	3.700 €	3.620,50 €
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	2.000 €	1.161,09 €
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800 €	3.900 €	2.525,22 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.6120.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	3.406,00 €
Gutachterausschuss		44.800 €	51.300 €	46.573,57 €
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	98.200 €	91.100 €	87.522,50 €
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	230.500 €	230.800 €	184.334,12 €
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.100 €	31.300 €	30.372,85 €
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	21.700 €	21.700 €	17.946,07 €
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.900 €	47.100 €	38.898,76 €
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.500 €	3.500 €	3.395,00 €
Bauordnung		435.900 €	425.500 €	362.469,30 €
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	41.000 €	40.100 €	38.898,54 €
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.700 €	3.600 €	3.471,09 €
1.7610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.400 €	7.800 €	7.545,12 €
Uhlandbau		53.100 €	51.500 €	49.914,75 €
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.055.200 €	2.010.300 €	1.757.361,30 €
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500 €	6.500 €	4.104,25 €
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	179.900 €	176.100 €	164.303,72 €
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	413.900 €	386.700 €	354.308,66 €
1.7710.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	6.400 €	5.700 €	5.692,59 €
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200 €	200 €	61,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		2.662.100 €	2.585.500 €	2.285.831,52 €
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	51.100 €	37.000 €	36.046,29 €
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.900 €	16.800 €	16.032,59 €
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.800 €	14.600 €	14.195,89 €
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.600 €	1.462,76 €
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500 €	3.300 €	3.219,50 €
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.405,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		96.300 €	76.700 €	74.362,03 €
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	85.000 €	88.200 €	0,00 €
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung	7.500 €	7.800 €	0,00 €
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	17.300 €	17.000 €	0,00 €
1.8550.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		109.800 €	113.000 €	0,00 €
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	145.600 €	209.000 €	92.703,39 €
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	70.000 €	70.000 €	126.276,53 €
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.200 €	19.100 €	7.100,29 €
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.800 €	40.800 €	18.354,48 €
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		258.700 €	339.000 €	244.434,69 €
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	64.400 €	0 €	0,00 €
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung	5.800 €	0 €	0,00 €
1.8710.444000	Beiträge zur gesetzlichen	13.300 €	0 €	0,00 €
Tiefgarage Mühlehof		83.500 €	0 €	0,00 €
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000 €	9.400 €	0,00 €
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000 €	10.000 €	12.966,94 €
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	900 €	0,00 €
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.300 €	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		25.600 €	22.600 €	12966,94 €
Summe		16.835.700 €	16.220.500 €	14.284.268,62 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
400000	Personalausgaben	300 €	300 €	0,00 €
401000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	127.000 €	107.000 €	94.452,60 €
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.627.700 €	1.583.500 €	1.450.897,22 €
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.264.300 €	9.957.800 €	8.625.508,11 €
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	99.200 €	99.200 €	193.977,45 €
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	293.200 €	276.200 €	255.794,67 €
430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	980.100 €	974.500 €	831.262,75 €
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	924.000 €	892.100 €	786.926,53 €
444000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Beschäftigte	2.114.700 €	1.940.000 €	1.706.932,24 €
446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	60.500 €	55.700 €	53.802,49 €
450000	Beihilfen und Unterstützungen	337.000 €	326.800 €	280.350,00 €
460000	Personalnebenausgaben	7.700 €	7.400 €	4.364,56 €
Summe		16.835.700 €	16.220.500 €	14.284.268,62 €

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 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.100 €	1.100 €	2.360,51 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	34,00 €
Außenstelle Enzberg		2.100 €	1.100 €	2.394,51 €
1.0212.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	726,97 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	34,00 €
Außenstelle Großglattbach		0 €	0 €	760,97 €
1.0213.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	435,15 €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	34,00 €
Außenstelle Lienzingen		1.100 €	1.100 €	469,15 €
1.0214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	274,10 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	34,00 €
Außenstelle Lomersheim		1.100 €	1.100 €	308,10 €
1.0215.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	1.751,86 €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	102,00 €
Außenstelle Mühlhausen		1.100 €	1.100 €	1.853,86 €
1.0650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	120.000 €	116.800 €	43.546,37 €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	4.347,79 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.442,00 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		120.000 €	116.800 €	49.336,16 €
1.1300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	32.900 €	30.947,32 €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	4.800 €	0 €	0,00 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.238,78 €
Freiwillige Feuerwehr		34.800 €	32.900 €	32.186,10 €
1.2112.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	5.000 €	15.755,65 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	500 €	8,86 €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	56.100 €	0 €	0,00 €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170,00 €
Grundschule Heidenwäldle		61.600 €	5.500 €	15.934,51 €
1.2113.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	8.000 €	5.519,51 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	800 €	270,67 €
1.2113.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	67.270,25 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170,00 €
Wendler-Grundschule		11.000 €	8.800 €	73.230,43 €
1.2114.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	3.083,28 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.300 €	1.300 €	627,88 €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	3.000 €	0 €	136,00 €
Grundschule Mühlhausen		6.300 €	3.300 €	3.847,16 €
1.2115.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	6.121,25 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	300 €	2.788,77 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	27.400 €	0 €	0,00 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	184,00 €
Grundschule Lienzingen		30.700 €	3.300 €	9.094,02 €
1.2116.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	5.000 €	9.877,02 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	500 €	0,00 €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	991,25 €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170,00 €
Grundschule Großglattbach		3.300 €	5.500 €	11.038,27 €
1.2117.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	16.400 €	16.500 €	28.001,62 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	5.992,61 €
Hartfeld-Grundschule		16.400 €	16.500 €	33.994,23 €
1.2118.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.500 €	6.500 €	12.308,39 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	530,34 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	22.000 €	0 €	0,00 €
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	116,00 €
Hartfeld-Turnhalle		28.500 €	6.500 €	12.954,73 €
1.2151.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	35.000 €	43.900 €	34.302,28 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.300 €	3.300 €	16.812,89 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	186.400 €	65.900 €	35.418,63 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	783,08 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		224.700 €	113.100 €	87.316,88 €
1.2152.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	32.900 €	27.400 €	30.936,47 €
1.2152.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	0 €	620,28 €
1.2152.505000	Objektbezogene Unterhaltung	175.500 €	0 €	66.828,47 €
1.2152.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	927,08 €
UvD- Grund- und Werkrealschule		209.400 €	27.400 €	99.312,30 €
1.2153.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.500 €	5.000 €	2.350,89 €
1.2153.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	500 €	0,00 €
1.2153.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	136,00 €
Turnhalle UvD-Schule		2.500 €	5.500 €	2.486,89 €
1.2154.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.2154.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	564,28 €
1.2154.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	518,00 €
Hartfeldschule		0 €	0 €	1.082,28 €
1.2210.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	32.000 €	30.000 €	40.967,03 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	900 €	0 €	10.293,33 €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	79.600 €	0 €	755.145,19 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.447,54 €
Mörrike-Realschule		112.500 €	30.000 €	807.853,09 €
1.2220.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	6.000 €	5.009,30 €
1.2220.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	10.953,16 €
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	600 €	600 €	0,00 €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	102,00 €
Mörrike-Turnhalle		6.600 €	6.600 €	16.064,46 €
1.2310.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	42.900 €	43.000 €	44.735,32 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	900 €	5.582,46 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.006,96 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		43.900 €	43.900 €	51.324,74 €
1.2350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	6.000 €	28.672,48 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	600 €	600 €	152,36 €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	204,00 €
Käppele-Turnhalle		6.600 €	6.600 €	29.028,84 €
1.2351.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	18.000 €	18.000 €	35.611,80 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	600 €	700 €	195,56 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	524,00 €
Enztal-Sporthalle		18.600 €	18.700 €	36.331,36 €
1.2700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	34.216,42 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	714,95 €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	11.000 €	0 €	0,00 €
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	354,00 €
Uhland-Förderschule		22.000 €	11.000 €	35.285,37 €
1.3211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	8.800 €	8.800 €	11.031,40 €
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	544,00 €
Museum		8.800 €	8.800 €	11.575,40 €
1.3520.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.300 €	3.300 €	1.865,89 €
Stadtbücherei		3.300 €	3.300 €	1.865,89 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.3700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	11.000 €	27.250,20 €
Kirchen		11.000 €	11.000 €	27.250,20 €
1.4350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	2.336,07 €
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		1.100 €	1.100 €	2.336,07 €
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	0,00 €
Soziale Einrichtungen f. Asylsuchende		1.100 €	1.100 €	0,00 €
1.4600.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	5.000 €	742,70 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	17.668,59 €
Jugendhaus		0 €	5.000 €	18.411,29 €
1.4602.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.200 €	6.200 €	686,36 €
1.4602.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
Jugendtreff Enzberg		2.200 €	6.200 €	686,36 €
1.4641.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.500 €	4.200 €	7.768,43 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	1.300 €	0,00 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	164.765,49 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	272,00 €
Sonstige Kindergärten		5.500 €	5.500 €	172.805,92 €
1.4642.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	27.500 €	53.100 €	37.776,05 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	8.624,57 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	153.500 €	23.100 €	48.543,59 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	877,08 €
Kindergärten		181.000 €	76.200 €	95.821,29 €
1.4649.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	2.000 €	7.319,39 €
1.4649.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	200 €	88,66 €
1.4649.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	34,00 €
Ganztageskindergarten		3.300 €	2.200 €	7.442,05 €
1.5611.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	2.000 €	4.950,26 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	2.400 €	0 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		32.400 €	2.000 €	4.950,26 €
1.5613.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	2.696,54 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	320,00 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		1.100 €	1.100 €	3.016,54 €
1.5614.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	4.684,52 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	527,61 €
1.5614.505000	Objektbezogene Unterhaltung	179.000 €	0 €	0,00 €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		190.000 €	11.000 €	5.382,13 €
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000 €	3.000 €	3.380,13 €
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400 €	1.400 €	829,07 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		4.400 €	4.400 €	4.209,20 €
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	11.000 €	10.495,76 €
Bestattungswesen		11.000 €	11.000 €	10.495,76 €
1.7610.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	18.093,73 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	306,00 €
Umlandbau		11.000 €	11.000 €	18.399,73 €
1.7640.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	628,77 €
Bedürfnisanstalten		1.100 €	1.100 €	628,77 €
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	20.000 €	49.124,66 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.900 €	2.000 €	702,08 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	578,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		21.900 €	22.000 €	50.404,74 €
1.7830.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.300 €	4.000 €	23.583,59 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	12.100 €	400 €	0,00 €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170,00 €
Kellern		15.400 €	4.400 €	23.753,59 €
1.7920.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	3.660,45 €
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		0 €	0 €	3.660,45 €
1.8550.500000	Unterhaltung der Hütten	1.000 €	0 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		1.000 €	0 €	0,00 €
1.8700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	130.000 €	150.000 €	123.802,41 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.191,36 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		130.000 €	150.000 €	124.993,77 €
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke	1.100 €	300.000 €	70.703,67 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	400.000 €	0 €	0,00 €
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	102,00 €
Tiefgarage Mühlehof		401.100 €	300.000 €	70.805,67 €
1.8810.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	75.800 €	25.000 €	54.676,21 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	32.900 €	24.000 €	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		109.700 €	50.000 €	54.676,21 €
Summe		2.112.200 €	1.154.700 €	2.127.059,70 €
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	748.500 €	1.022.400 €	884.768,18 €
501000	Unterhaltung Außenanlagen	17.400 €	18.300 €	66.880,39 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	1.343.300 €	114.000 €	1.160.979,25 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	3.000 €	0 €	14.431,88 €
Summe		2.112.200 €	1.154.700 €	2.127.059,70 €

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 2015	Plan 2014	RE 2013
1.3410.510000	Heimatpflege	200 €	1.000 €	0,00 €
1.4642.510000	Kindergärten	0 €	0 €	47,65 €
1.5620.510000	Sportplätze	20.000 €	16.000 €	26.779,90 €
1.5810.510000	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen	92.000 €	89.000 €	94.198,83 €
1.5820.510000	Kinderspielplätze	40.000 €	35.000 €	49.786,27 €
1.5900.510000	Sonstige Erholungsanlagen	2.000 €	3.000 €	574,50 €
1.6300.510000	Gemeindestraßen	537.000 €	537.000 €	740.848,70 €
1.6500.510000	Kreisstraßen	0 €	5.000 €	0,00 €
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung	100.000 €	100.000 €	164.471,09 €
1.6800.510000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	17.000 €	17.000 €	11.720,02 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Wasserbau	3.000 €	3.000 €	14.493,02 €
1.7250.510000	Abfallkompostierung	1.000 €	1.000 €	1.482,72 €
1.7500.510000	Bestattungswesen	40.000 €	38.000 €	77.431,37 €
1.7710.510000	Bauhöfe und Fuhrpark	1.000 €	5.000 €	323,04 €
1.7850.510000	Feldwege	45.000 €	45.000 €	127.664,75 €
1.8550.510000	Stadtwald Mühlacker	18.900 €	56.600 €	46.052,19 €
1.8830.510000	Sonstiges Grundvermögen	1.000 €	2.000 €	250,00 €
Summe		918.100 €	953.600 €	1.356.124,05 €

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 2015	Plan 2014	RE-2013
1.0211.541000	Heizung	4.300 €	4.300 €	3.657,81 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	100 €	0 €	56,56 €
1.0211.543200	Strom	700 €	700 €	692,04 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	123,13 €
1.0211.544200	Versicherungen	200 €	200 €	156,52 €
1.0211.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	189,90 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	46,85 €
Außenstelle Enzberg		5.700 €	5.600 €	4.922,81 €
1.0212.541000	Heizung	4.500 €	4.500 €	5.938,47 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	642,77 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.100 €	2.100 €	1.907,39 €
1.0212.543200	Strom	1.300 €	1.300 €	1.207,79 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	703,64 €
1.0212.544100	Steuern	100 €	100 €	110,56 €
1.0212.544200	Versicherungen	200 €	200 €	206,44 €
1.0212.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	133,20 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	64,66 €
Außenstelle Großglattbach		10.600 €	10.600 €	10.914,92 €
1.0213.541000	Heizung	2.200 €	2.200 €	1.819,27 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	5.000 €	4.490,90 €
1.0213.543200	Strom	700 €	700 €	585,48 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	223,12 €
1.0213.544200	Versicherungen	100 €	100 €	80,33 €
1.0213.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	80,40 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Außenstelle Lienzingen		8.300 €	8.300 €	7.279,50 €
1.0214.541000	Heizung	3.000 €	3.000 €	4.099,66 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	60,74 €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	1.100 €	1.100 €	331,16 €
1.0214.543200	Strom	500 €	500 €	368,04 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	106,63 €
1.0214.544200	Versicherungen	100 €	100 €	96,70 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	80,40 €
Außenstelle Lomersheim		5.000 €	5.000 €	5.143,33 €
1.0215.541000	Heizung	1.500 €	1.500 €	1.741,63 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	3.000 €	2.805,76 €
1.0215.543200	Strom	700 €	700 €	492,96 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	105,07 €
1.0215.544200	Versicherungen	200 €	200 €	156,52 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	52,80 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Außenstelle Mühlhausen		5.900 €	5.900 €	5.354,74 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	800 €	800 €	-27,76 €
Zentrale Beschaffungsstelle		800 €	800 €	-27,76 €
1.0650.541000	Heizung	50.000 €	50.000 €	40.607,40 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	8.000 €	7.646,38 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	26.000 €	26.000 €	27.883,12 €
1.0650.543200	Strom	42.000 €	42.000 €	40.452,22 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	6.500 €	6.500 €	5.417,33 €
1.0650.544100	Steuern	200 €	200 €	215,86 €
1.0650.544200	Versicherungen	10.000 €	10.000 €	9.474,03 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.000 €	1.909,62 €
1.0650.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	208,75 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		144.700 €	144.700 €	133.814,71 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.1120.541000	Heizung	5.000 €	5.000 €	2.716,78 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	4.800 €	4.800 €	4.863,02 €
1.1120.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	2.819,11 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	600 €	600 €	560,89 €
Grundbuchamt/ Vormundschr. - u. Nachlassgericht		14.400 €	14.400 €	10.959,80 €
1.1300.541000	Heizung	25.000 €	25.000 €	28.763,04 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	519,54 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	30.400 €	400 €	9.113,71 €
1.1300.543200	Strom	17.000 €	17.000 €	29.484,60 €
1.1300.543300	Gas	300 €	300 €	146,85 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	6.000 €	5.587,34 €
1.1300.544100	Steuern	300 €	300 €	315,17 €
1.1300.544200	Versicherungen	1.900 €	1.900 €	1.737,74 €
1.1300.544300	Müllgebühren	1.000 €	1.000 €	2.080,94 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	237,26 €
Freiwillige Feuerwehr		83.100 €	53.100 €	77.986,19 €
1.2112.541000	Heizung	13.000 €	13.000 €	11.647,90 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.395,61 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	2.500 €	2.500 €	30.306,47 €
1.2112.543200	Strom	3.300 €	3.300 €	3.268,45 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	1.200 €	1.161,46 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.024,51 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.253,12 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	52,99 €
Grundschule Heidenwäldle		26.000 €	26.000 €	52.110,51 €
1.2113.541000	Heizung	8.500 €	11.000 €	7.824,41 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	500 €	1.500 €	412,66 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	10.500 €	10.652,17 €
1.2113.543200	Strom	1.400 €	2.000 €	1.444,95 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	1.700 €	1.229,16 €
1.2113.544100	Steuern	100 €	200 €	171,50 €
1.2113.544200	Versicherungen	800 €	900 €	766,33 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.271,96 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Wendler-Grundschule		26.500 €	31.300 €	25.773,14 €
1.2114.541000	Heizung	4.200 €	4.200 €	4.635,82 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	716,78 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	301,38 €
1.2114.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	1.294,32 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	300 €	300 €	398,16 €
1.2114.544200	Versicherungen	300 €	300 €	238,11 €
1.2114.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	189,90 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	58,49 €
Grundschule Mühlhausen		7.900 €	7.900 €	7.832,96 €
1.2115.541000	Heizung	12.000 €	12.000 €	11.568,49 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	2.000 €	429,99 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	4.900 €	4.900 €	5.110,43 €
1.2115.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	3.813,22 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.232,16 €
1.2115.544100	Steuern	100 €	100 €	81,44 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	906,55 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.100 €	1.100 €	1.075,20 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Grundschule Lienzingen		26.700 €	26.700 €	24.217,48 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2116.541100	Heizöl	9.000 €	10.000 €	4.108,48 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	200 €	1.500 €	279,39 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	9.000 €	9.000 €	9.351,58 €
1.2116.543200	Strom	500 €	1.300 €	1.306,26 €
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	566,98 €
1.2116.544200	Versicherungen	300 €	400 €	354,77 €
1.2116.544300	Müllgebühren	300 €	1.000 €	331,20 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	794,33 €
Grundschule Großglattbach		20.000 €	23.900 €	17.092,99 €
1.2117.541000	Heizung	13.000 €	13.000 €	14.456,58 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	966,20 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	40.000 €	40.000 €	41.681,22 €
1.2117.543200	Strom	8.200 €	8.200 €	9.714,82 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.162,93 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.700 €	1.700 €	1.695,86 €
1.2117.544300	Müllgebühren	3.200 €	3.200 €	0,00 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Hartfeld-Grundschule		69.700 €	69.700 €	70.677,61 €
1.2118.541000	Heizung	9.000 €	9.000 €	8.969,14 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	500 €	200 €	371,31 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	18.000 €	18.000 €	17.518,36 €
1.2118.543200	Strom	2.800 €	2.800 €	2.615,58 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	2.000 €	1.711,87 €
1.2118.544100	Steuern	200 €	200 €	188,70 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	970,07 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	3.257,20 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	78,31 €
Hartfeld-Turnhalle		33.700 €	33.400 €	35.680,54 €
1.2151.541000	Heizung	45.000 €	45.000 €	47.677,91 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	6.000 €	6.000 €	5.598,25 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	74.000 €	74.000 €	71.485,91 €
1.2151.543200	Strom	20.000 €	20.000 €	18.762,44 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	5.500 €	5.500 €	3.694,66 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.000 €	4.000 €	3.996,17 €
1.2151.544300	Müllgebühren	12.000 €	12.000 €	12.058,85 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		166.700 €	166.700 €	163.274,19 €
1.2152.541000	Heizung	34.000 €	34.000 €	26.836,72 €
1.2152.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	1.687,87 €
1.2152.542200	Unternehmerreinigung	42.000 €	42.000 €	41.003,68 €
1.2152.543200	Strom	12.000 €	12.000 €	12.016,26 €
1.2152.543300	Gas	100 €	100 €	40,88 €
1.2152.543400	Wasser/Abwasser	4.200 €	4.200 €	4.872,69 €
1.2152.544200	Versicherungen	2.900 €	2.900 €	2.875,29 €
1.2152.544300	Müllgebühren	6.000 €	6.000 €	5.143,52 €
1.2152.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	39,25 €
UvD Grund- und Werkrealschule		104.700 €	104.700 €	94.516,16 €
1.2153.541000	Heizung	2.500 €	4.000 €	2.562,26 €
1.2153.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	258,25 €
1.2153.542200	Unternehmerreinigung	10.000 €	10.000 €	10.703,35 €
1.2153.543200	Strom	2.600 €	3.000 €	2.603,05 €
1.2153.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	746,18 €
1.2153.544200	Versicherungen	700 €	700 €	668,43 €
1.2153.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	39,07 €
Turnhalle UvD-Schule		17.500 €	19.400 €	17.580,59 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2210.541000	Heizung	65.000 €	65.000 €	63.560,83 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	7.000 €	7.588,68 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	67.000 €	67.000 €	69.516,27 €
1.2210.543200	Strom	15.000 €	15.000 €	15.890,39 €
1.2210.543300	Gas	100 €	100 €	56,66 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	7.000 €	7.000 €	4.189,30 €
1.2210.544100	Steuern	100 €	100 €	51,65 €
1.2210.544200	Versicherungen	3.800 €	3.800 €	3.707,41 €
1.2210.544300	Müllgebühren	9.000 €	9.000 €	7.707,45 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	703,75 €
Mörrike-Realschule		175.500 €	174.500 €	172.972,39 €
1.2220.541000	Heizung	18.000 €	18.000 €	15.408,71 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	196,82 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	16.800 €	16.800 €	14.728,44 €
1.2220.543200	Strom	5.000 €	5.000 €	5.481,04 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	992,11 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	926,85 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	1.171,86 €
Mörrike-Turnhalle		43.000 €	43.000 €	38.905,83 €
1.2310.541000	Heizung	85.000 €	85.000 €	57.473,51 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	10.000 €	10.000 €	7.716,87 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	108.800 €	108.800 €	97.998,34 €
1.2310.543200	Strom	36.000 €	36.000 €	45.125,62 €
1.2310.543300	Gas	300 €	300 €	-119,81 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	10.000 €	10.000 €	7.263,04 €
1.2310.544200	Versicherungen	11.000 €	11.000 €	10.073,71 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.000 €	4.000 €	5.650,00 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.000 €	2.545,91 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		268.100 €	268.100 €	233.727,19 €
1.2350.541000	Heizung	12.000 €	12.000 €	11.545,85 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	4.000 €	2.000 €	3.285,45 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	0,00 €
1.2350.543200	Strom	3.300 €	3.300 €	5.162,78 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.161,54 €
1.2350.544100	Steuern	100 €	100 €	99,31 €
1.2350.544200	Versicherungen	600 €	600 €	588,97 €
1.2350.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	2.016,63 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	228,49 €
Käppele-Turnhalle		25.300 €	23.300 €	24.089,02 €
1.2351.541000	Heizung	29.000 €	29.000 €	26.746,41 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000 €	5.000 €	3.967,03 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	10.500 €	11.006,28 €
1.2351.543200	Strom	17.000 €	17.000 €	19.369,63 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	4.500 €	4.500 €	4.721,02 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.500 €	2.500 €	2.411,43 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	451,37 €
Enztal-Sporthalle		69.000 €	69.000 €	68.673,17 €
1.2700.541000	Heizung	25.000 €	25.000 €	21.503,64 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.643,30 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	5.600 €	5.600 €	5.855,08 €
1.2700.543200	Strom	3.800 €	3.800 €	11.707,42 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	2.500 €	2.500 €	3.297,62 €
1.2700.544100	Steuern	400 €	400 €	382,69 €
1.2700.544200	Versicherungen	2.800 €	2.800 €	2.736,34 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.800 €	1.800 €	1.789,60 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Uhland-Förderschule		45.100 €	45.100 €	49.915,69 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	5,49 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200 €	200 €	5,49 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		500 €	500 €	0,00 €
1.2921.542100	Reinigungsmittel	0 €	0 €	92,05 €
Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		0 €	0 €	92,05 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	172,46 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		500 €	500 €	172,46 €
1.2925.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	128,81 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		500 €	500 €	128,81 €
1.3211.541000	Heizung	6.000 €	6.000 €	6.010,26 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	450,90 €
1.3211.543200	Strom	1.500 €	1.500 €	1.477,63 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	1.789,78 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.058,85 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	0,00 €
Museum		10.000 €	10.000 €	10.787,42 €
1.3312.543200	Strom	200 €	200 €	0,00 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	0,00 €
Burgtheater Löffelsteiz		300 €	300 €	0,00 €
1.3520.541000	Heizung	10.700 €	10.700 €	7.749,70 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	500 €	200 €	197,03 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	600 €	600 €	542,40 €
1.3520.543200	Strom	5.000 €	5.000 €	5.880,45 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	1.772,53 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	1.058,85 €
Stadtbücherei		18.300 €	18.000 €	17.200,96 €
1.4350.541000	Heizung	1.000 €	1.000 €	3.144,23 €
1.4350.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	3.206,78 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	3.175,20 €
1.4350.544200	Versicherungen	100 €	100 €	35,99 €
1.4350.544300	Müllgebühren	300 €	300 €	193,95 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	0,00 €
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		4.400 €	4.400 €	9.756,15 €
1.4360.543200	Strom	500 €	500 €	0,00 €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	0,00 €
1.4360.544200	Versicherungen	200 €	200 €	0,00 €
1.4360.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	0,00 €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Soziale Einrichtungen f. Asylsuchende		1.800 €	1.800 €	0,00 €
1.4600.541000	Heizung	9.500 €	9.500 €	8.670,64 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	735,67 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	23.500 €	23.500 €	24.125,56 €
1.4600.543200	Strom	2.500 €	2.500 €	2.013,25 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	1.100 €	1.100 €	554,37 €
1.4600.544200	Versicherungen	700 €	700 €	598,93 €
1.4600.544300	Müllgebühren	4.500 €	4.500 €	671,40 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	115,51 €
Jugendhaus		42.800 €	42.800 €	37.485,33 €
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	7.500 €	7.500 €	7.668,81 €
1.4601.543200	Strom	300 €	300 €	0,00 €
Streetworker		7.900 €	7.900 €	7.668,81 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.4602.542100	Reinigungsmittel	800 €	800 €	246,23 €
1.4602.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.904,00 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	71,60 €
1.4602.544200	Versicherungen	100 €	100 €	41,09 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	149,40 €
Jugendtreff Enzberg		3.200 €	3.200 €	2.412,32 €
1.4603.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	1.760,77 €
1.4603.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	1.313,32 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	38,12 €
Jugendraum Großglattbach		3.000 €	3.000 €	3.112,21 €
1.4620.541000	Heizung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	11.300 €	11.300 €	9.730,76 €
1.4620.543200	Strom	600 €	600 €	772,62 €
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 €	3.000,00 €
Familienbildung		17.100 €	17.100 €	13.503,38 €
1.4641.543200	Strom	500 €	500 €	114,12 €
1.4641.543400	Wasser/Abwasser	0 €	0 €	177,25 €
1.4641.544200	Versicherungen	700 €	700 €	543,62 €
1.4641.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	18,04 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Sonstige Kosten		1.400 €	1.400 €	853,03 €
1.4642.541000	Heizung	37.000 €	37.000 €	30.905,18 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	11.000 €	6.900 €	8.088,92 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	100.500 €	100.500 €	103.614,78 €
1.4642.543200	Strom	12.800 €	12.800 €	12.472,22 €
1.4642.543300	Gas	0 €	0 €	-81,19 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	10.500 €	10.500 €	7.884,58 €
1.4642.544200	Versicherungen	5.000 €	5.000 €	3.613,48 €
1.4642.544300	Müllgebühren	4.000 €	4.000 €	3.254,82 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	1.500 €	1.500 €	452,50 €
Kindergärten		182.300 €	178.200 €	170.205,29 €
1.4649.541000	Heizung	6.000 €	6.000 €	5.425,30 €
1.4649.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	1.500 €	1.962,14 €
1.4649.542200	Unternehmerreinigung	12.000 €	12.000 €	11.274,03 €
1.4649.543200	Strom	1.500 €	1.500 €	1.520,33 €
1.4649.543400	Wasser/Abwasser	3.900 €	3.900 €	2.897,69 €
1.4649.544100	Steuern	300 €	300 €	242,35 €
1.4649.544200	Versicherungen	600 €	600 €	522,65 €
1.4649.544300	Müllgebühren	800 €	800 €	909,62 €
1.4649.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	54,12 €
Ganztageskindergarten		27.700 €	26.700 €	24.808,23 €
1.5611.541100	Heizöl	15.000 €	15.000 €	10.187,35 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	952,58 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	0,00 €
1.5611.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.852,73 €
1.5611.543300	Gas	500 €	500 €	461,68 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	1.700 €	1.700 €	1.554,48 €
1.5611.544100	Steuern	100 €	100 €	43,03 €
1.5611.544200	Versicherungen	500 €	500 €	398,88 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.293,20 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	243,84 €
Mehrzweckhalle Enzberg		24.300 €	24.300 €	18.987,77 €
1.5613.541000	Heizung	7.500 €	7.500 €	7.357,18 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	2.000 €	586,78 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.200 €	3.200 €	2.981,16 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	2.900 €	2.900 €	2.024,88 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.600 €	1.600 €	1.473,43 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		17.600 €	17.600 €	14.781,62 €
1.5614.541000	Heizung	16.500 €	16.500 €	16.302,56 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.087,07 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	200 €	200 €	696,15 €
1.5614.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	4.165,39 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.300 €	2.300 €	3.039,45 €
1.5614.544100	Steuern	100 €	100 €	94,02 €
1.5614.544200	Versicherungen	800 €	800 €	673,87 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700 €	1.700 €	1.750,16 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		28.700 €	28.700 €	28.808,67 €
1.5615.541000	Heizung	7.000 €	7.000 €	7.851,99 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.175,94 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	0,00 €
1.5615.543200	Strom	2.600 €	2.600 €	2.821,37 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	2.200 €	2.200 €	2.572,63 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	999,62 €
1.5615.544300	Müllgebühren	600 €	600 €	379,80 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	51,86 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		15.400 €	15.400 €	15.853,21 €
1.5620.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	1.098,69 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	0 €	4.150,35 €
Sportplätze		5.000 €	1.000 €	5.249,04 €
1.5810.543200	Strom	3.000 €	3.000 €	2.994,80 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	3.000 €	1.687,11 €
Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen		5.000 €	6.000 €	4.681,91 €
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	61,50 €
Kinderspielplätze		500 €	500 €	61,50 €
1.5900.544100	Steuern	100 €	100 €	80,10 €
1.5900.544200	Versicherungen	100 €	100 €	57,90 €
Sonstige Erholungsanlagen		200 €	200 €	138,00 €
1.6300.543200	Strom	3.500 €	3.000 €	3.730,07 €
Gemeindestraßen		3.500 €	3.000 €	3.730,07 €
1.6700.543200	Strom	250.000 €	230.000 €	266.480,71 €
Straßenbeleuchtung		250.000 €	230.000 €	266.480,71 €
1.6800.543400	Wasser / Abwasser	100 €	100 €	73,00 €
Parkeinrichtungen		100 €	100 €	73,00 €
1.7300.543200	Strom	500 €	500 €	225,99 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	122,36 €
Märkte		600 €	600 €	348,35 €
1.7500.541000	Heizung	10.000 €	10.000 €	10.556,63 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.000 €	1.544,85 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	0,00 €
1.7500.543200	Strom	8.000 €	6.000 €	8.118,93 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	12.000 €	9.000 €	12.278,51 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.400 €	1.400 €	1.298,00 €
1.7500.544300	Müllgebühren	11.000 €	13.000 €	8.807,39 €
Betstattungswesen		44.900 €	40.900 €	42.604,31 €
1.7610.541000	Heizung	7.200 €	7.200 €	7.117,53 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	1.500 €	2.142,24 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	138,52 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.7610.543200	Strom	6.000 €	6.000 €	5.242,09 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	2.200 €	2.200 €	1.486,14 €
1.7610.544100	Steuern	100 €	100 €	54,28 €
1.7610.544200	Versicherungen	1.500 €	1.500 €	2.338,15 €
1.7610.544300	Müllgebühren	2.500 €	2.500 €	1.988,11 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Uhlandbau		22.600 €	21.600 €	20.507,06 €
1.7640.541000	Heizung	1.600 €	1.600 €	1.805,45 €
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	131,76 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	500 €	3.300 €	595,00 €
1.7640.543200	Strom	1.200 €	1.600 €	1.244,74 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	605,45 €
Bedürfnisanstalten		4.500 €	7.700 €	4.382,40 €
1.7650.543200	Strom	100 €	100 €	0,00 €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	107,65 €
1.7650.544200	Versicherungen	100 €	100 €	74,18 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	246,09 €
Backhaus		500 €	500 €	427,92 €
1.7710.541000	Heizung	13.800 €	13.800 €	16.253,16 €
1.7710.541100	Heizöl	1.000 €	1.000 €	714,00 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	3.500 €	3.000 €	3.157,77 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	0 €	0 €	8.793,74 €
1.7710.543200	Strom	7.400 €	7.400 €	7.476,53 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	4.300 €	4.300 €	2.989,18 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.300 €	1.300 €	1.132,38 €
1.7710.544300	Müllgebühren	10.000 €	10.000 €	5.384,97 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	179,06 €
Bauhöfe und Fuhrpark		41.500 €	41.000 €	46.080,79 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.7830.543200	Strom	1.300 €	1.300 €	571,87 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	4.000 €	1.913,99 €
1.7830.544200	Versicherungen	400 €	400 €	366,91 €
Kellern		5.800 €	5.800 €	2.852,77 €
1.7880.543200	Strom	300 €	300 €	163,01 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	51,75 €
Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus		400 €	400 €	214,76 €
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	0,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		100 €	100 €	0,00 €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	3.000 €	4.203,29 €
1.7920.543200	Strom	700 €	700 €	714,89 €
1.7920.544200	Versicherungen	100 €	100 €	61,83 €
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs		3.800 €	3.800 €	4.980,01 €
1.8550.544100	Steuern	1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
Stadtwald Mühlacker		1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
1.8700.541000	Heizung	70.000 €	100.000 €	69.442,16 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	0 €	1.500 €	315,42 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	13.000 €	12.000 €	16.448,35 €
1.8700.543200	Strom	17.000 €	17.000 €	14.310,94 €
1.8700.543300	Gas	0 €	0 €	7,87 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	8.000 €	8.000 €	5.178,98 €
1.8700.544100	Steuern	50.000 €	50.000 €	48.321,08 €
1.8700.544200	Versicherungen	15.000 €	15.000 €	13.376,42 €
1.8700.544300	Müllgebühren	5.000 €	5.000 €	5.094,16 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	2.000 €	100 €	2.528,73 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		180.000 €	208.600 €	175.024,11 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.8710.542100	Reinigungsmittel	200 €	0 €	6,68 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	4.923,25 €
1.8710.543200	Strom	39.000 €	39.000 €	34.944,16 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	68,25 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.000 €	8.000 €	7.590,83 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.000 €	1.475,47 €
Tiefgarage Mühlehof		51.800 €	51.600 €	49.008,64 €
1.8810.541000	Heizung	20.000 €	20.000 €	19.958,58 €
1.8810.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.8810.543200	Strom	6.000 €	6.000 €	4.164,81 €
1.8810.543300	Gas	800 €	800 €	294,86 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	35.000 €	35.000 €	39.359,99 €
1.8810.544100	Steuern	14.000 €	14.000 €	13.006,28 €
1.8810.544200	Versicherungen	10.000 €	10.000 €	7.612,78 €
1.8810.544300	Müllgebühren	15.000 €	15.000 €	11.697,19 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	2.000 €	2.000 €	2.298,58 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		104.900 €	104.900 €	98.393,07 €
1.8830.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	66,00 €
1.8830.544100	Steuern	30.000 €	30.000 €	27.844,30 €
1.8830.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	0,00 €
1.8830.544400	Versicherungen	0 €	0 €	18,92 €
Sonstiges Grundvermögen		30.600 €	30.600 €	27.929,22 €
Summe		2.569.400 €	2.543.800 €	2.484.423,94 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

