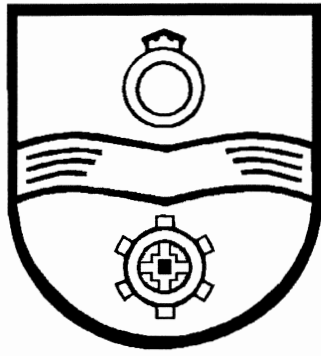




Stadt Mühlaacker

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2016

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	63
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87
Epl. 2 - Schulen	94
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	135
Epl. 4 - Soziale Sicherung	147
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	164
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	223
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	316
Stellenplan	317
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 – Personalaufwand	329
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	341
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	347
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349
SN. 05 - Geschäftsausgaben	359
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	369
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	373
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	379
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	383
5 Übersicht über den Stand der Schulden	384
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	385
7.1 Schulstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	387
7.2 Schulhaushalte	388
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	391
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufwendungen und Umlagen	395
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	399
11 Zuschussbedarfsberechnung	405
12.1 Finanzplanung 2014 – 2018	409
12.2 Investitionsprogramm	413
13 Wirtschaftsplan Freibad 2016	441
14 Wirtschaftsplan Abwasser 2016	457
15 Wirtschaftsplan Gartenschau 2016	487
16 Bilanz der Stadtwerke Mühlacker	501
 Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	 503
Stichwortverzeichnis	504

Haushaltssatzung
der
Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 15.12.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 83.792.300 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 69.058.800 € |
| Vermögenshaushalt | 14.733.500 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | 817.500 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 3.201.000 € |

§ 2

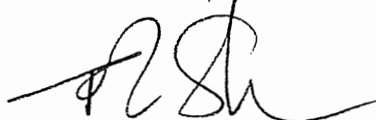
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	13.000.000 €
--	--------------

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Mühlacker, den 16.12.2015



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		
	30.06.2014	25.117		
	31.03.2015	25.252	Maßgeblich für Berechnung Finanzausg. 2016 davon:	
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432	1.615	943
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2014	2015	2016
	a) insgesamt	20.097.020,00 €	19.435.008,00 €	20.243.471,00 €
	b) je Einwohner	803,21 €	779,40 €	801,66 €
4.	Steuerkraftsumme	2014	2015	2016
	a) insgesamt	28.518.734,00 €	28.966.690,00 €	29.817.578,00 €
	b) je Einwohner	1.139,79 €	1.161,64 €	1.180,80 €

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:

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

Verwaltungshaushalt:

Datenverarbeitung:	Alle UA (ohne Schulen)	Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657
---------------------------	---------------------------	-------------------------------

Feuerwehr:	UA 1300	Grupp.Nr. 52, 523, 55, 56, 562, 588, 605, 636, 65, 661, 672
-------------------	---------	---

Theater: UA 3310 Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661

VHS: UA 3500 Grupp.Nr. 52, 531, 562 - 5964, 650, 652, 6521

Stadtbücherei: UA 3520 Grupp.Nr. 52, 562, 587, 588, 650, 651, 652, 6521

Stadtplanung:	UA 6100	Grupp.Nr. 601, 603
----------------------	---------	--------------------

Wirtschaftsförderung: UA 7900 Grupp.Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661

Internet: Alle UA Grupp.Nr. 578

**Telefon- und
Fermeldegebühren:** Alle UA Grupp.Nr. 513

Zinsausgaben: Alle UA Grupp.Nr. 800 - 808

Vermögenshaushalt:

Datenverarbeitung : Alle UA
(ohne Schulen) Grupp.Nr. 9357, 9604, 96

Kinderspielplätze:	UA 5820	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
---------------------------	---------	------------------------------

Stadtсанierung:	UA 6150	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
------------------------	---------	------------------------------

Gemeindestraßen: UA 6300 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98

Straßenbeleuchtung: UA 6700 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98

Grundvermögen: UA 881/8830 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98

Kredite: Alle UA Grupp.Nr. 370 - 378

Grunderwerb: Alle UA Grupp.Nr. 932

Gerätebeschaffung: Grupp.Nr. 9350

Alle UA
(ohne Schulen,
1400,6750,7710)

Brandschutz/
Einsparcontracting: Alle UA Grupp.Nr. 9420, 9425

6. Übertragbarkeit

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

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

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

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2015	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2015	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	350 v.H.	01.01.2015	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund 72,00 € b) für jeden weiteren Hund 144,00 € c) Zwingersteuer 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 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € 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.	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 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2015	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 2,05 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,30 €	01.01.2015	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungs- gebühren	<u>Mühlhausen:</u>		
	Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 €		
	ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €		
	Benutzungsgebühren	01.03.2010	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009
	Leichenzelle (pro Tag) 30,00 €		
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag 47,00 €		
	Friedhofskapelle 200,00 €		
	des Vorraumes 125,00 €		
	Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung		
	Bestattung Normalgrab 619,00 €		
	Bestattung vertieftes Grab 696,00 €		
	Bestattung Kindergrab 465,00 €		
	Aschenbeisetzung		
	Bestattung Urnengrab 337,00 €		
	Bestattung Urnentafel 348,00 €		
	Bestattung Urnengarten 210,00 €		
	Bestattung Urnenwiese 348,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern außerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag 7.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr) wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Abs. 1 Ziff. 1.3 und Abs. 2 erhoben.		
Grabberechti- gungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren		
	Wahlgrab 1.100,00 €		
	Wahlgrab doppeltief 1.800,00 €		
	Wahlgrab zweistellig 2.300,00 €		
	Wahlgrab zweistellig doppeltief 3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig 3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig doppeltief 5.000,00 €		
	Wahlgrab vierstellig 4.500,00 €		
	Wahlgrab vierstellig doppeltief 6.000,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage einstellig 1.800,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage zweistellig 3.400,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage dreistellig 5.100,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage vierstellig 8.000,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage fünfstellig 8.500,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage sechsstellig 10.200,00 €		
	Kindergrab 600,00 €		
	Urnenwahlgrab 1.000,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes	01.01.2002	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 2016

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 2014 und 2015

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2014

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

b) Haushaltssatzung 2015

Der Haushaltsplanentwurf 2015 wurde am 21.10.2014 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 16.12.2014.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2014 und 2015

	Plandaten T €	Haushalt 2014			Haushalt 2015 Plandaten T €
		Rechnungs- ergebnis T €	Differenz + / - T €	%	
Volumen Gesamthaushalt	75.994.000	73.638.424	-2.355.576	-3,1	80.410
Volumen Verwaltungshaushalt	62.705.600	63.907.296	1.201.696	1,9	66.040
Volumen Vermögenshaushalt	13.288.400	9.731.129	-3.557.271	-26,8	14.369
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	2.404.000	3.046.355	642.355	26,7	2.303
Kreditaufnahmen	2.500.000	2.362.000	-138.000	-5,5	2.867
Kredittilgungen	849.000	849.485	485	0,1	1.001
Nettokreditaufnahme	1.651.000	1.512.515	-138.485	0,0	1.866
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a) nach Kreditermächtigung	26.760.783	24.260.783	-2.500.000	-9,3	28.487
b) nach tatsächlicher Verschuldung	26.622.782	24.122.782	-2.500.000	-9,4	25.621

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat im Jahr 2012 die Jahresrechnungen 2007-2011 überprüft.

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2014				2015
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	37.494	38.248	754	2,01	39.177
000	Grundsteuer A	50	50	0	0,00	50
001	Grundsteuer B	3.470	3.535	65	1,87	3.500
003	Gewerbesteuer	8.000	8.129	129	1,61	8.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	12.165	12.214	49	0,40	11.987
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.324	1.133	-191	-14,43	1.280
02,03	Andere Steuern	530	749	219	41,32	530
04	Schlüsselzuweisungen	10.700	11.204	504	4,71	12.127
06	Sonstige Zuweisungen	240	239	-1	-0,42	238
09	Familienleistungsausgleich	1.015	995	-20	-1,97	965
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.147	13.634	-513	-3,63	14.827
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.177	2.019	-158	-7,26	2.192
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.726	1.867	141	8,17	1.706
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.752	5.563	-189	-3,29	6.708
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.492	4.185	-307	-6,83	4.221
2	Sonstige Finanzeinnahmen	11.063	12.025	962	8,70	12.037
20	Zinseinnahmen	113	108	-5	-4,42	103
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.300	1.516	216	16,62	1.816
26	Weitere Finanzeinnahmen	574	443	-131	-22,82	493
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.076	9.958	882	9,72	9.625
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
4	Personalausgaben	16.221	14.852	-1.369	-8,44	16.836
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.444	23.940	1.496	6,67	24.870
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	2.133	2.755	622	29,16	3.050
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.544	2.513	-31	-1,22	2.569
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.222	2.019	-203	-9,14	2.106
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	4.256	4.280	24	0,56	5.168
68	Kalkulatorische Kosten	9.076	9.958	882	9,72	9.625
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	3.553	3.818	265	7,46	4.093
8	Sonstige Finanzausgaben	20.488	21.295	807	3,94	20.242
80	Zinsausgaben	876	867	-9	-1,03	703
81	Gewerbesteuerumlage	1.580	1.709	129	8,16	1.675
83	Allgemeine Umlagen	15.603	15.600	-3	-0,02	15.776
84	weitere Finanzausgaben	25	73	48	192,00	35
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	2.404	3.046	642	26,71	2.303
88	Globale Minderausgabe					-250

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2014				Haushalt 2015
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
	<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	2.404	3.046	642		2.303
301	Zuführung zu Sonderrücklagen					
31	Entnahme aus Rücklagen	3.680	0	-3.680	0,00	3.000
32	Rückflüsse von Darlehen	41	35	-6		38
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	1.000	1.000	0	0,00	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.510	2.773	1.263	83,64	4.240
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	345	168	-177	-51,30	152
36	Investitionszuschüsse	1.808	347	-1.461	-80,81	1.769
37	Kredite	2.500	2.362	-138	-5,52	2.867
	Summe:	13.288	9.731	-3.557	-26,77	14.369
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0		0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	0	270	270	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	120	0	-120	0,00	1.996
93	Vermögenserwerb	2.422	2.424	2	0,08	3.412
94-96	Baumaßnahmen	8.432	5.042	-3.390	-40,20	5.980
97	Tilgung von Krediten	849	849	0	0,00	1.001
98	Investitionszuschüsse	1.465	1.146	-319	-21,77	1.980
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0
	Summe:	13.288	9.731	-3.557	-26,77	14.369

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2010 €	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €
Vermögen					
Sachanlagen	99.737.421	112.217.492	66.582.906	69.059.190	68.616.495,00
Finanzanlagen	5.097.687	5.097.687	9.897.591	13.600.000	13.602.500
Sondervermögen	178.516	121.516	127.516	178.516	178.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	641.975	638.839	621.456	2.382.703	2.161.288
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	3.099.188	6.712.867	10.294.778,00	12.280.278	12.549.846
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	36.772.176	35.834.144	21.285.075	24.510.267	24.122.783
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	3.500.000	6.000.000	4.000.000	600.000	2.500.000
Stand der Kreditermächtigung	40.272.176	41.834.144	25.285.075	25.110.267	26.622.783

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 2013-2014 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2016

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2016 vom 03.08.2015 und die November-Steuerschätzung.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 83.465.200 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2015 und 2016 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2014 Rechnungs- ergebnis €	2015 Plandaten €	2016 Plandaten €	Veränderungen von 2015 nach 2016	
				€	%
Verwaltungshaushalt	63.907.296	66.040.400	69.058.800	3.018.400	4,6%
Vermögenshaushalt	9.731.129	14.369.300	14.733.500	364.200	2,5%
Gesamthaushalt	73.638.425	80.409.700	83.792.300	3.382.600	4,2%

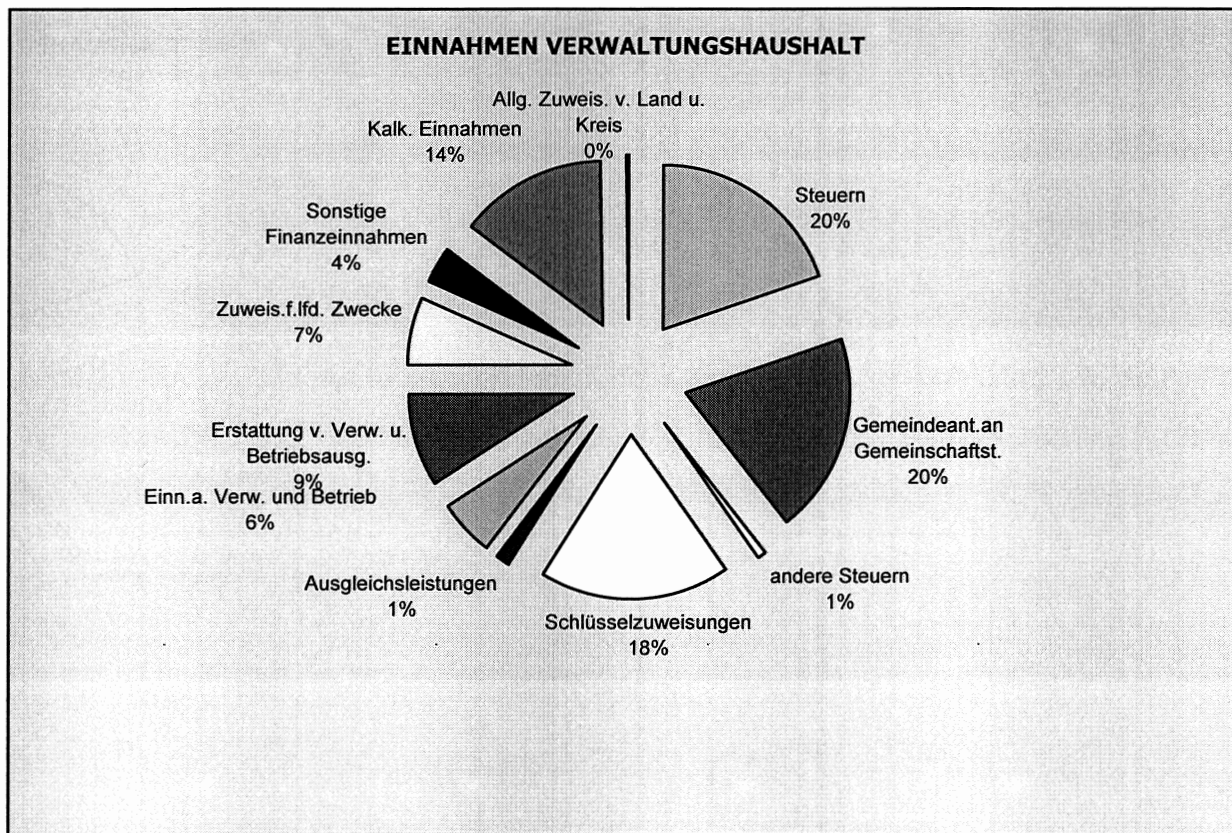
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

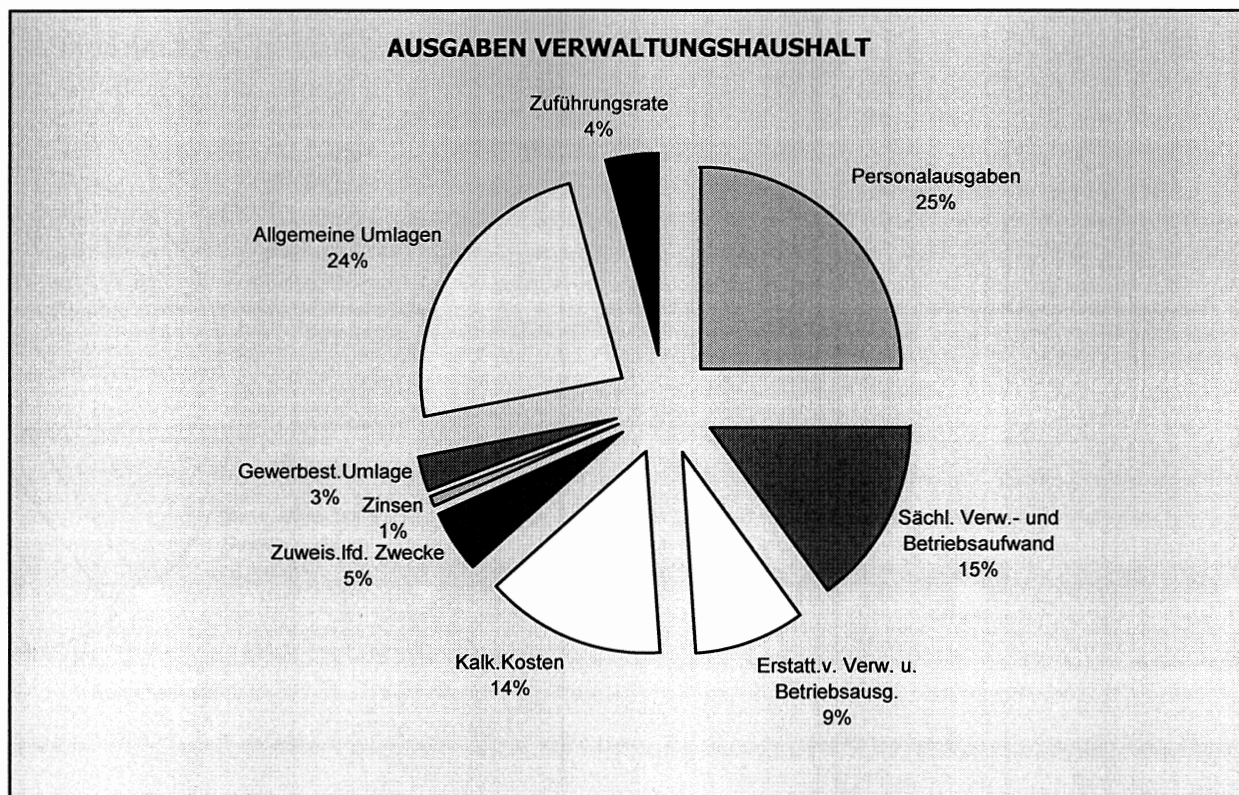
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 69.058.800 €. Es liegt um 2.828.900 € (4,6 %) über dem des Vorjahres (66.040.400 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 82,4 % (2014: 82,1 %).

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

Bezeichnung	RE 2013		RE 2014		2015		2016	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<u>Einnahmen</u>								
Steuern	11.163	17,81	11.714	18,33	12.050	18,25	13.580	19,66
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	12.795	20,41	13.346	20,88	13.267	20,09	13.751	19,91
andere Steuern	255	0,41	749	1,17	530	0,80	535	0,77
Schlüsselzuweisungen des Landes	10.862	17,33	11.204	17,53	12.127	18,36	12.708	18,40
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	242	0,39	239	0,37	238	0,36	241	0,35
Ausgleichsleistungen	975	1,56	995	1,56	965	1,46	1.000	1,45
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	3.915	6,25	3.888	6,08	3.897	5,90	3.904	5,65
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	6.371	10,16	5.563	8,70	6.708	10,16	6.243	9,04
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.558	7,27	4.184	6,55	4.221	6,39	4.587	6,64
Sonstige Finanzeinnahmen	1.920	3,06	2.067	3,23	2.412	3,65	2.540	3,68
Kalkulatorische Einnahmen	9.629	15,36	9.958	15,58	9.625	14,57	9.969	14,44
Insgesamt	62.685	100	63.907	100	66.040	100	69.058	100
<u>Ausgaben</u>								
Personalausgaben	14.284	22,79	14.852	23,24	16.836	25,49	17.295	25,04
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	10.481	16,72	9.702	15,18	10.077	15,26	10.248	14,84
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.684	7,47	4.280	6,70	5.167	7,82	6.171	8,94
Kalkulatorische Kosten	9.629	15,36	9.958	15,58	9.625	14,57	9.969	14,44
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.176	5,07	3.818	5,97	4.093	6,20	3.501	5,07
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	849	1,35	867	1,36	703	1,06	577	0,84
Steuerbeteiligungen	1.713	2,73	1.710	2,68	1.675	2,54	1.972	2,86
Allgemeine Umlagen	14.213	22,67	15.674	24,53	15.811	23,94	16.370	23,70
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.656	5,83	3.046	4,77	2.303	3,49	2.955	4,28
Globale Minderausgabe					-250	-0,38	0	
Insgesamt	62.685	100,00	63.907	100,00	66.040	100,00	69.058	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2015



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

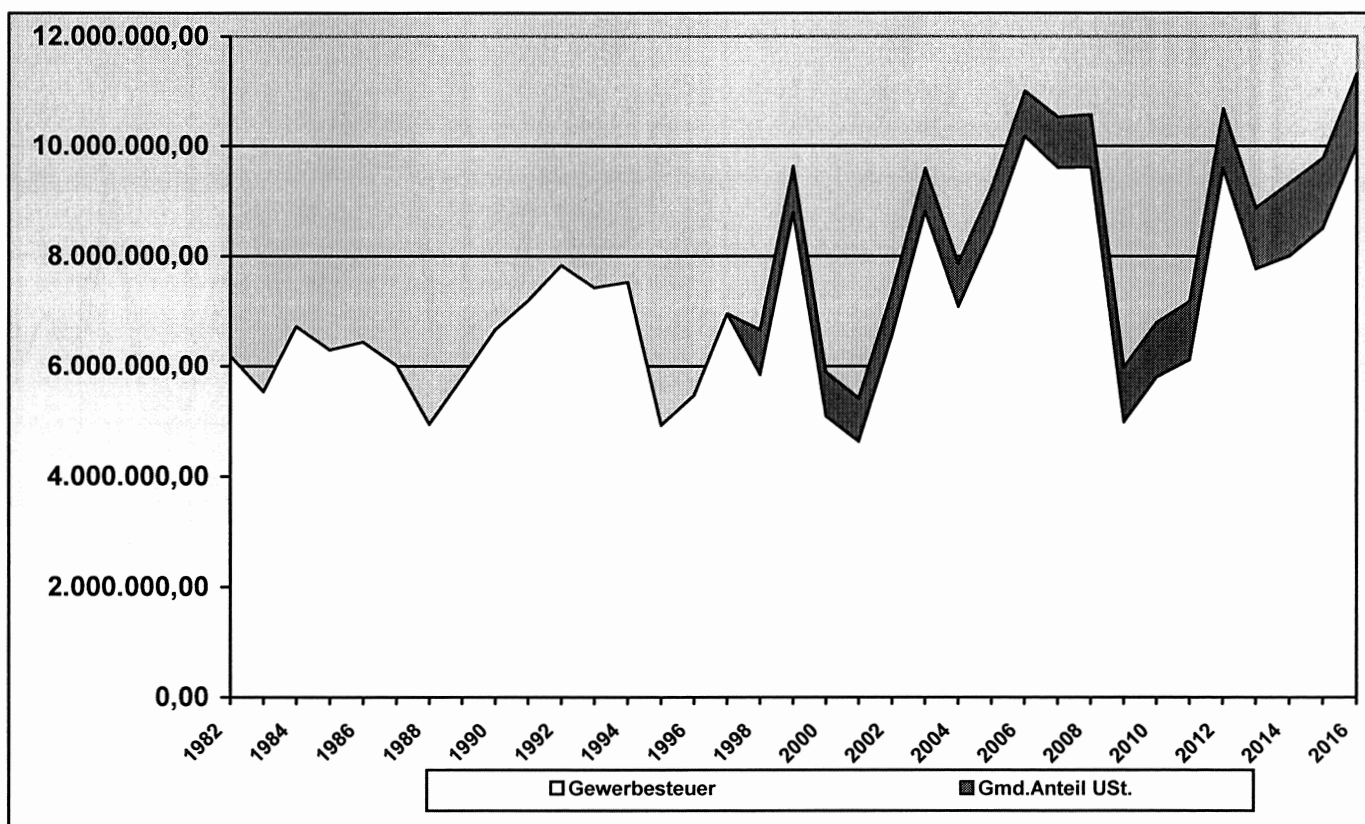
Bezeichnung	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
Grundsteuer A	49.720	49.706	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.343.676	3.535.475	3.500.000	3.530.000

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.

Die Grundsteuer B wurde 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 10,0 Mio. € veranschlagt.

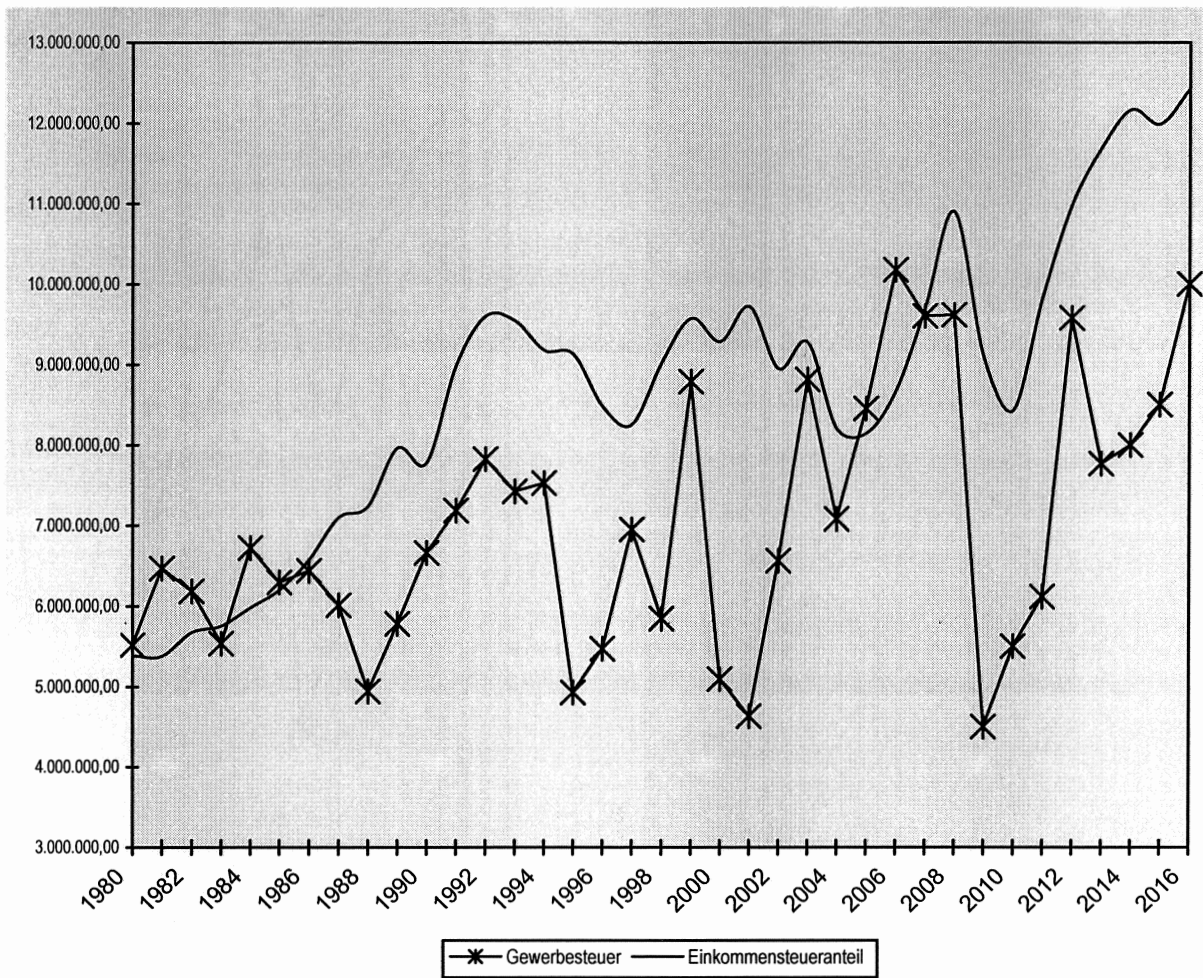
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Mai beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,7 Mrd. € (Vorjahr 5,5 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. 12,4 Mio. € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1981:

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH.	Gewerbesteuer	Finanz Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz Anteil
	€	€	%	€	%
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	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	66.040.400,00	8.500.000,00	12,9%	11.987.000,00	18,2%
2016	66.869.300,00	10.000.000,00	15,0%	12.423.000,00	18,6%



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 2016 voraussichtlich 673 Millionen € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.328.000 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2016 liegen die Finanzdaten des Jahres 2014 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 12.708 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (12.127.000 €) Mehreinnahmen von 581.000 € (4,8 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2015 €	2016 €
Bedarfsmesszahl	34.327.933	35.556.515
Steuerkraftmesszahl	<u>19.435.008</u>	<u>20.243.471</u>
Schlüsselzahl	14.892.925	15.313.044
Ausschüttung (70 %)	<u>10.425.048</u>	<u>10.719.131</u>
Veränderung gegenüber 2015	294.083	

Die Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 87,62 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde gegenüber dem Vorjahr von 65,00 € je Einwohner auf 75,00 € je Einwohner angehoben. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von ca. 286 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 2016 werden den Gemeinden voraussichtlich 459 Mio. € (Vorjahr 443 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2016 folgender Betrag:

$$459 \text{ Mio. €} \times 0,0021795 = 1.000.000 \text{ €}$$

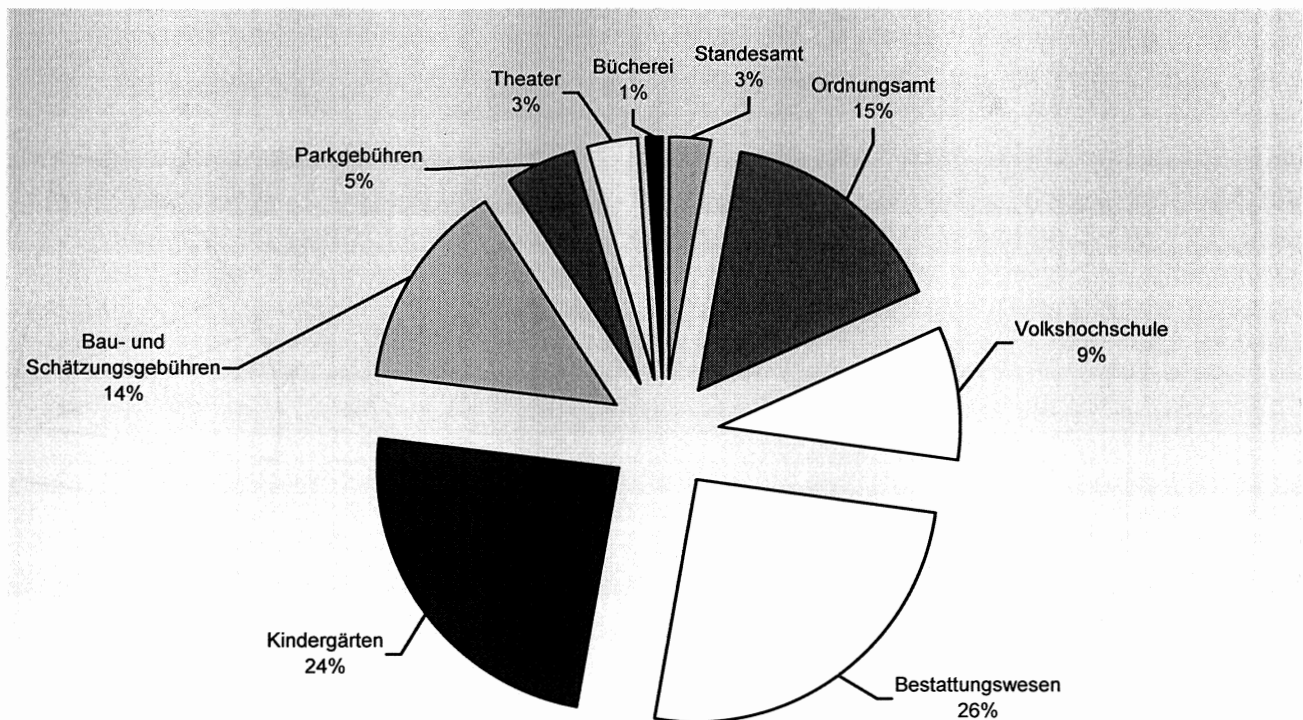
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.213.000 €. Sie liegen um 21.100 € (1,0 %) über denen des Vorjahres (2.191.900 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2013 €	RE 2014 €	2015 €	2016 €	% Anteil
051	Standesamt	52.052	55.169	50.000	50.000	2,73
110	Ordnungsamt	273.923	262.565	280.000	280.000	15,28
331	Theater	65.316	55.202	70.000	60.000	3,28
350	Volkshochschule	176.789	160.338	180.000	165.000	9,01
352	Stadtbücherei	20.349	19.857	20.000	20.000	1,09
464	Kindergärten	316.971	318.302	320.000	382.000	20,85
4649	Ganztageskindergarten	46.761	50.077	44.000	55.000	3,00
612	Gutachterausschuss	22.943	18.498	20.000	20.000	1,09
613	Bau- und Schätzungsgebühren	362.251	216.922	303.000	252.000	13,76
680	Parkgebühren	81.295	87.139	80.000	88.000	4,80
750	Bestattungswesen	480.742	424.775	480.000	460.000	25,11
Summe:		1.899.392	1.668.844	1.847.000	1.832.000	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,20 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Grupp.Nr. 13 - 15:

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

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.688.700 €. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.706.000 €) betragen 17.300 €.

Bezeichnung	RE 2014 €	2015 €	Anteil %	2016 €	Anteil %
13 Einnahmen aus Verkauf	342.783	261.300	15,32%	259.800	15,38%
141 Mieteinnahmen	656.125	693.300	40,64%	686.100	40,63%
142 Pachteinnahmen	140.684	132.100	7,74%	144.500	8,56%
151 Ersätze und ähnl. Einnahmen	516.908	325.200	19,06%	358.400	21,22%
152 Mietnebenkosten	128.783	135.100	7,92%	135.700	8,04%
158 Verrechnungseinnahmen VMH	82.501	159.000	9,32%	104.200	6,17%
Summe:	1.867.784	1.706.000	100%	1.688.700	100%

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

Mit 6.242.900 € liegen die Ansätze um 464.700 € unter denen des Vorjahres (6.707.600 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB)	750.600 €	(Vorjahr 2.220.000 €)
- Innere Verrechnungen	5.492.300 €	(Vorjahr 4.487.600 €)

In den Erstattungen enthalten ist Gebührenausschlag des EB Abwasser gemäß Gebührenkalkulation 2015.

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (4.591.000 €) liegen um 369.800 € über den Ansätzen des Vorjahres (4.221.200 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2014 €	2015 €	2016 €
2112-2933	Schulen	1.893.644	1.854.600	1.983.800
350	Volkshochschule	104.412	100.000	105.000
460	Jugendhaus	44.881	56.000	56.000
464-4649	Kindergärten	1.919.082	1.999.600	1.999.600
630-665	Straßen	61.465	70.000	62.000

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 77.703 € berücksichtigt.

2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
36.000	56.800	107.814	103.600	91.100

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

Die Ansätze des Jahres 2016 in Höhe von 1.980.400 € enthalten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW, sowie eine Gewinnabführung der Stadtwerke Mühlacker in Höhe von 700 T€.

c) Ausgaben

Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

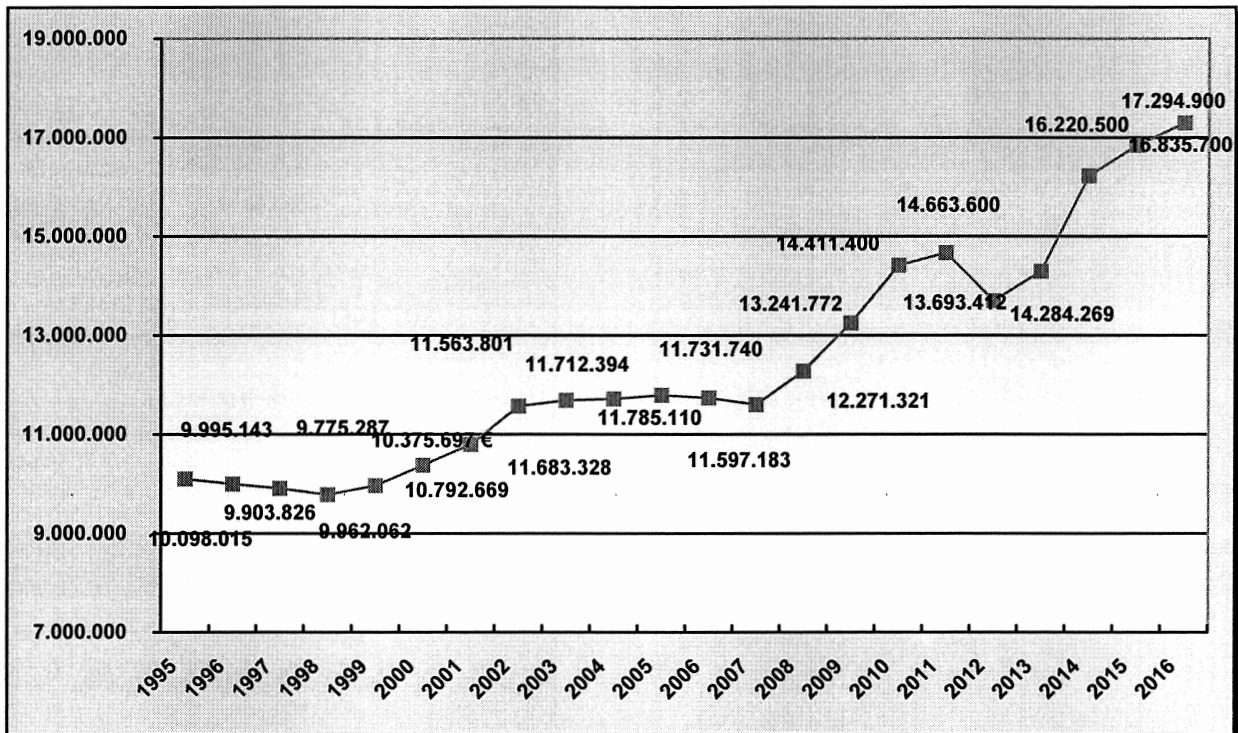
Die voraussichtlichen Personalkosten 2016 belaufen sich auf 17.239.700 € und beanspruchen 25,03 % des Verwaltungshaushalts (2014: 25,49 %). Die Personalkosten steigen um 2,4 % gegenüber dem Vorjahr.

	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	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	16.835.700 €	1.984.070 €	13,36
2016	17.294.900 €	459.200 €	2,73

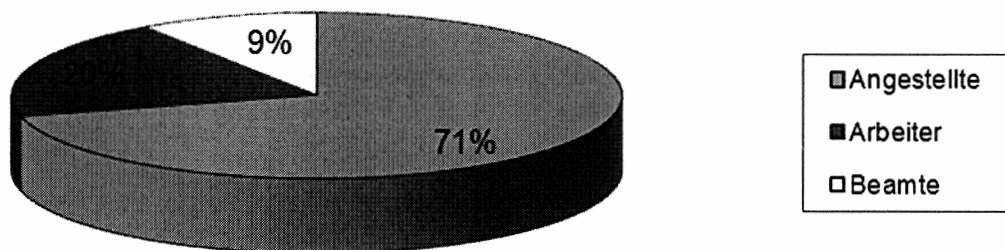
In den ausgewiesenen Personalkosten sind die bei den Beamtinnen und Beamten bereits gesetzlich beschlossenen Besoldungserhöhungen enthalten, die nach Besoldungsgruppen stufenweise wirkt. Bei den Tarifbeschäftigten stehen im Frühjahr 2016 Tarifverhandlungen an.

Für diese Tarifverhandlungsrunde wurde eine Steigerungsrate (Tariferhöhung) im Umfang von 2,20 v.H. kalkuliert. Darüber hinaus sind die gesondert verhandelten Erhöhungen bei den Beschäftigten im Erziehungsdienst (sogenannte S-Entgeltgruppen), die aktuell zwischen den Tarifparteien verhandelt wurden, bereits berücksichtigt.