541000	Heizung	695.500 €	729.500 €	640.312,79 €
541100	Heizöl	29.000 €	30.000 €	16.770,60 €
542100	Reinigungsmittel	92.500 €	84.800 €	70.142,58 €
542200	Unternehmerreinigung	667.200 €	639.000 €	682.177,75 €
543200	Strom	590.000 €	569.700 €	629.656,07 €
543300	Gas	2.100 €	2.100 €	807,80 €
543400	Wasser/Abwasser	163.100 €	157.600 €	149.980,80 €
544100	Steuern	97.600 €	97.700 €	92.547,71 €
544200	Versicherungen	99.600 €	99.800 €	90.777,72 €
544300	Müllgebühren	111.900 €	114.600 €	94.315,47 €
544400	Sonstige Kosten	20.900 €	19.000 €	16.934,65 €
Summe		2.569.400 €	2.543.800 €	2.484.423,94 €

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 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0000.650000	Bürobedarf	3.000 €	2.500 €	3.070,54 €
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500 €	3.000 €	3.243,57 €
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	2.000 €	2.045,95 €
1.0000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	3.168,77 €
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	2.705,36 €
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500 €	2.500 €	1.022,95 €
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €	800 €	857,37 €
Gemeindeorgane		15.800 €	14.800 €	16.114,51 €
1.0010.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	7,33 €
Städtepartnerschaften		0 €	0 €	7,33 €
1.0100.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	84,21 €
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	1.927,34 €
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	300 €	100 €	347,17 €
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	2.101,58 €
1.0100.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	132,90 €
Rechnungsprüfungsamt		3.800 €	3.600 €	4.593,20 €
1.0200.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	30,00 €
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	485,13 €
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	100 €	500 €	132,45 €
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	1.460,25 €
1.0200.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	703,93 €
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	1.170,00 €
Hauptverwaltung		3.600 €	4.000 €	3.981,76 €
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
Organisation		1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.0211.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	155,61 €
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	800 €	1.800 €	761,67 €
1.0211.652100	Portokosten	600 €	600 €	422,50 €
Außenstelle Enzberg		1.700 €	2.700 €	1.339,78 €
1.0212.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	44,53 €
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	800 €	1.000 €	789,16 €
1.0212.652100	Portokosten	600 €	600 €	422,50 €
1.0212.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	21,83 €
Außenstelle Großglattbach		1.500 €	1.700 €	1.278,02 €
1.0213.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	98,20 €
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	800 €	1.000 €	758,35 €
1.0213.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	704,17 €
1.0213.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	46,98 €
Außenstelle Lienzingen		2.000 €	2.200 €	1.607,70 €
1.0214.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	28,09 €
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	800 €	1.300 €	759,10 €
1.0214.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	704,17 €
Außenstelle Lomersheim		1.900 €	2.400 €	1.491,36 €
1.0215.650000	Bürobedarf	200 €	100 €	197,01 €
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	800 €	1.000 €	777,30 €
Außenstelle Mühlhausen		1.000 €	1.100 €	974,31 €
1.0220.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	556,98 €
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	4.500 €	4.500 €	3.645,33 €
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	300 €	600 €	347,02 €
1.0220.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	1.760,43 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600 €	1.600 €	2.415,83 €
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	132,40 €
1.0220.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	678,90 €
Personalverwaltung		11.900 €	12.200 €	9.536,89 €
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	2.648,73 €
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500 €	3.500 €	3.562,24 €
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	700 €	400 €	715,38 €
1.0310.652100	Portokosten	500 €	500 €	53,18 €
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	108,60 €
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	10.000 €	34.377,22 €
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200 €	0 €	167,50 €
Stadtkämmerei		19.400 €	18.900 €	41.632,85 €
1.0320.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.418,08 €
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	1.009,42 €
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	300 €	500 €	262,78 €
1.0320.652100	Portokosten	12.000 €	12.000 €	7.393,79 €
1.0320.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	102,36 €
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.000 €	5.000 €	6.883,45 €
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000 €	6.000 €	5.330,92 €
Stadtkasse		37.300 €	26.500 €	22.400,80 €
1.0340.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	59,44 €
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	45,84 €
1.0340.652100	Portokosten	8.000 €	8.000 €	2.464,60 €
1.0340.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	7,82 €
1.0340.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	500 €	0 €	595,00 €
Steuerabteilung		9.100 €	8.600 €	3.172,70 €
1.0350.650000	Bürobedarf	2.000 €	1.000 €	1.127,47 €
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.000 €	2.383,14 €
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	3.000 €	1.992,87 €
1.0350.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	2.112,51 €
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	0,00 €
1.0350.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	408,36 €
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	53,91 €
1.0350.655100	Beratung KEA	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	46,07 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement		14.500 €	14.000 €	8.124,33 €
1.0510.650000	Bürobedarf	800 €	500 €	570,87 €
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	800 €	1.119,02 €
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	500 €	1.000 €	488,62 €
1.0510.652100	Portokosten	3.500 €	3.500 €	2.464,60 €
1.0510.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	27,92 €
Standesamt		6.400 €	5.900 €	4.671,03 €
1.0520.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	74,61 €
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	100 €	0 €	12,97 €
Statistik und Wahlen		300 €	200 €	87,58 €
1.0550.650000	Bürobedarf	2.000 €	0 €	0,00 €
Integrationsbeirat		2.000 €	0 €	0,00 €
1.0600.650000	Bürobedarf	2.000 €	1.300 €	2.090,16 €
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	32,74 €
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	100 €	200 €	105,46 €
1.0600.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	18,80 €
Zentrale Beschaffungsstelle		2.300 €	1.700 €	2.247,16 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.0610.650000	Bürobedarf	400 €	400 €	129,57 €
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	138,65 €
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	27.000 €	27.000 €	17.891,20 €
1.0610.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	226,31 €
Datenverarbeitung		27.600 €	27.600 €	18.385,73 €
1.0620.650000	Bürobedarf	2.000 €	1.000 €	1.582,79 €
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	3.000 €	1.272,64 €
1.0620.652100	Portokosten	15.000 €	15.000 €	13.097,53 €
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.500 €	6.000 €	62,81 €
1.0620.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	99,23 €
Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer		24.800 €	25.000 €	16.115,00 €
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.000 €	1.388,56 €
1.0650.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	178,85 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.400 €	1.000 €	1.567,41 €
1.0800.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	866,06 €
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000 €	3.000 €	0,00 €
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900 €	900 €	0,00 €
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		7.000 €	5.000 €	866,06 €
1.1100.650000	Bürobedarf	8.000 €	8.000 €	5.541,77 €
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	6.000 €	5.000 €	5.426,19 €
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	3.300 €	4.000 €	3.262,23 €
1.1100.652100	Portokosten	40.000 €	32.000 €	37.541,71 €
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400 €	1.400 €	1.399,98 €
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000 €	3.000 €	561,42 €
1.1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	153,00 €
Amt für öffentliche Ordnung		61.700 €	53.400 €	53.886,30 €
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	976,66 €
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	1.289,38 €
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	5.000 €	4.000 €	4.910,91 €
1.1300.652100	Portokosten	600 €	600 €	422,50 €
1.1300.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	320,30 €
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200 €	2.000 €	1.927,10 €
Freiwillige Feuerwehr		9.300 €	9.100 €	9.846,85 €
1.1310.652000	Fernmeldegebühren	0 €	0 €	1,58 €
Zentralschlauchwerkstatt		0 €	0 €	1,58 €
1.2000.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.220,30 €
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	1.254,31 €
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	600 €	992,34 €
1.2000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	2.464,60 €
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.2000.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	232,75 €
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500 €	500 €	1.050,94 €
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300 €	300 €	124,20 €
Allgemeine Schulverwaltung		11.600 €	11.200 €	7.339,44 €
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	3.280,69 €
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	648,79 €
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	1.051,07 €
1.2112.652100	Portokosten	400 €	400 €	422,50 €
1.2112.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	72,00 €
Grundschule Heidenwäldle		6.600 €	6.600 €	5.475,05 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE-2013
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100 €	1.100 €	1.217,96 €
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300 €	300 €	522,05 €
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100 €	1.100 €	1.032,18 €
1.2113.652100	Portokosten	200 €	200 €	0,00 €
1.2113.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	84,00 €
Wendler-Grundschule		2.800 €	2.800 €	2.856,19 €
1.2114.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	447,84 €
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	124,35 €
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	895,21 €
Grundschule Mühlhausen		1.300 €	1.300 €	1.467,40 €
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400 €	1.400 €	2.103,53 €
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	406,40 €
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.300 €	1.237,78 €
1.2115.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	194,25 €
Grundschule Lienzingen		3.400 €	3.400 €	3.941,96 €
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	636,33 €
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	328,81 €
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	1.317,29 €
Grundschule Großlattbach		1.900 €	1.900 €	2.282,43 €
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	3.809,81 €
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	1.410,27 €
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	1.498,23 €
1.2117.652100	Portokosten	100 €	100 €	73,65 €
1.2117.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	417,90 €
Hartfeld-Grundschule		5.200 €	5.200 €	7.209,86 €
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	400 €	0 €	398,40 €
Hartfeld-Turnhalle		400 €	0 €	398,40 €
1.2151.650000	Bürobedarf	6.100 €	6.100 €	7.122,71 €
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	2.326,15 €
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	4.800 €	4.800 €	5.032,32 €
1.2151.652100	Portokosten	700 €	700 €	704,17 €
1.2151.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	412,50 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		14.300 €	14.300 €	15.597,85 €
1.2152.650000	Bürobedarf	5.600 €	5.600 €	7.164,94 €
1.2152.651000	Zeitschriften und Bücher	1.800 €	1.800 €	765,75 €
1.2152.652000	Fernmeldegebühren	4.300 €	4.300 €	2.758,55 €
1.2152.652100	Portokosten	800 €	800 €	718,67 €
1.2152.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	66,50 €
UvD- Grund- und Werkrealschule		12.600 €	12.600 €	11.474,41 €
1.2153.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	28.500,00 €
1.2153.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	8.000 €	8.220,76 €
UvD-Turnhalle		0 €	8.000 €	36.720,76 €
1.2182.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Grundschulförderklasse Lienzingen		100 €	100 €	0,00 €
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500 €	4.500 €	6.685,79 €
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	2.053,57 €
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600 €	4.600 €	3.086,69 €
1.2210.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	704,17 €
1.2210.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	97,15 €
Mörike-Realschule		11.600 €	11.600 €	12.627,37 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	500 €	300 €	510,60 €
1.2220.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	97,10 €
Mörrike-Turnhalle		600 €	400 €	607,70 €
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €	16.683,83 €
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	998,02 €
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300 €	3.300 €	6.908,85 €
1.2310.652100	Portokosten	2.000 €	2.000 €	903,20 €
1.2310.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		23.400 €	23.400 €	25.612,90 €
1.2350.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	33,03 €
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	246,03 €
1.2350.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	0,00 €
Käppele-Turnhalle		400 €	300 €	279,06 €
1.2351.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	13,52 €
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	600 €	988,79 €
1.2351.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	42,00 €
Enzthal-Sporthalle		1.200 €	700 €	1.044,31 €
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	3.527,37 €
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	799,85 €
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.136,51 €
1.2700.652100	Portokosten	500 €	500 €	448,20 €
1.2700.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119,00 €
Uhlandschule		4.400 €	4.400 €	6.030,93 €
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	400 €	500 €	367,71 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		400 €	500 €	367,71 €
1.2919.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	29,35 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		200 €	200 €	29,35 €
1.2920.650000	Bürobedarf	200 €	0 €	37,14 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		200 €	0 €	37,14 €
1.2921.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle		100 €	100 €	0,00 €
1.2922.650000	Bürobedarf	200 €	0 €	105,58 €
Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		200 €	0 €	105,58 €
1.2923.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		100 €	100 €	0,00 €
1.2924.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100 €	100 €	0,00 €
1.2925.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		100 €	100 €	0,00 €
1.2931.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	65,78 €
Sprachförderung nach ISK		0 €	0 €	65,78 €
1.3211.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	10,53 €
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	39,00 €
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	200 €	100 €	242,71 €
1.3211.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	196,50 €
Museum		700 €	600 €	488,74 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE 2013
1.3212.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	619,49 €
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	700 €	700 €	588,28 €
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	55,79 €
1.3212.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	660,11 €
Archiv		2.100 €	2.100 €	1.923,67 €
1.3310.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,04 €
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	100 €	1.000 €	0,00 €
1.3310.652100	Portokosten	2.000 €	2.900 €	1.418,70 €
1.3310.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	218,21 €
Theater		2.200 €	4.000 €	1.636,95 €
1.3500.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	1.042,13 €
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	900 €	1.500 €	913,16 €
1.3500.652100	Portokosten	5.000 €	5.000 €	2.023,61 €
1.3500.654000	Dienstreisen	5.500 €	6.000 €	5.524,81 €
1.3500.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	499,80 €
Volkshochschule		13.900 €	15.000 €	10.003,51 €
1.3520.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	215,83 €
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	462,70 €
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	100 €	200 €	149,55 €
1.3520.652100	Portokosten	600 €	600 €	422,50 €
1.3520.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	348,87 €
Stadtbücherei		2.600 €	2.700 €	1.599,45 €
1.4600.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	97,98 €
1.4600.652100	Portokosten	600 €	600 €	422,50 €
1.4600.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	485,82 €
Jugendhaus		1.500 €	1.500 €	1.006,30 €
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 €	1.037,39 €
1.4601.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	0,00 €
Streetwork		2.000 €	2.000 €	1037,39 €
1.4602.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	48,12 €
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0,00 €
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	800 €	0 €	771,12 €
Jugendtreff Enzberg		1.200 €	400 €	819,24 €
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	600 €	400 €	554,72 €
Familienbildung		600 €	400 €	554,72 €
1.4641.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,65 €
Sonstige Kindergärten		100 €	100 €	0,65 €
1.4642.650000	Bürobedarf	5.000 €	5.000 €	2.065,48 €
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000 €	5.000 €	2.758,72 €
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	5.600 €	7.100 €	5.509,61 €
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 €	1.500 €	1.060,71 €
1.4642.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	222,40 €
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	4.800 €	4.800 €	5.480,00 €
Kindergärten		21.900 €	23.400 €	17.096,92 €
1.4649.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	120,10 €
1.4649.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	103,30 €
1.4649.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	513,96 €
1.4649.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	300 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan-2015	Plan-2014	RE 2013
1.4649.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	24,30 €
1.4649.655500	Pädagogische Fachberatung	200 €	200 €	220,00 €
Ganztageskindergarten		1.700 €	1.700 €	981,66 €
1.4980.655000	Sozialgutachten gebührenfreie	2.000 €	2.000 €	1.659,50 €
Sonst. soziale Angelegenheiten, Örtl. Träger		2.000 €	2.000 €	1.659,50 €
1.5470.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0,00 €
1.5470.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	18,80 €
Gesundheitspflege		100 €	100 €	18,80 €
1.5611.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	7,52 €
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	200 €	300 €	187,97 €
1.5611.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Enzberg		400 €	500 €	261,99 €
1.5614.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	2,67 €
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	200 €	300 €	183,42 €
1.5614.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		400 €	500 €	252,59 €
1.5615.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	2,19 €
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	200 €	300 €	232,56 €
1.5615.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	67,90 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		400 €	500 €	302,65 €
1.6000.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	937,97 €
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	1.843,38 €
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	300 €	1.000 €	261,28 €
1.6000.652100	Portokosten	2.500 €	2.000 €	2.112,51 €
1.6000.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	3,46 €
Allgemeine Bauverwaltung		7.000 €	7.200 €	5.158,60 €
1.6010.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.819,98 €
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	428,38 €
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.100 €	1.332,50 €
1.6010.652100	Portokosten	1.200 €	1.200 €	704,17 €
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000 €	4.000 €	0,00 €
1.6010.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	291,60 €
Hochbauverwaltung		9.900 €	9.700 €	4.576,63 €
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	1.003,67 €
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	1.395,28 €
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	4.400 €	3.500 €	2.893,99 €
1.6020.652100	Portokosten	1.200 €	1.200 €	352,09 €
1.6020.654000	Dienstreisen	800 €	800 €	228,71 €
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000 €	3.000 €	0,00 €
Umwelt- und Tiefbauamt		12.400 €	12.500 €	5.873,74 €
1.6100.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	302,10 €
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	201,70 €
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	2.500 €	800 €	1.009,60 €
1.6100.652100	Portokosten	800 €	800 €	422,50 €
1.6100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	862,75 €
1.6100.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	65,26 €
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	10.000 €	856,62 €
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	194,72 €
Stadtplanung		14.900 €	13.200 €	3.915,25 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE-2013
1.6110.650000	Bürobedarf	1.000 €	500 €	871,57 €
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	70,60 €
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	200 €	500 €	152,41 €
Geoinformation		1.400 €	1.200 €	1.094,58 €
1.6120.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	14,11 €
Gutachterausschuss		0 €	0 €	14,11 €
1.6130.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.283,05 €
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000 €	3.000 €	2.459,62 €
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	600 €	1.300 €	642,08 €
1.6130.652100	Portokosten	2.500 €	2.500 €	1.760,43 €
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	1.000 €	2.401,92 €
1.6130.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	56,56 €
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000 €	11.000 €	723,95 €
Bauordnung		11.600 €	21.300 €	9.327,61 €
1.7500.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	62,84 €
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	86,70 €
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	2.000 €	1.342,11 €
Bestattungswesen		1.700 €	2.400 €	1.491,65 €
1.7610.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	3,12 €
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	400 €	300 €	436,78 €
1.7610.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	60,90 €
Uhlandbau		600 €	500 €	500,80 €
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	991,51 €
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	500 €	63,20 €
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	2.800 €	3.000 €	2.831,40 €
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	3.256,84 €
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300 €	1.300 €	112,80 €
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	150,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		7.900 €	7.600 €	7.405,75 €
1.7900.650000	Bürobedarf	800 €	800 €	244,30 €
1.7900.651000	Zeitschriften und Bücher	0 €	0 €	69,99 €
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	993,87 €
1.7900.652100	Portokosten	800 €	800 €	422,50 €
1.7900.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	699,15 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.800 €	2.800 €	2.429,81 €
1.7920.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	1.635,06 €
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs		0 €	0 €	1.635,06 €
1.8700.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	30,86 €
1.8700.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	0 €	55,14 €
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	800 €	0 €	758,17 €
1.8700.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	322,39 €
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000 €	25.000 €	6.364,51 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		16.400 €	25.500 €	7.531,07 €
1.8710.650000	Bürobedarf	500 €	1.000 €	1.592,57 €
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	400 €	0 €	388,24 €
1.8710.652100	Portokosten	100 €	100 €	6,90 €
Tiefgarage Mühlehof		1.000 €	1.100 €	1.987,71 €
1.8810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	3.409,74 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		0 €	0 €	3.409,74 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2015	Plan 2014	RE-2013
1.8830.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	2.499,00 €
Sonstiges Grundvermögen		0 €	0 €	2.499,00 €