Entwicklung der Personalkosten



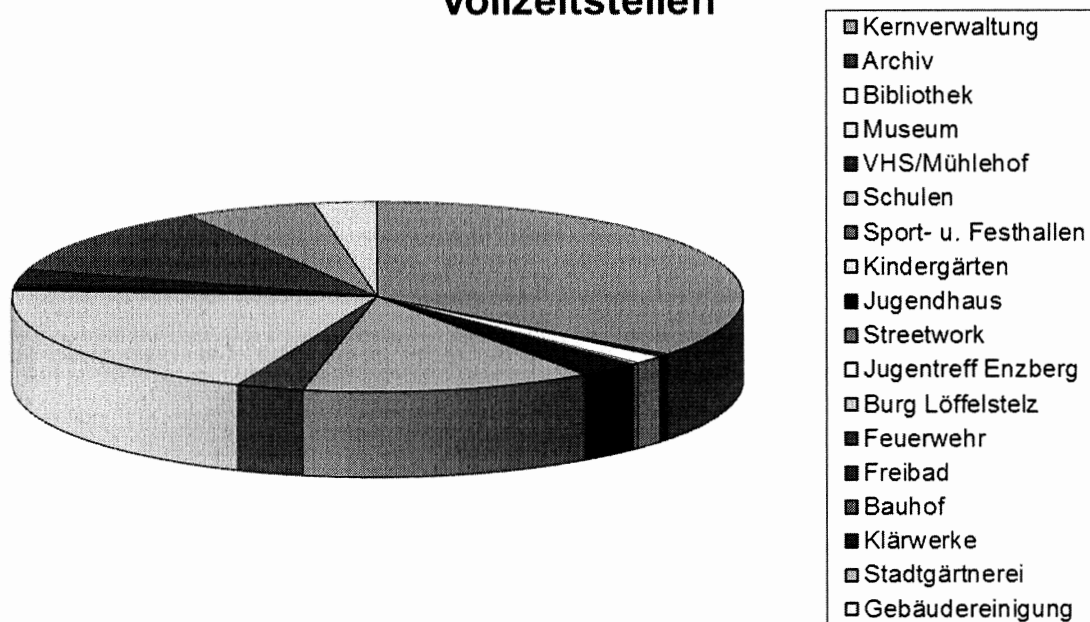
Beschäftigten-Gruppen



Entwicklung der Planstellen 2010-2016:

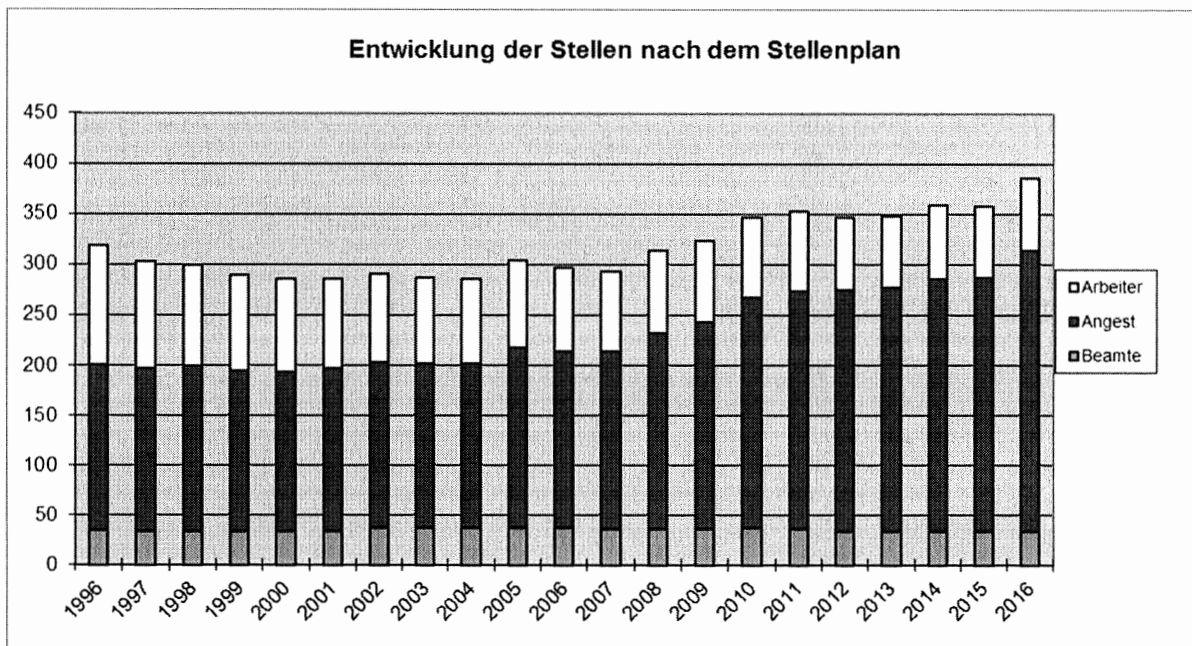
Bereich	2016		2015		2014		2013		2012		2011		2010	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	117	98,27	116	96,71	116	96,46	116	95,89	116	95,49	123	102,4	122	101,28
Archiv	2	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00
Bibliothek	5	3,84	5	3,84	5	3,84	5	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84
Museum	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77
VHS/Mühlehof	7	7,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	7	7	7	7,00
Schulen	100	35,5	81	31,05	80	30,65	75	29,78	72	28,86	66	27,92	62	27,10
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	63	55,56	57	49,46	57	49,11	53	47,06	53	47,06	49	43,21	45	38,67
Jugendhaus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	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
Jugendtreff Enzberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,33
Burg Löffelstelz	0	0,11	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	7	7,00
Freibad	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	32,1	34	34,00
Klärwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	9,62	10	9,77
Stadtgärtnerei	17	16,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17
Gebäudereinigung	19	7,76	18	7,65	21	9,12	21	9,12	21	9,12	22	9,13	24	9,53
Stadtwald														
Mühlacker	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
zusammen	385	279,04	357	266,32	359	266,79	348	261,30	346	259,98	353	270,25	347	266,52

Personalstellen 2016 - nach Umwandlung auf Vollzeitstellen

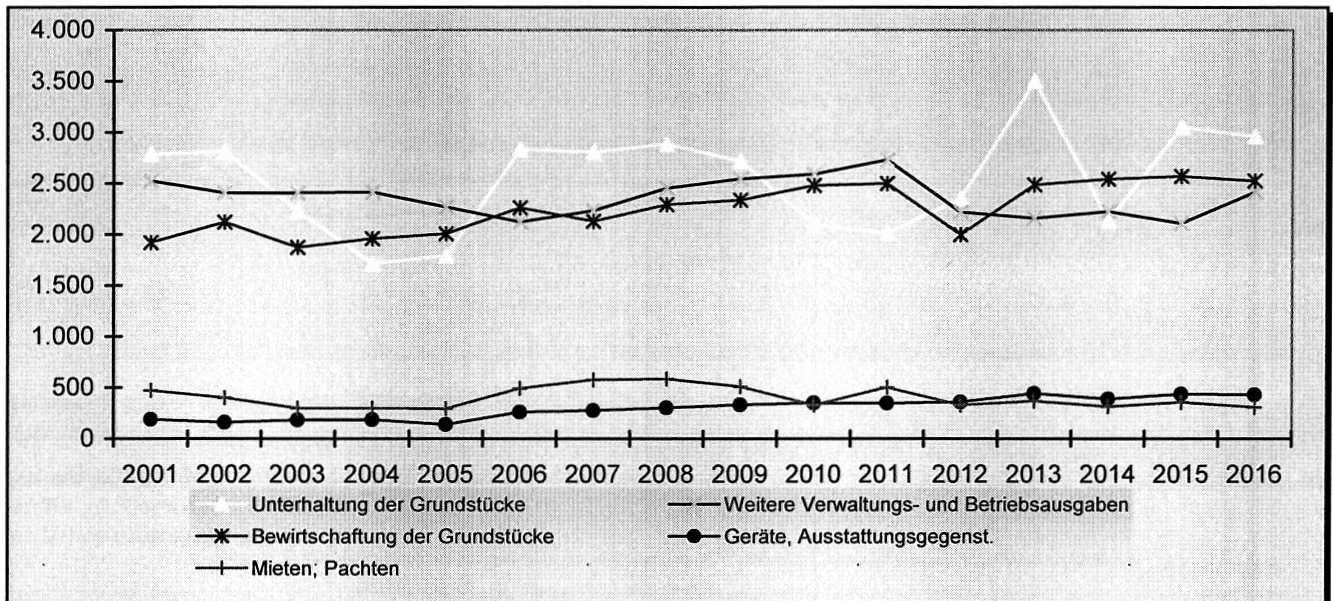


Entwicklung der Stellen nach dem Stellenplan

	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt
1994	36	163	130	329
1995	35	166	122	323
1996	35	165	118	318
1997	34	163	106	303
1998	34	165	100	299
1999	33	161	95	289
2000	33	160	93	286
2001	34	163	89	286
2002	37	166	87	290
2003	37	164	86	287
2004	37	165	84	286
2005	37	180	87	304
2006	37	177	82	296
2007	36	178	79	293
2008	36	196	81	313
2009	36	207	80	323
2010	37	230	80	347
2011	36	237	80	353
2012	34	241	71	346
2013	34	243	71	348
2014	34	252	73	359
2015	34	253	70	357
2016	35	278	72	385



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe 51) sind 2.967.500 € bereitgestellt. Die Planansätze reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr (3.050.300 €) um 82.800 € (2,8 %).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.717.600 € (Vorjahr: 2.112.200 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 1.249.900 € (Vorjahr: 938.100 €).

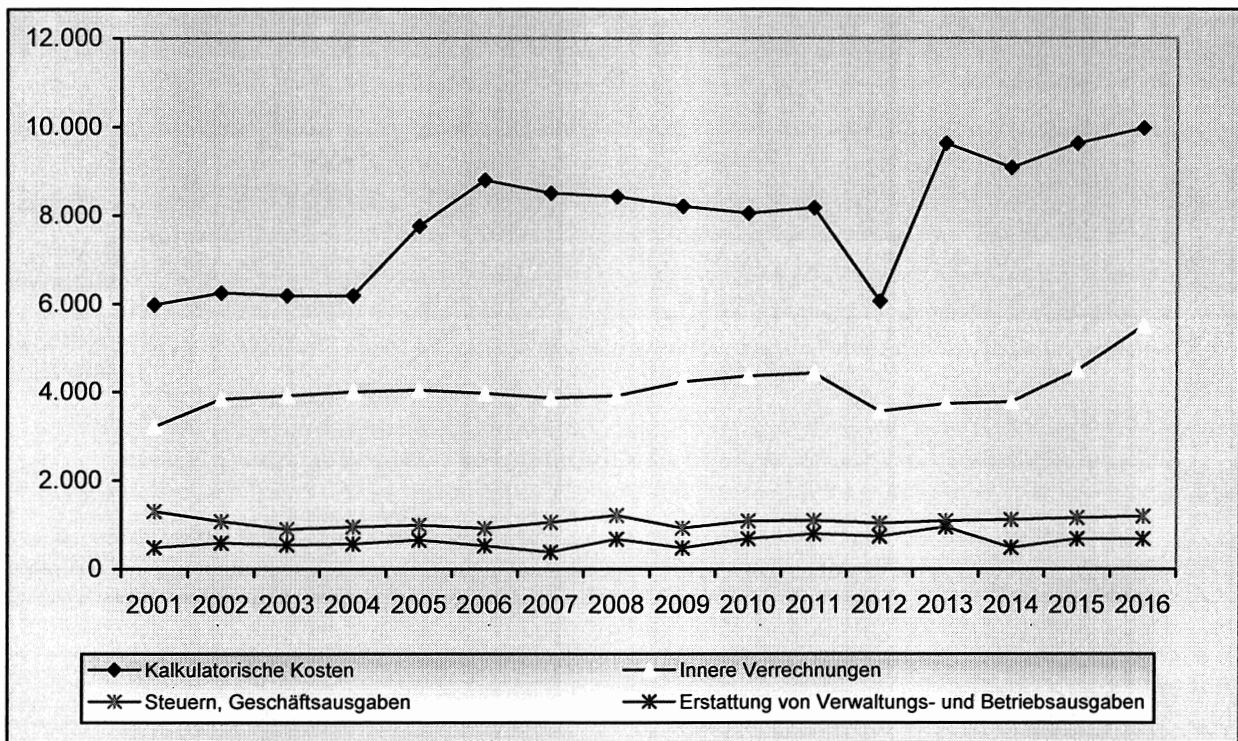
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 55.700 € unter denen des Vorjahres (2.569.400 €). Sie betragen insgesamt 2.513.700 €. 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 1.189.000 € (Vorjahr 1.158.500 €). 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 26.387.500 €, dies entspricht 38,21 % 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 Hallennutzung durch Vereine wurde in 2016 als innere Verrechnung im UA 5500 ausgewiesen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beanspruchen 5,01 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 577.200 € ermittelt.

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,972 Mio. € abzuführen. Dies sind derzeit 69 v.H. der Steuermessbeträge.

Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

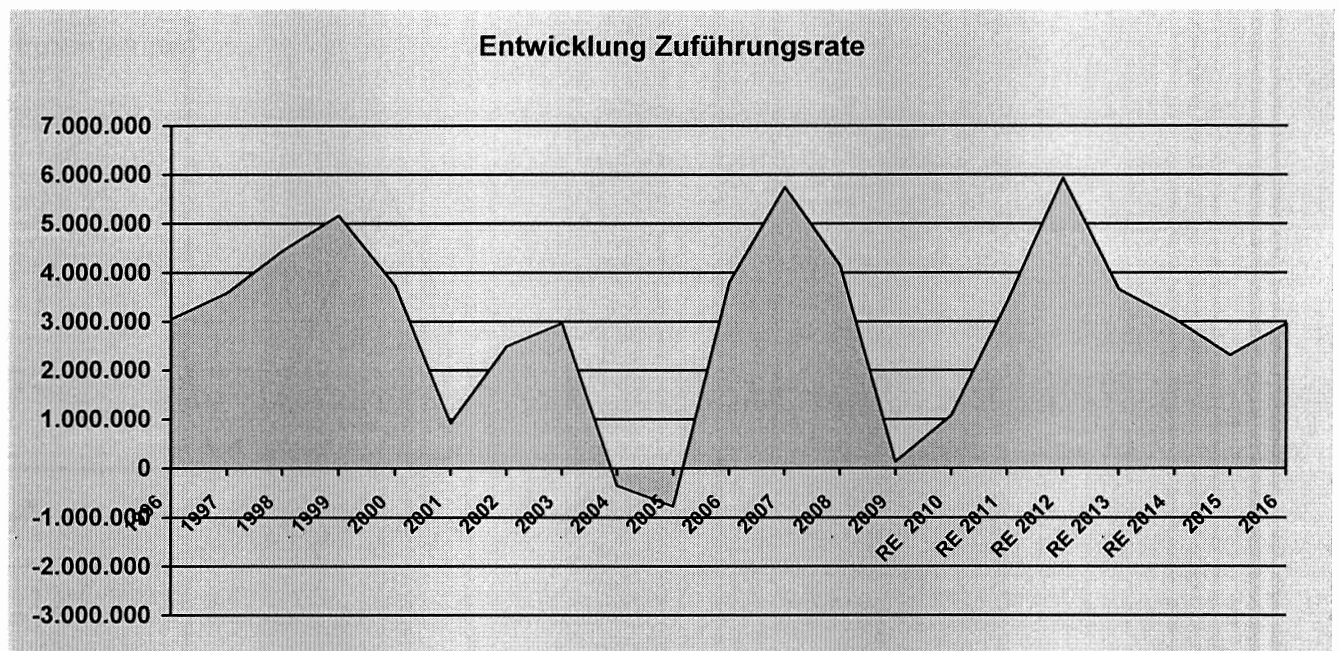
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 851 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 2016 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2015	2016	Unterschied
Steuerkraftsumme	28.966.690	29.817.578	850.888
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	6.332.000	6.590.000	258.000
Kreisumlage	9.444.000	9.721.000	277.000
<u>Mehrbelastung</u>			535.000

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	62.685.834	63.907.296	66.040.400	69.058.800
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	59.029.951	60.860.941	63.737.100	66.104.100
3. Zuführungsrate zum VMH	3.655.883	3.046.355	2.303.300	2.954.700
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	774.809	849.484	1.001.500	1.084.300
5. Netto-Investitionsrate	2.881.074	2.196.871	1.301.800	1.870.400
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	5,83	4,77	3,49	4,28
-Netto-Investitionsrate	4,60	3,44	1,97	2,71
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	144,42	121,75	92,37	116,44
-Tilgungen	30,61	33,95	40,16	42,73
-Netto-Investitionsrate	113,81	87,80	52,21	73,71

4. Vermögenshaushalt

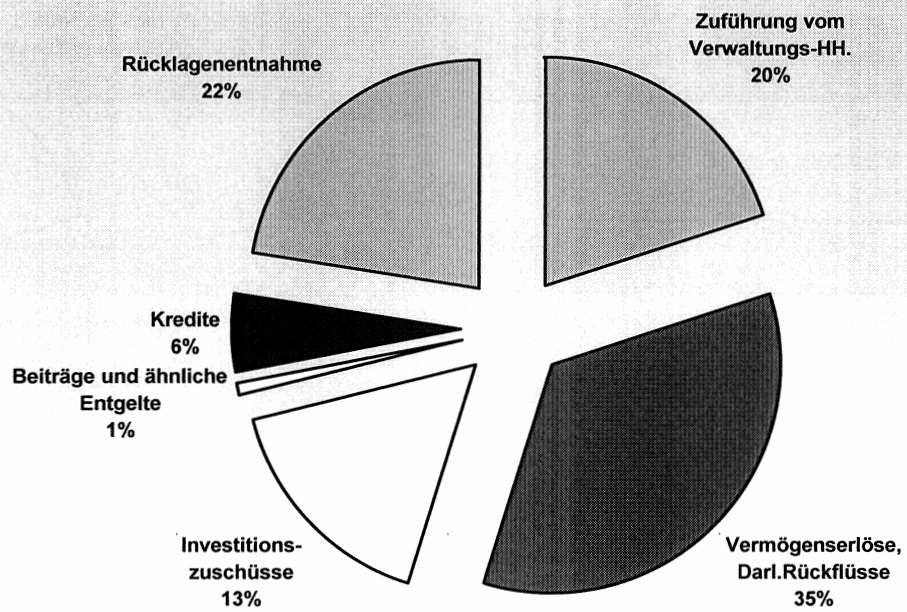
a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 14.595.900 €. Es liegt um 226.600 € über den Ansätzen des Vorjahres (14.369.300 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 17,5 % (2014: 17,9 %).