Summe		511.900 €	514.400 €	463.997,66 €
--------------	--	------------------	------------------	---------------------

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	101.600 €	95.400 €	88.047,09 €
651000	Zeitschriften und Bücher	59.700 €	56.400 €	47.392,52 €
652000	Fernmeldegebühren	103.100 €	107.600 €	91.922,15 €
652100	Portokosten	119.800 €	112.200 €	89.240,53 €
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	24.500 €	23.000 €	16.328,05 €
654000	Dienstreisen	20.800 €	21.300 €	16.356,36 €
655000 + 655500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	66.500 €	78.000 €	95.318,38 €
655100	Beratung KEA	2.000 €	2.000 €	0,00 €
658000 + 658100	Sonstige Geschäftsausgaben	13.900 €	18.500 €	19.392,58 €

Summe		511.900 €	514.400 €	463.997,66 €
--------------	--	------------------	------------------	---------------------

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 2015 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0340.960400-999	DMS-Steuerakte	4.000	
2.0610.960400-999	Datenverarbeitung, Programme und Programmpflege	31.000	
2.0650.942000-999	Verw.gebäude Kernstadt, Brandschutz	25.000	
2.1100.960400-999	Amt für öffentl. Ordnung, ALVA-Software Verkehrsbehörde	10.000	
2.1300.940000-999	Neubau Feuerwache Enzberg	150.000	
2.1300.940500-999	Neubau Feuerwache Mühlacker	200.000	
2.1300.942500-250	FW, Einsparcontracting	12.000	
2.2112.940100-999	Grundschule Heidenwäldle, Einzäunung Grundschule	30.000	
2.2112.942500-250	Grundschule Heidenwäldle, Einsparcontracting	500	
2.2113.942000-999	Wendler Grundschule, Brandschutz	40.000	
2.2114.940100-999	Grundschule Mühlhausen, Schulgarten, 3 Stellplätze	20.000	
2.2116.942000-999	Grundschule Großglattbach, Brandschutz	40.000	
2.2117.942500-250	Hartfeld Grundschule, Einsparcontracting	5.200	
2.2118.942500-250	Hartfeld-Turnhalle, Einsparcontracting	5.200	
2.2151.942500-250	Schiller Grund-u.Werkrealschule, Einsparcontracting	25.500	
2.2151.960200-999	Schiller Grund-u.Werkrealschule, Sitz- und Spielgelegenheiten	40.000	
2.2152.942500-250	Ulrich-v.Dürrenz Schule, Einsparcontracting	15.400	
2.2220.942500-250	Mörike Turnhalle, Einsparcontracting	8.400	
2.2210.942500-250	Mörike Realschule, Einsparcontracting	30.000	
2.2230.940200-999	Lindach Turnhalle, Baukosten	3.000.000	3.000.000
2.2310.942500-250	THG, Einsparcontracting	9.800	
2.2700.942500-250	Uhland-Förderschule, Einsparcontracting	17.100	
2.3211.942500-250	Museum, Einsparcontracting	800	
2.3520.942500-250	Stadtbücherei, Einsparcontracting	800	
2.3601.950400-999	Natursch.rechtl. Ausgleichsmaßnahmen	2.000	
2.3601.950200-999	Natursch.rechtl. Ausgleichsmaßnahmen	30.000	
2.4602.940200-999	Jugendraum Enzberg, Vordach und Lagerfläche	20.000	
2.4603.942000-999	Jugendraum Großglattbach, Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen	30.000	
2.4641.960200-999	KIGA Lichtholzstr., Spielgeräte	19.000	
2.4642.942000-008	Brandschutz KIGA Villa Emrich	50.000	
2.4642.950100-006	KIGA Ringstraße, Spielgerätehaus	3.000	
2.4642.960100-001	KIGA Senderhang, Ersatz Sandeinfassung	7.000	
2.4642.960100-002	KIGA Schulstraße, Spielgeräteersatz	4.500	
2.4642.960100-004	KIGA Pfarrgasse, Außenspielgerät	6.000	
2.4642.960100-009	KIGA Stöckach, Spielgeräte	4.500	
2.4649.940300-999	Ganztages KIGA, Außenmauern und Zaunfelder	40.000	
2.4649.940400-999	Außenspielbereich anpassen	14.000	
2.5620.950000-999	Hartplatz Erneuerung	90.000	
2.5820.960100-999	Kinderspielplätze, Spielgeräteersatz	35.000	
2.5820.961600-999	Neubau Spielplatz Ulmer Schanz	60.000	
2.5820.961700-999	Spielplatz Sommerberg	70.000	
2.6110.960300-999	Softwareausstattung Geoinformation	3.000	
2.6110.960400-999	Programme und Programmpflege	16.000	
2.6150.950100-999	Sanierungsgeb. Enzstr./Waldenserstr. Planungen / Sanierungsträgerh.	20.000	
2.6150.950300-623	Sanierungsgeb. Enzstr./Waldenserstr., Abbruchbedingte Folgekosten	15.000	
2.6150.950400-623	Sanierungsgeb. Enzstr./Waldenserstr., Bodenordnungen Neuvermessung	10.000	
2.6150.950400-999	Sanierungsgeb. Enzstr./Waldenserstr., Planungskosten	8.000	
2.6154.940100-999	Ortskernern. Mühlhausen, Rathaus Sanierung Fassade innen	80.000	100.000
2.6154.940200-999	Ortskernern. Mühlhausen, MZH Sanierung Dach Nebenr. WC	70.000	
2.6154.940300-999	Ortskernern. Mühlhausen, MZH öffentliches WC	30.000	
2.6154.950100-999	Ortskernern. Mühlhausen, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	20.000	
2.6157.950100-999	Ortskernern. Dürrenz, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	30.000	
2.6157.950300-999	Ortskernern. Dürrenz, Gebäudeabbrüche	50.000	
2.6157.950900-999	Ortskernern. Dürrenz, Gebäudeabbrüche	30.000	
2.6158.940300-999	Ortskernern. Lienzingen, Rathausanierung	80.000	
2.6158.940500-999	Sanierung Kelter Lienzingen	100.000	
2.6158.950100-999	Ortskernern. Lienzingen, Planungen / Sanierungsträgerhonorar	20.000	
2.6158.950800-999	Ortskernern. Lienzingen, Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	15.000	
2.6158.950900-999	Ortskernern. Lienzingen, Ortsrandwege	50.000	
2.6300.950600-999	Sommerberg, Erschließung	300.000	
2.6300.952300-602	Gemeindestraßen, Poller Bahnhofstraße	25.000	
2.6700.960500-999	Straßenbeleuchtung, Sonstige große Instandsetzungen	100.000	
2.6700.962300-601	Straßenbeleuchtung, Sommerberg, BA II	20.000	
2.6900.950300-999	Verbess.d. Hochwasserschutz	50.000	
2.6900.950500-999	Flußgebietsuntersuchungen Bäche	30.000	
2.7240.950200-999	Altlastenbeseitigung, Industr.schlammpl.	38.000	
2.7240.960100-999	Altlastenbeseitigung, Stadtmitte, Reinigungsanlage	30.000	
2.7500.950200-999	Großglattbach, Urnengräber	7.000	
2.7500.950300-999	St. Peter Urnenreihengräber	12.000	
2.7610.940100-999	Uhlandbau, Umbau, Sanierung	400.000	
2.7610.942500-250	Uhlandbau, Einsparcontracting	17.100	
2.7920.950400-999	Förderung d.öffentl. Personennahverkehrs, Wohnmobilstandplätze	98.000	
		5.979.800	3.100.000

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	12.000	14.000	
0100	Rechnungsprüfungsamt	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900	
0211	Außenstelle Enzberg	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	1.200	
0212	Außenstelle Großglattbach	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	1.100	
0213	Außenstelle Lienzingen	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	1.100	
0214	Außenstelle Lomersheim	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900	
0215	Außenstelle Mühlhausen	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	1.100	
0220	Personalverwaltung	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	500	1.000	
0310	Kämmerei	2.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.000	4.500	
0320	Stadtkasse	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	800	
0340	Steuerabteilung		500	
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.200	3.200	
0510	Standesamt	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	800	1.800	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen			
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	800	
0610	Datenverarbeitung	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	57.500	58.300	
.935700	Erw.Speicherkapaz., Zeiterfassungsterminals			10.000
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.100	3.100	
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt		5.000	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen			5.000
.9357	Erwerb EDV Geräten			30.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	3.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	9.000	12.000	
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht		1.000	
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000		
.521000	Unterhaltung Atemschutz	10.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.500		
.523000	Unterhaltung Funkgeräte	6.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	42.500	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen			547.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt		3.800	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		12.000	
1330	Sonstige Servicedienste		3.200	

HSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2000	Schulverwaltung	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.600	4.600	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen			
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	3.700	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			2.500
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			500
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	2.000	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen			3.400
2116	Grundschule Großglattbach	2.100		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	900	3.000	
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
.9357	Erwerb v. EDV Geräten			8.000
.9356	Möbelierung Gemeinschaftsschule			60.000
2152	UvD-Schule	5.900		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	5.000	10.900	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			4.500
.9357	Erwerb v. EDV Geräten			4.000
2153	Turnhalle UvD-Schule		1.400	
2182	Grundschulförderklasse Lienzingen		200	
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		5.000	
2351	Enztalsporthalle		8.000	
2700	Uhland-Förderschule	5.800		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	8.300	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen			6.000
.9357	Erwerb v. EDV Ausstattung			4.200
2916	Verlässliche Grundschule Lienzingen		500	
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule		500	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	500	
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	500	
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	500	
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	500	
2925	Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen	500	
2931	Sprachförderung nach ISK		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	500	
3211	Museum	500	
3212	Archiv	1.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.800	
		3.300	
3213	Sonstige Kunstpflege	500	
3310	Theater	5.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
		5.300	
3312	Burgtheater Löffelstolz	5.000	
3500	Volkshochschule	2.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.000	
		5.500	
3520	Stadtbücherei	5.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	
		7.500	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1.000	
4600	Jugendhaus	2.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
.935	Erwerb von Technik		90.000
		2.800	
4601	Streetworker	500	
4602	Jugendtreff Enzberg	1.000	
4641	Sonstige Kindergärten		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		
4642	Kindergärten	28.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen:		
01	Kindergarten Senderhang, Erstausrüstung Ganztagesbetrieb		5.000
04	Kindergarten Pfarrgasse, Ausstattung Gruppenraum		3.000
10	Kindergarten St.-Andreas-Straße, neue Küchenzeile		7.000
		29.500	
4649	Ganztageskindergarten	3.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
		3.800	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	2.000	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500	
5620	Sportplätze	700	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		125.000
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	4.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		110.000
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	800	
		1.800	
6010	Hochbauverwaltung	500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.800	
		2.300	
6020	Tiefbauamt	1.500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	8.000	
		9.500	
6100	Stadtplanung	500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	
		1.500	
6110	Geoinformation	500	
6130	Bauordnung	2.000	
6300	Gemeindestraßen	300	
6750	Straßenreinigung	9.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		30.000
7500	Bestattungswesen	4.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		1.500
		4.300	
7610	Umlandbau	3.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	25.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	2.400	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		104.000
		27.400	
7830	Keltern	1.500	
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	300	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	100	
		400	
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	2.500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	300	
		2.800	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000	
	Ansatz 2015	436.500	1.291.900
	Ansatz 2014	387.600	722.100

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			
1.0211	Außenstelle Enzberg	3.000	13.100	
1.0212	Außenstelle Großglattbach		100	100
1.0213	Außenstelle Lienzingen		100	200
1.0214	Außenstelle Lomersheim			
1.0215	Außenstelle Mühlhausen			
1.0220	Personalverwaltung		1.400	100
1.0310	Stadtkämmerei		38.000	2.500
1.0320	Stadtkasse		100	100
1.0340	Steuerabteilung		100	
1.0350	GGM		2.400	200
1.0510	Standesamt		500	
1.0600	Zentrale Beschaffungsstelle			
1.0610	Datenverarbeitung		81.300	2.100
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		19.500	8.300
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	20.000	208.200	326.600
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		3.100	1.000
1.1120	Grundbuch		1.000	200
1.1300	Feuerwehr	79.900	331.500	51.100
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	6.400	17.000	2.300
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		1.800	200
1.1330	Sonstige Servicedienste		3.900	1.500
1.1400	Katastrophenschutz		100	
1.2000	Schulverwaltung		1.000	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule		18.200	37.300
1.2113	Wendlerschule	4.800	14.300	10.200
1.2114	Schule Mühlhausen		7.700	12.400
1.2115	Schule Lienzingen	6.700	28.100	29.400
1.2116	Schule Großglattbach		6.600	6.100
1.2117	Hartfeldschule	400	83.400	167.800
1.2118	Hartfeldturnhalle		11.800	27.000
1.2151	Schillerschule	27.600	278.700	242.700
1.2152	U-v-D-Schule	400	68.900	94.400
1.2153	Turnhalle U-v-D Schule	100	26.600	59.300
1.2210	Mörike-Realschule	12.800	203.800	155.600
1.2220	Mörike-Turnhalle		12.200	20.900
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.600	273.500	315.600
1.2350	Käppele-Turnhalle		1.300	2.000
1.2351	Enzthal-Sporthalle	700	49.000	71.300
1.2700	Uhland-Förderschule	81.900	71.000	13.700
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		300	100
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	0
1.3211	Heimatmuseum	400	14.800	27.200
1.3212	Archiv		200	100
1.3410	Heimatspflege	3.400	4.800	3.800

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.3500	VHS		7.800	300
1.3520	Stadtbibliothek		17.600	27.800
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege	600	0	1.500
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	34.100	49.700
1.4642	Kindergärten	6.800	102.700	154.900
1.4649	Ganztageskindergarten	2.500	6.900	57.000
1.5470	Gesundheitspflege		1.400	500
1.5500	Förderung des Sports		2.000	900
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		900	5.100
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.	100	48.600	95.400
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.		8.400	17.000
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		31.900	48.200
1.5620	Sportplätze	5.400	44.900	50.200
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	6.400	28.000	32.400
1.5820	Kinderspielplätze	500	43.700	10.200
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	200
1.6010	Hochbauverwaltung		600	200
1.6020	Tiefbauamt		4.700	100
1.6100	Stadtplanung		4.400	11.900
1.6110	Geoinformation		500	100
1.6130	Bauordnung	100	2.300	400
1.6300	Gemeindestraßen	1.227.100	1.186.000	349.800
1.6650	Landesstraßen		200	100
1.6700	Strassenbeleuchtung		71.300	55.000
1.6750	Straßenreinigung	100	23.300	7.800
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	265.300	284.400
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		4.300	5.000
1.7240	Altlastenbeseitigung	27.400	99.700	27.400
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	2.200
1.7300	Märkte			100
1.7500	Friedhöfe	1.400	62.700	67.700
1.7610	Umlandbau		31.700	29.100
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark	10.300	157.100	53.900
1.7830	Keltern, Einrichtung		8.300	19.200
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.700	3.500
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	86.300	53.100
1.8100	Photovoltaikanlage		11.800	9.800
1.8700	Mühlehof		3.100	12.600
8710	Tiefgarage		500	300
1.8810	Wohngebäude	2.900	38.200	98.300
1.8830	Sonstiges Grundvermögen		12.700	311.500
	Gesamtbetrag	1.604.400	4.365.700	3.654.800
	HHSt.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2015)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		5.000.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.215,18 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	763,55 €	5.978,73 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		2.351.403,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.739.048,00 €
6. Stammkapital Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten		<u>4.500.000,00 €</u>

Betriebsvermögen zusammen:

13.896.429,73 €

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 €

178.516,10 €

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand per	Voraussichtliche	Voraussichtlicher
	01.01.2015	Zugänge/Abgänge	Stand per
	€	2015	31.12.2015
		€	€
Allgemeine Rücklage	8.599.978,04	-3.000.000,00	5.599.978,04
<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			1.235.274,65

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	
2012	59.899.764 €	
2013	62.685.835 €	
2014	62.705.600 €	
	<hr/>	
	185.291.198 € : 3 =	61.763.733 €
hiervon 2 v.H.		<hr/> <hr/>
		1.235.275 €

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2014 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2015 €	Tilgungen 2015 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2015 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund	3.912.304	4.155.480	228.950	3.926.530
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	14.896.563	14.566.475	473.799	14.092.676
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	112.995	78.738	25.309	53.429
1.4 Kreditmarkt	5.588.405	5.322.090	273.430	5.048.660
noch nicht realisiert (HH-Rest)	600.000	2.500.000		2.500.000
Summe 1	25.110.267	26.622.783	1.001.488	25.621.295
Neuaufnahme 2015				2.866.600
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				28.487.895
<u>Nachrichtlich</u>				
<i>davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad</i>				14.092.676
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		17.329.508	705.500	16.624.008
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.739.048	31.300	1.707.748
Summe 1		19.068.556	736.800	18.331.756
Neuaufnahme 2015				0
Schuldenstand EB Abwasser				18.331.756
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Anlage 6

ÜBERSICHT

**über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2009 - 2015**

Art der Steuer bzw. der Zuweisung						Planzahlen	
	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.035.329	3.341.499	3.429.852	3.323.439	3.386.087	3.530.000	3.550.000
Gewerbesteuer (brutto)	4.989.420	5.799.458	6.117.376	9.576.884	7.768.673	8.000.000	8.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.330.737	9.292.182	9.820.265	10.979.729	11.688.634	12.165.000	11.987.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	781.020	1.053.810	936.673	971.860	974.855	1.015.000	965.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	990.425	995.375	1.057.076	1.082.479	1.105.991	1.324.100	1.280.000
Hundesteuer	67.398	70.569	69.838	70.512	71.313	70.000	70.000
Vergnügungssteuer	152.611	210.301	237.754	242.353	183.929	460.000	460.000
B) Finanzausweisungen							
Schlüsselzuweisungen	7.936.418	8.362.102	9.852.276	9.663.771	10.861.794	10.700.000	12.127.000
S U M M E	27.283.358	29.125.296	31.521.110	35.911.027	36.041.276	37.264.100	38.939.000
C) Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	458.501	927.180	1.497.687	1.747.219	1.713.221	1.580.000	1.675.000
Finanzausgleichs- umlage	5.523.478	5.920.795	5.041.441	5.251.672	5.721.152	6.305.000	6.332.000
Kreisumlage	6.675.645	6.740.190	6.786.555	7.366.599	8.439.358	9.298.000	9.444.000
S U M M E	12.657.624	13.588.165	13.325.683	14.365.490	15.873.731	17.183.000	17.451.000
S A L D O	14.625.734	15.537.131	18.195.427	21.545.537	20.167.545	20.081.100	21.488.000

Anlage 7

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

Schule	2015		Sachkostenbeitrag je Schüler	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschaftsschüler		
Grund- und Werkrealschulen:				
2112 Grundschule Heidenwäldle	120			
2113 Wendlerschule Lomersheim	98			
2114 Grundschule Mühlhausen	34			
2115 Grundschule Lienzingen	71			
2116 Grundschule Großglattbach	41			
2117 Hartfeld-Grundschule	125			
2151 Schillerschule	472	238	1.176,00	274.008,00
2152 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	243	98	1.176,00	115.248,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	10		375,00	3.750,00
2210 Mörike-Realschule	735		582,00	427.770,00
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	1.070		592,00	633.440,00
2700 Uhland-Förderschule	92		1.660,00	152.720,00
SUMMEN :	3.111	336		1.606.936,00

Erläuterungen:

1. Die Schülerzahlen sind vom 15.10.2014
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Haushaltserlass 2014

7.2 Schulhaushalte 2015

Schule	Schüler 2014/ 2015	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
2112 Grundschule Heidenwäldle	120	29.800	2.200	1.500	7.000	6.800	900	200
2113 Wendlerschule	98	23.800	2.000	2.200	5.600	4.000	1.100	
2114 Grundschule Mühlhausen	34	8.300	500	700	3.000	2.500	500	200
2115 Grundschule Lienzingen	71	17.200	1.000	1.000	3.400	4.100	1.000	
2116 Grundschule Großglattbach	41	13.100	2.100	900	4.000	2.300	1.000	
2117 Hartfeld-Grundschule	125	29.000	1.000	1.600	6.000	5.900	3.000	200
2151 Schillerschule	472	119.800	4.000	6.600	40.000	35.300	10.400	0
2152 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	243	87.200	5.900	5.000	10.000	13.900	10.000	300
2182 GS-Förderkl. Lienzingen	10	1.300	200	0	400	200		
2210 Mörrike-Realschule	735	157.200	9.500	5.700	30.100	30.000	9.900	400
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	1.070	236.100	7.000	11.800	60.000	69.800	3.900	
2700 Uhland-Förderschule	92	48.600	5.800	2.500	12.700	10.300	1.000	200
Schulen zusammen:	3.111	771.400	41.200	39.500	182.200	185.100	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		28.100
300		200	1.100	300	1.100	200	4.000	1.200		23.300
100		100	500	100	700	0	500			9.400
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		17.400
100		100	1.000	200	700	0				12.400
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.000	2.000	3.000	29.200
2.500	100	300	6.100	2.500	4.800	700	7.800	7.000	8.000	136.100
600	500	200	5.600	1.800	4.300	800	2.500	2.000	4.000	67.400
			100							900
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	147.600
3.000		500	16.000	2.000	3.300	2.000	9.000	9.600	28.000	225.900
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	48.600
8.500	2.200	3.200	44.300	11.200	24.600	5.700	53.500	34.700	66.200	746.300

EINZELNACHWEIS

über

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

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger Abschnitt	Grupp. 661	
	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
0000 Verband Baden-Württ. Bürgermeister	100	100
0010 Institut für europäische Partnerschaften	100	100
0200 Städtetag 9.000 €, Gemeindetag 7.000 €, KGSt 1.500 € Komm. Arbeitgeberverband 2.000€, Dt.Städtetag 500 €	20.000	19.200
0320 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350 Kreditreform	500	500
0510 Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610 RZ Umlage	1.000	8.000
1100 Verkehrswacht	400	400
1300 Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400
3211 Museumsverband BW	150	150
3310 INTHEGA	400	400
3410 Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500 Volkshochschulverband	2.500	2.800
4642-4649 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	3.600	3.500
4700 Lebenshilfe Pforzheim	100	100
5470 DRK Mühlacker	400	400
5500 DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
5900 Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Landschafts. Enzkreis	400	300
6100 Klima-Bündnis/Alianza del Clima	400	400
7500 Verband der Friedhofsverwalter	100	100
7900 Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugenotten- und Waldenserpfad, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzw. (Einzelbeträge)	25.100	25.100
8550 Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	900	800
Gesamt:	58.150	64.350

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 2015 €	Ansatz 2014 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.500	1.500
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen	8.000	9.000
2000	Allg. Schulverwaltung, Hallennutzung	46.700	0
2010	Bildungspatenschaft	2.000	0
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	5.800	5.600
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	5.800	5.600
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	5.800	5.600
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	5.800	5.600
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	30.000	29.700
2152	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürmenz-Schule	11.300	11.000
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	15.300	16.800
2310	Schulsozialarbeit THG	19.600	19.500
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	11.300	11.000
2951	Ferienbetreuung	7.000	7.000
3213	Kunstförderung	1.500	1.500
3320	Barzuwendungen 5.000 €, Jubiläen 2.000 €, Abmangelbeteiligung kultureller Veranstaltungen 3.000 €, Musikalischer Sommer 6.000 €, Hallenbenutzung 9.400 €,	25.400	60.100
3410	Heimatspflege	23.000	5.000
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	700	0
3700	Beitrag zur Mesnerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	Jugendpflege	2.000	2.000
4600	Jugendhaus	10.200	10.200
4601	Streetwork	52.000	51.000
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 2.400 €, Sozialarbeit 12.300 €	14.700	14.700

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.595.000 €; Betriebskostenzusch. 1.130.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 50.000 €, Zuschuss Tagesmütter 27.000 €, Medienpäd. Elternbildung 1.000 €	2.803.000	2.582.000
4700	Lions Club, Mühlehof	7.000	7.000
4720	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	90.000	52.200
4730	Jugendförderung	45.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.300	12.300
5000	Gesundheitsverwaltung	0	2.000
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	3.000	1.000
5500	Förderung des Sports, Hallennutzung 686.700 Stadtsportverband 1.000 €	748.700	497.800
5900	Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Betriebskostenumlage	600	600
7500	VDK	1.000	1.000
7880	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	700	10.700
7900	Citymanagement 50.000 €	58.000	50.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	1.800	1.800
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	2.500	3.000
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Rixinger-Stiftung)	2.200	2.400
Gesamt:		4.091.800	3.551.800