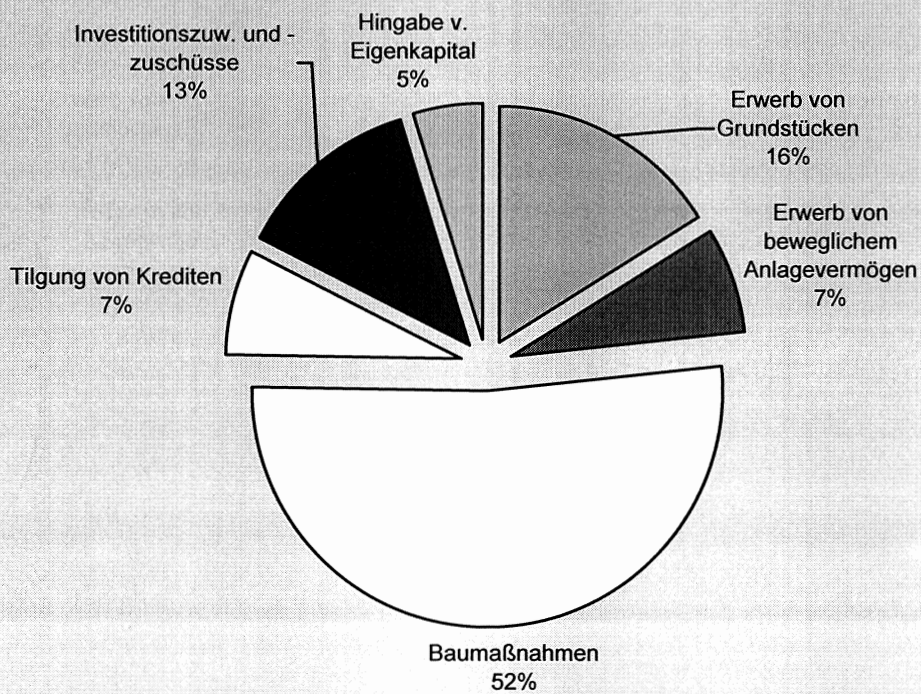
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2013		2014		2015		2016	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	3.656	36,74	3.046	31,30	2.303	16,03	2.955	20,06
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	3.000	20,88	3.300	22,40
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	2.939	29,53	2.809	28,87	4.277	29,77	5.125	34,78
Veräußerung von Beteiligungen	500	5,02	1.000	10,28	0	0,00	0	0,00
Summe Eigenmittel	7.095	71,29	6.855	70,44	9.580	66,67	11.380	77,24
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	1.810	18,19	346	3,56	1.769	12,31	2.388	16,21
- Beiträge und ähnliche Entgelte	447	4,49	168	1,73	153	1,06	148	1,00
Summe a)	2.257	22,68	514	5,28	1.922	13,38	2.536	17,21
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	600	6,03	2.362	24,27	2.867	19,95	818	5,55
Summe Fremdmittel	2.857	28,71	2.876	29,56	4.789	33,33	3.354	22,76
Gesamtsumme:	9.952	100,00	9.731	100,00	14.369	100,00	14.734	100,00

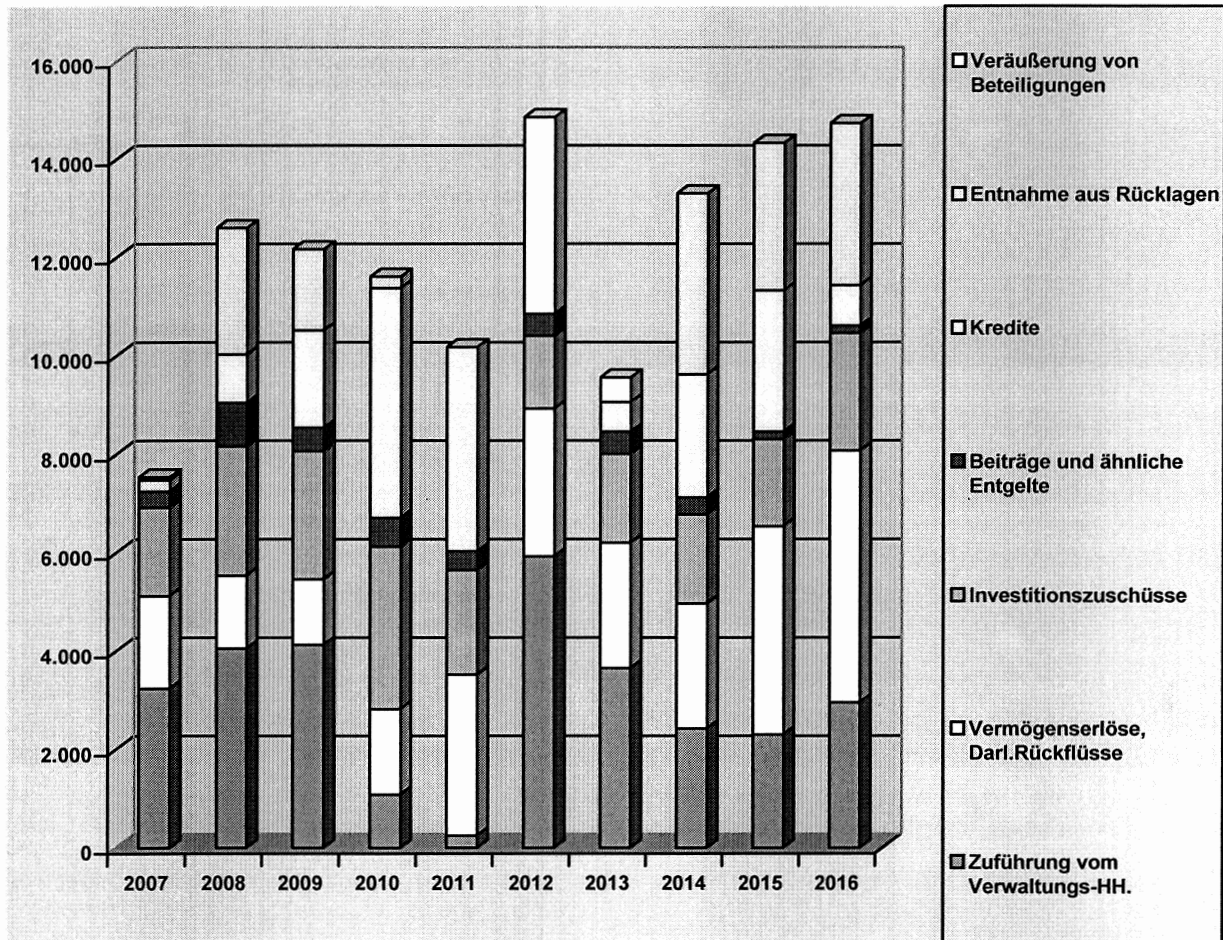
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 5.085.000 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden 147.700 € erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 2.388.100 € erwartet (Vorjahr: 1.769.000 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

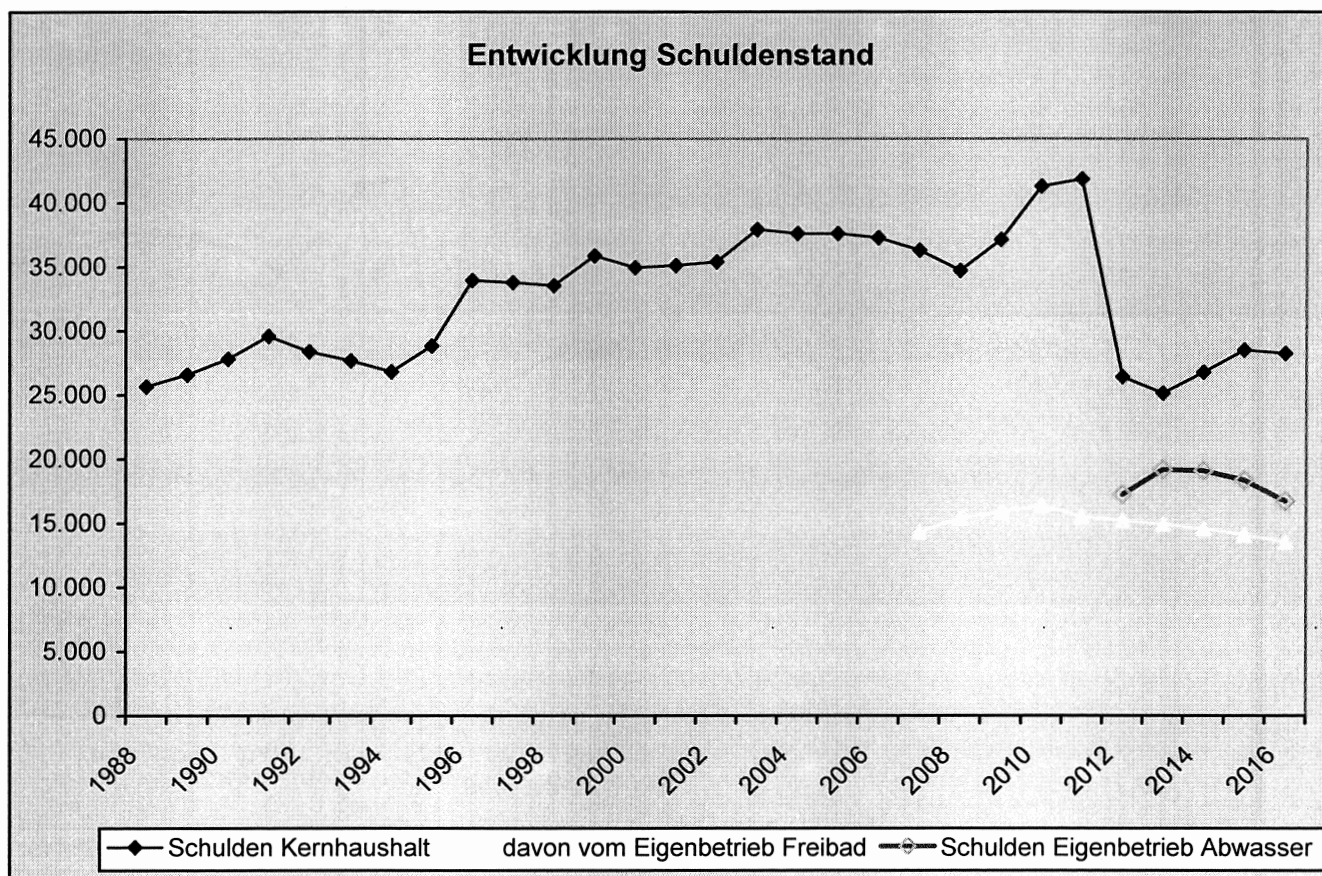
HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	Zuweisung und Zuschüsse
1300	Feuerwehr	102.000
2230	Sporthalle Lindachgebiet	350.000
4604	Jugendraum Mühlhausen	11.700
5611	Mehrzweckhalle Erzberg	390.000
5620	Sportplätze	67.500
6150	Sanierungsgebiet Kernstadt II	154.800
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen	277.000
6156	Ortskernerneuerung Lomersheim	230.000
6157	Ortskernerneuerung Dürmenz	348.000
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen	271.000
6900	Wasseläufe, Wasserbau	55.000
7240	Altlastenbeseitigung	51.100
7920	Förderung ÖPNV	80.000
	Summe:	2.388.100

Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 817.500 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.084.300 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2015 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2016:

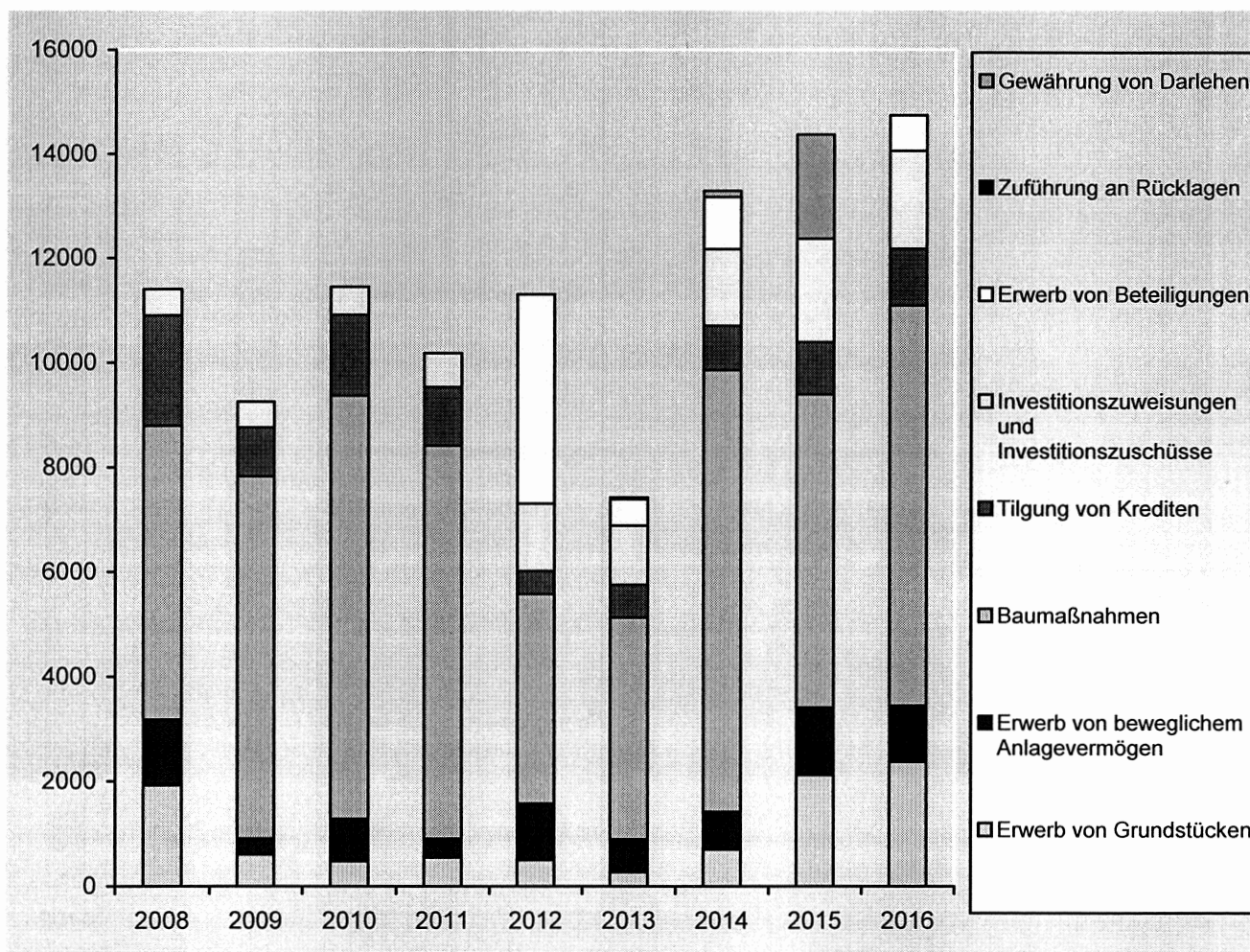
	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2014	26.622.783	1.049,13
+ Darlehensaufnahme 2015	2.866.600	112,97
./. Tilgungsausgaben 2015	1.001.397	39,46
Stand am 31. Dezember 2015	28.487.986	1.122,64
+ Darlehensaufnahme 2016	817.500	32,22
./. Tilgungsausgaben 2016	1.084.241	42,73
Stand am 31. Dezember 2016 (Kernhaushalt)	28.221.245	1.117,58
nachr. Schulden EB Stadentw. (31.12.2016)	16.707.995	658,42
Landesschnitt (per 31.12.2014 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)		1.157,00



c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2016 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2013 bis 2015 dargestellt:

Bezeichnung	2013		2014		2015		2016	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen	1.986	20,41	270	2,77	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Verwaltungsh.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	1.996	13,55	0	0,00
Erwerb von Beteiligungen	500	5,14	1.000	10,28	0	0,00	680	4,62
Erwerb von Grundstücken	1.438	14,78	741	7,61	2.120	14,39	2.370	16,09
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	677	6,96	683	7,02	1.292	8,77	1.076	7,30
Baumaßnahmen	4.300	44,19	5.042	51,81	5.980	40,59	7.644	51,88
Tilgung von Krediten	775	7,96	849	8,72	1.001	6,79	1.084	7,36
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	276	2,84	1.146	11,78	1.980	13,44	1.880	12,76
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
Summe:	9.952	102,3	9.731	100	14.369	97,5227	14.734	100



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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.075.400 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 7.643.800 € veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung von 1.1664.000 € 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 2015 bis 2019. 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 2015 bis 2019 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 16.12.2015

/ra/he/th/se



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2016

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

Gesamtplan 2016

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	950	5.606	0	826	5.686	559	5.051
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.121	3.236	0	1.129	3.281	1.065	2.803
2	Schulen	3.383	9.329	0	3.176	8.723	2.894	8.135
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	405	1.720	0	454	1.624	441	1.561
4	Soziale Sicherung	2.880	7.959	0	2.576	7.279	2.457	6.635
5	Gesundheit, Sport, Erholung	571	2.363	0	738	2.281	520	2.259
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.166	8.019	0	2.255	7.763	2.237	7.719
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.205	5.442	0	4.671	5.323	4.300	4.810
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	3.042	1.901	0	2.845	2.234	2.652	2.029
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.338	23.484	0	47.372	21.847	46.782	22.906
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	69.059	69.059	0	66.040	66.040	63.907	63.907
	Summe Gesamthaushalt	69.059	69.059	0	66.040	66.040	63.907	63.907

Gesamtplan 2016

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR	Verpfl.-Erm. 2016 EUR	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	107.500	0	0	105.000	0	47.271
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	102.000	492.200	0	0	919.000	19.800	584.893
2	Schulen	350.000	3.777.500	1.900.000	300.000	3.501.500	2.219	2.196.032
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000	121.200	0	10.000	33.600	0	280.315
4	Soziale Sicherung	0	264.000	0	50.000	333.000	0	182.835
5	Gesundheit, Sport, Erholung	461.000	1.313.300	400.000	2.300	490.000	1.001.010	1.466.770
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.499.500	3.495.600	0	1.527.800	3.152.000	931.674	2.802.352
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	131.100	829.900	901.000	78.000	717.600	60.782	787.591
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	5.075.000	3.248.000	0	4.200.000	2.119.700	2.277.367	264.018
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.104.900	1.084.300	0	8.201.200	2.997.900	5.438.277	1.119.053
0-9	Summe Vermögenshaushalt	14.733.500	14.733.500	3.201.000	14.369.300	14.369.300	9.731.129	9.731.129
	Summe Gesamthaushalt	14.733.500	14.733.500	3.201.000	14.369.300	14.369.300	9.731.129	9.731.129

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2016

2. Haushaltsquerschnitt

- 44 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

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 ./l. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	24.100	0	916.300	95.000	1.000	988.200
01	Rechnungsprüfungsamt	16.300	0	158.200	5.700	0	147.600
02	Hauptverwaltung	224.700	3.000	646.500	291.200	0	710.000
03	Finanzverwaltung	306.700	65.000	1.311.600	316.100	8.000	1.264.000
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	79.500	0	136.800	39.500	0	96.800
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	209.600	20.000	372.900	1.014.400	0	1.157.700
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000	0	230.900	62.300	0	292.200
	Summe Einzelplan 0	861.900	88.000	3.773.200	1.824.200	9.000	4.656.500
	EUR je Einwohner	34,13	3,48	149,42	72,24	0,36	184,40
11	Öffentliche Ordnung	312.800	320.000	1.270.200	616.100	0	1.253.500
13	Freiwillige Feuerwehr	399.200	88.200	475.800	864.900	8.000	861.300
14		700	0	0	600	0	100-
	Summe Einzelplan 1	712.700	408.200	1.746.000	1.481.600	8.000	2.114.700
	EUR je Einwohner	28,22	16,17	69,14	58,67	0,32	83,74
20	Schulverwaltung	8.100	0	503.300	68.800	2.000	566.000
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	950.900	40.200	651.900	3.408.300	76.000	3.145.100
22	Realschulen	631.300	12.800	167.000	854.900	23.400	401.200
23	Gymnasium	1.153.600	21.800	308.500	2.140.600	23.400	1.297.100
27	Förderschulen	208.700	40.000	166.200	334.700	13.400	265.600
29	Sonstiges	315.300	0	513.100	65.800	8.000	271.600

- 45 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	30.000	0
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	25.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	1.500	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	36.000	15.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	62.500	45.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,48	1,78	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	6.500	0
13	Freiwillige Feuerwehr	102.000	59.700	426.000	0
14		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	102.000	59.700	432.500	0
	EUR je Einwohner	4,04	2,36	17,13	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	394.000	160.100	0
22	Realschulen	350.000	3.031.000	48.700	1.900.000
23	Gymnasium	0	67.900	65.600	0
27	Förderschulen	0	0	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

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 2	3.267.900	114.800	2.310.000	6.873.100	146.200	5.946.600
	EUR je Einwohner	129,41	4,55	91,48	272,18	5,79	235,49
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.800	400	185.600	177.500	1.500	362.400
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	79.700	0	80.500	230.600	35.000	266.400
34	Sonstige Kunstpflege	8.500	1.000	0	93.500	23.000	107.000
35	Volksbildung	310.600	0	541.400	309.600	0	540.400
36		2.100	600	0	30.300	0	27.600
37		0	0	0	10.000	1.000	11.000
	Summe Einzelplan 3	402.700	2.000	807.500	851.500	60.500	1.314.800
	EUR je Einwohner	15,95	0,08	31,98	33,72	2,40	52,07
43	Soziale Einrichtungen	43.000	0	0	47.600	0	4.600
45	Jugendhilfe	0	0	0	400	3.400	3.800
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.818.700	13.300	3.202.300	1.521.250	3.018.700	4.910.250
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	5.000	0	0	39.300	111.000	145.300
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	2.000	12.800	14.800
	Summe Einzelplan 4	2.866.700	13.300	3.202.300	1.610.550	3.145.900	5.078.750
	EUR je Einwohner	113,52	0,53	126,81	63,78	124,58	201,12
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	2.300	0	0	5.000	3.300	6.000
55	Förderung des Sports	2.600	0	0	648.000	61.000	706.400
56	Eigene Sportstätten	550.600	5.500	142.000	643.100	0	229.000
58	Park- und Gartenanlagen	3.000	6.900	0	764.700	0	754.800
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	96.300	0	96.300

- 47 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	350.000	3.492.900	284.600	1.900.000
	EUR je Einwohner	13,86	138,32	11,27	75,24
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	600	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	80.600	0	0
36		10.000	40.000	0	0
37		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	10.000	121.200	0	0
	EUR je Einwohner	0,40	4,80	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	230.000	34.000	0
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	230.000	34.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,11	1,35	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	3.500	0	16.000	0
56	Eigene Sportstätten	457.500	535.000	25.800	400.000
58	Park- und Gartenanlagen	0	47.000	689.500	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

- 48 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

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 5	558.500	12.400	142.000	2.157.100	64.300	1.792.500
	EUR je Einwohner	22,12	0,49	5,62	85,42	2,55	70,98
60	Bauverwaltung	349.200	0	971.100	55.900	0	677.800
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	329.100	3.100	1.117.200	337.100	0	1.122.100
62	Wohnungsbauord. u. Wohnungsfürsorge	0	1.700	0	13.300	0	11.600
63	Gemeindestrassen	76.000	1.268.600	0	3.519.300	0	2.174.700
65	Kreisstrassen	0	0	0	20.400	0	20.400
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	48.900	0	48.900
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	22.000	100	0	1.193.700	0	1.171.600
68	Parkeinrichtungen	88.000	27.700	0	640.800	0	525.100
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	101.000	0	101.000
	Summe Einzelplan 6	864.300	1.301.200	2.088.300	5.930.400	0	5.853.200
	EUR je Einwohner	34,23	51,53	82,70	234,85	0,00	231,79
70	Abwasserbeseitigung	177.000	0	0	0	0	177.000
72	Abfallbeseitigung	26.900	33.400	0	155.300	0	95.000
73	Märkte	3.500	0	0	40.300	0	36.800
75	Bestattungswesen	466.800	1.400	1.000	795.500	1.000	329.300
76		43.400	0	54.100	127.500	0	138.200
77		3.395.000	10.100	2.648.000	757.100	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	16.200	0	0	386.700	800	371.300
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	18.700	12.500	111.400	303.750	60.000	443.950

- 49 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	461.000	582.000	731.300	400.000
	EUR je Einwohner	18,26	23,05	28,96	15,84
60	Bauverwaltung	0	0	10.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.292.500	634.600	1.704.000	0
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.300	0	0	0
63	Gemeindestrassen	147.700	780.000	0	0
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	112.000	15.000	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	55.000	240.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.499.500	1.766.600	1.729.000	0
	EUR je Einwohner	59,38	69,96	68,47	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	51.100	73.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	168.000	15.000	0
76		0	13.900	25.000	0
77		0	96.000	175.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	80.000	100.000	164.000	901.000

- 50 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	4.147.500	57.400	2.814.500	2.566.150	61.800	1.237.550
	EUR je Einwohner	164,24	2,27	111,46	101,62	2,45	49,01
81	Versorgungsunternehmen	56.000	1.980.000	0	20.400	0	2.015.600-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	229.200	0	118.900	121.500	0	11.200
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	305.000	0	266.600	457.400	0	419.000
88	Allgemeines Grundvermögen	463.200	2.900	25.600	884.700	0	444.200
89	Allgemeines Sondervermögen	0	5.400	0	0	5.700	300
	Summe Einzelplan 8	1.053.400	1.988.300	411.100	1.484.000	5.700	1.140.900-
	EUR je Einwohner	41,72	78,74	16,28	58,77	0,23	45,18-
	Summe Einzelpläne 0-8	14.735.600	3.985.600	17.294.900	24.778.600	3.501.400	26.853.700
	EUR je Einwohner	583,54	157,83	684,89	981,25	138,66	1.063,43

- 51 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	131.100	450.900	379.000	901.000
	EUR je Einwohner	5,19	17,86	15,01	35,68
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	120.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	5.075.000	758.000	2.370.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	5.075.000	878.000	2.370.000	0
	EUR je Einwohner	200,97	34,77	93,85	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	7.628.600	7.643.800	6.005.400	3.201.000
	EUR je Einwohner	302,10	302,70	237,82	126,76

- 52 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.252 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-07, 09	Gruppen 158, 20-28	Gruppen 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	41.815.000	0	18.343.000	23.472.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.522.600	5.140.900	3.381.700
	Summe Einzelplan 9	41.815.000	8.522.600	23.483.900	26.853.700
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.655,91	337,50	929,98	1.063,43

- 53 -
Gesamtplan 2016
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.252 Stand 2015

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	7.072.200	1.084.300
	Summe Einzelplan 9	7.072.200	1.084.300
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	280,06	42,94

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2016

3. Gruppierungsübersicht

- 56 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	1,98	0,07	50.000	49.706
001	Grundsteuer B	3.530.000	139,79	5,11	3.500.000	3.535.475
003	Gewerbesteuer	10.000.000	396,01	14,48	8.500.000	8.128.937
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.423.000	491,96	17,99	11.987.000	12.213.659
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.328.000	52,59	1,92	1.280.000	1.132.534
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	535.000	21,19	0,77	530.000	749.297
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.708.000	503,25	18,40	12.127.000	11.204.083
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	241.000	9,54	0,35	238.000	239.332
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	1.000.000	39,60	1,45	965.000	994.704
0	Summe Hauptgruppe 0	41.815.000	1.655,91	60,55	39.177.000	38.247.726
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.213.000	87,64	3,20	2.191.900	2.019.800
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.688.700	66,87	2,45	1.706.000	1.867.832
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	12.700	0,50	0,02	700	118.400
161	Erstattungen vom Land	9.000	0,36	0,01	14.100	9.058
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	214.600	8,50	0,31	214.800	115.774
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	214.300	8,49	0,31	727.500	725.440
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	296.100	11,73	0,43	475.300	340.868
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0,02	0,00	500	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.400	0,13	0,00	787.100	663.128
169	Innere Verrechnungen	5.492.300	217,50	7,95	4.487.600	3.589.657
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	4.265.200	168,91	6,18	3.904.900	3.879.749
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	310.600	12,30	0,45	301.100	287.864
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	4.000	0,16	0,01	4.000	0
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	5.100	0,20	0,01	5.100	6.200
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	2.400
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.100	0,24	0,01	6.100	7.483
1	Summe Hauptgruppe 1	14.735.600	583,54	21,34	14.826.700	13.634.153
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	91.100	3,61	0,13	103.600	107.814
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.980.400	78,43	2,87	1.815.200	1.515.900
26	Weitere Finanzeinnahmen	468.000	18,53	0,68	493.000	443.332
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.968.700	394,77	14,44	9.624.900	9.958.370
2	Summe Hauptgruppe 2	12.508.200	495,34	18,11	12.036.700	12.025.417

- 57 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	69.058.800	2.734,79	100,00	66.040.400	63.907.296
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.954.700	117,01	20,05	2.303.300	3.046.355
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	3.300.000	130,68	22,40	3.000.000	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	39.200	1,55	0,27	36.600	33.857
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	1.000.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.085.000	201,37	34,51	4.240.000	2.772.840
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	147.700	5,85	1,00	152.500	168.194
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	2.388.100	94,57	16,21	1.719.000	325.465
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	9.800
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	50.000	1.000
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	10.278
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	100.000-
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	817.500	32,37	5,55	2.866.600	2.462.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	14.733.500	583,46	100,00	14.369.300	9.731.129
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	83.792.300	3.318,24	0,00	80.409.700	73.638.424
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	129.600	5,13	0,19	127.300	99.834
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.684.100	502,30	18,37	12.284.400	10.936.425
42-43	Versorgung	1.929.600	76,41	2,79	1.904.100	1.712.408
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.216.300	87,77	3,21	2.175.200	1.821.765
45	Beihilfen und Unterstützungen	327.600	12,97	0,47	337.000	275.170
46	Personalnebensausgaben	7.700	0,30	0,01	7.700	6.028
4	Summe Hauptgruppe 4	17.294.900	684,89	25,04	16.835.700	14.851.630
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.967.500	117,52	4,30	3.050.300	2.755.275
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	427.500	16,93	0,62	436.500	454.753
53	Mieten und Pachten	306.100	12,12	0,44	355.300	322.582
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.513.700	99,54	3,64	2.569.400	2.513.120
55	Haltung von Fahrzeugen	294.600	11,67	0,43	275.800	303.028

- 58 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	138.300	5,48	0,20	125.400	103.050
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.410.900	95,47	3,49	2.106.400	2.019.229
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.189.000	47,09	1,72	1.158.500	1.230.987
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	41.500	1,64	0,06	41.500	42.812
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	36.400	1,44	0,05	53.900	42.661
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	120.000	4,75	0,17	110.000	119.898
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	481.000	19,05	0,70	474.200	484.996
679	Innere Verrechnungen	5.492.300	217,50	7,95	4.487.600	3.589.657
68	Kalkulatorische Kosten	9.968.700	394,77	14,44	9.624.900	9.958.370
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	26.387.500	1.044,97	38,21	24.869.700	23.940.419
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	276.700	10,96	0,40	1.032.700	898.568
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	4.902
713	Betriebskostenumlage	0	0,00	0,00	600	577
714	Mittelfristige Finanzplanung	0	0,00	0,00	1.500	0
715-717	Zuweisungen und Zuschüsse übrige an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.443.700	57,17	2,09	1.394.000	1.307.042
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.780.000	70,49	2,58	1.663.000	1.605.711
73-79	Sozialleistungen	1.000	0,04	0,00	1.000	1.600
7	Summe Hauptgruppe 7	3.501.400	138,66	5,07	4.092.800	3.818.400
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	340.000	13,46	0,49	440.000	582.293
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	237.200	9,39	0,34	262.900	284.645
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.972.000	78,09	2,86	1.675.000	1.709.790
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	6.590.000	260,97	9,54	6.332.000	6.302.856
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.721.000	384,96	14,08	9.444.000	9.297.425
84	Weitere Finanzausgaben	60.100	2,38	0,09	35.000	73.484
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.954.700	117,01	4,28	2.303.300	3.046.355
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0,00	250.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	21.875.000	866,27	31,68	20.242.200	21.296.848
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	69.058.800	2.734,79	100,00	66.040.400	63.907.296
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	269.568
92	Gewährung von Darlehen					
925	Gewährung v. Darlehen an öffentl. Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	1.996.400	0

- 59 -
Gesamtplan 2016
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.252 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v.Eigenkapital	680.000	26,93	4,62	0	1.000.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.370.000	93,85	16,09	2.119.700	741.300
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.075.400	42,59	7,30	1.291.900	682.669
94-96	Baumaßnahmen	7.643.800	302,70	51,88	5.979.800	5.041.796
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	570.500	22,59	3,87	342.800	330.087
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	513.800	20,35	3,49	658.700	519.397
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	1.880.000	74,45	12,76	1.980.000	1.026.311
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	120.000
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	14.733.500	583,46	100,00	14.369.300	9.731.129
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	83.792.300	3.318,24	0,00	80.409.700	73.638.424

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2016

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

- 62 -
Gesamtplan 2016
Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	83.792.300
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	4.117.500
3. Differenz	79.674.800
4. Gesamtausgaben	83.792.300
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.084.300
6. Differenz	82.708.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	3.033.200-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.300.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.300.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	817.500
10.2 Tilgung von Krediten	1.084.300
10.3 Differenz	266.800-
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)	3.033.200
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2016

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	7.303	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		11.500	11.500	0	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		10.700	49.700	64.786	201
169000	Innere Verrechnungen		0	0	26.900	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.600	61.600	98.989	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	909.300	843.700	830.454	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	366	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	4.500	12.000	6.449	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	221	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.182	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		5.000	5.000	8.643	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	5.610	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	6.695	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	22	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		20.000	30.000	19.966	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	2.624	001
650000	Bürobedarf	SN	3.000	3.000	5.035	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	3.500	3.767	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.500	2.000	2.157	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	3.273	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.943	205
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	587	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.100	2.059	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	580	205
660000	Verfüugungsmittel		4.000	4.000	2.245	001
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	0	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	0	511	201
680000	Abschreibungen		100	300	85	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	20	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	3.320	400
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		988.100	938.500	919.815	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		22.600	61.600	98.989	
	Zuschussbedarf		965.500	876.900	820.826	
	Überschuss		0	0	0	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010

Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.740	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		500	500	726	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.500	2.466	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	6.700	6.479	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	89	202
584000	Sachkosten		17.000	22.000	8.181	004
654000	Dienstreisen	SN	0	0	3	205
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	75	004
679200	Innere Verrechnungen		0	0	167	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		24.200	28.900	14.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.500	1.500	2.466	
	Zuschussbedarf		22.700	27.400	12.528	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		1.012.300	967.400	934.810	
	Einnahmen Abschnitt 00		24.100	63.100	101.455	
	Zuschussbedarf		988.200	904.300	833.355	
	Überschuss		0	0	0	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		16.300	16.300	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		16.300	16.300	0	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	158.200	158.000	93.181	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	400	186	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	725	205
650000	Bürobedarf	SN	500	100	61	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.745	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	300	343	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	7.562	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	289	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	250	369	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		163.900	163.450	104.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		16.300	16.300	0	
	Zuschussbedarf		147.600	147.150	104.462	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		163.900	163.450	104.462	
	Einnahmen Abschnitt 01		16.300	16.300	0	
	Zuschussbedarf		147.600	147.150	104.462	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		12.500	12.500	12.395	203
169000	Innere Verrechnungen		0	0	37.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	12.500	49.495	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	237.600	237.800	168.162	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	1.000	700	1.101	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	922	206
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		0	8.000	0	205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		112.000	112.000	109.898	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	45	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	442	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	2.259	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	222	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	250	369	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	1.694	400
661000	Mitgliedsbeiträge		20.000	20.000	19.989	208
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	14	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		376.500	384.450	305.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		12.500	12.500	49.495	
	Zuschussbedarf		364.000	371.950	255.748	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0200.6361	siehe auch UA 0210					

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	22	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	9.100	22	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.100	9.100	22	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211

Stadtteil-Rathaus Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	23.400	26.300	16.365	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.100	2.100	878	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	22	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	700	400	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.800	5.700	4.942	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	236	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	797	202
652100	Portokosten	SN	600	600	436	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.100	2.800	4.268	201
680000	Abschreibungen		13.100	13.100	13.095	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	8.281-	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		52.000	52.900	33.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	3.000	3.017	
	Zuschussbedarf		49.000	49.900	30.143	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeiträge		200	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	300	466	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	6.000	5.988	232
152000	Mietnebenkosten		2.300	1.800	2.289	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	600	664	201
169000	Innere Verrechnungen		700	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		9.200	8.700	9.408	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.100	19.100	11.712	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	0	870	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	357	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	600	241	202
540000	Bewirtschaftung	SN	12.600	10.600	11.517	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	38	207
650000	Bürobedarf	SN	300	100	179	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	780	202
652100	Portokosten	SN	600	600	436	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	500	1.560	201
680000	Abschreibungen		100	100	111	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	61	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		37.300	33.000	27.863	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		9.200	8.700	9.408	
	Zuschussbedarf		28.100	24.300	18.456	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0213

Stadtteil-Rathaus Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		300	400	240	232
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		300	400	240	
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	13.000	12.542	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	763	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	600	303	202
540000	Bewirtschaftung	SN	8.400	8.300	7.841	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	62	205
650000	Bürobedarf	SN	500	200	41	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	760	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	727	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	1.400	1.526	201
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	240	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		29.400	27.200	24.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		300	400	240	
	Zuschussbedarf		29.100	26.800	24.691	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Stadtteil-Rathaus Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.500	29.400	11.476	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	2.551	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	400	241	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.500	5.000	5.031	
650000	Bürobedarf	SN	200	100	118	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	761	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	727	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	6.100	2.526	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		36.800	44.400	23.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.800	44.400	23.432	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0215

Stadtteil-Rathaus Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.000	13.000	10.676	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	128	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	94	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	600	232	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.900	5.900	5.361	
650000	Bürobedarf	SN	200	200	54	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	778	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.800	300	1.586	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		23.500	22.400	18.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.500	22.400	18.909	
	Überschuss		0	0	0	

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	53	205
161000	Erstattungen vom Land		5.000	10.100	5.179	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		16.800	11.600	7.400	201
169000	Innere Verrechnungen		180.900	127.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		202.700	148.700	12.632	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	315.700	291.800	264.131	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	477	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	500	406	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	6.674	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	2.500	0	2.380	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	156	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		500	500	1.217	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	908	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	4.500	4.326	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	300	759	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	1.818	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.600	1.600	6.549	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	131	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	29.800	23.500	20.248	202
680000	Abschreibungen		200	1.400	205	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	124	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		373.100	340.300	310.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		202.700	148.700	12.632	
	Zuschussbedarf		170.400	191.600	297.880	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		937.700	913.750	744.072	
	Einnahmen Abschnitt 02		227.700	173.300	74.791	
	Zuschussbedarf		710.000	740.450	669.281	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	200	0	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		77.200	35.600	34.000	201
169000	Innere Verrechnungen		111.700	76.900	126.500	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		40.000	37.000	43.385	203
261200	Nachzahlungszinsen		25.000	50.000	25.011	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		253.900	199.700	228.896	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	406.100	420.200	350.029	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.272	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	700	2.000	824	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.829	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	242	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	644	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	0	3.383	202
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	15	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	400	356	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.435	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	3.500	3.476	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	700	1.210	202
652100	Portokosten	SN	500	500	0	207
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	146	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	10.000	23.256	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	105.000	88.700	98.015	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	200	396	201
680000	Abschreibungen		38.000	38.000	37.954	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	2.500	451	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	7.439	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		580.400	583.900	533.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		253.900	199.700	228.896	
	Zuschussbedarf		326.500	384.200	304.474	
	Überschuss		0	0	0	

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		100	100	46	203
165000	Erstattung von den Stadtwerken		3.300	3.300	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		40.400	30.600	0	201
169000	Innere Verrechnungen		45.800	60.200	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		89.600	94.200	46	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	257.800	255.400	255.935	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	85	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	14	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	260	206
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	100	0	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.800	2.800	2.770	203
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.812	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.000	1.231	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	300	759	202
652100	Portokosten	SN	12.000	12.000	11.990	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	26	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	12.000	12.000	11.769	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.500	7.400	3.483	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	9.000	10.000	7.094	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		300	100	278	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	80	204
842000	Sonstige Finanzausgaben		100	0	24	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		304.900	304.300	297.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		89.600	94.200	46	
	Zuschussbedarf		215.300	210.100	297.614	
	Überschuss		0	0	0	

- 77 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	0	2.120	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		26.700	26.100	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		26.800	26.100	2.120	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	151.400	147.400	146.056	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	42	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	92	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	460	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	22	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	82	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
652100	Portokosten	SN	8.000	8.000	6.380	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	5	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	500	500	0	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	17.000	17.000	17.435	202
680000	Abschreibungen		0	100	23	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	19	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		178.100	174.100	170.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		26.800	26.100	2.120	
	Zuschussbedarf		151.300	148.000	168.496	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0340.166:	Verrechnung von Personalkosten für die Veranlagung Niederschlagswassergebühr Eigenbetrieb Abwasser					

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
166000	Erstattung vom Freibad		1.400	1.300	4.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		1.400	1.300	4.000	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	496.300	556.200	464.872	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.651	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	700	1.200	836	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	645	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		400	400	578	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	1.900	310	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	771	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	700	700	733	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		15.000	15.000	52.062	230
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		25.000	15.000	0	230
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	808	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	2.500	3.233	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	2.145	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.199	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	2.805	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	25	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	1.675	230
655100	Beratung KEA	SN	0	2.000	0	232
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.700	4.900	4.750	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	41	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	0	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.100	100	8.597	201
680000	Abschreibungen		300	2.400	332	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	214	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		572.300	615.000	549.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		1.400	1.300	4.000	
	Zuschussbedarf		570.900	613.700	545.283	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0350.602 insbesondere	Umlegung Pforzheimer Weg Umlegung Lug/Osttangente Umlegung August-Hebenstreit-Str.					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.635.700	1.677.300	1.550.930	
	Einnahmen Abschnitt 03		371.700	321.300	235.063	
	Zuschussbedarf		1.264.000	1.356.000	1.315.867	
	Überschuss		0	0	0	

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	55.169	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	16	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	55.185	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.300	120.100	104.900	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	327	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	800	323	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	281	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	1.510	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	343	202
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	5.377	320
650000	Bürobedarf	SN	800	800	234	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	964	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	0	202
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	2.546	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	23	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.000	8.900	9.650	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	110	320
680000	Abschreibungen		0	500	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		131.100	141.900	126.588	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	55.185	
	Zuschussbedarf		81.100	91.900	71.402	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		12.000	0	15.801	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		12.000	0	15.801	
1.0520	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	218	230
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	22	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		10.000	5.000	72.215	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	0	524	203
650000	Bürobedarf	SN	500	200	447	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.300	1.100	369	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.600	0	4.769	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		18.100	6.500	78.564	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		12.000	0	15.801	
	Zuschussbedarf		6.100	6.500	62.764	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0520.637:	Im Jahr 2016 finden Landtagswahlen statt					