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr 2015

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2013	2015
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG			
	Steuerart	Ist-Aufkommen :	Hebesatz x Anrechnungs- hebesatz
		Euro	Euro
	Grundsteuer A	49.833	340% 195% 28.581
	Grundsteuer B	3.336.253	370% 185% 1.668.127
	Gewerbsteuer	7.937.699	350% 290% 6.576.951
			8.273.659
	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen :	Hebesatz x Umlagesatz
		7.937.699	350% 69% 1.564.861
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl
	Einkommensteueranteil	5.020.503.188 x	0,0021795 10.942.187
	Fam. Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	413.995.270 x	0,0021795 902.303
	Umsatzsteueranteil	1.102.150 x	80% 881.720
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner x Einwohnerzahl	
		779,40 24.936	19.435.008
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG			
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1:1)	2015	19.435.008
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	2013	9.531.682
	Steuerkraftsumme	2015 EW 1.161,64	28.966.690
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG 2015			
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorj. nach der Fortschreibung der Volkszählung 1987/Zensus 2011:		
		Einwohner:	24.936
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)	2015	1.376,20 €
	Bedarfsmeßzahl	24.944 x 1.376,20 €	34.327.933
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)		34.327.933
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		19.435.008
	Schlüsselzahl	2013	14.892.925
1.5 Sockelgarantie			
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)		20.596.760
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		19.435.008
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG		1.161.752
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)			
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2015	1.161,64 €
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes		1.296,95 €
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt		89,57%
	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:	24.944 x 105% =	26.191

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen			
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG			
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner		65,00 €	
	Kommunale Investitionspauschale 2015			
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	26.191 x	65,00 €	1.702.428
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2015		70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:			
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	14.892.925 x	70%	10.425.048
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)			12.127.476
2.3	Familienlastenausgleich			
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung			
		Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl		
		443 0,0021795		
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)			965.519
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 24.936 x	3,53 €	88.024
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		5,06 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:			
	Einwohnerzahl Mühlacker :	24.936		
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.698 29.634 x	5,06 €	149.948
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)			237.972
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. €	5,50	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0021795
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	5,50 € x	0,0021795	11.987.250
	(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. €			649,00 €
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)			0,0019736
				1.280.866
5.	Berechnung der Umlagen			
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			28.966.690
	Umlagesatz			21,860%
	Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)	28.966.690 x	21,860%	6.332.118
5.2	Kreisumlage			
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			28.966.690
	Umlagesatz			32,60%
	Kreisumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)	28.966.690 x	32,60%	9.443.141
5.3	Gewerbsteuerumlage			
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen			8.500.000
	Umlagesatz			69,00%
	Berechnung: (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)	8.500.000 : 350% x	69,00%	1.675.714
6.	Verkehrslastenausgleich			
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.600
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt bei HHSt. 630.171)	ha	5.432 x	8,40
				16.380
				45.629
				62.009
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. Verrechnungen Verwaltungskosten und sonst. Verrechnungen (in T€)

Kernhaushalt:		Personal 0220	Stadtkasse 0320	Stadtkämm. 0310	Steuerabt. 0340	EDV 0610	Gemeindeorg. 0000	Verw.Geb. 0650	RPA 0100
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	6,7	2,7	3,1		25,7			
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr							0,4	
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt		0,2	0,4					
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst		0,2	0,4					
1.2000.679300	Allgmeine Schulverwaltung								
1.2112.679110	Heldenwäldle-Schule	0,5	0,7	0,6					
1.2113.679110	Wendlerschule	1,1	0,7	0,8					
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen	0,5	0,5	0,5					
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,1	0,6	0,7					
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach	0,1	0,5	0,4					
1.2117.679110	Hartfeldschule	1,1	0,7	1,2		2,0			
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle		0,3	0,3					
1.2151.679110	Schillerschule	2,0	8,4	6,6		2,0			
1.2152.679110	U-v-D-Schule	3,3	1,2	0,8					
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle	0,5	0,3	0,4					
1.2210.679110	Mörike-Realschule	1,9	2,0	2,5		2,0			
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle	1,0	0,3	1,8					
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	2,5	2,5	3,9					
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle	1,4	0,6	0,5					
1.2351.679110	Enzthal-Sporthalle	1,8	0,5	3,6		2,0			
1.2700.679110	Uhland-Sonderschule	3,3	5,0	3,5					
1.3213.679300	Ausstellungen							1,2	
1.3310.679110	Theater		1,4	2,6		2,0			
1.3320.679300	Musikpflege							0,6	
1.3410.679300	Heimatpflege							0,8	
1.4600.679110	Jugendhaus								
1.4642.6791*	Kindergärten								
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.	2,1	0,9	0,8		2,0			
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang	3,9	1,5	1,3		2,0			
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße	3,9	1,8	1,6		2,0			
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.	3,0	0,8	0,7		2,0			
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse	6,6	3,0	2,6		2,0			
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.	5,0	2,1	1,9		2,0			
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße	2,7	0,7	0,6		2,0			
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen	3,4	1,3	1,2		2,0			
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich	5,0	2,1	1,9		2,0			
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach	4,3	1,4	1,3		2,0			
1.4649.679110	Ganztagskindergarten	3,6	1,4	1,3		2,0			
1.5470.679300	Gesundheitspflege							0,2	
1.5500.679300	Förderung Sport							0,2	
1.5611.679110	MZH Enzberg	0,8	0,2	0,3					
1.5613.679110	MZH Lienzingen	0,4	0,2	0,4					
1.5614.679110	MZH Lomersheim	0,7	0,3	0,4					
1.5615.679110	MZH Mühlhausen	0,7	0,3	0,4					
1.5820.679110	Kinderspielplätze								
1.6130.679100	Bauordnung								
1.6300.679110	Gemeindestraßen								
1.6500.679110	Kreisstraßen								
1.6600.679110	Bundesstraßen								
1.6800.679110	Parkleinrichtungen		0,2	1,2					
1.7500.679110	Bestattungswesen		2,0	2,4					
1.7710.679110	Bauhöfe	45,3	2,9	7,3		15,8			
1.7830.679110	Keltern	5,0	0,4	0,3		0,0			
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr							0,5	
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker	1,8	0,9	8,8					
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlenhof		2,3	2,6					
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude		4,2	3,0					
Eigenbetriebe									
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau						40,0		
6.2597.579000	EB Freibad		2,0	6,0			3,7		8,2
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	8,3	20,3	21,0	26,1	5,6	4,3	2,0	5,8
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	1,7	4,3	4,4		1,2	0,9	0,4	1,2
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,3	0,9	0,9		0,2	0,2	0,1	0,2
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,5	1,1	1,2		0,3	0,2	0,1	0,3
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	0,8	2,0	2,1		0,6	0,4	0,2	0,6
Ausgaben:		138,6	90,8	112,5	26,1	81,4	49,7	6,7	16,3
Einnahmen:									
1.+++1.169000	Innere Verrechnungen	127,0	60,2	76,9	0,0	73,5	0,0	3,9	0,0
1.+++1.166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	11,6	30,6	35,6	26,1	7,9	49,7	2,8	16,3

1. Verrechnungen Verwaltungskosten und sonst. Verrechnungen (in T€)

Kernhaushalt:		Alg. Schulv. 2000	Alg. Bauv. 6000	Umw.- u. Tiefbau 6020	Geoinf. 6110	GGM 0350	Planung 6100	FW 1300	VHS 3500	SUMME
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr									38,2
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr									0,4
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt									0,6
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst									0,6
1.2000.679300	Allgemeine Schulverwaltung									0,0
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule									1,8
1.2113.679110	Wendlerschule									2,6
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen									1,5
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen									2,4
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach									1,0
1.2117.679110	Hartfeldschule									5,0
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle									0,6
1.2151.679110	Schillerschule									19,0
1.2152.679110	U-v-D-Schule									5,3
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle									1,2
1.2210.679110	Mönike-Realschule									8,4
1.2220.679110	Mönike-Turnhalle									3,1
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium									8,9
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle									2,5
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle									7,9
1.2700.679110	Umland-Sonderschule									11,8
1.3213.679300	Ausstellungen									1,2
1.3310.679110	Theater									6,0
1.3320.679300	Musikpflege									0,6
1.3410.679300	Heimatspflege									0,8
1.4600.679110	Jugendhaus	3,6								3,6
1.4642.6791*	Kindergärten	4,5								4,5
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.									5,8
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang									8,7
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße									9,3
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.									6,5
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse									14,2
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.									11,0
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße									6,0
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen									7,9
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich									11,0
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach									9,0
1.4649.679110	Ganztagskindergarten									8,3
1.5470.679300	Gesundheitspflege									0,2
1.5500.679300	Förderung Sport									0,2
1.5611.679110	MZH Enzberg									1,3
1.5613.679110	MZH Lienzingen									1,0
1.5614.679110	MZH Lomersheim									1,4
1.5615.679110	MZH Mühlhausen									1,4
1.5820.679110	Kinderspielplätze			11,9						11,9
1.6130.679100	Bauordnung							45,2		45,2
1.6300.679110	Gemeindestraßen			75,5						75,5
1.6500.679110	Kreisstraßen			4,2						4,2
1.6600.679110	Bundesstraßen			4,4						4,4
1.6800.679110	Parkeinrichtungen									1,4
1.7500.679110	Bestattungswesen		8,5	18,3						31,2
1.7710.679110	Bauhöfe		14,0	63,0						148,3
1.7830.679110	Keltern									5,7
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr									0,5
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker									11,5
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof									4,9
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude									7,2
Elgenbetriebe										594,6
6.1594.500002	Elgenbetrieb Gartenschau						50,0		20,0	110,0
6.2597.579000	EB Freibad					1,3				21,2
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke			5,0	2,5					100,9
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker			32,0	16,1					62,2
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg			8,0	4,0					14,8
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen			3,6	1,8					9,1
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen			1,6	0,8					9,1
										327,3
Ausgaben:		8,1	22,5	227,5	25,2	1,3	50,0	45,2	20,0	921,9
Einnahmen:										SUMME:
1.+++1.169000	Innere Verrechnungen	8,1	22,5	177,3	0,0	0,0	0,0	45,2	0,0	594,6
1.+++1.166000	Erstattung v. Elgenbetrieben	0,0	0,0	50,2	25,2	1,3	50,0	0,0	20,0	327,3

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen - Bauhof

Leistende Haushaltsstelle Bezeichnung	Bauhöfe 7710.169000 T€	Bauhöfe 7710.166000 T€
Kernhaushalt:		
0000.679210	Gemeindeorgane	0,0
0010.679210	Städtepartnerschaft	0,0
0200.679210	Hauptverwaltung	0,0
0211.679210	Außenstelle Enzberg	2,8
0212.679210	Außenstelle Großglattbach	0,5
0213.679210	Außenstelle Lienzingen	1,4
0214.679210	Außenstelle Lomersheim	6,1
0215.679210	Außenstelle Mühlhausen	0,3
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,1
0520.679210	Statistik und Wahlen	0,0
0650.679210	Verwaltungsgebäude	15,5
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8,6
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	14,0
1300.679210	Feuerwehr	28,0
1400.679200	Katastrophenschutz	50,0
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	8,0
2113.679210	Wendlerschule	3,4
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	4,3
2115.679210	Grundschule Lienzingen	14,9
2116.679210	Grundschule Großglattbach	2,1
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	4,5
2118.679210	Sportanlagen Hartfeldschule	2,1
2151.679210	Schillerschule	29,5
2152.679210	Ulrich-von-Dürrenz-Schule	8,1
2153.679210	Turnhalle Ulrich-von-Dürrenz-Schule	2,0
2210.679210	Mörike-Realschule	30,2
2220.679210	Mörike-Turnhalle	2,0
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	30,0
2350.679210	Schulturnhalle im Käppele	21,0
2351.679210	Enztal-Sporthalle	10,0
2700.679210	Uhland-Sonderschule	16,7
3211.679210	Museum	2,1
3212.679210	Archiv	0,7
3213.679210	Ausstellungen	1,0
3310.679210	Theater	0,5
3312.679210	Burgtheater Löffelstelz	0,2
3320.679210	Musikpflege	2,1
3410.679210	Heimatpflege	28,8
3500.679210	Volkshochschule	14,1
3520.679210	Bücherei	1,0
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	17,1
4350.679210	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,7
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	0,1
4600.679210	Jugendhaus	0,0
4620.679210	Familienbildung	0,0
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	0,6
4603.679210	Jugendraum Großglattbach	5,3
4640.679210	Förderung v. Kindergärten	0,0
4641.679210	Sonstige Kindergärten	10,5
4642.679210	Kindergärten	95,3
4649.679210	Ganztageskindergarten	12,0
5500.679210	Förderung des Sports	1,3
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	4,4
5613.679210	Mehrzweckhalle Lienzingen	2,3
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	9,7

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	4,0	
5620.679210	Sportplätze	62,5	
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	84,0	
5820.679210	Kinderspielplätze	130,0	
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	28,6	
6010.679210	Hochbauverwaltung	0,1	
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	2,0	
6100.679210	Stadtplanung	0,0	
6130.679210	Bauordnung	0,6	
6300.679210	Gemeindestraßen	746,0	
6600.679210	Bundesstraßen	0,3	
6650.679210	Landesstraßen	0,6	
6700.679210	Straßenbeleuchtung	0,0	
6750.679210	Straßenreinigung	622,0	
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	55,3	
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	46,0	
7210.679210	Abfallbeseitigung	8,1	
7220.679210	Auffüllplätze	0,6	
7250.679210	Abfallkompostierung	21,7	
7300.679210	Märkte	28,8	
7500.679210	Bestattungswesen	410,0	
7610.679210	Umlandbau	1,1	
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,0	
7650.679210	Backhaus	0,0	
7830.679210	Keltern	21,3	
7850.679210	Feldwege	250,0	
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues	1,4	
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	34,6	
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	6,1	
8100.679210	Elektrizitätsversorgung	0,0	
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	0,0	
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb	5,8	
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	19,0	
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	43,2	
1.7710.169*	Zwischensumme:	3.159,6	
Abwasser			
6.3597.510600	Kanäle und Sonderbauwerke		15,00
6.4597.510600	Kläranlage Mühlacker		6,00
6.5597.510600	Kläranlage Enzberg		3,00
6.6597.510600	Kläranlage Lienzingen		2,00
6.7597.510600	Kläranlage Mühlhausen		1,00
6.8597.510600	Kläranlage Großglattbach		0,00
Freibad			
6.2597.579000	Freibad		1,00
Gartenschau			
6.1594.500002	Gartenschau		120,00
1.7710.166*	Zwischensumme:		148,00
Summe Verrechnungen Bauhof:			3.307,60

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	UvD-	Mörike-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	
Bezeichnung	Betrag	Turn-	Turn-	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	
		halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	
						Enzberg	Lienz	Lomersh.	Mühlh.	
.6794*	T€ 2118	2153	2220	2350	2351	5611	5613	5614	5615	
	169*	169*	169*	169*	169*	169*	169*	169*	169*	
1300	Feuerwehr	1,6	1,6							
2113	Wendler-Grunds.	110,9						110,9		
2114	Grundschule Mühlh.	46,6							46,6	
2115	Grundschule Lienz.	68,5					68,5			
2117	Hartfeld-Grundschule	52,7	47,0			5,7				
2151	Schillerschule	86,4		31,9	6,5	48,0				
2152	U. v. D.-Schule	60,7	60,7							
2210	Mörike-Realschule	83,5		56,0	11,5	16,0				
2310	Th.-Heuss-Gym.	197,7	9,3		56,4	132,0				
2700	Uhland-Sondersch.	23,7			13,1	10,6				
3500	Volkshochschule	1,1		1,1						
<hr/>										
Summen:	733,4	47,0	71,6	89,0	87,5	206,6	5,7	68,5	110,9	46,6

**Zuschussbedarfs-
berechnung
2015**

STADT MÜHLACKER

Zuschussbedarfsberechnung 2013/2015
erreichter Kostendeckungsgrad

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2013	Ertrag 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Vergleich 2013 zu 2015
0000	Gemeindeorgane	859.388 €	57.878 €	801.510 €	876.900 €	75.390,09 €
0010	Städtepartnerschaften	19.008 €	2.162 €	16.846 €	27.400 €	10.553,71 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	84.630 €	0 €	84.630 €	147.150 €	62.519,81 €
0200	Hauptverwaltung	300.380 €	56.856 €	243.525 €	371.950 €	128.425,41 €
0210	Organisation	15 €	0 €	15 €	9.100 €	9.085,12 €
0211	Aussenstelle Enzberg	32.420 €	3.017 €	29.403 €	49.900 €	20.496,63 €
0212	Aussenstelle Grossglattbach	31.219 €	9.050 €	22.169 €	24.300 €	2.130,90 €
0213	Aussenstelle Lienzingen	23.641 €	360 €	23.281 €	26.800 €	3.519,40 €
0214	Aussenstelle Lomersheim	35.743 €	0 €	35.743 €	44.400 €	8.657,18 €
0215	Aussenstelle Mühlhausen	19.026 €	0 €	19.026 €	22.400 €	3.374,31 €
0220	Personalverwaltung	302.691 €	10.086 €	292.605 €	191.600 €	-101.005,01 €
0310	Stadtkämmerei	515.321 €	244.532 €	270.789 €	384.200 €	113.410,66 €
0320	Stadtkasse	291.101 €	3.266 €	287.835 €	210.100 €	-77.734,95 €
0340	Steuerabteilung	190.012 €	60 €	189.952 €	148.000 €	-41.951,62 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	511.494 €	4.000 €	507.494 €	613.700 €	106.205,83 €
0510	Standesamt	114.856 €	52.068 €	62.788 €	91.900 €	29.112,11 €
0520	Statistik und Wahlen	22.680 €	12.378 €	10.302 €	6.500 €	-3.802,26 €
0550	Integrationsbeauftragter	0 €	0 €	0 €	8.600 €	8.600,00 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	46.285 €	0 €	46.285 €	50.400 €	4.115,46 €
0610	Datenverarbeitung	375.286 €	3.317 €	371.970 €	345.700 €	-26.269,92 €
0620	Druckerei / Fernsprechdienst	57.043 €	23.806 €	33.237 €	44.900 €	11.663,14 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	836.435 €	70.590 €	765.845 €	856.200 €	90.355,13 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	48.472 €	186 €	48.286 €	308.200 €	259.913,75 €
	Einzelplan 0.Gesamt	4.717.147 €	553.612 €	4.163.535 €	4.860.300 €	696.764,88 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.568.441 €	596.226 €	972.215 €	1.132.000 €	159.785,16 €
1120	Grundbuchamt	53.334 €	31.924 €	21.410 €	31.300 €	9.890,06 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.112.539 €	226.527 €	886.012 €	939.000 €	52.988,22 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	107.929 €	73.783 €	34.146 €	0 €	-34.145,97 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	106.138 €	104.007 €	2.131 €	0 €	-2.130,60 €
1330	Sonstige Servicedienste	25.320 €	15.506 €	9.814 €	0 €	-9.814,46 €
1400	Katastrophenschutz	54.325 €	728 €	53.597 €	50.000 €	-3.596,95 €
	Einzelplan 1.Gesamt	3.028.026 €	1.048.702 €	1.979.325 €	2.152.300 €	172.975,46 €
2000	Schulverwaltung	439.985 €	7.700 €	432.285 €	486.400 €	54.114,73 €
2010	Bildungspaten	2.297 €	3.500 €	-1.203 €	2.100 €	3.302,77 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	197.153 €	1.860 €	195.293 €	220.200 €	24.907,40 €
2113	Wendler Grundschule	250.872 €	12.174 €	238.697 €	262.200 €	23.502,72 €
2114	Grundschule Mühlhausen	113.026 €	0 €	113.026 €	124.000 €	10.973,81 €
2115	Grundschule Lienzingen	248.965 €	24.498 €	224.467 €	255.800 €	31.333,02 €
2116	Grundschule Grossglattbach	62.407 €	6.623 €	55.784 €	53.500 €	-2.283,73 €
2117	Hartfeld Grundschule	468.710 €	1.851 €	466.859 €	508.100 €	41.240,60 €
2118	Hartfeld-Turnhall	91.694 €	53.242 €	38.452 €	0 €	-38.452,30 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.391.423 €	393.622 €	997.801 €	1.182.400 €	184.599,41 €
2152	UvD Grund- und WRS	581.360 €	243.218 €	338.141 €	604.700 €	266.558,59 €
2153	Turnhalle UvD-Schule	160.492 €	81.589 €	78.902 €	0 €	-78.902,30 €
2154	Hartfeldschule	1.085 €	0 €	1.085 €	0 €	-1.085,28 €
2155	Sportanlagen Hartfeldschule	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	9.368 €	4.875 €	4.493 €	6.000 €	1.507,18 €
2210	Mörike Realschule	1.728.176 €	473.947 €	1.254.229 €	594.600 €	-659.628,68 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	139.157 €	84.234 €	54.923 €	0 €	-54.923,34 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet	19.255 €	0 €	19.255 €	0 €	-19.255,25 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.329.242 €	721.507 €	607.734 €	882.300 €	274.565,89 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	149.767 €	88.370 €	61.397 €	0 €	-61.396,94 €
2351	Enztal Sporthalle	340.581 €	204.782 €	135.799 €	0 €	-135.798,68 €
2700	Uhland Förderschule	463.421 €	337.908 €	125.513 €	183.300 €	57.786,54 €
2900	Schülerbeförderung	12.997 €	0 €	12.997 €	19.000 €	6.003,11 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	9.690 €	8.517 €	1.173 €	6.700 €	5.527,33 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	27.021 €	22.266 €	4.756 €	14.500 €	9.744,25 €
2918	Nachm.Betr. Schillerschule GS	14.689 €	1.935 €	12.754 €	0 €	-12.754,29 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	17.028 €	11.392 €	5.636 €	8.000 €	2.363,90 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2013	Ertrag 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Vergleich 2013 zu 2015
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	41.932 €	26.605 €	15.327 €	21.000 €	5.673,39 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	16.316 €	12.389 €	3.927 €	4.500 €	573,35 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	30.049 €	20.668 €	9.381 €	14.300 €	4.918,86 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	16.361 €	13.693 €	2.668 €	4.600 €	1.932,30 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	26.811 €	19.338 €	7.472 €	16.300 €	8.827,56 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	17.398 €	13.367 €	4.032 €	5.100 €	1.068,25 €
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	15.126 €	6.691 €	8.434 €	13.900 €	5.465,53 €
2924	Nachmittagsbetr. Lienzingen	4.179 €	3.189 €	990 €	2.100 €	1.110,44 €
2916	Verl. Grundsch. Lienzingen	19.665 €	15.835 €	3.831 €	11.500 €	7.669,18 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	22.680 €	15.350 €	7.330 €	6.700 €	-630,46 €
2925	Nachmittagsbetr. Mühlihausen	2.329 €	1.075 €	1.254 €	3.900 €	2.645,75 €
2917	Verl. Grundsch. Lomersheim	12.905 €	10.521 €	2.385 €	7.700 €	5.315,11 €
2931	Sprachförd. n. Landesstiftung	51.373 €	99.150 €	-47.777 €	8.500 €	56.277,32 €
2932	Sprachförderung n. HSL	56.545 €	43.677 €	12.869 €	5.600 €	-7.268,92 €
2951	Ferienbetreuung	3.527 €	838 €	2.690 €	6.000 €	3.310,03 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	1.016 €	0 €	1.016 €	1.600 €	583,95 €
Einzelplan 2 Gesamt		8.608.072 €	3.091.994 €	5.516.078 €	5.547.100 €	31.022,10 €
3211	Museum	140.223 €	1.375 €	138.849 €	136.600 €	-2.248,56 €
3212	Archiv	110.406 €	5.714 €	104.691 €	110.600 €	5.908,58 €
3213	Ausstellungen	4.457 €	0 €	4.457 €	9.200 €	4.743,42 €
3310	Theater	258.831 €	72.986 €	185.845 €	203.550 €	17.705,16 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	26.754 €	13.767 €	12.987 €	11.300 €	-1.686,78 €
3320	Musikpflege	32.592 €	0 €	32.592 €	28.100 €	-4.491,90 €
3410	Heimatspflege	44.211 €	11.004 €	33.207 €	60.800 €	27.592,76 €
3500	Volkshochschule	477.675 €	280.984 €	196.691 €	207.000 €	10.308,71 €
3520	Stadtbücherei	379.870 €	27.342 €	352.528 €	368.800 €	16.271,97 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	25.204 €	2.821 €	22.383 €	21.800 €	-583,28 €
3700	Kirchen	31.181 €	1.000 €	30.181 €	12.000 €	-18.180,83 €
Einzelplan 3 Gesamt		1.531.403 €	416.992 €	1.114.411 €	1.169.750 €	55.339,25 €
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	43.062 €	38.451 €	4.611 €	-6.300 €	-10.911,02 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	676 €	1.492 €	-816 €	4.500 €	5.315,52 €
4560	Jugendpflege	1.627 €	0 €	1.627 €	2.400 €	773,23 €
4600	Jugendhaus	245.354 €	43.845 €	201.509 €	198.300 €	-3.208,59 €
4601	Streetworker	107.546 €	27.165 €	80.382 €	91.800 €	11.418,45 €
4602	Jugendtreff Enzberg	26.373 €	784 €	25.588 €	31.400 €	5.811,63 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	15.741 €	0 €	15.741 €	14.700 €	-1.040,94 €
4620	Familienförderung	52.429 €	30.353 €	22.076 €	22.900 €	824,36 €
4640	Förderung von Kindergärten	2.100.773 €	1.177.762 €	923.011 €	1.769.600 €	846.588,95 €
4641	Sonstige Kindergärten	268.281 €	2.391 €	265.890 €	99.200 €	-166.690,43 €
4642-9	Kindergärten	3.057.877 €	1.404.940 €	1.652.937 €	2.321.400 €	668.462,68 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	6.223 €	0 €	6.223 €	7.100 €	876,56 €
4720	Förderung der Altenarbeit	73.392 €	5.000 €	68.392 €	86.300 €	17.907,69 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	45.041 €	0 €	45.041 €	45.000 €	-41,17 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	13.880 €	0 €	13.880 €	14.300 €	420,50 €
Einzelplan 4 Gesamt		6.058.275 €	2.732.183 €	3.326.093 €	4.702.600 €	1.376.086,92 €
5000	Gesundheitsverwaltung	0 €	300 €	-300 €	0 €	300,00 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	0 €	300 €	0 €	-300,00 €
5470	Gesundheitspflege	10.127 €	2.254 €	7.873 €	7.600 €	-272,92 €
5500	Förderung des Sports	678.207 €	73.553 €	604.654 €	780.200 €	175.545,74 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	73.553 €	187.329 €	-113.776 €	30.000 €	143.776,41 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	187.329 €	104.324 €	83.005 €	0 €	-83.004,85 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	104.324 €	141.701 €	-37.377 €	0 €	37.376,57 €
5615	Turn- und Festhalle Mühli.	141.701 €	7.718 €	133.983 €	0 €	-133.982,70 €
5620	Sportplätze	203.271 €	6.733 €	196.538 €	198.500 €	1.961,87 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	282.269 €	475 €	281.794 €	258.000 €	-23.794,41 €
5820	Kinderspielplätze	254.012 €	0 €	254.012 €	237.300 €	-16.711,88 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	29.181 €	0 €	29.181 €	31.800 €	2.618,53 €
Einzelplan 5 Gesamt		1.964.276 €	524.388 €	1.439.888 €	1.543.400 €	103.512,36 €
6000	Allgemeine Bauverwaltung	140.293 €	4.265 €	136.028 €	161.800 €	25.771,77 €
6010	Hochbauverwaltung	319.787 €	0 €	319.787 €	343.000 €	23.213,47 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	445.419 €	327.492 €	117.927 €	129.800 €	11.873,22 €
6100	Stadtplanung	544.527 €	1.115 €	543.412 €	558.500 €	15.088,31 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2013	Ertrag 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Vergleich 2013 zu 2015
6110	Geoinformation	186.519 €	34.080 €	152.439 €	178.800 €	26.360,88 €
6120	Gutachterausschuss	46.593 €	22.944 €	23.650 €	24.800 €	1.150,34 €
6130	Bauordnung	427.196 €	370.637 €	56.559 €	206.900 €	150.341,36 €
6200	Wohnungsbauförderung	11.618 €	1.874 €	9.744 €	11.350 €	1.605,75 €
6300	Gemeindestrassen	3.679.099 €	1.300.796 €	2.378.304 €	2.011.900 €	-366.403,67 €
6500	Kreisstrassen	29.837 €	0 €	29.837 €	20.200 €	-9.637,49 €
6600	Bundesstrassen	14.306 €	0 €	14.306 €	10.700 €	-3.605,69 €
6650	Landesstrassen	57.943 €	0 €	57.943 €	33.500 €	-24.443,09 €
6700	Strassenbeleuchtung	557.273 €	14.983 €	542.290 €	456.300 €	-85.989,85 €
6750	Strassenreinigung	764.593 €	1.440 €	763.152 €	772.000 €	8.847,82 €
6800	Parkeinrichtungen	633.859 €	108.958 €	524.901 €	530.100 €	5.199,27 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	69.024 €	0 €	69.024 €	58.300 €	-10.724,00 €
	Einzelplan 6 Gesamt	7.927.887 €	2.188.585 €	5.739.302 €	5.507.950 €	-231.351,60 €
7050	Kanäle und Sonderbauwerke	0 €	1.534.511 €	-1.534.511 €	-690.000 €	844.511,31 €
7210	Abfallbeseitigung	8.226 €	0 €	8.226 €	8.100 €	-126,38 €
7220	Auffüllplätze	508 €	20.452 €	-19.944 €	-19.800 €	143,52 €
7240	Alllastenbeseitigung	127.110 €	27.433 €	99.678 €	99.700 €	22,49 €
7250	Abfallkompostierung	28.201 €	6.516 €	21.684 €	22.100 €	415,52 €
7300	Märkte	29.004 €	3.767 €	25.237 €	29.700 €	4.462,55 €
7500	Bestattungswesen	784.138 €	486.854 €	297.284 €	281.800 €	-15.483,70 €
7610	Umlandbau	152.414 €	28.596 €	123.818 €	126.700 €	2.881,85 €
7630	Anschlagswesen	0 €	10.619 €	-10.619 €	-12.000 €	-1.380,58 €
7640	Bedürfnisanstalten	22.243 €	4.469 €	17.774 €	16.800 €	-973,59 €
7650	Backhaus	428 €	41 €	387 €	400 €	13,04 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	3.043.449 €	3.043.449 €	0 €	0 €	0,00 €
7820	Zuchtterhaltung	1.187 €	0 €	1.187 €	2.000 €	813,26 €
7830	Keltern	76.899 €	4.670 €	72.230 €	72.100 €	-129,57 €
7850	Feldwege	322.135 €	0 €	322.135 €	295.000 €	-27.135,38 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	9.098 €	21.656 €	-12.558 €	-3.800 €	8.757,80 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	220.944 €	15.610 €	205.334 €	283.000 €	77.666,01 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	162.496 €	14.925 €	147.571 €	141.000 €	-6.570,83 €
	Einzelplan 7 Gesamt	4.988.481 €	5.223.568 €	-235.087 €	652.800 €	887.887,32 €
8100	Elektrizitätsversorgung	22.556 €	235.151 €	-212.595 €	-165.900 €	46.694,72 €
8130		23.428 €	0 €	23.428 €	0 €	-23.427,62 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.099.759 €	-1.076.332 €	-1.645.000 €	-568.668,24 €
8550	Stadtwald Mühlacker	240.215 €	238.896 €	-238.896 €	-2.900 €	235.996,20 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	575.965 €	238.855 €	1.359 €	418.400 €	417.040,54 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	188.879 €	113.765 €	462.199 €	423.100 €	-39.099,42 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	389.417 €	333.619 €	-144.740 €	80.400 €	225.140,26 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	395.730 €	117.264 €	272.153 €	280.500 €	8.346,86 €
8900	Stiftung Albert Haug	1.742 €	1.742 €	393.988 €	0 €	-393.988,08 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	1.742 €	300 €	-1.442,24 €
8920	Stiftung Frida Stahl	2.470 €	2.470 €	-2.170 €	0 €	2.170,37 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	2.160 €	2.160 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	1.842.862 €	2.383.683 €	-519.863 €	-611.100 €	-91.236,65 €
	Insgesamt:	40.666.428 €	18.163.706 €	22.523.679 €	25.525.100 €	3.001.000,04 €