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land Integrationsbeauftragter		17.500	18.000	4.310	400
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		17.500	18.000	4.310	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.500	24.600	8.133	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	100	0	0	202
650000	Bürobedarf		500	2.000	0	207
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	811	400
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		27.100	26.600	8.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		17.500	18.000	4.310	
	Zuschussbedarf		9.600	8.600	4.634	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		176.300	175.000	214.096	
	Einnahmen Abschnitt 05		79.500	68.000	75.296	
	Zuschussbedarf		96.800	107.000	138.800	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.900	45.000	44.715	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	44	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	300	559	202
540000	Bewirtschaftung	SN	300	800	19	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	17	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.978	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	56	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
680000	Abschreibungen		0	0	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	7	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		50.900	50.400	47.436	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.900	50.400	47.436	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		600	0	191	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.500	2.700	0	202
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		11.700	7.900	0	201
169000	Innere Verrechnungen		115.600	73.500	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		130.400	84.100	191	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	207.300	202.700	187.609	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	15.000	15.000	5.099	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	16.561	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	2	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	40.000	36.000	39.963	202
527100	EDV-Wartung	GD	18.000	21.500	17.850	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	42	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	10.000	12.000	9.983	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	2.500	2.400	2.364	202
650000	Bürobedarf	SN	1.000	400	995	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	1.170	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	25.000	27.000	20.911	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	628	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	17.000	25.400	12.597	202
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	998	202
679200	Innere Verrechnungen		0	0	170	201
680000	Abschreibungen		49.800	81.300	49.764	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.700	2.100	4.720	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		394.100	429.800	371.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		130.400	84.100	191	
	Zuschussbedarf		263.700	345.700	371.235	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	5.289	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		20.000	20.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		24.000	24.000	5.289	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.200	13.200	13.179	207
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	691	202
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	2.100	6	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.103	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.300	1.213	202
652100	Portokosten	SN	15.000	15.000	13.529	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	6.000	6.500	0	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	71	205
680000	Abschreibungen		19.300	19.500	19.335	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		7.300	8.300	7.257	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		65.100	68.900	56.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		24.000	24.000	5.289	
	Zuschussbedarf		41.100	44.900	51.095	
	Überschuss		0	0	0	

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		46.700	46.700	45.262	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	232
152000	Mietnebenkosten		1.600	1.400	1.652	232
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.800	2.800	0	201
169000	Innere Verrechnungen		3.900	3.900	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		20.000	20.000	20.034	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.200	75.000	66.947	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.500	102.800	103.107	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	25.500	120.000	138.468	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		800	0	766	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	5.000	4.962	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	217	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	140.700	144.700	136.815	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.500	6.500	4.050	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.400	1.215	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	73	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		55.100	15.500	46.766	201
680000	Abschreibungen		208.000	208.200	207.966	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		324.400	326.600	324.371	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		877.200	931.200	969.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.200	75.000	66.947	
	Zuschussbedarf		802.000	856.200	902.258	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		1.387.300	1.480.300	1.444.452	
	Einnahmen Abschnitt 06		229.600	183.100	72.428	
	Zuschussbedarf		1.157.700	1.297.200	1.372.025	
	Überschuss		0	0	0	

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	88	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	1.000	88	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	230.900	249.800	5.291	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	15.840	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.800	5.800	1.120	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalarates		6.500	4.000	5.363	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		19.000	19.000	15.840	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	10	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.000	1.251	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	5.000	5.974	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	288	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.500	8.600	7.144	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		293.200	309.200	58.121	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		1.000	1.000	88	
	Zuschussbedarf		292.200	308.200	58.033	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1.0800.400:						
Die Stadt hat noch keine Vereinbarung zur leistungsorientierten Bezahlung abgeschlossen. Die Mittel werden zentral veranschlagt und auf eine Vielzahl von HHStellen verteilt.						
	Ausgaben Abschnitt 08		293.200	309.200	58.121	
	Einnahmen Abschnitt 08		1.000	1.000	88	
	Zuschussbedarf		292.200	308.200	58.033	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.606.400	5.686.400	5.050.942	
	Einnahmen Einzelplan 0		949.900	826.100	559.121	
	Zuschussbedarf		4.656.500	4.860.300	4.491.822	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		270.000	280.000	262.566	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		800	800	940	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	9.939	320
151100	Fundgelder		0	0	63	320
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	9.262	205
260000	Buss- und Zwangsgeld		320.000	320.000	291.566	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		600.800	610.800	574.336	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.270.200	1.197.100	1.033.111	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	3.000	2.623	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	4.500	9.000	5.577	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	5.000	0	8.619	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	915	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.369	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		3.000	3.200	852	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	3.383	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	2.930	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	112	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	120.000	106.983	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		30.000	20.000	20.441	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		85.000	85.000	76.396	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		15.000	20.000	3.612	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	350	320
638000	Miete f.eingew. Fam., Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	215	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	640	203
650000	Bürobedarf	SN	5.000	8.000	3.375	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	7.000	6.000	6.080	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	6.000	3.300	6.130	202
652100	Portokosten	SN	40.000	40.000	37.403	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	5.285	205
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	378	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	868	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	77.500	80.000	74.427	202
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		120.000	110.000	119.898	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.100	14.000	6.094	201
680000	Abschreibungen		9.500	3.100	9.489	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.700	1.000	2.685	204
714000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öf		0	1.500	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.831.000	1.742.800	1.541.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		600.800	610.800	574.336	
	Zuschussbedarf		1.230.200	1.132.000	967.300	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120

Grundbuchamt, Vormundschaft - u. Nachl. Ger.

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	32.000	31.314	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.314	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	153	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.000	46.700	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	13.400	14.400	11.954	
680000	Abschreibungen		800	1.000	826	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	111	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		55.300	63.300	52.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.314	
	Zuschussbedarf		23.300	31.300	21.465	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		1.886.300	1.806.100	1.594.416	
	Einnahmen Abschnitt 11		632.800	642.800	605.651	
	Zuschussbedarf		1.253.500	1.163.300	988.765	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
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		80.000	70.000	124.432	325
152000	Mietnebenkosten		1.600	1.300	1.297	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	3.000	3.075	201
169000	Innere Verrechnungen		43.800	45.200	40.655	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	15.293	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		84.900	79.900	84.926	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		240.800	229.900	285.419	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	293.200	287.000	344.021	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	35.000	34.800	15.803	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	400	783	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	20.000	18.345	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung	GD	14.000	10.000	8.998	325
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.200	3.500	1.659	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	6.000	6.000	3.370	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	3.000	4.134	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		25.000	25.000	24.990	230
540000	Bewirtschaftung	SN	91.200	83.100	72.532	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	55.000	55.000	45.961	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	10.000	8.000	8.356	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	19.000	15.000	10.409	325
562100	Ärztliche Untersuchungen	GD	6.000	6.000	4.830	325
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	2.950	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	89	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	6.000	6.000	2.246	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	0	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	75.000	75.000	64.693	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr	GD	4.000	4.000	2.810	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	8.000	5.000	8.279	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	20.000	18.610	203
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	743	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.128	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	5.000	4.435	202
652100	Portokosten	SN	600	600	436	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.799	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	1.219	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.900	5.500	1.281	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	482	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.437	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	25.000	25.000	16.345	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		48.700	38.200	6.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.700	28.000	3.998	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	400	0	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.700	1.600	2.295	201
680000	Abschreibungen		257.100	331.500	257.136	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		50.200	51.100	50.155	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.000	0	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	7.125	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.102.100	1.168.900	1.020.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		240.800	229.900	285.419	
	Zuschussbedarf		861.300	939.000	735.162	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.500	360	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		99.300	99.300	75.110	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.300	6.400	3.250	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		103.600	107.200	78.720	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	70.100	71.700	50.608	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.800	3.800	3.466	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	5.600	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		6.000	6.000	6.716	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		700	200	0	325
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	0	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.500	600	1.000	201
680000	Abschreibungen		16.400	17.000	16.350	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.000	2.300	3.982	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		103.600	107.200	87.746	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		103.600	107.200	78.720	
	Zuschussbedarf		0	0	9.026	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	10.000	3.043	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		113.000	113.000	38.404	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		118.000	123.000	41.447	
1.1320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.500	105.500	27.392	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		12.000	12.000	5.515	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	2.045	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	900	883	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.500	600	1.000	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.800	1.406	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	139	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		118.000	123.000	38.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		118.000	123.000	41.447	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	3.067	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	25.100	52.758	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	25.100	52.758	
1.1330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.000	14.800	51.379	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.200	3.200	2.967	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.700	1.700	0	325
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	3.890	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.200	1.500	1.245	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		25.000	25.100	59.480	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	25.100	52.758	
	Zuschussbedarf		0	0	6.722	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		1.348.700	1.424.200	1.206.187	
	Einnahmen Abschnitt 13		487.400	485.200	458.344	
	Zuschussbedarf		861.300	939.000	747.843	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2016

Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		700	700	728	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
1.1400	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		0	50.000	1.852	201
680000	Abschreibungen		100	100	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	24	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		600	50.700	2.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
	Zuschussbedarf		0	50.000	1.296	
	Überschuss		100	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		600	50.700	2.023	
	Einnahmen Abschnitt 14		700	700	728	
	Zuschussbedarf		0	50.000	1.296	
	Überschuss		100	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.235.600	3.281.000	2.802.626	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.120.900	1.128.700	1.064.722	
	Zuschussbedarf		2.114.700	2.152.300	1.737.903	
	Überschuss		0	0	0	

- 94 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		8.100	8.100	7.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	7.700	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	503.300	424.400	415.941	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.618	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	500	2.600	612	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	227	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	2.045	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen		6.000	6.000	0	400
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	942	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.107	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.000	1.627	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	2.546	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	5.003	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	462	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.500	500	460	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	300	85	400
679400	Innere Verrechnungen		46.800	0	0	201
680000	Abschreibungen		300	1.000	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	110	204
701000	Zuw. u. Zusch. an and. Schulträger		0	46.700	44.533	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		572.100	494.500	478.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	7.700	
	Zuschussbedarf		564.000	486.400	470.880	
	Überschuss		0	0	0	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	435	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	0	202
586100	Sachkosten für Vorträge		0	0	56	400
586300	Sachkosten für Kurse		0	0	25	400
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	2.000	2.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		2.000	2.100	2.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.100	2.515	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		574.100	496.600	481.096	
	Einnahmen Abschnitt 20		8.100	8.100	7.700	
	Zuschussbedarf		566.000	488.500	473.396	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäld

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	GD	0	1.000	800	203
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	79	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	1.000	879	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.800	24.300	23.660	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	56.000	61.600	36.221	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	1.361	412
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.500	1.500	1.402	412
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	14	230
540000	Bewirtschaftung	SN	48.300	26.000	45.509	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	8.100	7.000	7.975	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	8.000	6.800	7.884	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	2.126	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.000	2.000	1.545	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	431	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	296	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.200	4.200	4.215	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	3.968	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	683	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.024	412
652100	Portokosten	GD UD	400	400	444	412
654000	Dienstreisen	SN	300	300	72	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		2.000	5.000	4.433	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.200	1.800	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.800	8.000	7.520	201
679400	Innere Verrechnungen		7.100	0	6.281	201
680000	Abschreibungen		17.400	18.200	17.408	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		36.800	37.300	36.807	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	5.800	5.911	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		245.000	221.200	218.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	1.000	879	
	Zuschussbedarf		244.900	220.200	217.510	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2112.500:	davon: Erneuerung Heizkörper u. Beleuchtung	50.000 EUR				

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	903	400
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.300	1.615	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.800	4.800	4.798	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.700	11.500	12.670	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.900	64.500	54.335	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	20.700	11.000	6.798	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	3.151	414
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.200	2.200	2.062	414
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.800	26.500	26.250	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	5.300	5.600	4.097	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	3.900	4.000	7.294	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	0	414
594000	Schulschwimmen		1.300	1.300	1.343	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	300	300	1.027	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		900	900	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	0	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.293	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	858	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	300	635	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	1.043	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	8	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		600	600	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.700	2.600	1.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	3.400	2.287	201
679400	Turnhallenverrechnung		39.300	110.900	36.338	201
680000	Abschreibungen		14.200	14.300	14.191	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.900	10.200	9.880	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	5.800	5.767	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		205.000	273.700	182.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.700	11.500	12.670	
	Zuschussbedarf		193.300	262.200	169.675	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.900	25.700	24.002	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.300	6.300	13.094	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	1.445	415
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	700	700	1.115	415
540000	Bewirtschaftung	SN	9.700	7.900	7.930	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.900	3.000	1.224	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.500	2.500	2.528	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	279	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		500	500	0	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	149	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	955	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	117	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	113	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.025	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		1.000	1.000	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.700	1.500	1.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	4.300	2.531	201
679400	Turnhallenverrechnung		46.800	46.600	44.533	201
680000	Abschreibungen		6.100	7.700	6.142	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.400	12.400	12.429	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		154.400	124.000	120.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	0	
	Zuschussbedarf		154.400	124.000	120.610	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2114.500:	davon: Brandschutzmaßnahmen 30.000 EUR					

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		13.000	13.000	13.542	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	200	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	460	416
152000	Mietnebenkosten		600	700	578	232
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	300	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.700	6.700	6.656	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		20.300	20.400	21.736	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.200	53.000	50.568	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.000	30.700	13.865	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.714	416
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.000	1.000	1.080	416
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	11	230
540000	Bewirtschaftung	SN	26.300	26.700	29.191	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.800	3.400	463	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	5.300	4.100	4.488	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.489	416
594000	Schulschwimmen		1.100	1.100	930	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	401	416
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	850	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.200	2.200	2.305	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	1.816	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	470	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	1.128	416
652100	Portokosten	GD UD	0	0	5	416
654000	Dienstreisen	SN	200	200	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.500	2.400	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.100	14.900	6.104	201
679400	Turnhallenverrechnung		71.100	67.500	62.806	201
680000	Abschreibungen		28.400	28.100	28.421	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.200	29.400	29.171	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	5.800	5.911	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		262.800	276.200	243.654	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		20.300	20.400	21.736	
	Zuschussbedarf		242.500	255.800	221.918	
	Überschuss		0	0	0	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.400	6.400	6.561	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	62	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.500	6.400	6.623	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.800	4.100	3.655	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.300	7.954	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	2.100	30	417
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	900	900	1.064	417
540000	Bewirtschaftung	SN	20.300	20.000	20.078	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.000	4.000	5.660	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.500	2.300	510	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	98	417
594000	Schulschwimmen		2.000	2.500	2.991	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	0	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	20	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.449	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	1.008	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	200	549	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.140	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		100	100	0	400
679110	Verwaltungskosten		2.600	1.000	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.700	2.100	6.578	201
680000	Abschreibungen		2.100	6.600	2.122	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.000	6.100	6.048	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		61.100	59.900	60.953	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.500	6.400	6.623	
	Zuschussbedarf		54.600	53.500	54.330	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	0	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	46	413
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen	UD	0	0	1.000	413
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	407	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.953	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.500	72.500	71.078	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	39.000	16.400	67.435	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	400	556	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.219	413
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.600	1.600	2.659	413
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	232
540000	Bewirtschaftung	SN	77.100	69.700	72.227	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	9.500	6.000	5.893	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	8.500	5.900	12.237	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	3.000	981	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	480	413
594000	Schulschwimmen		2.000	2.000	1.902	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	972	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	270	413
637000	Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	4.083	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	3.927	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.203	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.744	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	19	413
654000	Dienstreisen	SN	400	400	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		200	200	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.800	5.000	2.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.500	4.500	3.773	201
679400	Turnhallenverrechnung		89.500	52.700	5.124	201
680000	Abschreibungen		79.200	83.400	79.206	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		165.100	167.800	165.066	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		6.700	5.800	5.767	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		578.100	508.800	511.443	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.953	
	Zuschussbedarf		577.400	508.100	509.490	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2117.50*	davon Attika Sanierung, Waschbetonplatten	30.000 EUR				

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.600	3.600	3.136	400
111000	Sachkostenbeiträge		3.000	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.529	400
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.300	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	249	400
152000	Mietnebenkosten		800	800	819	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	52.400	43.696	201
169000	Innere Verrechnungen		177.400	47.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		190.200	109.100	56.765	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	106.500	28.500	15.947	207
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	2.205	
540000	Bewirtschaftung	SN	34.000	33.700	36.698	202
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	401	
679110	Verwaltungskosten		700	600	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	2.100	1.656	201
680000	Abschreibungen		11.300	11.800	11.321	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.300	27.000	27.267	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		187.200	109.100	95.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		190.200	109.100	56.765	
	Zuschussbedarf		0	0	38.731	
	Überschuss		3.000	0	0	
zu 2118.50* davon:	Erneuerung Trennvorhang Fenstersanierung	20.000 EUR <u>80.000 EUR</u> 100.000 EUR				

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.300	0	0	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	0	0	400
169000	Innere Verrechnungen		14.500	0	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	0	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		16.600	0	0	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	92.500	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	34.000	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	3.000	0	0	411
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.000	0	0	411
540000	Bewirtschaftung	SN	97.900	0	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	11.200	0	0	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	9.000	0	0	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	0	0	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	0	0	411
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.500	0	0	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	0	0	411
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		1.000	0	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	0	0	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	0	0	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	0	0	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	0	0	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	0	0	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	400	0	0	411
652100	Portokosten	GD UD	500	0	0	411
654000	Dienstreisen	SN	100	0	0	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.100	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		41.900	0	0	201
679400	Innere Verrechnungen		64.500	0	0	201
680000	Abschreibungen		68.900	0	0	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		93.300	0	0	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		13.400	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		552.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		16.600	0	0	
	Zuschussbedarf		535.400	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 2119	ab dem Schuljahr 2015/2016 reine Grundschule bisher UA 2152					
zu 2119.505	Ertüchtigung der Klassen- u. Fachräume zu Einrichtung einer Gemeinschaftsschule					

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		800	0	0	400
111000	Sachkostenbeiträge		3.200	0	0	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	0	232
169000	Innere Verrechnungen		126.800	0	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		131.900	0	0	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.300	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.500	0	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	18.500	0	0	
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	8.500	0	0	231
679110	Verwaltungskosten		1.500	0	0	201
679210	Innere Verrechnung Bauhof		700	0	0	201
680000	Abschreibungen		26.600	0	0	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.800	0	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		131.900	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		131.900	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 2120	bisher UA 2153					
zu 2120.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151

Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		111.000	80.000	72.832	400
141000	Mieteinnahmen		0	100	0	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	2.816	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	5.898	410
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	35.000	34.449	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		430.000	274.000	218.736	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		5.000	5.000	2.400	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.600	27.640	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		609.000	422.100	364.771	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	305.000	291.200	253.803	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	278.300	224.700	78.706	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	656	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	4.000	38.338	410
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	8.000	6.600	5.783	410
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	30	230
540000	Bewirtschaftung	SN	172.800	166.700	171.016	
572000	Mittagessen		147.000	95.000	83.441	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	50.000	40.000	3.032	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	52.300	35.300	30.020	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	12.000	10.400	21.148	410
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	192	410
594000	Schulschwimmen		3.000	3.000	2.621	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	2.500	4.378	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		6.500	6.500	4.238	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	100	0	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	8.700	8.700	17.178	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	700	300	1.004	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	9.000	7.705	203
650000	Bürobedarf	GD UD	9.000	6.100	8.620	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	4.000	2.500	2.999	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	5.000	4.800	4.229	410
652100	Portokosten	GD UD	1.000	700	727	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	409	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		21.700	18.900	4.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.400	29.500	6.331	201
679400	Turnhallenverrechnung		87.100	86.400	87.520	201
680000	Abschreibungen		276.500	278.700	276.520	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		239.500	242.700	239.516	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		35.800	30.000	28.972	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.748.700	1.604.500	1.384.033	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		609.000	422.100	364.771	
	Zuschussbedarf		1.139.700	1.182.400	1.019.262	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.50* davon:	Sanierung Stromverteiler 170.000 EUR Ern. Fliesenboden, San. Elektro <u>70.000 EUR</u> 240.000 EUR					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2152	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	1.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	1.238	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	400	670	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	818	411
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	14.600	14.514	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		0	115.200	211.680	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	110	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	400	435	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		0	131.900	229.465	
1.2152	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	107.000	96.297	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	209.400	30.512	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	5.900	12.263	411
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte		0	5.000	3.263	411
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	39	230
540000	Bewirtschaftung	SN	0	104.700	91.351	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	10.000	17.292	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		0	13.900	23.290	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial		0	10.000	5.725	411
593000	Schülerbücherei		0	300	34	411
594000	Schulschwimmen		0	2.800	1.637	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		0	600	7.297	411
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		0	1.000	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte		0	500	0	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	200	177	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	4.000	3.885	203
650000	Bürobedarf		0	5.600	3.225	411
651000	Zeitschriften und Bücher		0	1.800	815	411
652000	Fernmeldegebühren		0	4.300	2.951	411
652100	Portokosten		0	800	727	411
654000	Dienstreisen	SN	0	100	67	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	5.300	3.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	8.100	35.833	201
679400	Innere Verrechnungen		0	60.700	0	201
680000	Abschreibungen		0	68.900	68.859	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	94.400	93.344	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		0	11.300	10.454	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		0	736.600	513.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		0	131.900	229.465	
	Zuschussbedarf		0	604.700	283.672	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 2152	künftig UA 2119					