FINANZPLANUNG
für den Planungszeitraum
2 0 1 4 - 2 0 1 8

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Finanzplan 2015
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	3.520.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000	3.550.000
003	Gewerbesteuer	8.000.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.165.000	11.987.000	12.466.000	12.946.000	13.305.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324.100	1.280.000	1.218.000	1.265.000	1.301.000
02	Andere Steuern	530.000	530.000	530.000	530.000	540.000
00-02	Steuern zusammen	25.539.100	25.847.000	26.264.000	26.791.000	27.196.000
041	Schlüsselzuweisungen	10.700.000	12.127.000	11.836.000	11.210.000	10.835.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	240.000	238.000	238.000	238.000	238.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.015.000	965.000	998.000	1.028.000	1.058.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	37.494.100	39.177.000	39.336.000	39.267.000	39.327.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.177.300	2.191.900	2.224.800	2.500.000	2.600.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.726.100	1.706.000	1.711.700	1.737.400	1.763.500
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	225.700	229.600	233.000	236.500	240.000
164-168	von übrigen Bereichen	1.751.000	1.990.400	1.547.300	1.577.100	1.500.000
169	Innere Verrechnungen	3.775.400	4.487.600	4.571.100	4.639.700	4.709.300
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	313.700	316.300	321.000	325.800	330.700
171	vom Land	4.178.400	3.904.900	3.959.000	4.018.400	4.078.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.147.600	14.826.700	14.567.900	15.034.900	15.222.200
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	1.987.600	2.411.800	2.183.000	2.484.200	2.500.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.076.300	9.624.900	9.769.300	9.915.800	10.064.500
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	62.705.600	66.040.400	65.856.200	66.701.900	67.113.700
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.404.000	2.303.300	1.308.000	1.018.000	838.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.680.300	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.551.600	4.277.900	1.707.000	507.000	507.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	344.900	152.500	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.787.600	1.719.000	438.000	48.000	548.000

Finanzplan 2015
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	20.000	50.000	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	120.000	31.000	40.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500.000	2.866.600	3.026.800	2.884.800	3.368.800
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	13.288.400	14.369.300	9.599.800	5.488.800	5.301.800
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	75.994.000	80.409.700	75.456.000	72.190.700	72.415.500
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	16.220.500	16.835.700	17.102.400	17.358.900	17.619.300
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.220.500	16.835.700	17.102.400	17.358.900	17.619.300
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.592.200	10.757.200	10.500.000	10.000.000	10.200.000
679	Innere Verrechnungen	3.775.400	4.487.600	4.571.100	4.639.700	4.709.300
68	Kalkulatorische Kosten	9.076.300	9.624.900	9.769.300	9.915.800	10.064.500
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	22.443.900	24.869.700	24.840.400	24.555.500	24.973.800
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	747.000	1.032.700	992.700	800.000	850.000
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	2.804.200	3.058.500	3.076.000	3.122.100	2.900.000
73-79	Soziale Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.552.800	4.092.800	4.070.300	3.923.700	3.751.600
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	876.400	702.900	880.000	900.000	920.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.580.000	1.675.000	1.675.000	1.675.000	1.651.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.603.000	15.776.000	15.945.000	17.235.000	17.325.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.404.000	2.303.300	1.308.100	1.018.800	838.000
88	Globale Minderausgabe	0	250.000-	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.488.400	20.242.200	19.843.100	20.863.800	20.769.000

Finanzplan 2015
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	62.705.600	66.040.400	65.856.200	66.701.900	67.113.700
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
92	Gewährung von Darlehen	120.000	1.996.400	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.000.000	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	700.000	2.119.700	1.100.000	600.000	600.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	722.100	1.291.900	1.158.700	647.700	1.160.700
94-96	Baumaßnahmen	8.431.700	5.979.800	5.411.100	3.361.100	2.661.100
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	0	0	180.000	160.000	140.000
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	849.500	1.001.500	700.000	720.000	740.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	1.386.100	1.980.000	1.050.000	0	0
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	79.000	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	13.288.400	14.369.300	9.599.800	5.488.800	5.301.800
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	75.994.000	80.409.700	75.456.000	72.190.700	72.415.500

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 4 - 2 0 1 9 ff

(Beträge in Tausend Euro)

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	8.000	0	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	8.000	0	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	287.769	197.769	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9602 00	EDV-Verkabelung	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard- und Software	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	132.411	81.411	20.000	31.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	425.219	281.219	63.000	41.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0620	Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	8.416	8.416	0	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	179.335	179.335	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	187.751	187.751	0	0	0	0	0	0
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
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	37.944	7.944	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9351 00	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	33.819	33.819	0	0	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	33.381	8.381	0	25.000	0	0	0	0
9604 00	Programme	1.129	1.129	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	136.273	51.273	5.000	60.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Einnahmen Einzelplan 0	198.941	198.941	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	918.664	657.664	96.000	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	22.688	22.688	0	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	10.670	10.670	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	10.000	0	0	10.000	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	45.858	35.858	0	10.000	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
	250 Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	98.547	26.547	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Ausgaben Maßnahme 250	98.547	26.547	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.240.000	0	240.000	0	0	0	500.000	500.000
3611 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. -Fahrzeuge	191.000	0	0	0	120.000	31.000	40.000	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	94.028	94.028	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.525.028	94.028	240.000	0	120.000	31.000	540.000	500.000
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.262.760	805.760	70.000	87.000	0	0	300.000	0
9350 01	Erwerb v. bewegl. Einsatzkleidung	45.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0
9350 03	Erwerb v. bewegl. Atemluftkompressor	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
9350 04	Erwerb v. bewegl. Atemschutztechnik	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
9350 05	Erwerb v. bewegl. Sprungteller	8.000	0	0	0	0	0	8.000	0
9351 00	Beschaffung HLF 20	350.000	0	100.000	250.000	0	0	0	0
9352 00	Beschaffung ELW 1	180.000	0	20.000	160.000	0	0	0	0
9353 00	Beschaffung HLF 10	350.000	0	0	50.000	300.000	0	0	0
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF, VRW	887.000	0	0	0	337.000	250.000	300.000	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	7.834	7.834	0	0	0	0	0	0
9357 10	Erwerb Digitalfunk	144.000	0	0	0	144.000	0	0	0
9400 00	Neubau Feuerwache Enzberg	680.000	0	530.000	150.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1330

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9405 00	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate	5.750.000	50.000	0	200.000	0	500.000	2.000.000	3.000.000
9604 00	Programme	6.741	6.741	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.741.335	870.335	720.000	897.000	821.000	810.000	2.623.000	3.000.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	147.003	147.003	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	154.047	154.047	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	1.525.028	94.028	240.000	0	120.000	31.000	540.000	500.000
	Ausgaben Einzelplan 1	10.076.323	1.123.323	732.000	919.000	833.000	822.000	2.635.000	3.012.000

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2114

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Allg. Schulverwaltung; Schulplanung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.059	3.059	1.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
9401 00	Allg.Sicherh.vorkehrungen	50.000	0	50.000	0	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	68.104	9.104	51.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2112	Grundschule Heidenwäldle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	2.178	1.178	500	500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	2.178	1.178	500	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	13.215	3.215	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	9.000	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9356 00	Büroausstattung Schulsozialarbeit	1.200	0	1.200	0	0	0	0	0
9401 00	Einzäunung Grundschule	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	53.415	3.215	3.700	32.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2113	Wendler-Grundschule								
999	Allgemeines								
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	362	362	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	362	362	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
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	6.400	0	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
9420 00	Brandschutz	65.150	25.150	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	88.235	25.835	5.200	45.200	3.000	3.000	3.000	3.000
2114	Grundschule Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.758	758	500	500	1.000	1.000	1.000	1.000
9355 00	Erstausstattung	1.848	1.848	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2118

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9356 00	Küchenzeile f. Mittagessen Mühlhausen	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	3.803	3.803	0	0	0	0	0	0
9401 00	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	31.784	31.784	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	66.192	38.192	3.500	20.500	1.000	1.000	1.000	1.000
2115	Grundschule Lienzingen								
	999 Allgemeines								
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	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	10.200	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Ausgaben Maßnahme 999	21.600	0	3.400	3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
2116	Grundschule Großglattbach								
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	621	621	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	621	621	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	9.189	5.189	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
9420 00	Brandschutz	85.485	45.485	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	94.674	50.674	0	40.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2117	Hartfeld-Grundschule								
	250 Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	41.620	10.420	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben Maßnahme 250	41.620	10.420	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	31.379	25.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	22.712	10.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	10.603	4.603	3.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	64.694	40.694	6.000	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2152

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2118	Hartfeld-Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	42.662	11.462	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	Ausgaben Maßnahme 250	42.662	11.462	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
999	Allgemein								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	296	296	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	296	296	0	0	0	0	0	0
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	209.846	56.846	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	Ausgaben Maßnahme 250	209.846	56.846	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen	5.000	5.000	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	7.314	7.314	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	86.651	39.051	7.800	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
9353 00	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule	220.000	0	70.000	0	50.000	50.000	50.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	42.500	500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9355 00	Erstausstattung Ganztagesschule	13.752	13.752	0	0	0	0	0	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	85.000	25.000	0	60.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	54.914	38.914	8.000	8.000	0	0	0	0
9401 00	Sitz- und Spielgelegenheiten	20.000	0	20.000	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	242.357	242.357	0	0	0	0	0	0
9602 00	Sitz- und Spielgelegenheiten	41.877	1.877	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.652.448	1.206.848	112.800	122.800	65.000	65.000	65.000	15.000

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2210

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2152	Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	126.682	34.282	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
	Ausgaben Maßnahme 250	126.682	34.282	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
999	Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.400	1.400	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.400	1.400	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
9420 00	Brandschutz	6.722	6.722	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sitzgelegenheiten, Reduzierung abstellanlage	Rad-20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	82.211	33.211	28.500	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2154	Hartfeldschule								
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	Mörike Realschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	246.770	66.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Ausgaben Maßnahme 250	246.770	66.770	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	24.453	24.453	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	24.504	24.504	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	174.516	50.516	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	48.085	1.885	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	89.105	51.105	19.000	19.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2310

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9403 00	Sanierung Steg	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9408 00	Sanierung Planungsrate	1.265.000	0	65.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	1.503	1.503	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.613.209	105.009	148.700	48.700	327.700	327.700	327.700	327.700
2220	Mörike - Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	67.050	16.650	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	Ausgaben Maßnahme 250	67.050	16.650	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
2230	Sporthalle Lindachgebiet								
999	Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	650.000	0	350.000	300.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	650.000	0	350.000	300.000	0	0	0	0
9401 00	Planungskosten	81.983	81.983	0	0	0	0	0	0
9402 00	Baukosten	10.400.000	0	3.700.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.481.983	81.983	3.700.000	3.000.000	3.000.000	700.000	0	0
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium								
250	Allgemeines								
9425 00	Einsparcontracting	70.779	21.779	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
	Ausgaben Maßnahme 250	70.779	21.779	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
999	Allgemeines								
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	935	935	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	935	935	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	201.510	103.510	9.000	9.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	61.309	3.709	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
9357 00	EDV-Ausstattung	236.156	100.156	28.000	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9401 00	Baumaßnahme	1.680.000	0	1.680.000	0	0	0	0	0
9402 00	Gymnasiumserweiterung	29.195-	29.195-	0	0	0	0	0	0
9409 00	Sanierung Fassade THG	82.543	82.543	0	0	0	0	0	0
9425 00	Einsparcontracting	9.800	0	9.800	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9610 00	Radabstellanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.252.123	270.723	1.736.400	46.600	49.600	49.600	49.600	49.600
2350	Käppele - Turnhalle								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.194	3.194	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	8.227	8.227	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.421	11.421	0	0	0	0	0	0
2351	Enztal - Sporthalle								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	407.146	7.146	0	0	0	0	200.000	200.000
	Ausgaben Maßnahme 999	407.146	7.146	0	0	0	0	200.000	200.000
2700	Uhland - Förderschule								
	250 Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	17.100	0	0	17.100	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1.655	1.655	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.655	1.655	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	33.621	9.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9351 00	Schulküchenerneuerung neuer Herd	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	12.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9357 00	EDV-Ausstattung	28.306	3.106	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
9500 00	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag	14.951	14.951	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	90.377	27.677	11.700	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	Einnahmen Einzelplan 2	694.613	44.613	350.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	17.876.651	2.135.251	5.901.100	3.501.500	3.572.200	1.272.200	772.200	722.200

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	6.461	1.661	800	800	800	800	800	800
	Ausgaben Maßnahme 250	6.461	1.661	800	800	800	800	800	800
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	202-	202-	0	0	0	0	0	0
9401 00	Fassadensanierung	349.252	99.252	250.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	349.050	99.050	250.000	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	6.461	1.661	800	800	800	800	800	800
	Ausgaben Maßnahme 250	6.461	1.661	800	800	800	800	800	800
999	Allgemeines								
9420 00	Brandschutz, allgemein	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	52.000	0	52.000	0	0	0	0	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
999	Allgemeines								
3460 00	Kostenerstattungen- Eingriffe in die Natur und Landschaft	78.435	58.435	10.000	10.000	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	41.600	21.600	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	120.035	80.035	30.000	10.000	0	0	0	0
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	139.707	89.707	20.000	30.000	0	0	0	0
9504 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9871 00	Zuschuss Naturfreunde Enzberg	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
9872 00	Zuschuss Backhausver. Mühlhausen	1.600	0	1.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	152.307	89.707	30.600	32.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	120.035	80.035	30.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	573.274	199.074	334.200	33.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4560	Jugendpflege								
999	.								
9870 00	Zuweis. u. Zusch.an priv.Bereich Jugendtreff Mühlhausen/Lienzingen Ausgaben Maßnahme 999	20.000 20.000	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4600	Jugendhaus								
999	Neubau Jugendhaus								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 999	50.000 50.000	0 0	0 0	50.000 50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9351 00	Erwerb v. Technik Ausgaben Maßnahme 999	90.000 90.000	0 0	0 0	90.000 90.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4602	Jugendtreff Enzberg								
999	Allgemeines								
9402 00	Vordach und Lagerfläche Ausgaben Maßnahme 999	20.000 20.000	0 0	0 0	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4603	Jugendraum Grossglattbach								
999	Allgemein								
9420 00	Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen Ausgaben Maßnahme 999	30.000 30.000	0 0	0 0	30.000 30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4641	Sonstige Kindergärten								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9880 00	St. Johannes Zuschuss z. Sanierung Ausgaben Maßnahme 200	12.332 12.332	12.332 12.332	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte Ausgaben Maßnahme 999	19.000 34.000	0 0	0 15.000	19.000 19.000	0 0	0 0	0 0	0 0
4642	Kindergärten								
001	Kiga Senderhang								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 001	2.500 2.500	2.500 2.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	17.458	7.458	5.000	5.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	533	533	0	0	0	0	0	0
9351 00	Bewegungscenter	2.818	2.818	0	0	0	0	0	0
9400 00	Erweiterung Krippenplätze	52.463	52.463	0	0	0	0	0	0
9401 00	Kinderkrippe	598.914	598.914	0	0	0	0	0	0
9402 00	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz	4.455	4.455	0	0	0	0	0	0
9403 00	Außenmauern und Zaunfelder	54.000	14.000	0	40.000	0	0	0	0
9404 00	Außenspielbereich Anpassen	14.000	0	0	14.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	727.183	673.183	0	54.000	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
999	Allgemein								
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	691.517	641.517	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.201.869	800.869	68.000	333.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	66.132	28.532	7.300	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Einnahmen Maßnahme 999	66.132	28.532	7.300	2.300	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
5620	Sportplätze								
999	Allgemeines								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	4.824	4.824	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4.824	4.824	0	0	0	0	0	0
9270 00	Gewährung v. Darlehen an Vereine	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	138.499	13.499	0	125.000	0	0	0	0
9500 00	Sportplatz Hartplatz Enz	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
9503 00	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld	26.937	9.937	17.000	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss Flutlichtanlage	200.500	180.000	20.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	575.936	203.436	157.500	215.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Freibad								
999	.								
3300 00	Rückflüsse v.Eigenkapital	5.500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	5.500.000	4.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	124.658	14.658	0	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	124.658	14.658	0	110.000	0	0	0	0
5814									
999	Allgemein								
9401 00	Mehrzweckhalle Lomersheim	1.800.000	0	0	0	300.000	1.500.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.800.000	0	0	0	300.000	1.500.000	0	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
9601 00	Spielgeräteersatz	320.269	85.269	0	35.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9616 00	Neubau Spielplatz Ulmer Schanz	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9617 00	Spielplatz Sommerberg	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	450.269	85.269	0	165.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5830	Grünprojekt								
999	Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	50	50	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	50	50	0	0	0	0	0	0
9300 00	Kapitaleinlagen	4.500.000	3.500.000	1.000.000	0	0	0	0	0
9401 00	Planungskosten	16.179	16.179	0	0	0	0	0	0
9406 00	Bouleclub	797	797	0	0	0	0	0	0
9507 00	Untere Bahnhofstr.	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
9508 00	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal	150	150	0	0	0	0	0	0
9509 00	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel	41.974	41.974	0	0	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9510 00	Begleitmaßnahmen Gartenschau	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.860.600	3.560.600	1.300.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	5.574.506	4.536.906	1.007.300	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben Einzelplan 5	7.864.451	3.916.951	1.457.500	490.000	350.000	1.550.000	50.000	50.000

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6153

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Geoinformation								
999	.								
9603 00	Softwareausstattung Geoinfo	23.000	0	20.000	3.000	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	19.722	3.722	0	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	42.722	3.722	20.000	19.000	0	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße								
609	Waldenserstraße								
9502 00	Waldenserstraße	72.035	72.035	0	0	0	0	0	0
9504 00	Bodenordnungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	92.035	72.035	20.000	0	0	0	0	0
617	Löffelstelz								
9503 00	Löffelstelzweg, Geländer u.Belag	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 617	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0
623	Marktplatz Dürrmenz								
9501 00	Marktplatz 4	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
9502 00	Marktplatz 6	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9503 00	Abbruchbedingte Folgekosten Marktplatz 8 Giebelwand	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9504 00	Bodenordnungen Neuvermessung Marktplatz 4-6	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 623	145.000	0	120.000	25.000	0	0	0	0
999	.								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	737.018	192.218	333.000	211.800	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	737.018	192.218	333.000	211.800	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	73.437	23.437	30.000	20.000	0	0	0	0
9502 00	Waldenserstraße	7.244	7.244	0	0	0	0	0	0
9503 00	Felswand Sicherheitsmaßnahmen	7.421	7.421	0	0	0	0	0	0
9504 00	Planungskosten	12.697	4.697	0	8.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	714.841	114.841	300.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	815.640	157.640	330.000	328.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6158

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
616	Reichmannstraße Sanierung								
9507 00	Reichmannstraße	46.191	46.191	0	0	0	0	0	0
9508 00	Reichmannstraße Parkplatz	56.641	56.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 616	102.832	102.832	0	0	0	0	0	0
618	Untere Königstr.								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	285	285	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 618	285	285	0	0	0	0	0	0
624	Kanne-Schuler-Areal								
9502 00	Neuvermessung	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 624	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
625	Innenquartier Dürrmenz								
9500 00	Erschließung	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9502 00	Parkplatz Brunnengasse	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 625	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3400 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	120.410	120.410	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.	2.015.791	1.050.991	358.800	606.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.162.095	1.197.295	358.800	606.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	390.312	390.312	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	310.194	240.194	40.000	30.000	0	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	87.000	0	37.000	50.000	0	0	0	0
9506 00	Hofstraße	37.050	2.050	35.000	0	0	0	0	0
9507 00	Reichmannstraße	212.166	212.166	0	0	0	0	0	0
9508 00	Reichmannstraße Parkplatz	3.302	3.302	0	0	0	0	0	0
9509 00	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	52.640	22.640	0	30.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.912.666	398.666	314.000	900.000	300.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.005.331	1.269.331	426.000	1.010.000	300.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6200

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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.	1.528.823	848.423	230.400	300.000	150.000	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	24.735	24.735	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	645	645	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.554.203	873.803	230.400	300.000	150.000	0	0	0
9401 00	Mehrzweckhalle, Sanierung	1.212.506	1.212.506	0	0	0	0	0	0
9402 00	Mehrzweckhalle, Sanierung 2. BA Saalboden/Lüftung	39.365	39.365	0	0	0	0	0	0
9403 00	Rathaussanierung	84.615	4.615	0	80.000	0	0	0	0
9405 00	Sanierung Kelter Lienzingen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9420 00	Mehrzweckhalle Brandsch. WC-Umbau UG	86.368	86.368	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	149.371	99.371	30.000	20.000	0	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	5.107	5.107	0	0	0	0	0	0
9504 00	Gehweg entlang der Halle	24.343	24.343	0	0	0	0	0	0
9506 00	Spindelgasse	84.850	84.850	0	0	0	0	0	0
9507 00	OKS Lienzingen Platzsanierung	105.400	1.400	104.000	0	0	0	0	0
9508 00	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9509 00	Ortsrandwege	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.636.083	886.083	250.000	250.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.593.009	2.444.009	384.000	515.000	250.000	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.								
999	Allgemeines								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	39.050	36.450	1.300	1.300	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	17.698	11.698	3.000	3.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	56.749	48.149	4.300	4.300	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen								
601	Sommerberg								
9523 00	Sommerberg, Erschließung BA I	394.881	394.881	0	0	0	0	0	0
9523 10	Sommerberg, Erschließung BA II	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 601	694.881	394.881	0	300.000	0	0	0	0
602	Schelmenwald								
9524 00	Gewerbegebiet Schelmenwaldstr. Ausbau	176.912	176.912	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 602	176.912	176.912	0	0	0	0	0	0
603	Hinter den Zäunen								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 603	10.600	0	0	10.600	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
9320 00	Industrie-u. Gewerbegebiet entl. Osttangente Grunderwerb	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0
9501 00	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	730.000	30.000	700.000	0	0	0	0	0
620	Im Öhrlach								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	116.900	0	116.900	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 620	116.900	0	116.900	0	0	0	0	0
9501 00	Im Öhrlach	84.400	5.400	79.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	84.400	5.400	79.000	0	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	81.200	0	0	81.200	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 622	81.200	0	0	81.200	0	0	0	0
9501 00	Burgfeldstraße	74.014	74.014	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	74.014	74.014	0	0	0	0	0	0
626	Bahnhof								
9501 00	Bahnhofsunterführung	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 626	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	1.814.426	1.545.726	228.000	40.700	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
615	Schulstraße Sanierung								
9622 00	Schulstraße	10.656	10.656	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 615	10.656	10.656	0	0	0	0	0	0
616	Reichmannstraße Sanierung								
9621 00	Reichmannstr.	31.628	31.628	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 616	31.628	31.628	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
620	Im Öhrlach								
9601 00	Im Öhrlach	15.150	150	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	15.150	150	15.000	0	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
9601 00	Burgfeldstraße	11.920	11.920	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	11.920	11.920	0	0	0	0	0	0
625	Innenquartier Dürrmenz								
9601 00	Innenquartier Dürrmenz	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 625	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	791.835	291.835	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
9620 00	Burgfeldstr.	16.000	4.000	12.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	807.835	295.835	92.000	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	191.646	161.646	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	191.646	161.646	0	30.000	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
999	Allgemeines								
9503 00	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil	50.435	435	0	50.000	0	0	0	0
9504 00	Gewässerentwicklungsplanung Schmiebach	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9505 00	Flußgebietsuntersuchungen Bäche	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	95.435	435	15.000	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	8.224.052	4.807.452	1.498.800	1.527.800	390.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6	14.830.219	6.903.219	3.155.000	3.152.000	1.380.000	80.000	80.000	80.000

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	Altlastenbeseitigung								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 999	517.964	229.964	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
		517.964	229.964	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9502 00	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung	392.517	164.517	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
9504 00	Kommun. Altablagerungen Erkundung	17.634	17.634	0	0	0	0	0	0
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage Ausgaben Maßnahme 999	339.859	159.859	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		750.010	342.010	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
7500	Bestattungswesen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.199	699	0	1.500	0	0	0	0
9401 00	Friedhofskapelle Lomersheim Erweiterung Überdachung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9402 00	Grabfelder	200.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
9502 00	Großglattbach, Urnengräber	12.697	5.697	0	7.000	0	0	0	0
9503 00	St. Peter Urnenreihengräber	46.586	34.586	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	311.481	40.981	50.000	20.500	50.000	50.000	50.000	50.000
7610	Umlandbau								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	53.473-	87.673-	17.100	17.100	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	53.473-	87.673-	17.100	17.100	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.761	5.761	0	10.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau, Sanierung	400.000	0	0	400.000	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	8.337	8.337	0	0	0	0	0	0
9501 00	Außentreppe Umlandbau Schulhof	100	100	0	0	0	0	0	0
9502 00	Barrierefreier Zugang	292.387	12.387	280.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	716.585	26.585	280.000	410.000	0	0	0	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
	999 Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	78.328	48.328	0	30.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	78.328	48.328	0	30.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.435.810	551.810	180.000	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	18.235	18.235	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.454.045	570.045	180.000	104.000	150.000	150.000	150.000	150.000
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	999 Allgemeines								
3300 00	Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen	131	131	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	131	131	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	36.813	36.813	0	0	0	0	0	0
9504 00	Wohnmobilstandplätze Tennis/Freibadwiese	98.000	0	0	98.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	134.813	36.813	0	98.000	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
	999 Allgemeines								
9401 00	Warthäuschen Bahnhof Enzberg	10.889	10.889	0	0	0	0	0	0
9502 00	Buswartehäuschen Hartfeldschule Enzberg	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9503 00	Buswartehäuschen Lomersheim Hagen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	202.000	132.000	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	242.889	142.889	100.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	596.423	278.423	48.000	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben Einzelplan 7	3.556.350	1.071.650	695.100	717.600	268.000	268.000	268.000	268.000

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

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

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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
9501 00	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung	97.953	97.953	0	0	0	0	0	0
9502 00	Abbruchkosten	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.381.953	181.953	0	0	1.200.000	0	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	1.503.856	3.856	0	0	500.000	500.000	500.000	0
9501 00	Gebäudeabbrüche	26.283	26.283	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.530.139	30.139	0	0	500.000	500.000	500.000	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
601	Sommerberg II								
3402 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 601	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
629	Aischbühl								
3403 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 629	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
9321 00	Umlegung u. Erschließung	1.169.700	0	0	1.169.700	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 629	1.169.700	0	0	1.169.700	0	0	0	0
630	Pforzheimer Weg								
3404 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 630	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9321 00	Umlegung u. Erschließung	1.100.000	0	0	600.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 630	1.100.000	0	0	600.000	500.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
3400	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen	12.269.005	7.869.005	1.500.000	200.000	1.700.000	500.000	500.000	0
3401	Grundstückserl. Waldäcker	5.456.004	3.556.004	0	1.900.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	17.725.009	11.425.009	1.500.000	2.100.000	1.700.000	500.000	500.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	3.779.676	3.129.676	0	350.000	100.000	100.000	100.000	0
9321	Grunderw.Gebiet Waldäcker	2.984	2.984	0	0	0	0	0	0
9501	Abbruch Kanalstr. 54	18.051	18.051	0	0	0	0	0	0
9502	Abbruch Scheune Brunnenstubenweg 24.331		24.331	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.825.042	3.175.042	0	350.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	20.380.009	11.980.009	1.500.000	4.200.000	1.700.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	10.006.835	4.387.135	0	2.119.700	2.300.000	600.000	600.000	0

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.931.055	14.059.755	2.404.000	2.303.300	1.308.000	1.018.000	838.000	0
3100 00	Entnahme aus d. allgem.Rücklage	10.911.479	231.179	3.680.300	3.000.000	3.000.000	1.000.000	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen	89.920	28.620	30.000	31.300	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.	2.801.326-	2.801.326-	0	0	0	0	0	0
3761 00	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.	20.647.000	6.000.000	2.500.000	2.866.600	3.026.800	2.884.800	3.368.800	0
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.) Einnahmen Maßnahme 999	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
		59.678.129	26.418.229	8.614.300	8.201.200	7.334.800	4.902.800	4.206.800	0
9100 00	Zuführung an Rücklagen	9.100.320	9.100.320	0	0	0	0	0	0
9250 00	Gewährung von Darlehen an öffentliche Sonderrechnungen	1.996.400	0	0	1.996.400	0	0	0	0
9701 00	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	1.049.632	569.632	0	0	180.000	160.000	140.000	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	3.306.568	1.373.768	330.000	342.800	400.000	420.000	440.000	0
9761 00	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.	3.151.555	1.073.355	519.500	658.700	300.000	300.000	300.000	0
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	23.625.645	17.138.245	849.500	2.997.900	880.000	880.000	880.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	59.678.129	26.418.229	8.614.300	8.201.200	7.334.800	4.902.800	4.206.800	0
	Ausgaben Einzelplan 9	23.625.645	17.138.245	849.500	2.997.900	880.000	880.000	880.000	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

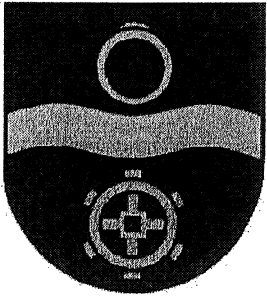
Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 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	918.664	657.664	96.000	105.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.525.028	94.028	240.000	0	120.000	31.000	540.000	500.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.076.323	1.123.323	732.000	919.000	833.000	822.000	2.635.000	3.012.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	694.613	44.613	350.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	17.876.651	2.135.251	5.901.100	3.501.500	3.572.200	1.272.200	772.200	722.200
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	120.035	80.035	30.000	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	573.274	199.074	334.200	33.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	691.517	641.517	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.201.869	800.869	68.000	333.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.574.506	4.536.906	1.007.300	2.300	7.000	7.000	7.000	7.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.864.451	3.916.951	1.457.500	490.000	350.000	1.550.000	50.000	50.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	8.224.052	4.807.452	1.498.800	1.527.800	390.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.830.219	6.903.219	3.155.000	3.152.000	1.380.000	80.000	80.000	80.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	596.423	278.423	48.000	78.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.556.350	1.071.650	695.100	717.600	268.000	268.000	268.000	268.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	20.380.009	11.980.009	1.500.000	4.200.000	1.700.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.006.835	4.387.135	0	2.119.700	2.300.000	600.000	600.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	59.678.129	26.418.229	8.614.300	8.201.200	7.334.800	4.902.800	4.206.800	0

**Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7**

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2013 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.625.645	17.138.245	849.500	2.997.900	880.000	880.000	880.000	0
	Einnahmen Zusammen	97.683.252	49.080.152	13.288.400	14.369.300	9.599.800	5.488.800	5.301.800	555.000
	Ausgaben Zusammen	90.530.281	38.333.381	13.288.400	14.369.300	9.599.800	5.488.800	5.301.800	4.148.800



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2015

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Finanzplanung	14
Investitionsplanung	15
Bilanz 2013	16

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01.2015 – 31.12.2015)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 16.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	615.400 €
b.) Summe der Aufwendungen	745.900 €
c.) Verlust	-130.500 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	1.481.700 €
---	-------------

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 17.12.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

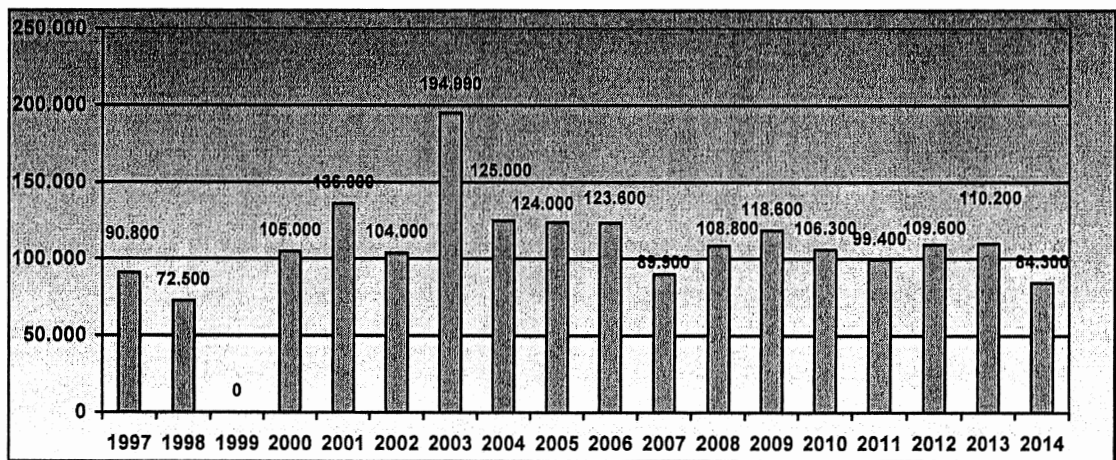
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2015

Der Wirtschaftsplan 2015 umfasst ein Gesamtvolumen von 2.227.600 €. 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 2015

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2015						
	Rechnungsergebnis 2013		Planzahlen 2014		Planzahlen 2015	
Umsatzerlöse	191.826,00 €	191.826,00 €	175.700,00 €	175.700,00 €	175.400,00 €	175.400,00 €
- Materialaufwand	- 280.063,00 €		- 290.700,00 €		- 316.000,00 €	
- Personalaufwand	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	- 134.664,00 €		- 128.500,00 €		- 134.700,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 243.001,00 €		- 253.000,00 €		- 259.700,00 €	
Betriebsergebnis	- 465.902,00 €	- 465.902,00 €	- 496.500,00 €	- 496.500,00 €	- 535.000,00 €	- 535.000,00 €
+ Zinserträge	591.334,00 €		598.600,00 €		440.000,00 €	
- Zinsaufwand	- €		- €		- €	
Finanzergebnis	591.334,00 €	591.334,00 €	598.600,00 €	598.600,00 €	440.000,00 €	440.000,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	125.432,00 €		102.100,00 €		-	95.000,00 €
- Steuern	- 35.431,00 €		- 53.000,00 €		-	35.500,00 €
Jahresgewinn	- €	90.001,00 €	- €	49.100,00 €	- €	130.500,00 €
Abmangel pro Besucher	-	4,23 €	-	4,51 €	-	4,85 €

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

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Umsatzerlöse	153.559,06 €	154.221,13 €	145.171,96 €	178.755,00 €	191.826,00 €	175.700,00 €	175.400,00 €
sonst. Betr. Erträge	16.804,28 €	18.472,05 €	916,13 €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	233.193,61 €	228.920,33 €	181.899,82 €	252.221,00 €	280.063,00 €	290.700,00 €	316.000,00 €
Personalaufwand	19.533,25 €	19.481,48 €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	127.280,31 €	125.752,84 €	129.838,93 €	128.469,00 €	134.664,00 €	128.500,00 €	134.700,00 €
sonst. betr. Aufwend.	194.950,90 €	271.718,77 €	292.532,56 €	249.562,00 €	243.001,00 €	253.000,00 €	259.700,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	677.778,25 €	688.926,61 €	680.029,68 €	643.443,00 €	591.334,00 €	598.600,00 €	440.000,00 €
Zinsaufwand	- €	- €	1.783,06 €	- €	- €	- €	- €
Steuern	74.512,95 €	72.291,41 €	69.272,48 €	52.945,00 €	35.431,00 €	53.000,00 €	35.500,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	198.670,57 €	143.454,96 €	150.790,92 €	139.001,00 €	90.001,00 €	49.100,00 €	- 130.500,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Betriebsergebnis	-409.782,93	-473.180,24	-458.183,22	-451.497,00	-501.333,00	-549.500,00	-570.500,00
Finanzergebnis	674.667,78	688.926,61	678.246,62	643.443,00	591.334,00	598.600,00	571.000,00

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.

Bis zur Eröffnung des Freibades im Jahr 2015 soll der Eingangsbereich erneuert und umgestaltet und mit einem neuen Kassensystem ausgestattet werden.

Mühlacker, den 17.12.2014


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2015**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Erträge

Erfolgsplan 2015
Version 7

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	170.000	170.000	185.334
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	5.218
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	500	160
6.2430.151300	Schrankgebühren	700	700	748
6.2430.152000	Mietnebenkosten	0	0	366
	Zwischensumme 430	175.400	175.700	191.826
	Summe 43	175.400	175.700	191.826
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	440.000	598.600	591.334
	Summe 62	440.000	598.600	591.334
77	Jahresverlust			
6.2777.100000	Jahresverlust	130.500	0	0
	Summe 77	130.500	0	0
	Erträge	745.900	774.300	783.160

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000	30.000	20.097
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000	38.000	3.803
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	3.000	1.000	16.187
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	4.029
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	10.000	3.000	6.007
6.2540.541000	Heizung	95.000	80.000	92.397
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.500	2.600	1.597
6.2540.543200	Strom	32.000	35.000	30.619
6.2540.543300	Gas	5.000	5.000	4.567
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	90.000	80.000	88.008
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.465
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500	100	511
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500	8.000	9.508
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.500	1.000	1.268
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500	500	0
	Zwischensumme 540	316.000	290.700	280.063
zu 2540.501 davon:	Malerarbeiten Technikgebäude, Umkleide und Gaststätte 18.000 EUR			
	Summe 54	316.000	290.700	280.063

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

Erfolgsplan 2015
Version 7

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	134.700	128.500	134.664
	Summe 57	134.700	128.500	134.664
59 6.2592.540000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	500	0
6.2592.544200	Versicherungen	1.500	1.500	1.183
	Zwischensumme 592	1.500	2.000	1.183
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	44
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	600	600	538
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	300	100	215
6.2593.550300	Programme und Programmpflege	0	0	300
	Zwischensumme 593	1.000	800	1.097
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	2.500	2.656
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	10.000	6.415
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	225.000	225.000	220.000
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	22.200	11.700	11.000
	Zwischensumme 597	252.200	246.700	237.415
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	650
	Summe 59	259.700	253.000	243.001
67 6.2671.542000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer	15.000	23.000	15.312
6.2671.544100	Steuern	20.000	29.500	19.793
	Zwischensumme 671	35.000	52.500	35.105
	Summe 67	35.000	52.500	35.105
68 6.2680.500000	Sonstige Steuern Grundsteuer	500	500	326
	Summe 68	500	500	326
77 6.2778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	49.100	90.001
	Summe 77	0	49.100	90.001
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	745.900	774.300	783.160
	Gesamtsumme Aufwendungen	745.900	774.300	783.160

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2015**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2015
Version 7

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300200-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	49.100	90.001
7.2860.370000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	134.700	128.500	134.664
7.2875.330200-001	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten Tilgungen	474.000	330.100	317.852
7.2895.391000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Mehreinnahmen Vorjahr	873.000	1.400.000	1.011.831
	Einnahmen	1.481.700	1.907.700	1.554.348

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2015
Version 7

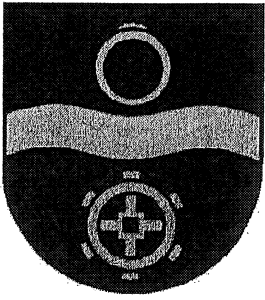
Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Eingangsb. Freibad	80.000	0	140.000	60.000
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	73.000	0	127.401	54.401
zu 2906.935	Ersatz Beckensauger 23.000 EUR Neues Kassensystem + Zugangsautomat (Eingang) 50.000 EUR				
7.2907.942500-001	07. Verteilungsanlagen Energieeinspar- Contracting	53.400	0	178.747	125.347
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	0	0	5.633.000	5.633.000
7.2936.900200-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	130.500	0	130.500	0
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	1.144.800	0	14.274.856	13.130.056
	Ausgaben	1.481.700	0	20.674.851	19.193.151

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2015 ff

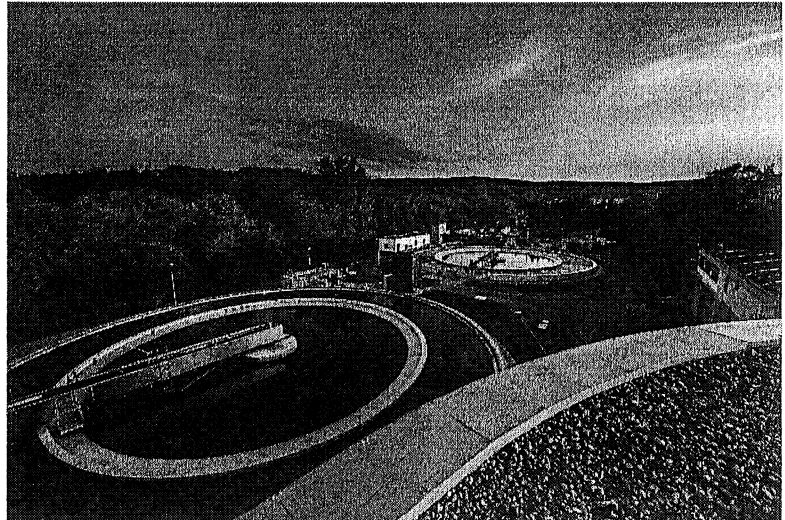
Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
6.2430.141000	Mieteinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	598.600,00	440.000,00	540.000,00	520.000,00	500.000,00
6.2777.100000	Jahresverlust		130.500,00	54.300,00	24.300,00	54.300,00
Gesamt Einnahmen		774.300,00	745.900,00	769.700,00	719.700,00	729.700,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00	30.000,00	33.000,00	34.000,00	35.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	38.000,00	30.000,00	70.000,00	21.000,00	22.000,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.530000	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.2540.541000	Heizung	80.000,00	95.000,00	95.000,00	97.000,00	99.000,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.600,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	32.000,00	32.000,00	33.000,00	34.000,00
6.2540.543300	Gas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	80.000,00	90.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00
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	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2571.580000	Abschreibungen	128.500,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2592.544200	Versicherungen	1.500,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	225.000,00	225.000,00	225.000,00	227.000,00	230.000,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	11.700,00	22.200,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2651.505000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2761.542000	Gewerbesteuer	23.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2671.544100	Steuern	29.500,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2680.500000	Grundsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	49.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		774.300,00	745.900,00	769.700,00	719.700,00	729.700,00
Einnahmen Einzelplan		774.300,00	745.900,00	769.700,00	719.700,00	729.700,00
Ausgaben Einzelplan		774.300,00	745.900,00	769.700,00	719.700,00	729.700,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2015 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Plan		Ergebnis in EUR 2012	Gesamt E/A	Investitionsprogramm in EUR		
		2014	VE 2014			2015	2016	2017
Einnahmen								
2811	Jahresgewinn	49.100,00	0	0,00	139.001,10	0,00	0,00	0
2860	Abschreibungen	128.500,00	0	134.700,00	128.469,34	134.700,00	134.700,00	134.700,00
2875	Tilgungen	330.100,00	0	474.000,00	306.073,68	360.000,00	370.000,00	380.000,00
2895	Mehreinnahmen Vorjahr	1.400.000,00	0	873.000,00	5.111.305,41	1.144.800,00	1.471.800,00	1.873.800,00
Gesamt Einnahmen		1.907.700,00	0	1.481.700,00	5.684.849,53	1.639.500,00	1.976.500,00	2.388.500,00
Ausgaben								
2936	Jahresverlust	0,00	0	130.500,00	0,00	132.900,00	0	54.300,00
2902	Umbau Eingangsbereich Freibad	60.000,00	0	80.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
2906	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	25.000,00	0	73.000,00	3.686,02	151.401,00	51.401,00	25.000,00
2907	Energieeinsparungen	53.400,00	0	53.400,00	36.332,16	249.932,00	36.332,00	53.400,00
2910	Anlagen im Bau	0,00	0	0	0	225.347,00	190.347,00	0
2931	Entnahme aus Rücklagen	1.000.000,00	0	0,00	4.633.000,00	6.213.000,00	5.213.000,00	0
2999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	769.300,00	0	1.144.800,00	1.011.831,35	17.615.723,00	11.245.023,00	1.873.800,00
Gesamt Ausgaben		1.907.700,00	0	1.481.700,00	5.684.849,53	24.648.303,00	16.736.103,00	1.976.500,00
Einnahmen		1.907.700,00	0	1.481.700,00	5.684.849,53	1.639.500,00	1.976.500,00	2.388.500,00
Ausgaben		1.907.700,00	0	1.481.700,00	5.684.849,53	24.648.303,00	16.736.103,00	1.976.500,00



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN

2015

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	17
Übersicht über den Stand der Schulden	20
Stellenplan	21
Finanzplan	22
Investitionsplan	26
Bilanz 2013	29

Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser
für das Wirtschaftsjahr 2015
(01.01.2015 – 31.12.2015)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 16.12.2014 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.824.000 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.607.200 €
c.) Gewinn	216.800 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.568.900 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

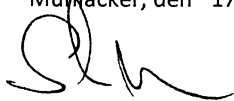
§ 2
Kredite

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	0 €
---	-----

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Münacker, den 17.12.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2015

Der Wirtschaftsplan 2015 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.392.200 €. 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 2015

Gesamtübersicht:

<u>Erfolgsplan 2015</u>	Planzahlen 2015		Planzahlen 2014		Rechnungsergebnis 2013	
Erträge	5.824.000,00 €	5.824.000,00 €	5.701.700,00 €	5.701.700,00 €	5.773.520,00 €	5.773.520,00 €
- Materialaufwand	- 362.600,00 €		- 306.200,00 €		- 380.530,00 €	
- Personalaufwand	- 640.300,00 €		- 624.200,00 €		- 600.498,00 €	
- Abschreibungen	- 1.210.600,00 €		- 1.072.400,00 €		- 1.210.485,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 2.641.000,00 €		- 2.444.300,00 €		- 2.017.512,00 €	
Betriebsergebnis	969.500,00 €	969.500,00 €	1.254.600,00 €	1.254.600,00 €	1.564.495,00 €	1.564.495,00 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 752.700,00 €		- 748.200,00 €		- 839.055,00 €	
Finanzergebnis	- 752.700,00 €	- 752.700,00 €	- 748.200,00 €	- 748.200,00 €	- 839.055,00 €	- 839.055,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		216.800,00 €		506.400,00 €		725.440,00 €
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn	- €	216.800,00 €	- €	506.400,00 €	- €	725.440,00 €

Der Jahresüberschuss 2015 dient dem Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren gemäß Gebührenkalkulation 2015.

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Abwasser

Position	2015	2014	2013
Betriebsergebnis	969.500,00	1.254.600,00	1.564.495,00
Finanzergebnis	-752.700,00	-748.200,00	-839.055,00

Kalkulationsgrundlage Abwassergebühr 2015

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,3 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,05 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,1 Mio. m ³

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (673.500 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (79.200 €).

Vermögensplan 2015

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 (kameralen) Vorjahren an den Kernhaushalt abgeführt.

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

Kanal Lug/Osttangente Planungsrate	20.000,00
Kanalreinigung Gesamtstadt	200.000,00
RÜB Herrenwaagstr. Planung	20.000,00
Hausanschlüsse	20.000,00
Kanalplan Lienzingen	35.000,00
Kanal Sommerberg BA II	100.000,00
Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000,00
Kanalaustausch Andreas Scheck Str.	60.000,00
Fernüberwachung RÜB im Stadtgebiet	40.000,00
RÜB PW Lomersheim Steuerung	35.000,00

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

Erweiterung KW Lomersheim Restabw.	20.000,00
KW Lienzingen San. Zulaufschnecke	38.000,00

An investiven Einnahmen werden 270.500 € erwartet. Für 2015 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 736.800 €.