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2153

Turnhalle Ulrich-Von-Dürrenz-Schule

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	800	810	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	3.200	3.319	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.200	853	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	47.900	70.539	201
169000	Innere Verrechnungen		0	71.600	16.062	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	130	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		0	124.800	91.713	
1.2153	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	14.300	11.349	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	2.500	8.489	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	1.400	762	207
540000	Bewirtschaftung	SN	0	17.500	19.593	
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	56.067	231
679110	Verwaltungskosten		0	1.200	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.000	497	201
680000	Abschreibungen		0	26.600	26.601	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	59.300	57.846	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		0	124.800	181.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		0	124.800	91.713	
	Zuschussbedarf		0	0	89.491	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 2153	künftig UA 2120					

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		4.100	3.900	5.250	201
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	200	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		4.100	3.900	5.450	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	100	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		9.000	9.000	9.743	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	400	400	1.184	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	300	200	0	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		0	0	10	416
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		10.000	9.900	11.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		4.100	3.900	5.450	
	Zuschussbedarf		5.900	6.000	5.587	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		4.136.200	4.048.700	3.522.302	
	Einnahmen Abschnitt 21		991.100	831.800	792.026	
	Zuschussbedarf		3.145.100	3.216.900	2.730.276	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.000	4.000	3.126	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7.747	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	5.202	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		481.000	427.800	455.706	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	3.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.800	12.800	12.815	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		504.600	451.400	488.333	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	117.900	102.600	106.914	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	41.000	112.500	131.263	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	17.141	420
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.700	5.700	6.659	420
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	21	230
540000	Bewirtschaftung	SN	174.800	175.500	168.254	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	36.500	30.100	10.535	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	37.000	30.000	71.221	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	9.900	9.900	9.543	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	0	420
594000	Schulschwimmen		8.000	8.000	7.930	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	1.848	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		10.000	10.000	9.597	400
595200	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		3.500	3.500	0	420
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	816	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	10.500	10.500	7.987	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	226	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		26.000	26.000	25.781	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	6.909	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.415	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	3.168	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	734	420
654000	Dienstreisen	SN	300	300	0	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		10.600	8.400	6.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		9.000	30.600	7.687	201
679400	Turnhallenverrechnung		81.700	83.500	25.511	201
680000	Abschreibungen		162.700	203.800	162.749	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		114.100	155.600	114.075	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		23.400	15.300	13.621	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		905.800	1.046.000	917.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		504.600	451.400	488.333	
	Zuschussbedarf		401.200	594.600	429.573	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	3.747	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	48.900	49.523	201
169000	Innere Verrechnungen		135.500	89.000	33.414	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		139.500	141.900	86.684	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.100	47.600	46.619	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	6.600	13.299	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	6.000	2.837	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	6	230
540000	Bewirtschaftung	SN	40.100	43.000	44.367	
650000	Bürobedarf	SN	100	0	50	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	500	636	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		2.300	3.000	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	2.000	462	201
680000	Abschreibungen		13.400	12.200	13.421	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		21.600	20.900	21.577	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		139.500	141.900	143.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		139.500	141.900	86.684	
	Zuschussbedarf		0	0	56.590	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2220.169:						
	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.045.300	1.187.900	1.061.180	
	Einnahmen Abschnitt 22		644.100	593.300	575.017	
	Zuschussbedarf		401.200	594.600	486.163	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.800	5.800	5.538	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	180	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	GD	0	0	1.893	430
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		676.000	633.400	662.448	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		8.000	8.000	4.464	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.600	21.600	21.563	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		711.400	668.800	696.086	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	138.200	131.900	122.445	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	41.000	43.900	34.073	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	1.369	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	7.000	7.000	12.257	430
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	11.800	11.800	11.329	430
540000	Bewirtschaftung	SN	239.800	268.100	227.802	
572000	Mittagessen		3.300	2.000	1.736	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	62.700	60.000	29.171	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	60.000	69.800	10.562	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	3.900	1.270	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		14.000	15.000	13.373	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	3.778	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		15.000	15.000	12.348	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	15.000	15.000	12.053	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	2.307	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		37.000	35.500	36.845	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	17.852	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	973	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	6.363	430
652100	Portokosten	GD UD	2.000	2.000	807	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Innere Verrechnungen		12.300	8.900	7.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.100	30.000	5.194	201
679400	Turnhallenverrechnungen		197.100	197.700	13.768	201
680000	Abschreibungen		537.900	273.500	537.891	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		556.600	315.600	556.565	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		23.400	19.600	19.055	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		2.009.000	1.551.100	1.678.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		711.400	668.800	696.086	
	Zuschussbedarf		1.297.600	882.300	981.995	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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		0	3.100	2.801	232
152000	Mietnebenkosten		0	500	420	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	44.200	33.854	201
169000	Innere Verrechnungen		115.700	87.500	23.823	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		119.000	138.600	64.225	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.000	73.900	71.150	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.100	6.600	9.375	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	2.626	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	22.300	25.300	20.239	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	27	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	225	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		3.200	2.500	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	21.000	700	201
680000	Abschreibungen		1.200	1.300	1.242	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.900	2.000	1.894	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		118.500	138.600	107.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		119.000	138.600	64.225	
	Zuschussbedarf		0	0	43.258	
	Überschuss		500	0	0	
zu 2350.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	10.000	325	400
111000	Sachkostenbeiträge		10.000	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	9.224	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	36.838	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	114.200	119.643	201
169000	Innere Verrechnungen		334.800	206.600	78.094	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		200	700	161	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		345.000	331.500	244.285	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.300	96.000	94.940	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	40.600	18.600	95.441	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	176	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		10.000	8.000	10.053	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	9	230
540000	Bewirtschaftung	SN	70.100	69.000	61.980	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	7	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	985	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679110	Verwaltungskosten		6.200	7.900	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	10.000	2.328	201
680000	Abschreibungen		44.700	49.000	44.662	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		71.700	71.300	71.722	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		345.000	331.500	382.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		345.000	331.500	244.285	
	Zuschussbedarf		0	0	138.059	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2351.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					
	Ausgaben Abschnitt 23		2.472.500	2.021.200	2.167.908	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.175.400	1.138.900	1.004.596	
	Zuschussbedarf		1.297.100	882.300	1.163.312	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		28.000	25.000	26.494	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	9.300	9.307	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	125	470
152000	Mietnebenkosten		2.900	2.500	2.898	232
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	12.500	12.925	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		150.000	152.700	152.720	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		6.000	6.000	200-	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		40.000	81.900	40.018	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		248.700	289.900	244.286	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	166.200	166.300	150.091	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.000	22.000	11.966	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	243	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.500	5.800	8.317	470
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.500	2.500	2.203	470
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	230
540000	Bewirtschaftung	SN	46.300	45.100	39.124	
572000	Mittagessen		36.000	35.000	32.423	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	12.100	12.700	20.133	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	11.000	10.300	7.469	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.230	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	73	470
594000	Schulschwimmen		3.500	3.500	4.084	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	632	470
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	10.500	10.500	7.272	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	295	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	3.029	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	3.155	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	787	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.130	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	448	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		12.500	11.800	2.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.800	16.700	13.379	201
679400	Turnhallenverrechnung		22.600	23.800	21.187	201
680000	Abschreibungen		66.000	71.000	65.970	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.200	13.700	57.230	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		13.400	11.300	10.861	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		514.300	473.200	465.254	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		248.700	289.900	244.286	
	Zuschussbedarf		265.600	183.300	220.968	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		514.300	473.200	465.254	
	Einnahmen Abschnitt 27		248.700	289.900	244.286	
	Zuschussbedarf		265.600	183.300	220.968	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		24.000	19.000	15.353	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		24.000	19.000	15.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.000	19.000	15.353	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.000	5.000	7.017	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	4.600	4.656	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.000	9.600	11.673	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.900	16.000	12.733	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	420	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		15.200	16.300	13.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.000	9.600	11.673	
	Zuschussbedarf		3.200	6.700	1.480	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		11.500	11.000	11.385	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	5.500	9.332	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		19.500	16.500	20.717	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.000	30.100	25.337	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	591	207
650000	Bürobedarf	SN	200	0	150	202
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	365	
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		26.100	31.000	26.443	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		19.500	16.500	20.717	
	Zuschussbedarf		6.600	14.500	5.726	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2912

Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	4.500	4.835	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	7.672	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		12.000	11.500	12.507	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.700	19.100	17.738	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	217	
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		21.100	19.500	17.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		12.000	11.500	12.507	
	Zuschussbedarf		9.100	8.000	5.449	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	7.500	8.432	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	6.355	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		13.700	13.200	14.787	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.700	17.400	17.212	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	111	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		18.000	17.700	17.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		13.700	13.200	14.787	
	Zuschussbedarf		4.300	4.500	2.536	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2914

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	8.000	7.899	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	6.183	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		13.700	13.700	14.082	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.100	18.000	15.091	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	153	
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		18.400	18.300	15.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		13.700	13.700	14.082	
	Zuschussbedarf		4.700	4.600	1.161	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Verlässliche Grundschule Großglattbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.500	6.800	5.872	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	6.300	8.244	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		9.500	13.100	14.116	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.000	17.900	16.268	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	406	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		15.300	18.200	16.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		9.500	13.100	14.116	
	Zuschussbedarf		5.800	5.100	2.558	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.000	7.500	6.728	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.400	7.400	7.786	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.400	14.900	14.514	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.400	25.600	22.686	207 400
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	25	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	375	
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		24.200	26.400	23.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.400	14.900	14.514	
	Zuschussbedarf		9.800	11.500	8.572	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2917 Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	4.508	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.800	5.800	6.527	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.800	10.800	11.035	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.300	18.200	15.944	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	70	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		19.600	18.500	16.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.800	10.800	11.035	
	Zuschussbedarf		8.800	7.700	4.980	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		13.000	12.500	15.322	400
111000	Essenkostenbeitrag		10.000	7.500	7.600	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	8.250	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		31.000	28.000	31.172	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	40.900	39.700	38.186	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	164	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	8	
572000	Mittagessen		10.000	7.500	7.871	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	513	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	25	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	67	207
680000	Abschreibungen		300	300	264	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	41	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		52.600	49.000	47.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		31.000	28.000	31.172	
	Zuschussbedarf		21.600	21.000	15.966	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		10.000	9.000	11.212	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.500	5.500	5.836	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.775	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.500	19.500	22.823	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.100	26.600	25.122	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	500	0	
572000	Mittagessen		6.000	5.500	6.180	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	398	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		36.000	33.800	31.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		20.500	19.500	22.823	
	Zuschussbedarf		15.500	14.300	8.878	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.000	8.000	8.519	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.300	5.200	5.410	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.913	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		17.800	18.700	19.841	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.400	28.800	23.392	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	431	207
540000	Bewirtschaftung	SN	100	0	70	
572000	Mittagessen		4.300	5.200	5.460	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	245	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	24	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
680000	Abschreibungen		100	100	95	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	22	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		32.900	35.000	29.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		17.800	18.700	19.841	
	Zuschussbedarf		15.100	16.300	9.898	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.500	3.500	3.870	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	4.263	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	7.000	8.133	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.300	20.200	17.205	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	114	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	53	207
680000	Abschreibungen		100	0	58	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	27	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		24.100	20.900	17.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	7.000	8.133	
	Zuschussbedarf		17.100	13.900	9.324	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		6.000	6.000	6.134	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.000	4.000	3.812	400
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	4.600	3.988	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		15.600	14.600	13.933	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.800	15.700	16.423	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	267	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	500	76	
572000	Mittagessen		5.000	4.000	3.893	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	353	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		28.100	21.300	21.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		15.600	14.600	13.933	
	Zuschussbedarf		12.500	6.700	7.078	
	Überschuss		0	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2924 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.000	2.000	1.890	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.300	1.375	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.300	3.300	3.265	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	4.900	4.500	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		5.500	5.400	4.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.300	3.300	3.265	
	Zuschussbedarf		2.200	2.100	1.235	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2925 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.300	2.500	3.393	400
111000	Essenkostenbeitrag		0	2.600	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		2.700	2.700	2.899	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		6.000	7.800	6.292	
1.2925	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.600	8.000	8.188	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	500	0	
572000	Mittagessen		0	2.600	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2925		14.400	11.700	8.188	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		6.000	7.800	6.292	
	Zuschussbedarf		8.400	3.900	1.896	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2931 Sprachförderung nach ISK

2931

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2931	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		50.000	52.000	4.750-	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		50.000	52.000	4.750-	
1.2931	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	98.500	59.000	52.306	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte		100	500	147	202
586100	Sachkosten für Vorträge		500	800	819	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	124	400
650000	Bürobedarf	SN	0	0	31	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	2.867	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2931		99.300	60.500	56.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		50.000	52.000	4.750-	
	Zuschussbedarf		49.300	8.500	61.044	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		13.000	14.000	12.486	400
171000	Zuweisungen vom Land		24.500	24.500	27.910	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	20.000	15.581	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		57.500	58.500	55.977	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	101.400	63.000	56.633	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	200	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	900	282	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		102.500	64.100	56.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		57.500	58.500	55.977	
	Zuschussbedarf		45.000	5.600	938	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.000	1.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	0	
1.2951	Ausgaben					
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	22	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	22	201
717000	Zuweisungen und Zuschüsse Honigtopf e. V.		8.000	7.000	2.661	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		8.000	7.000	2.705	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		7.000	6.000	2.705	
	Überschuss		0	0	0	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		600	600	0	400
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	580	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		1.600	1.600	580	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	580	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		586.900	495.200	437.473	
	Einnahmen Abschnitt 29		315.300	313.700	270.116	
	Zuschussbedarf		271.600	181.500	167.356	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		9.329.300	8.722.800	8.135.213	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.382.700	3.175.700	2.893.741	
	Zuschussbedarf		5.946.600	5.547.100	5.241.471	
	Überschuss		0	0	0	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3211 Kulturpflege
Museum

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	307	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	157	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	368	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	700	831	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	65.900	65.700	63.642	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.000	8.800	17.194	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	10.200	10.000	8.641	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	4.077	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.244	408
596400	Ausstellungen		1.500	1.500	80	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.193	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	59	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	39	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	200	72	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	61	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	250	369	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	150	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.400	0	4.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.100	2.100	6.948	201
680000	Abschreibungen		14.600	14.800	14.619	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.000	27.200	26.977	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		150.900	137.300	150.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	700	831	
	Zuschussbedarf		150.200	136.600	149.364	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Archiv

Unterabschnitt 3212

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	625	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	20.000	7.325	406
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	20.500	7.950	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	117.700	92.600	89.037	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	366	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	700	1.800	821	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	452	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	277	205
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	15	202
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		10.000	4.000	5.620	406
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	1.000	440	406
596400	Ausstellungen		20.000	5.000	123	406
637000	Ortsgeschichte		40.000	22.000	50.389	406
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	648	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	700	700	458	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	556	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	700	751	201
680000	Abschreibungen		200	200	204	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	80	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		193.700	131.100	150.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	20.500	7.950	
	Zuschussbedarf		192.200	110.600	142.288	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3212.5851:	davon: Vorbereitung für den Aufbau eines digitalen Archivs	13.000 EUR				
zu 3212.5964	davon Industriegeschichte von Mühlacker	15.000 EUR				
zu 3212.650*	davon Druckkosten für Ortsgeschichte Lienzingen	18.000 EUR				

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3213 Kulturpflege
 Ausstellungen

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	400
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	0	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	1.000	746	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		1.200	1.200	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.500	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		9.000	9.200	746	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	9.200	746	
	Überschuss		0	0	0	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3214 Kulturpflege
Christbaumständermuseum

3214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3214	Ausgaben					408 203
400000	Personalausgaben	SN	2.000	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	0	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	0	0	
596400	Ausstellungen		6.000	0	0	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		11.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		364.600	277.600	301.180	
	Einnahmen Abschnitt 32		2.200	21.200	8.782	
	Zuschussbedarf		362.400	256.400	292.398	
	Überschuss		0	0	0	

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3310 Kulturpflege
Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		60.000	70.000	55.202	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	403	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		67.700	77.700	63.275	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.400	86.800	69.435	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	5.000	0	700
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	300	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	20.000	40.000	36.400	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	700	0	202
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	120.000	125.000	129.192	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	30.000	13.000	14.189	700
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	0	202
652100	Portokosten	GD	2.000	2.000	1.313	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	101	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	150	0	202
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	370	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	6.000	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		13.200	500	11.196	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		266.800	281.250	263.496	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		67.700	77.700	63.275	
	Zuschussbedarf		199.100	203.550	200.221	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3310.588	neues Werbe- und Kulturkonzept					

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3312 Kulturpflege
 Burgtheater Löffelstelz

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		12.000	0	9.227	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	40	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		12.000	0	9.267	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	5.100	6.268	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	5.000	238	700
540000	Bewirtschaftung	SN	300	300	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	7	202
586200	Kulturveranstaltungen		23.000	0	23.053	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	100	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.800	200	2.443	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		33.700	11.300	32.009	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		12.000	0	9.267	
	Zuschussbedarf		21.700	11.300	22.743	
	Überschuss		0	0	0	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3320

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	2.100	403	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		600	600	0	201
679400	Innere Verrechnungen		9.500	0	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	400	14.250	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		25.000	25.000	34.995	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		45.600	28.100	49.648	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.600	28.100	49.648	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		346.100	320.650	345.153	
	Einnahmen Abschnitt 33		79.700	77.700	72.542	
	Zuschussbedarf		266.400	242.950	272.611	
	Überschuss		0	0	0	