Mühlacker, den 17.12.2014


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2015**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	720.000	780.000	662.541
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung (PV Anlage)	2.000	0	1.898
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	88.000	80.000	89.863
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	6.000	10.000	5.432
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.490.000	2.620.000	2.629.323
	Zwischensumme 430	3.306.000	3.490.000	3.389.057
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	203.700	206.600	203.698
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.600	45.100	44.573
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	10.900	10.944
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	4.459
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.100	34.100	34.131
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	140.500	80.400	140.487
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.700	21.300	18.732
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	900	943
	Zwischensumme 438	489.100	435.000	489.143
	Summe 43	3.795.100	3.925.000	3.878.200
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	0	0	5.800
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	0	0	18.400
6.5510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Enzb.	0	0	3.512
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienc.	0	0	6.540
	Zwischensumme 510	0	0	34.252
	Summe 51	0	0	34.252

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200	2.200	2.147
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.500	16.196
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	2.087
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	16.351
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	629
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	6.000	6.000	52.003
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	110.000	145.000	89.213
6.5534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	14.000	20.000	97.223
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	9.000	15.000	79.170
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	2.000	4.000	9.642
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000	220.000	225.328
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	80.000	80.000	66.888
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	45.000	45.000	51.210
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	405.100	209.000	679.157
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	33.900	33.000	31.906
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	8.500	8.500	7.977
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	3.800	4.000	3.587
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	1.700	2.000	1.595
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	0	1.000	0
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	354.500	320.000	352.341
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	118.000	104.000	61.034
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	120.200	108.000	10.254
6.4534.160300	Kostenersatz Klärwerk	0	0	161
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	489.500	446.000	0
	Zwischensumme 534	2.026.900	1.776.700	1.856.101
	Summe 53	2.026.900	1.776.700	1.856.101
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	2.000	0	4.905
	Summe 62	2.000	0	4.905
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	1
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	60
	Zwischensumme 662	0	0	61
	Summe 66	0	0	61
	Erträge	5.824.000	5.701.700	5.773.520

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	15.000	10.000	18.389
6.4540.500100	Strom	133.000	100.000	139.313
6.5540.500100	Strom	40.000	40.000	39.006
6.6540.500100	Strom	35.000	35.000	33.824
6.7540.500100	Strom	30.000	25.000	30.519
6.9540.500100	Strom	28.000	20.000	27.714
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	600	1.000	745
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	2.000	1.003
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	2.000	788
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	500	1.082
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.700	1.218
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	9.000	10.000	9.025
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.404
6.3540.500300	Portokosten	1.500	3.000	1.056
6.9540.501000	Gas	8.000	10.000	7.913
	Zwischensumme 540	305.600	261.700	312.998
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	10.000	15.000	19.382
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.500	69
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.500	1.545
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	3.000	500	5.776
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	300
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	500	24
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	42.000	25.000	40.435
	Zwischensumme 543	57.000	44.500	67.532
	Summe 54	362.600	306.200	380.530

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.0551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	4.200-
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	435.700	423.700	406.802
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.300	22.800	22.030
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.300	22.800	22.030
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.700	11.400	11.014
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.000	6.500	9.702
	Zwischensumme 551	495.100	487.300	467.395
	Summe 55	495.100	487.300	467.395
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	88.800	82.400	79.121
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.900	4.500	4.050
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.900	4.500	4.050
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.500	2.300	2.025
	Zwischensumme 560	101.100	93.700	89.246
6.0561.460000	Personalnebenausgaben	0	0	31
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	38.600	37.700	38.668
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200	2.200	2.064
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200	2.200	2.064
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.100	1.100	1.032
	Zwischensumme 565	44.100	43.200	43.826
	Summe 56	145.200	136.900	133.103
	Personalaufwendungen	640.300	624.200	600.498

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	ergebnis 2013 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.200	1.500	322
6.4590.500000	Abwasserabgabe	145.000	145.000	232.138
6.5590.500000	Abwasserabgabe	22.000	20.000	20.060
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	29.026
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	4.000	3.543
	Zwischensumme 590	187.200	185.500	285.089
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	500	500	428
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.000	1.028
	Zwischensumme 591	2.000	1.500	1.456
6.0592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	142
6.3592.500000	Versicherungen	700	700	711
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.000	1.328
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	404
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	224
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	200	957
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.700	1.772
	Zwischensumme 592	5.600	4.300	5.538
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	396
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	400	300	522
6.0593.500200	Programme und Programmpflege	500	0	300
	Zwischensumme 593	1.400	800	1.217
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.300	3.000	3.284
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	200	0	183
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	200	0	216
	Zwischensumme 594	3.700	3.000	3.683
6.0596.500000	Dienstreisen	1.000	1.500	393
6.5596.500000	Dienstreisen	0	0	14
6.6596.500000	Dienstreisen	0	0	14
6.7596.500000	Dienstreisen	0	0	7
	Zwischensumme 596	1.000	1.500	427
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	0
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	285.000	153.420
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	35.525
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	11.020
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	2.000	6.331
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	11.321
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	1.922

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
	und baulichen Anlagen			
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000	3.000	4.160
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000	15.000	55.004
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	21.144
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	15.000	22.929
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	10.000	6.804
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	10.000	13.573
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	9.058
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	6.000	12.000	5.289
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.500	2.000	5.658
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	10.000	5.000	19.843
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	2.725
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	261
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	500	2.849
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	500	2.443
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	10.000	1.000	8.822
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	1.000	0
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	20.000	20.000	20.143
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	10.000	20.000	34.705
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	4.000	2.500	26.406
6.7597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0	0	476
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500	1.500	264
6.4597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	0	115
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	1.500	1.619
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.500	3.000	1.075
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	125.000	115.000	119.045
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	81.717
6.0597.510300	EDV-Aus- und Fortbildung	500	500	393
6.3597.510300	Pgprogramme, Programmpflege	8.900	1.500	11.687
6.3597.510310	Pflege Internetauftritt	0	0	7
6.0597.510400	Müllgebühren	0	500	0
6.4597.510400	Müllgebühren	200	0	133
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	100.900	94.500	64.268
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	62.200	27.700	21.420
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	14.800	7.700	6.124
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.100	8.000	6.532
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.100	9.300	5.756
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800	19.800	13.424
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.100	2.100	4.240
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	2.500	956
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000	2.000	809
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300	300	296
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300	300	0
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	56.000	36.000	55.813
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	65.000	60.000	65.000
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	84.000	80.000	83.418
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	76.000	66.000	75.851
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	39.000	40.000	38.086
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	0	0	341
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	34.000	38.000	32.912
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	43.000	40.000	42.052
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim Schlamm Lomersheim	118.000	104.000	61.034
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	12.000	11.000	2.896
6.4597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lomersheim	76.600	68.500	369
6.5597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Enzberg	19.100	17.000	3.583
6.6597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lienzingen	8.700	8.000	2.155

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
6.7597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Mühlhausen	3.800	3.500	1.190
6.8597.510900	Verrechnung VKST	0	0	24
6.9597.510900	Verrechnung VKST	0	0	37
	Zwischensumme 597	1.487.400	1.359.700	1.286.472
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	351
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	549
6.3599.500100	Aus- und Fortbildung	0	0	490
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	0	0	1.314
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	35.000	40.000	23.445
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000	0	0
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	346.500	316.000	32
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	87.000	79.000	0
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	39.000	35.000	0
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	17.000	16.000	0
6.0599.500700	Laborbedarf	15.000	15.000	17.290
6.5599.500700	Laborbedarf	0	0	357
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	28.000	25.000	25.341
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	33.000	33.000	29.934
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000	20.000	21.475
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	7.000	7.000	12.150
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	210.000	200.000	200.811
6.0599.500900	Sonstige sächliche Zweckausgaben	800	0	886
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	900	1.000	889
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.000	1.497
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	0	1.000	800
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	0	1.000	800
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	0	1.000	432
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	2.460
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	80.000	80.000	76.952
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	20.000	15.000	15.286
	Zwischensumme 599	952.700	888.000	433.541
	Summe 59	2.641.000	2.444.300	2.017.424
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	633.800	624.900	633.759
6.4630.500000	Abschreibungen	370.200	241.500	370.186
6.5630.500000	Abschreibungen	64.200	63.000	64.165
6.6630.500000	Abschreibungen	38.800	33.700	38.788
6.7630.500000	Abschreibungen	13.400	19.100	13.386
6.9630.500000	Abschreibungen	90.200	90.200	90.201
	Zwischensumme 630	1.210.600	1.072.400	1.210.485
	Summe 63	1.210.600	1.072.400	1.210.485

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung

Erfolgsplan 2015
Version 7

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	673.500	662.700	748.262
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	79.200	80.500	81.790
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0	5.000	9.002
	Zwischensumme 651	752.700	748.200	839.055
	Summe 65	752.700	748.200	839.055
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	1
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	87
	Zwischensumme 663	0	0	88
	Summe 66	0	0	88
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	216.800	506.400	725.440
	Summe 77	216.800	506.400	725.440
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.183.700	5.077.500	5.173.022
	Gesamtsumme Aufwendungen	5.824.000	5.701.700	5.773.520

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2015**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2015

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	216.800	506.400	725.440
	06. Zuweisungen und Zuschüsse			
7.4802.300000-001	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	198.450
7.4803.300000-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	5.000	0	226.789
7.4821.300000-001	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	12.000	0
7.4821.300001-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverb.	0	15.000	0
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	10.000	12.888
7.6802.300000-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	10.000	0	14.341
7.6821.300001-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverb.	0	20.000	0
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>20.000</i>	<i>57.000</i>	<i>452.468</i>
7.3831.300000-001	08. Beiträge Entwässerungsbeiträge	250.500	65.000	116.749
7.9852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	0	584.000	2.602.000
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.300000-001	Abschreibungen	633.800,00	624.900,00	633.759
7.4860.300000-001	Abschreibungen	370.200,00	241.500,00	370.186
7.5860.300000-001	Abschreibungen	64.200,00	63.000,00	64.165
7.6860.300000-001	Abschreibungen	38.800,00	33.700,00	38.788
7.7860.300000-001	Abschreibungen	13.400,00	19.100,00	13.386
7.9860.300000-001	Abschreibungen	90.200,00	90.200,00	90.201
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.210.600</i>	<i>1.072.400</i>	<i>1.210.485</i>
7.3862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlagenabgänge	0	0	-8.880
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	871.000	0	252.383
	Summe Einnahmen	2.568.900	2.284.800	5.350.645

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2015

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ab 2012	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitsgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte GIS,Hard-u.Software	3.000		6.000	3.000
7.4902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Erweiterung Kläranlage (Lomersheim)	20.000		4.260.256	4.240.256
7.3907.900001-001	07. Verteilungsanlagen Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	20.000		57.671	37.671
7.3907.900005-001	Kanalrelining	200.000		489.484	289.484
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr.	20.000		40.000	20.000
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000		91.876	71.876
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen	35.000		70.000	35.000
7.3907.900020-001	Kanal Sommerberg BA II	100.000		100.000	0
7.3907.900021-001	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000		20.000	0
7.3907.900022-001	Kanalaustausch Andreas-Scheck-Str.	60.000		60.000	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	<i>475.000</i>	<i>0</i>	<i>929.031</i>	<i>454.031</i>
7.0908.900002-001	08. Maschinen und maschinelle Anlagen Maschinen u. Geräte Erneuerung/Ersatz	2.500		12.008	9.508
7.3908.900002-001	Maschinen u. Geräte Erneuerung/Ersatz	5.000		5.000	0
7.3908.900003-001	RÜB im Stadtgebiet Fernüberwachung	40.000		40.000	0
7.3908.900004-001	RÜB Pumpwerk Lom. Steuerung	35.000		35.000	0
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000		33.047	23.047
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg)	5.000		20.134	15.134
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000		15.994	10.994
7.6908.900006-001	Sanierung Zulaufschnecke	38.000		38.000	0
7.7908.900002-001	Erneuerung/Ersatz	2.000		9.500	7.500
7.9908.900002-001	Erneuerung Ersatz (Mühlhausen)	7.500		18.045	10.545
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>226.728</i>	<i>76.728</i>
7.4909.900002-001	09. Betriebs- und Geschäftsaustattung Erwerb von beweglichen Sachen	5.000		43.178	38.178
7.4920.900000-001	16. Erwerb längerfristiger Vorräte Vorrat Fällmitteltank KA Lomersheim	0	0	3.969	3.969
				0	
7.9935.900000-001	20. Gewinnverwendung Gewinnverwendung	690.000		2.772.511	2.082.511
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	203.700,00		819.583	615.883
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	44.600,00		157.963	113.363
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900,00		111.508	100.608
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.500,00		229.883	225.383
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00		23.688	22.788
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	34.100,00		108.254	74.154
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	140.500,00		229.819	89.319
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.700,00		86.228	67.528
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	23.100,00		47.938	24.838
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00		28.787	21.587
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	900,00		3.685	2.785
	<i>Summe Auflösungen:</i>	<i>489.100</i>	<i>0</i>	<i>1.847.336</i>	<i>1.358.236</i>
7.9951.900000-001	Kredittilgungen Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	31.300,00		117.295	85.995
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	705.500,00		2.596.469	1.890.969
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	<i>736.800</i>		<i>2.713.764</i>	<i>1.976.964</i>
7.7999.900000-001	Erübrigte Mittel	0		1.707.487	1.707.487
	Summe Ausgaben	2.568.900	0	12.798.804	10.229.904

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Abwasser -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2014 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2015 €	Tilgungen 2015 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2015 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund		0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.768.971	1.739.048	31.300	1.707.748
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.690.361	4.556.423	175.800	4.380.623
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	12.701.479	12.189.085 584.000	529.700	11.659.385 584.000
Summe 1	19.160.811	19.068.556	736.800	18.331.756
Neuaufnahme 2015				0
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				18.331.756
<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>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Eigenbetrieb Abwasser																
	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	
Tiefbauingenieur			1,00													1,00
Betriebsleiter Klärwerke						1,00										1,00
Sachbearbeitung Abwasser									0,50							0,50
Chem.Techn.-Angestellte									0,77							0,77
Klärwärter / städt. Beschäftigte						1,00			3,00	3,00	1,00					8,00
Raumpflegerin													0,22			0,22
Insgesamt	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	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 2015 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen						
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	780.000,00	720.000,00	700.000,00	650.000,00	650.000,00
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	80.000,00	88.000,00	89.300,00	90.600,00	92.000,00
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	10.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.620.000,00	2.490.000,00	2.495.000,00	2.261.800,00	2.286.700,00
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	206.600,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00	203.700,00
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	45.100,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00	44.600,00
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	10.900,00	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	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00	34.100,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	80.400,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00	140.500,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	21.300,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
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	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	6.000,00	6.000,00	-	0,00	0,00
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	145.000,00	110.000,00	145.000,00	151.000,00	151.000,00
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	20.000,00	14.000,00	26.500,00	29.000,00	29.000,00
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000,00	9.000,00	18.000,00	20.500,00	20.500,00
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000,00	2.000,00	3.800,00	6.500,00	6.500,00
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	80.000,00	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.)	209.000,00	405.100,00	406.200,00	405.100,00	405.100,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	33.000,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.000,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	1.000,00	-	-	0,00	0,00
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	320.000,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00	354.500,00
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	104.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	108.000,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00	120.200,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	446.000,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00	489.500,00
6.3621.100000	Nebenforderungen	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Gesamt Einnahmen		5.701.700,00	5.824.000,00	5.869.000,00	5.605.000,00	5.636.700,00
Ausgaben						
6.3540.500100	Strom	10.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.4540.500100	Strom	100.000,00	133.000,00	135.000,00	137.000,00	139.100,00
6.5540.500100	Strom	40.000,00	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.6540.500100	Strom	35.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.7540.500100	Strom	25.000,00	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
6.9540.500100	Strom	20.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	10.000,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.3540.500300	Portokosten	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.9540.501000	Gas	10.000,00	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500,00	-	0,00	0,00	0,00
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2014	2015	2016	2017	2018
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	-	0,00	0,00	0,00
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	25.000,00	42.000,00	42.600,00	43.200,00	43.800,00
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	423.700,00	435.700,00	442.200,00	448.800,00	455.500,00
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.800,00	23.300,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.800,00	23.300,00	23.600,00	24.000,00	24.400,00
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.400,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	82.400,00	88.800,00	90.100,00	91.500,00	92.900,00
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500,00	4.900,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	37.700,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	40.400,00
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.200,00	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	1.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
6.4590.500000	Abwasserabgabe	145.000,00	145.000,00	95.000,00	86.000,00	86.000,00
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000,00	22.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
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
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.05925.00000	Steuern, Versicherungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.3592.500000	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6.0593.500200	Programm und Programmpflege	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	285.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
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
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000,00	300.000,00	304.500,00	309.100,00	313.700,00
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	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
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	12.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2014	2015	2016	2017	2018
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	20.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	2.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	115.000,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00	130.700,00
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.0597.510300	EDV- Aus- und Fortbildung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3597.510300	Programme, Programmpflege	1.500,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	9.200,00
6.0597.510400	Müllgebühren	500,00	200,00	0,00	200,00	200,00
6.4597.510400	Müllgebühren	0,00	-	200,00	0,00	0,00
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	94.500,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	27.700,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.700,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00	14.800,00
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.000,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	36.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	80.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	66.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	40.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	38.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	40.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	68.500,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00	76.600,00
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	17.000,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	8.000,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	3.500,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	104.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	0,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	316.000,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	79.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	35.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	16.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.0599.500700	Laborbedarf	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000,00	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	33.000,00	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	200.000,00	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00
6.0599.500900	Sons. Sächl. Zweckausgaben	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	-	0,00	0,00	0,00
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	80.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	15.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.3630.500000	Abschreibungen	624.900,00	633.800,00	633.800,00	633.800,00	633.800,00
6.4630.500000	Abschreibungen	241.500,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00	370.200,00
6.5630.500000	Abschreibungen	63.000,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00
6.6630.500000	Abschreibungen	33.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
6.7630.500000	Abschreibungen	19.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
6.9630.500000	Abschreibungen	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2014	2015	2016	2017	2018
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	662.700,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00	673.500,00
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	80.500,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	5.000,00	-	0,00	0,00	0,00
6.9778.500000	Jahresgewinn	506.400,00	216.800,00	286.500,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		5.701.700,00	5.824.000,00	5.869.000,00	5.605.000,00	5.636.700,00
Summe Einnahmen		5.701.700,00	5.824.000,00	5.869.000,00	5.605.000,00	5.636.700,00
Summe Ausgaben		5.701.700,00	5.824.000,00	5.869.000,00	5.605.000,00	5.636.700,00

Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasser 2015 ff

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2015	VE2015	2014			2016	2017	2018
Ausgaben Vorkostenstelle		2.500	0	2.500	12.500	4.219	2.500	2.500	2.500
0908									
.900002	Maschinen und Geräte	2.500	0	2.500	12.500	4.219	2.500	2.500	2.500
Einnahmen Kanäle und Sonderbauten		1.101.100	0	1.196.300	5.436.000	0	1.470.300	1.004.500	663.800
3811									
.300000	Jahresgewinn	216.800	0	506.400	1.009.700	0	286.500	0	0
3831									
.300000	Entwässerungsbeiträge	250.500	0	65.000	1.266.200	0	550.000	370.700	30.000
3860									
.300000	Abschreibungen	633.800	0	624.900	3.160.100	0	633.800	633.800	633.800
Ausgaben Kanäle und Sonderbauten		803.300	0	694.200	6.642.400	2.233.393	2.318.300	1.168.300	1.658.300
3907									
.900000	Verteilungsanlagen	475.000	0	415.000	5.195.000	1.726.677	2.025.000	895.000	1.385.000
.900001	Osttangente	20.000	0	30.000	50.000	1.000.000	1.280.000	0	0
.900005	Kanalrelining	200.000	0	200.000	2.080.000	276.535	200.000	200.000	200.000
.900007	Hangwasserabl. Igelsbach	0	0	10.000	20.000	0	10.000	0	0
.900008	Kanal Sommerberg BA I	0	0	0	0	186.261	0	0	0
.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	
.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	0	0	40.000	0	0	0
.900017	Feinsieb RÜB Erlenbachm.	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0
.900019	Kanalplan Lienzingen	35.000	0	35.000	70.000	0	0	0	0
.900020	Kanal Sommerberg BA II	100.000	0	0	100.000		0		
.900021	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000	0				180.000		
.900022	Kanalaustausch Andreas-Scheck-Str.	60.000	0				0		
.900023	Rückhaltekanal Industriestraße							70.000	900.000
.900024	Rückhaltekanal Kisslingweg							0	80.000
.900025	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.							0	30.000
.900026	Rückhaltekanal Banzhafstraße							0	30.000
.900027	Kanalaufweitung Lienzinger Str.						70.000		
.900028	Kanalaufweitung Baron-Müller-Weg							60.000	0
.900029	Kanalaufweitung Turmstraße							0	35.000
.900030	RÜB Meisenweg							10.000	90.000
.900031	Kanalplan Mühlhausen							35.000	
.900032	Kanalplan Großglattbach						35.000		
3908									
.900000	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	27.500	47.500	25.000	5.000	5.000	5.000
.900000	RÜB Pumpw. Festpl. Fernüberwachung	35.000					40.000		
.900000	RÜB im Stadtgebiet	40.000	0	0	80.000	0		20.000	20.000
3940									
.900000	Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	203.700	0	206.600	1.021.400	413.385	203.700	203.700	203.700
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	44.600	0	45.100	223.500	68.331	44.600	44.600	44.600
Einnahmen Kläranlage Mühlacker		375.200	0	268.500	1.769.300	0	375.200	375.200	375.200
4803									
.300000	Zuschüsse von Gem. u. Gemeindeverbänden	5.000					5.000	5.000	5.000
4821									
.300000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	0	0	12.000	12.000	0	0	0	0
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	0	0	15.000	15.000	0			
4860									
.300000	Abschreibungen	370.200	0	241.500	1.722.300	0	370.200	370.200	370.200
Ausgaben Kläranlage Mühlacker		53.400	0	113.400	357.000	4.386.435	33.400	43.400	113.400
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	20.000	0	60.000	80.000	3.983.325		0	0

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2015	VE2015	2014			2016	2017	2018
4903									
.900000	Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	10.000	10.000	100.000	0	0	0
4908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	10.000	0	15.000	55.000	10.000	10.000	10.000	10.000
.900003	Sandwaschanlage							10.000	80.000
4909									
.900002	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	10.000	30.000	38.178	5.000	5.000	5.000
4940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	10.900	54.500	90.936	10.900	10.900	10.900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	4.500	0	4.500	22.500	160.996	4.500	4.500	4.500
	Einnahmen Kläranlage Enzberg	69.200	0	73.000	349.800	0	69.200	69.200	69.200
5803									
.300000	Zuweisungen von	5.000	0	10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
5860									
.300000	Abschreibungen	64.200	0	63.000	319.800	0	64.200	64.200	64.200
	Ausgaben Kläranlage Enzberg	40.000	0	42.500	207.500	79.835	45.000	40.000	40.000
5908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	5.000	0	7.500	27.500	5.000	5.000	5.000	5.000
.900003	Messtechnik Überwachung	0	0	0	5.000	9.069	5.000	0	0
5940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	900	4.500	21.944	900	900	900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	34.100	0	34.100	170.500	43.822	34.100	34.100	34.100
	Einnahmen Kläranlage Lienzlingen	48.800	0	53.700	248.900	0	48.800	48.800	48.800
6802									
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	10.000					10.000	10.000	10.000
6821									
.300001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
6860									
.300000	Abschreibungen	38.800	0	33.700	188.900	0	38.800	38.800	38.800
	Ausgaben Kläranlage Lienzlingen	202.200	0	161.700	856.500	160.147	164.200	164.200	164.200
6908									
.900002	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	25.000	10.994	5.000	5.000	5.000
.900003	Notstromanlage	0	0	0	0	93.979	0	0	0
.900004	Beckenkronenabdeckung	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
.900005	RÜB und Klärwerk (Fernwerktechnik)	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0
.900006	Sanierung Zulaufschnecke	38.000							
6940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	140.500	0	80.400	642.400	8.960	140.500	140.500	140.500
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	18.700	0	21.300	96.100	46.214	18.700	18.700	18.700
	Einnahmen Kläranlage Mühlhausen	13.400	0	19.100	193.400	0	134.100	13.400	13.400
7860									
.300000	Abschreibungen	13.400	0	19.100	72.700	0	13.400	13.400	13.400
7895									
.300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren						120.700		
	Ausgaben Kläranlage Mühlhausen	32.300	0	37.800	637.700	276.591	32.300	203.000	332.300
7908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	2.000	0	7.500	15.500	8.045	2.000	2.000	2.000
.900004	Schlammmentwässerung (Ersatz)							50.000	100.000
.900005	BHKW Module (Ersatz)							0	200.000
7940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	23.100	0	23.100	115.500	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	120.700	252.383	0	120.700	0

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2015	VE2015	2014			2016	2017	2018
Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend		90.200	0	674.200	5.272.400	0	1.478.300	1.086.000	1.943.700
9860									
.300000	Abschreibungen	90.200	0	90.200	451.000	0	90.200	90.200	90.200
9852									
.300000	Kredite von Dritten	0	0	584.000	4.821.400	0	1.388.100	995.800	1.853.500
Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend		1.435.200	0	1.232.700	3.775.100	1.219.998	980.200	975.700	803.400
9908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	7.500	37.500	8.045	7.500	7.500	7.500
9940									
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	900	0	900	4.500	1.943	900	900	900
9951									
.900000	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	31.300	0	30.000	181.300	49.374	35.000	40.000	45.000
9952									
.900000	Tilgung v. Krediten Dritt	705.500	0	646.300	3.551.800	1.160.636	720.000	730.000	750.000
9935.									
.900000	Gewinnverwendung	690.000		548.000			216.800	197.300	0
3895									
.300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	871.000							
Summe der Einnahmen		2.568.900	0	2.284.800			3.575.900	2.597.100	3.114.100
Summer der Ausgaben		2.568.900	0	2.284.800	12.488.700	8.360.618	3.575.900	2.597.100	3.114.100

STADT MÜHLACKER



EIGENBETRIEB

GARTENSCHAU ENZGÄRTEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2014 - 2015

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gartenschau Enzgärten
für das Wirtschaftsjahr 2014/2015
(01.01.2014 – 31.12.2015)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 03.06.2014 folgenden Wirtschaftsplan für die Wirtschaftsjahre 2014 und 2015 beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

<u>im Erfolgsplan mit:</u>	2014	2015
a.) Summe der Erträge	755.000 €	1.950.000 €
b.) Summe der Aufwendungen	2.650.700 €	1.554.700 €
c.) Verlust	1.895.700 €	
d.) Gewinn		395.300 €
<u>im Vermögensplan mit :</u>	2014	2015
Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	5.310.700 €	2.392.700 €
<u>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</u>	0 €	0 €

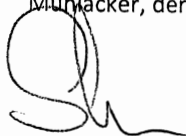
§ 2
Kredite

Es wird 2014 ein Kredit in Höhe von 2.022.700 € benötigt.
Es werden 2015 keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

	2014	2015
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	150.000 €	2.000.000 €

Mühlacker, den 29.07.2014



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen.

Für das Wirtschaftsjahr 2014 und 2015 gilt jeweils der

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.

Der Wirtschaftsplan 2014 umfasst ein Gesamtvolumen von 7.961.400 €.

Der Wirtschaftsplan 2015 umfasst ein Gesamtvolumen von 4.342.700 €.

Die Wirtschaftspläne gliedern sich in jeweils in einen Erfolgsplan und Vermögensplan.

Die Stadt Mühlacker nimmt im Jahr 2015 im Rahmen des Landesprogrammes „NSL- Natur in Stadt und Land“ an einer Gartenschau teil. Im Dezember 2009 wurde der Stadt der Zuschlag für das Projekt erteilt.

Zum 01.01.2012 wurde der Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten gegründet.


Rapp

**Gesamtauswertung
Eigenbetrieb Gartenschau**

Erfolgsplan

2014 – 2015

Erfolgsplan 2014-2015

- Erträge -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	ergebnis 2012 EUR
1	2	3	4	5	6
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
6.1530.100000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	1.744
	Zwischensumme	0	0	0	1.744
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
6.1610.100000	<i>Einnahmen</i>				
6.1610.100001	Eintrittsgelder	1.500.000	500.000		
6.1610.100003	Einnahmen Sponsoring	250.000	250.000	50.000	
6.1610.100004	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.000	5.000		
6.1610.100005	TBW Zuschuss	150.000			
	Zwischensumme	1.950.000	755.000	50.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
6.1620.100000	Zinseinnahmen		0	0	1.533
	Zwischensumme	0	0	0	1.533
77	Jahresverlust				
6.1777.100000	Jahresverlust		1.895.700	223.000	47.288
	Zwischensumme	0	1.895.700	223.000	47.288
	Summer Erträge	1.950.000	2.650.700	273.000	50.565

Erfolgsplan 2014-2015

- Aufwendungen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
54	Aufwendungen				
6.1540.500000	<i>Ausstellungen</i>				
6.1540.500001	Wechsefflor		160.500	5.000	0
6.1540.500002	Ausstellungsbeiträge FGS	6.000	308.000	5.000	0
6.1540.500003	Kunst	5.000	25.000	3.000	0
6.1540.500006	temp. Möblierung/Ausstattung	31.700	161.100	0	0
6.1540.500008	Pflege	0	85.000	0	0
6.1540.500010	Pacht Gelände	0	7.300	0	0
6.1540.500013	Rückbau	123.500	0	0	0
	Zwischensumme	166.200	746.900	13.000	0
6.1541.500000	<i>Logistik/Betriebskosten</i>				
6.1541.500001	Sonstige Baumaßnahmen	5.000	5.000	10.000	0
6.1541.500002	Tore, Zäune	0	0	10.000	0
6.1541.500003	Container/Pavillions	0	95.000	0	0
6.1541.500005	Leitsystem	0	65.000	15.000	0
6.1541.500006	Ausstattung Treffpunkt BW	10.000	5.000	0	0
6.1541.500007	Grundausbau	0	268.800	0	0
6.1541.500008	Gartenschaubüro	0	15.000	15.000	0
6.1541.500014	Rettungsdienst	12.000	0	0	0
6.1541.500016	Parken	5.000	65.000	5.000	0
6.1541.500017	Fahnen	5.000	10.000	5.000	0
6.1541.500018	Kassenwesen Personal		93.000	0	0
6.1541.500019	Wasser/Abwasser/Strom	35.000	0	3.000	0
6.1541.500020	Reparaturen	10.000	0	0	0
6.1541.500021	Müll/Entsorgung		10.000	0	0
6.1541.500022	Versicherungen		0	2.000	0
6.1541.500023	Reisekosten	2.000	2.000	1.000	0
6.1541.500024	Helfer / Ehrenamtliche	287.000	90.000	0	0
6.1541.500500	Ausstattung		0	0	28
	Zwischensumme	371.000	723.800	66.000	28
6.1542.500000	<i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</i>	250.000	3.500		
6.1542.500001	Marketing/Presse	0	0	10.000	1.425
6.1542.500002	Pressetermine	0	20.000	4.000	0
6.1542.500003	Internet	0	5.000	20.000	882
6.1542.500004	Gartenschauzeitung	0	0	5.000	0
6.1542.500006	Öffentlichkeitsarbeit	0	69.000	20.000	0
6.1542.500007	Radiowerbung	0	0	10.000	0
6.1542.500012	Dokumentation	0	2.500	2.000	0
6.1542.500300	Reparaturen	0	0	0	129
6.1542.500600	Reisekosten	0	0	0	544
	Zwischensumme	250.000	100.000	71.000	2.979
6.1544.500000	<i>Veranstaltungen</i>				
6.1544.500001	Technik	20.000	166.000	0	0
6.1544.500003	SWR Veranstaltung	0	2.000	0	0
6.1544.500004	Veranstaltungen	17.500	75.000	0	0
6.1544.500006	Kinderprogramm	16.500	20.000	0	0
6.1544.500007	Ausstellungen	0	0	1.000	0
6.1544.500008	Bürgerprojekte	0	90.000	5.000	0
6.1544.500012	Grünes Klassenzimmer	15.000	35.000	0	0
6.1544.500014	Feste für Bürger und Helfer	2.500	2.000	0	0
6.1544.500015	Eröffnungs- u. Abschlussfest	4.500	2.000	0	0
6.1544.500016	Gebühren	7.500	0	0	0
6.1544.500017	Sonstiges	14.000	0	0	0
6.1544.500500	Eigene Öffentlichkeitsarbeit		0	0	15
	Zwischensumme	97.500	392.000	6.000	15
	Aufwendungen 54	884.700	1.962.700	156.000	3.022

Erfolgsplan 2014-2015

- Aufwendungen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	ergebnis 2012 EUR
57	Abschreibungen				
6.1571.580000	Abschreibungen	0	1.000	0	616
	Zwischensumme	0	1.000	0	616
59	Finanzen außerordentlich				
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt	230.000	230.000	70.000	30.250
6.1594.500003	Honorare	330.000	347.000	0	0
6.1594.500004	FGS sonstige Leistungen	0	0	40.000	2.400
6.1594.500006	Finanzen/Steuern/Recht	0	0	5.000	0
6.1594.500010	Steuer	10.000	10.000	0	0
6.1594.500012	Sponsoring	0	0	2.000	0
6.1594.500013	Sonstiges im Bereich Finanzen	100.000	100.000	0	0
6.1594.500100	Förderungsgesellschaft KLGS	0	0	0	6.810
6.1594.500400	Finanzen/Steuer/Recht (ALT)	0	0	0	4.148
6.1594.500403	Controlling	0	0	0	3.320
	Zwischensumme	670.000	687.000	117.000	46.927
6.1788.500000	Jahresgewinn	395.300	0	0	0
	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	1.950.000	2.650.700	273.000	50.565

**Gesamtauswertung
Eigenbetrieb Gartenschau**

**Vermögensplan
2014 - 2015**

Vermögensplan 2014-2015

- Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	ergebnis 2012 EUR
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital	0	1.500.000	500.000	3.000.000
7.1811.300000-999	Jahresgewinn	395.300	0	0	0
7.1821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse LSP	0	440.000	800.000	0
7.1821.330000-002	Zuweisungen und Zuschüsse Wasser	0	0	700.000	374.200
7.1821.320000-999	Zuweisungen und Zuschüsse Natur,i.Stadt u.Land	0	700.000	1.300.000	0
7.1821.340000-999	"Ökokonto"	0	0	450.000	0
		0	1.140.000	3.250.000	374.200
7.1860.370000-001	Abschreibungen	1.000	1.000	0	616
7.1851.300000-001	Trägerdarlehen von der Stadt (Umschuldung)	1.996.400			
7.1852.300000-001	Kredite von Dritten	0	2.022.700	0	0
7.1998.390000-999	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	647.000	1.993.000	0
	Einnahmen	2.392.700	5.310.700	5.743.000	3.374.816
	- 001 Finanzierung erfolgt über Landessanierungsprogramm				
	- 002 Finanzierung erfolgt über Zuwendungen für Wasserwirtschaft-Vorhaben				
	- 999 Finanzierung über "Natur in Stadt und Land"				

Vermögensplan 2014-2015

- Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz			Rechnungs-
		2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
	02. Grundstücke mit Bauten				
7.1902.900100-001	Jugendhaus		1.000.000	70.000	12.487
7.1902.900400-001	Abbruchkosten Wertle		0	0	99.949
7.1902.900500-001	Abbruchkosten Marktplatz		0	0	
		0	1.000.000	70.000	112.436
	04. Straßen, Wege, Plätze				
7.1904.900000-999	Baunebenkosten / Honorare		0	0	42
7.1904.900200-001	Dammweg		100.000	200.000	0
7.1904.900200-999	Straßen, Wege, Plätze		0	0	39.753
7.1904.900201-001	Jörgenwaag		115.000	50.000	0
7.1904.900300-001	Waldenser Str. Sanierung		0	300.000	7.387
7.1904.900301-001	Waldenser Steg Sanierung		110.000	120.000	0
7.1904.900400-001	Geißbergweg bis Löffelstelz		0	0	0
7.1904.900600-001	Im Öhrlach		0	123.000	0
7.1904.900500-001	Parkplatz Enzstraße		0	220.000	0
7.1904.900600-001	Westerwelterung		390.000	0	0
		0	715.000	1.013.000	47.182
	05. Gewässer				
7.1905.900100-002	Enzrenaturierung		0	540.000	686.381
7.1905.900200-002	Erlenbachrenaturierung		0	100.000	66.602
		0	0	640.000	752.983
	06. Spielplatz/Skateranlage				
7.1906.900100-999	Spielplatz Mühlacker		200.000	0	0
7.1906.900200-999	Grünanlagen		1.100.000	3.000.000	0
7.1906.900300-999	Skateranlage		140.000	0	0
		0	1.440.000	3.000.000	0
	08. Projekt				
7.1908.900000-999	Planungskosten	370.000	260.000	150.000	226.312
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.1909.900000-999	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	4.191
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-999	Jahresverlust	0	1.895.700	223.000	47.288
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-999	Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0	1.744
7.1952.900000-999	Tilgung Darlehen 2014 (Umschuldung)	2.022.700	0	0	0
7.1999.990000-999	Erübrigte Mittel lfd. Jahr		0	647.000	2.182.680
		2.392.700	2.155.700	1.020.000	2.462.215
	Ausgaben	2.392.700	5.310.700	5.743.000	3.374.816

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen						
6.1610.100001	Eintrittsgelder		500.000	1.500.000		
6.1610.100003	Einnahmen Sponsoring	50.000	250.000	250.000		
6.1610.100004	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	50.000	20.000	
6.1610.100005	TBW Zuschuss			150.000		
6.1777.100000	Jahresverlust	223.000	1.895.700		0	
Gesamt Einnahmen		273.000	2.650.700	1.950.000	20.000	0
Ausgaben						
6.1540.500001	Wechselflor	5.000	160.500			
6.1540.500002	Ausstellungsbeiträge FGS	5.000	308.000	6.000		
6.1540.500003	Kunst	3.000	25.000	5.000		
6.1540.500006	temp. Möblierung/Ausstattung	0	161.100	31.700		
6.1540.500008	Pflege	0	85.000	0		
6.1540.500010	Pacht Gelände	0	7.300	0		
6.1540.500013	Rückbau	0	0	123.500		
6.1541.500001	Sonstige Baumaßnahmen	10.000	5.000	5.000		
6.1541.500002	Tore, Zäune	10.000	0	0		
6.1541.500003	Container/Pavillions	0	95.000	0		
6.1541.500005	Leitsystem	15.000	65.000	0		
6.1541.500006	Ausstattung Treffpunkt BW	0	5.000	10.000		
6.1541.500007	Grundausbau	0	268.800	0		
6.1541.500008	Gartenschaubüro	15.000	15.000	0		
6.1541.500014	Rettungsdienst	0	0	12.000		
6.1541.500016	Parken	5.000	65.000	5.000		
6.1541.500017	Fahnen	5.000	10.000	5.000		
6.1541.500018	Kassenwesen Personal	0	93.000			
6.1541.500019	Wasser/Abwasser/Strom	3.000	0	35.000		
6.1541.500020	Reparaturen	0	0	10.000		
6.1541.500021	Müll/Entsorgung	0	10.000			
6.1541.500022	Versicherungen	2.000	0			
6.1541.500023	Reisekosten	1.000	2.000	2.000		
6.1541.500024	Helfer / Ehrenamtliche	0	90.000	287.000		
6.1542.500000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		3.500	250.000		
6.1542.500001	Marketing/Presse	10.000	0	0		
6.1542.500002	Pressetermine	4.000	20.000	0		
6.1542.500003	Internet	20.000	5.000	0		
6.1542.500004	Gartenschauzeitung	5.000	0	0		
6.1542.500006	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	69.000	0		
6.1542.500007	Radiowerbung	10.000	0	0		
6.1542.500012	Dokumentation	2.000	2.500	0		
6.1544.500000	Veranstaltungen	0	166.000	20.000		
6.1544.500001	Technik	0	2.000	0		
6.1544.500003	SWR Veranstaltung	0	75.000	17.500		
6.1544.500004	Veranstaltungen	0	20.000	16.500		
6.1544.500006	Kinderprogramm	1.000	0	0		
6.1544.500007	Ausstellungen	5.000	90.000	0		
6.1544.500008	Bürgerprojekte	0	35.000	15.000		
6.1544.500012	Grünes Klassenzimmer	0	2.000	2.500		
6.1544.500014	Feste für Bürger und Helfer	0	2.000	4.500		
6.1544.500015	Eröffnungs- u. Abschlussfest	0	0	7.500		
6.1544.500016	Gebühren	0	0	14.000		
6.1571.580000	Abschreibungen		1.000			
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt	70.000	230.000	230.000	10.000	
6.1594.500003	Honorare	0	347.000	330.000		
6.1594.500004	FGS sonstige Leistungen	40.000	0	0		
6.1594.500006	Finanzen/Steuern/Recht	5.000	0	0		
6.1594.500010	Steuer	0	10.000	10.000	10.000	
6.1594.500012	Sponsoring	2.000	0	0		
6.1594.500013	Sonstiges im Bereich Finanzen	0	100.000	100.000		
6.1788.500000	Jahresgewinn			395.300		
Gesamt Ausgaben		273.000	2.650.700	1.950.000	20.000	0
Einnahmen Einzelplan		273.000	2.650.700	1.950.000	20.000	0
Ausgaben Einzelplan		273.000	2.650.700	1.950.000	20.000	0

Investitionsplan Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten 2014 ff

Sivola 177/2014 Anlage 2

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen							
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital	3.000.000	500.000	1.500.000			
7.1811.300000-999	Jahresgewinn				395.300		
7.1821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse LSP		800.000	440.000			
7.1821.330000-002	Zuweisungen und Zuschüsse Wasser	374.200	700.000		0		
7.1821.320000-999	Zuweisungen und Zuschüsse Natur.i.Stadt u.Land		1.300.000	700.000			
7.1821.340000-999	"Ökokonto"		450.000	0			
7.1860.370000-001	Abschreibungen	616		1.000	1.000		
7.1851.300000-001	Trägerdarlehen von der Stadt (Umschuldung)				1.996.400		
7.1852.300000-001	Kredite von Dritten			2.022.700			
7.1998.390000-999	Erübrigte Mittel aus Vorjahr		1.993.000	647.000			
Gesamt Einnahmen		3.374.816	5.743.000	5.310.700	2.392.700	0	0
Ausgaben							
02. Grundstücke mit Bauten							
7.1902.900100-001	Jugendhaus	12.487	70.000	1.000.000			
7.1902.900400-001	Abbruchkosten Wertle	99.949	0	0			
7.1902.900500-001	Abbruchkosten Marktplatz		0	0			
04. Straßen, Wege, Plätze							
7.1904.900000-999	Baunebenkosten / Honorare	42	0	0			
7.1904.900200-001	Dammweg	0	200.000	100.000			
7.1904.900200-999	Straßen, Wege, Plätze	39.753	0	0			
7.1904.900201-001	Jörgenwaag	0	50.000	115.000			
7.1904.900300-001	Waldenser Str. Sanierung	7.387	300.000	0			
7.1904.900301-001	Waldenser Steg Sanierung	0	120.000	110.000			
7.1904.900400-001	Geißbergweg bis Löffelstelz	0	0	0			
7.1904.900600-001	Im Öhrlach		123.000	0			
7.1904.900500-001	Parkplatz Enzstraße	0	220.000	0			
7.1904.900600-001	Westerweiterung	0		390.000			
05. Gewässer							
7.1905.900100-002	Enzrenaturierung	686.381	540.000	0			
7.1905.900200-002	Erlenbachrenaturierung	66.602	100.000	0			
06. Spielplatz/Skateranlage							
7.1906.900100-999	Spielplatz Mühlacker	0	0	200.000			
7.1906.900200-999	Grünanlagen	0	3.000.000	1.100.000			
7.1906.900300-999	Skateranlage	0	0	140.000			
08. Projekt							
7.1908.900000-999	Planungskosten	226.312	150.000	260.000	370.000		
09. Betriebs- und Geschäftsausstattung							
7.1909.900000-999	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.191	0	0	0		
21. Jahresverlust							
7.1936.900000-999	Jahresverlust	47.288	223.000	1.895.700	0		
23. Auflösung Ertragszuschüsse							
7.1940.900000-999	Auflösung Ertragszuschuss	1.744	0	0	0		
7.1952.900000-999	Tilgung Darlehen 2014 (Umschuldung)	0	0	0	2.022.700		
7.1999.990000-999	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	2.182.680	647.000	0			
Gesamt Ausgaben		3.374.816	5.743.000	5.310.700	2.392.700	0	0
Einnahmen Einzelplan		3.374.816	5.743.000	5.310.700	2.392.700	0	0
Ausgaben Einzelplan		3.374.816	5.743.000	5.310.700	2.392.700	0	0

**MÜHLEHOF MÜHLACKER
Stadthallenbetriebs-GmbH**

Bilanz zum 31.12.2013

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2013

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer		MbD-Ziffer	
001	Oberbürgermeister	408	Museum
002	Bürgermeister	409	Ausstellungen
004	Städtepartnerschaften	410	Schillerschule
005	Gesundheitspflege	411	Ulrich-von-Dürrenz-Schule
014	Rechnungsprüfungsamt	412	Heidenwäldleschule
199	Personalrat	413	Hartfeld- und Waldschule
200	Stadtkämmerei	414	Wendlerschule Lomersheim
201	Haushalts- und Rechnungswesen	415	Grundschule Mühlhausen
202	EDV und Telekommunikation	416	Grundschule Lienzingen
203	Stadtkasse	417	Grundschule Großglattbach
204	Vermögensverwaltung	420	Mörike-Realschule
205	Personalwesen	430	Theodor-Heuss-Gymnasium
206	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit	470	Uhland-Förderschule
207	Beschaffungsstelle	601	Bauleitplanung
208	Organisation	602	Sanierung
230	GGM – Liegenschaften	604	Bauverwaltung
231	GGM – Hochbau	660	Tiefbauamt
232	GGM – Gebäudeverwaltung	661	Grünordnung
233	Stadtmarketing	662	Stadtentwässerung
320	Ordnungsamt	663	Straßen
325	Freiwillige Feuerwehr /ZSW /ZW	664	Bauhof
400	Bildung und Kultur	665	Friedhof
406	Archiv	700	Volkshochschule
407	Bibliothek		

Stichwortverzeichnis

(Die Ziffern verweisen auf die Seiten)

A	Seite		Seite
Abfallkompostierung	193	Fremdenverkehr	208
Abwasserbeseitigung	-	Friedhöfe	206,325
		Freibad	467
Altenhilfe	162	Fuhrpark	203,327
Altlastenbeseitigung	195, 324		
Anschlagwesen	200	G	
Archivwesen	138	Ganztagesschulen	160
Asylanten	149	Gebäudebewirtschaftung	367
Atemschutzwerkstatt	91	Gebäudeunterhaltung	365
Auffüllplätze	207	Gebührenansätze	6
Ausstellungen	139	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	222,336
		Gemeindestraßen	184,309
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitung, Zeitschriften	377
Backhaus	204	Gesamtplan	40
Baugebühren	182	Gesundheitspflege	166
Bauhöfe	203,327	Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage	222,411
Bauleitplanung	179	Grünflächen	173,291
Baumaßnahmen, Übersicht	387	Grünprojekt 2015-städt. Anteil	293
Bauverwaltung	176	Grundschulförderklassen	108
Bauordnung	176	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	94,242
Bedürfnisanstalten	201	Grundbuchamt	88
Beiträge an Verbände und Vereine	408	Grundsteuer	222
Beschaffungsstelle	82	Grundstücke	179,298
Bestattungswesen	198,325	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	78
Bewirtschaftung der Gebäude	367	Gruppierungsübersicht	55
Bürgermeister	64	Gymnasium	112,258
Bürobedarf	377		
Bücherei	145, 270	H	
Bundesstraßen	186	Hauptverwaltung	75
		Haushaltsatzung	3
D		Haushaltsquerschnitt	43
Dienstreisen	347	Heimatismuseum	137, 265
Datenverarbeitung	83,234	Heimatspflege	137,265
		Hochbaumaßnahmen	296
E		Hochbauverwaltung	176,29
Einkommensteueranteil	222, 336	Hundesteuer	222
Elektrizitätsversorgung	210		
Entwässerungsbeiträge	483	I/J	
Entwässerungsgebühren	483	Inhaltsübersicht	2
Erholungseinrichtungen	175	Innere Verrechnungen	415
Erschließungsbeiträge	311	Investitionsprogramm	433
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	389	Jagdverpachtung	213
		Jugendhaus	151
F		Jugendpflege	152
Familienförderung	155	Jugendtreff Enzberg	153
Ferienbetreuung	135	Jugendraum Großglattbach	154
Fernsprechgebühren	377		
Feldwege	206	K	
Feuerlöschwesen	89,239	Katastrophenschutz	93
Finanzanlagen	395	Kanalisation	483
Finanzausgleich	411	Kellern	205
Finanzierungsübersicht	62	Kindergärten -städtische	158, 278
Finanzplanung	429	-kirchliche	158, 278
Finanzverwaltung	75	-sonstige	157, 278
Finanzwirtschaft allgemein	223,336	-Ganztageskindergarten	160, 280
Finanzzuweisungen	223, 411	Kinderspielflächen	173, 293
Fischwasserpacht	207	Kirchen	147
Förderschule für lernbehinderte Kinder	133, 261	Klärwerke	483
Förderung der Wohlfahrtspflege	161	Konzessionsabgaben	210
Forstwirtschaft	213	Städterneuerung, Ortskern Mühlhausen	303
Krankenpflege	166		

Kredite	400	Stadterneuerung, Kernstadt	302
Kreisumlage	222,411	Stadtplanung	179, 298
		Statistik	80
L		Stellenplan	325
Landesstraßen	186	Steuerhebesätze	3
Landwirtschaft	207	Steuerübersicht	390
		Stiftung Albert Haug	218
M		Stiftung Frida Stahl	220
Märkte	208	Stiftung Karoline Bauer	219
Mehrzweckhallen	168,285	Stiftung Wilhelmine Riexinger	221
Mieten	216	Straßenbeleuchtung	188, 312
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	531	Straßenreinigung	189, 314
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	214,331	Streetworker	152
Museum	137, 265		
		T	
N		Theater	140
Nahverkehr	209,328	Tiefbauamt	178
Natur-/Landschaftspflege	146, 270	Tiefbaumaßnahmen	373
Nachmittagsbetreuung	125	Tilgungen	336
		Turnhallen:	
O		- Enztal-Sporthalle	115,214
Oberbürgermeister	64	- Hartfeld-Turnhalle	249
Oberste Gemeindeorgane	64,226	- Käppele-Turnhalle	259
Öffentliche Anlagen	173,291	- Lindachhalle	257
Öffentliche Ordnung	87,237	- Mörike-Turnhalle	256
Öffentlicher Personennahverkehr	209, 328	-Turnhalle UvD-Schule	253
		- übrige Mehrzweckhallen	214,285
P		U	
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	173,291	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	359
Parkplätze	190	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	365
Personalaufwand	347	Umlandbau	261
Personalverwaltung	347		
Plakatschlag	208	V	
Postgebühren	377	Verfüungsmittel	64
		Vergnügungssteuer	222
R		Verlässliche Grundschulen	117
Realschule	103, 251	Vermögenshaushalt	225
Rechnungsprüfungsamt	66	Vermögensübersicht	389
Reisekosten	347	Verpflichtungsermächtigungen	329
Rücklagen, Übersicht	399	Versorgungsunternehmen	212
		Verwaltungsaußenstellen	69
S		Verwaltungsgebäude	85
Sachen, bewegliche	359	Verwaltungshaushalt	63
Sachanlagen	382	Volkshochschule	144
Sachkostenbeiträge (Schulen)	403		
Schafweidepacht	212	W	
Schlammbehandlung		Wahlen, Abstimmungen	87
Schlauchwerkstatt	89, 239	Wald	213
Schlüsselzuweisungen	222,336	Wasserläufe	191,315
Schülerbeförderung	116	Wirtschaftsförderung	208
Schulbudgets	403	Wohlfahrtspflege	161
Schulden, Schuldendienstübersicht	400	Wohn- und Geschäftsgebäude	216
Schulstatistik	403	Wohnungsbauförderung	183,308
Schulverwaltung	94	Wohnungslose	149
Sitzungstagegelder	347		
Sondermüllbeseitigung	195	Z	
Sportförderung	167, 283	Zinsen	223
Sportplätze	172, 284	Zuchtterhaltung	213
Sprachförderung	134	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	223
Städtepartnerschaften	67	Zuweisungen an Verbände, Vereine	407
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	179		
Stadtbücherei	145, 269		
Stadtkämmerei, Stadtkasse	75		
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	305		
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	307		