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3410 Kulturpflege
Heimatspflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.500	8.500	7.475	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.000	3.400	960	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		9.500	11.900	8.435	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	800	200	833	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	45	202
636000	Sachausgaben für Straßenfest		12.500	11.000	6.877	400
636100	Ortsjubiläum Lienzingen		20.000	0	0	400
636200	Sachausgaben Kulturdenkmäler		2.000	0	0	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	180	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		52.400	28.800	44.752	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		800	800	0	201
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.809	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	3.800	2.313-	204
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		23.000	23.000	2.834	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		116.500	72.700	58.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		9.500	11.900	8.435	
	Zuschussbedarf		107.000	60.800	49.582	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1.3410.6362	Beschilderung Kulturdenkmäler					
	Ausgaben Abschnitt 34		116.500	72.700	58.017	
	Einnahmen Abschnitt 34		9.500	11.900	8.435	
	Zuschussbedarf		107.000	60.800	49.582	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		10.000	20.000	6.331	700
111100	Kursgebühren		155.000	0	0	700
111200	Einnahmen aus Vorträgen		500	0	0	700
112000	Kursgebühren		0	160.000	154.007	700
112100	Einnahmen aus Vorträgen		0	500	0	700
113000	Standgelder		2.800	3.000	2.730	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		12.000	11.500	12.040	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.300	2.500	2.260	700
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	20.000	21.391	201
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	25.000	23.883	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		80.000	75.000	80.499	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	30	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		287.600	317.500	303.171	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	299.100	339.200	317.594	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.700	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	281	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.200	3.000	1.574	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.122	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	70.000	85.000	64.739	700
540000	Bewirtschaftung	SN	5.200	0	5.187	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	800	800	25	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	1.000	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	342	202
586000	Studienfahrten	GD	10.000	15.000	3.612	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	1.500	0	900	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	1.500	0	829	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	5.500	5.500	5.248	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	25.000	26.000	22.754	700
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	898	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.000	900	1.054	202
652100	Portokosten	GD	3.000	5.000	1.980	700
654000	Dienstreisen	SN	5.500	5.500	5.863	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.500	6.000	2.510	202
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.500	1.971	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	14.100	835	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.100	1.100	1.113	201
680000	Abschreibungen		800	7.800	797	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	258	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		441.900	524.500	443.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		287.600	317.500	303.171	
	Zuschussbedarf		154.300	207.000	140.615	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	19.857	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.444	407
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	19.020	205
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	23.000	41.321	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	242.300	251.200	238.686	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.500	3.300	4.967	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	5.000	5.000	2	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.100	2.500	1.431	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	468	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	230
540000	Bewirtschaftung	SN	17.600	18.300	20.073	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	11	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	174	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	1.500	1.300	1.489	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	52.000	49.013	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	6.150	407
650000	Bürobedarf	GD	500	500	162	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	1.200	1.200	475	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	72	202
652100	Portokosten	GD	600	600	436	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	617	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.000	6.000	5.790	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	0	145	407
679110	Verwaltungskosten		27.600	0	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	1.000	856	201
680000	Abschreibungen		17.700	17.600	17.665	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.900	27.800	27.855	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		409.100	391.800	376.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	23.000	41.321	
	Zuschussbedarf		386.100	368.800	335.215	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		851.000	916.300	820.323	
	Einnahmen Abschnitt 35		310.600	340.500	344.493	
	Zuschussbedarf		540.400	575.800	475.831	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

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

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.100	2.000	6.127	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		600	600	625	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.700	2.600	6.752	
1.3601	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	30	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.000	5.000	9.054	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.700	17.100	18.539	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.500	1.500	2.501	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	700	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		30.300	24.400	30.123	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.700	2.600	6.752	
	Zuschussbedarf		27.600	21.800	23.371	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		30.300	24.400	30.123	
	Einnahmen Abschnitt 36		2.700	2.600	6.752	
	Zuschussbedarf		27.600	21.800	23.371	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3700

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	11.000	4.168	230 230
717000	Zuschuss K. alt		0	0	851	
718000	Zuschüsse an Kirchen		1.000	1.000	862	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		11.000	12.000	5.881	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000	12.000	5.881	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		11.000	12.000	5.881	
	Zuschussbedarf		11.000	12.000	5.881	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.719.500	1.623.650	1.560.676	
	Einnahmen Einzelplan 3		404.700	453.900	441.003	
	Zuschussbedarf		1.314.800	1.169.750	1.119.673	
	Überschuss		0	0	0	

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		30.000	30.000	18.472	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	320
152000	Mietnebenkosten		12.000	12.000	6.516	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	43.000	24.987	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	1.908	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	387	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		30.000	30.000	26.263	320
540000	Bewirtschaftung	SN	7.000	4.400	4.380	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	700	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		38.600	36.700	32.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		43.000	43.000	24.987	
	Zuschussbedarf		0	0	7.950	
	Überschuss		4.400	6.300	0	

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	2.000	0	232
152000	Mietnebenkosten		0	1.000	612-	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		0	3.000	612-	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.000	3.000	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.800	1.800	0	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.700	100	1.408	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		9.000	7.500	1.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		0	3.000	612-	
	Zuschussbedarf		9.000	4.500	2.021	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		47.600	44.200	34.345	
	Einnahmen Abschnitt 43		43.000	46.000	24.375	
	Zuschussbedarf		4.600	0	9.970	
	Überschuss		0	1.800	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	375	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.400	2.000	1.987	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		3.800	2.400	2.362	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.800	2.400	2.362	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		3.800	2.400	2.362	
	Zuschussbedarf		3.800	2.400	2.362	
	Überschuss		0	0	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	25	205
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		56.000	56.000	44.881	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	93	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	56.100	45.000	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	171.700	170.200	154.059	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	200	0	2.015	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	46	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		22.000	23.000	21.516	232
540000	Bewirtschaftung	SN	29.200	42.800	34.660	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	19	207
652100	Portokosten	SN	600	600	436	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	620	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	96	201
680000	Abschreibungen		100	100	127	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	13	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.200	10.200	9.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		241.400	254.400	226.408	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		56.100	56.100	45.000	
	Zuschussbedarf		185.300	198.300	181.408	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	7.395	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	23.600	15.645	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	49.700	17.869	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	152	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	0	98	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	2.300	0	400
540000	Bewirtschaftung	SN	10.100	7.900	9.623	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	20	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.133	202
654000	Dienstreisen	SN	700	700	0	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	24	201
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		60.000	52.000	57.269	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		73.700	115.400	86.188	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		23.600	23.600	15.645	
	Zuschussbedarf		50.100	91.800	70.543	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	902	203
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	902	
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.200	2.200	348	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	119	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	554	207
540000	Bewirtschaftung	SN	3.200	3.200	2.677	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	147	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	771	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	600	73	201
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.408	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.100	3.600	3.112	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	2.400	2.400	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		12.500	12.300	10.658	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		30.500	31.400	25.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	902	
	Zuschussbedarf		30.500	31.400	24.365	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	SN	6.400	6.400	6.561	201
540000	Bewirtschaftung		3.600	3.000	1.508	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	5.300	140	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		10.000	14.700	8.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	14.700	8.210	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
111100	Kursgebühren		5.000	0	0	700
112000	Kursgebühren		0	10.000	6.398	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		700	1.000	750	700
152000	Mietnebenkosten		0	2.600	0	232
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	20.000	20.416	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		25.700	33.600	27.564	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.700	15.600	15.813	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		17.800	17.800	17.774	700
540000	Bewirtschaftung	SN	18.000	17.100	17.359	
586300	Sachkosten für Kurse		100	100	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	0	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	600	552	202
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	2.900	2.903	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		52.400	56.500	56.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		25.700	33.600	27.564	
	Zuschussbedarf		26.700	22.900	28.710	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		595.000	580.000	594.040	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		500	500	0	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		685.000	393.000	342.452	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		85.000	60.000	79.775	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.365.500	1.033.500	1.016.267	
1.4640	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	7	202
701000	Zuschuss Tagesmütter Enztal e.V.		27.000	27.000	27.000	400
704000	Medienpäd. Elternbildung		1.500	1.000	0	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		1.140.000	1.130.000	1.072.157	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		55.000	50.000	43.535	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für		1.710.000	1.595.000	1.539.918	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		2.933.600	2.803.100	2.682.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.365.500	1.033.500	1.016.267	
	Zuschussbedarf		1.568.100	1.769.600	1.666.351	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717 davon:	Rabennest Kiga 970.000 EUR Blumhardt Kiga 90.000 EUR Wald Kiga <u>80.000 EUR</u> 1.140.000 EUR					
zu 4640.718	Förderung kirchl. Kindergarten inkl. Erstattung/Austausch Elternbeitrag					

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.400	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.400	2.400	2.391	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	2.400	4.791	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	107.500	5.500	30.855	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	17	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.400	1.400	1.161	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	4	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.200	10.500	9.600	201
680000	Abschreibungen		33.300	34.100	33.336	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		48.900	49.700	48.929	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		202.500	101.600	123.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		2.400	2.400	4.791	
	Zuschussbedarf		200.100	99.200	119.112	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4641.50*	davon Kiga Lichtholzstraße Fenstersanierung	100.000 EUR				

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		332.000	320.000	318.302	400
111008	Essenkostenbeitrag (Villa Emrich)		7.500	7.500	8.224	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		50.000	0	0	400
141000	Mieteinnahmen		5.000	7.000	5.223	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.114	400
152000	Mietnebenkosten		2.500	1.000	1.783	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		460.000	505.000	488.700	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		335.000	352.000	310.000	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	37.700	20.352	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	1.400	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		5.600	5.600	5.620	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.500	1.800	1.503	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.800	6.800	6.773	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.225.900	1.244.400	1.169.894	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.814.700	2.421.800	2.168.432	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	225.500	181.000	84.789	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	898	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.500	28.500	26.112	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	1.000	481	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.478	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.400	4.400	4.246	232
540000	Bewirtschaftung	SN	181.100	182.300	171.374	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	12.000	3.762	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	779	202
572000	Mittagessen		21.000	16.000	14.978	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		22.000	20.000	18.838	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	0	521	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.000	14.000	12.907	400
650000	Bürobedarf	SN	5.500	5.000	2.462	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.500	5.000	2.579	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	6.000	5.600	5.442	202
652100	Portogebühren	SN	100	0	2	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.500	1.500	1.387	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	82	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	5.500	4.800	4.940	400
657000	Programme und Programmpflege	GD SN	700	1.400	1.046	202
661000	Mitgliedsbeiträge		3.500	3.400	2.741	400
679100	Verwaltungskosten		114.600	88.300	7.800	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.700	5.800	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		101.400	95.300	86.437	201
680000	Abschreibungen		95.800	102.700	95.820	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		154.000	154.900	153.992	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		3.827.600	3.354.700	2.875.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.225.900	1.244.400	1.169.894	
	Zuschussbedarf		2.601.700	2.110.300	1.705.732	
	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					

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
-008	KIGA Villa Emrich					
-009	KIGA Stöckach					
-010	KIGA St.-Andreas-Straße					
-011	KIGA Mühlhausen					
zu						
4642.50*						
davon	Kiga Schumannstr. Fenstersanierung	100.000 EUR				
	Kiga Ringstr. Sanierung Sanitär u. Elektro	<u>90.0000 EUR</u>				
		190.000 EUR				

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		49.000	44.000	50.077	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		6.000	0	0	400
141000	Mieteinnahmen		14.300	14.300	13.374	232
152000	Mietnebenkosten		6.000	5.000	6.095	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		45.000	34.000	42.729	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		10.000	29.000	28.102	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		0	2.800	4.912	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		132.800	131.600	147.855	
1.4649	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	205.200	203.000	204.332	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	3.300	12.324	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	109	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	3.500	2.267	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	5	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	548	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	800	3	232
540000	Bewirtschaftung	SN	27.350	27.700	26.681	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	50	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	78	202
572000	Mittagessen		15.500	14.000	14.679	400
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	0	202
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000	1.000	1.049	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	134	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		600	600	626	203
650000	Bürobedarf	SN	200	200	136	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	134	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	509	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	300	300	0	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	200	200	220	400
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	100	0	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	131	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.900	8.300	1.100	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.600	12.400	7.314	201
680000	Abschreibungen		9.100	6.900	9.141	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		80.900	57.000	80.948	204
704000	Medienpäd. Elternbildung		100	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		370.550	342.700	362.518	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		132.800	131.600	147.855	
	Zuschussbedarf		237.750	211.100	214.662	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		7.742.250	7.074.500	6.447.011	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.832.000	2.525.200	2.427.918	
	Zuschussbedarf		4.910.250	4.549.300	4.019.093	
	Überschuss		0	0	0	

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	95	400
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		7.000	7.000	3.769	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		7.100	7.100	3.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.100	7.100	3.864	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	0	400
679400	Innere Verrechnungen		38.900	0	0	201
701000	Zuschüsse an Altenclubs		10.000	42.000	39.324	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	10.000	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		1.000	1.000	1.600	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		98.200	91.300	88.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		93.200	86.300	83.350	
	Überschuss		0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4730 Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4730 701000	Ausgaben					400
	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	45.777	
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		45.000	45.000	45.777	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	45.777	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		150.300	143.400	137.991	
	Einnahmen Abschnitt 47		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		145.300	138.400	132.991	
	Überschuss		0	0	0	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980 655000 702000	Ausgaben					
	Sozialgutachten gebührenfreie Wertermittl	SN	2.000	2.000	630	400
	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.800	12.300	12.220	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		14.800	14.300	12.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.800	14.300	12.850	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		14.800	14.300	12.850	
	Zuschussbedarf		14.800	14.300	12.850	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		7.958.750	7.278.800	6.634.558	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.880.000	2.576.200	2.457.293	
	Zuschussbedarf		5.078.750	4.702.600	4.177.265	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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		2.500	4.000	2.153	005
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	57	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	200	0	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	500	384	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	3.000	750	400
711000	Landeszuschuss Rückzahlung		0	0	2.035	005
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		8.000	9.600	7.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		2.000	2.000	0	
	Zuschussbedarf		6.000	7.600	7.339	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5470.636	Projekt "Gesund aufwachsen"					
	Ausgaben Abschnitt 54		8.300	9.900	7.639	
	Einnahmen Abschnitt 54		2.300	2.300	300	
	Zuschussbedarf		6.000	7.600	7.339	
	Überschuss		0	0	0	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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.		5.000	4.000	3.944	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Kers		7.500	22.000	21.284	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		0	3.500	3.813	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.300	1.300	2.844	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	200	0	201
679400	Verrechnung Hallennutzung durch Vereine		629.000	0	0	201
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		800	900	765	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		60.000	61.000	606.034	400
701000	Zuweisungen und Zuschüsse Verrechnungen		0	686.700	0	201
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		709.000	782.800	641.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		706.400	780.200	639.525	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		709.000	782.800	641.779	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		706.400	780.200	639.525	
	Überschuss		0	0	0	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	755	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.300	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	2.300	2.330	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	150	400
152000	Mietnebenkosten		500	500	454	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	69.500	62.767	201
169000	Innere Verrechnungen		75.700	5.700	5.124	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		82.100	81.600	73.163	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.300	40.700	39.689	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.500	32.400	2.156	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	394	207
540000	Bewirtschaftung	SN	24.600	24.300	23.584	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	55	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	184	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		1.900	1.300	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	4.400	1.069	201
680000	Abschreibungen		900	900	874	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.100	5.100	5.091	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		82.100	111.600	73.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		82.100	81.600	73.163	
	Zuschussbedarf		0	30.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5611.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	729	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	2.500	2.514	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	819	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	118.500	111.319	201
169000	Innere Verrechnungen		204.000	68.500	69.087	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	129	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		208.600	191.600	185.097	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.200	23.400	22.667	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	20.000	1.100	5.998	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	2.000	550	207
540000	Bewirtschaftung	SN	16.900	17.600	14.600	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	0	207
679110	Verwaltungskosten		1.500	1.000	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.300	0	201
680000	Abschreibungen		48.300	48.600	48.299	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		93.000	95.400	92.983	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		208.100	191.600	185.097	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		208.600	191.600	185.097	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		500	0	0	
zu 5613.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.500	1.695	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	2.500	2.539	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	239	400
152000	Mietnebenkosten		1.200	1.100	1.214	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	176.000	60.676	201
169000	Innere Verrechnungen		104.000	110.900	36.338	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		112.100	294.900	105.597	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	37.400	36.600	35.293	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	14.900	190.000	15.239	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.422	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	320
540000	Bewirtschaftung	SN	28.900	28.700	27.753	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	51	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	192	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		2.200	1.400	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	9.700	84	201
680000	Abschreibungen		8.500	8.400	8.450	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		17.000	17.000	17.038	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		112.100	294.900	105.597	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		112.100	294.900	105.597	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5614.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	4.144	320
111000	Sachkostenbeiträge		3.300	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	3.300	3.303	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	350	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	94.000	89.804	201
169000	Innere Verrechnungen		141.600	46.600	44.533	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		147.900	146.900	142.135	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.100	38.400	37.252	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.700	4.400	6.176	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.134	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	320
540000	Bewirtschaftung	SN	17.700	15.400	17.121	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	300	27	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	4	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	227	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679110	Verwaltungskosten		1.900	1.400	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	4.000	1.340	201
680000	Abschreibungen		31.900	31.900	31.916	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		46.900	48.200	46.868	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		147.900	146.900	142.135	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		147.900	146.900	142.135	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5615.169:	Verrechnung Turnhalle künftig ausschließlich über Fipo 169					

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.721	661
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		0	2.400	2.360-	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.400	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		5.400	7.800	4.719	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	26.000	20.000	37.026	661
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	700	1.234	
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	5.000	3.740	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		16.000	23.000	14.650	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		92.700	62.500	80.666	201
680000	Abschreibungen		45.000	44.900	45.018	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		49.200	50.200	49.151	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		234.900	206.300	231.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		5.400	7.800	4.719	
	Zuschussbedarf		229.500	198.500	226.767	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		785.100	951.300	737.477	
	Einnahmen Abschnitt 56		556.100	722.800	510.710	
	Zuschussbedarf		229.000	228.500	226.767	
	Überschuss		0	0	0	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710 640000	Ausgaben					201
	Steuern, Versicherungen		0	0	100.172	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		0	0	100.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	100.172	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	100.172	
	Zuschussbedarf		0	0	100.172	
	Überschuss		0	0	0	

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	352	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.400	6.400	6.392	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.400	9.400	6.745	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		182.000	92.000	178.457	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	15.557	661
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	5.000	5.150	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		8.000	6.000	9.053	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		20.000	16.000	26.714	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		246.700	84.000	191.195	201
680000	Abschreibungen		27.100	28.000	27.133	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		31.800	32.400	31.839	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		524.600	267.400	485.098	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.400	9.400	6.745	
	Zuschussbedarf		515.200	258.000	478.353	
	Überschuss		0	0	0	

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	40.000	21.993	
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	126	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	1.500	1.689	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		133.000	130.000	111.384	201
680000	Abschreibungen		43.400	43.700	43.419	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.800	10.200	9.760	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		240.100	237.800	200.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
	Zuschussbedarf		239.600	237.300	199.797	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		764.700	505.200	685.369	
	Einnahmen Abschnitt 58		9.900	9.900	7.220	
	Zuschussbedarf		754.800	495.300	678.150	
	Überschuss		0	0	0	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsanlagen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	2.000	2.000	6.458	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	144	
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	400	245	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		92.100	28.600	79.175	201
713000	Betriebskostenumlage		0	600	577	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		96.300	31.800	86.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		96.300	31.800	86.599	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5900.713:	Die Betriebskostenumlage an den Naturpark Stromberg Heuchelberg wird künftig als reiner Mitgliedsbeitrag erhoben					
	Ausgaben Abschnitt 59		96.300	31.800	86.599	
	Zuschussbedarf		96.300	31.800	86.599	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.363.400	2.281.000	2.259.036	
	Einnahmen Einzelplan 5		570.900	737.600	520.484	
	Zuschussbedarf		1.792.500	1.543.400	1.738.552	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	720	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.865	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		23.000	23.000	26.085	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	150.400	174.300	137.598	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	20	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	800	446	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	67	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	191	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	207
650000	Bürobedarf	SN	1.500	2.000	868	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	1.929	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	300	466	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	2.182	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	79	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	200	200	369	202
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	138	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		160.000	184.800	144.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		23.000	23.000	26.085	
	Zuschussbedarf		137.000	161.800	118.545	
	Überschuss		0	0	0	

- 177 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	380.200	327.900	316.379	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	362	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	500	1.800	600	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.957	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.075	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	571	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	15	202
650000	Bürobedarf	SN	1.000	2.000	496	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.000	1.673	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	1.300	466	202
652100	Portokosten	SN	1.200	1.200	727	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.000	4.000	22	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	652	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	700	700	678	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
680000	Abschreibungen		700	600	702	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	200	142	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		390.000	343.000	326.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		390.000	343.000	326.520	
	Überschuss		0	0	0	

- 178 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	6.035	660
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		100.000	150.000	78.810	660
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		42.900	50.200	32.000	201
169000	Innere Verrechnungen		182.300	177.300	182.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		326.200	378.500	299.145	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	440.500	467.100	457.624	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	13	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	5.500	8.000	6.249	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.546	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	482	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.178	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	619	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	914	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	0	1.381	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		0	2.300	0	660
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	95	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	989	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.139	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	4.400	1.902	202
652100	Portokosten	SN	500	1.200	364	207
654000	Dienstreisen	SN	800	800	94	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	2.000	0	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.700	5.700	689	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.800	2.100	4.963	201
680000	Abschreibungen		700	4.700	731	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	143	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		477.000	508.300	483.114	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		326.200	378.500	299.145	
	Zuschussbedarf		150.800	129.800	183.969	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6020.166	Verrechnung von Personalkosten an Eigenbetrieb Abwasser					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.027.000	1.036.100	954.264	
	Einnahmen Abschnitt 60		349.200	401.500	325.230	
	Zuschussbedarf		677.800	634.600	629.034	
	Überschuss		0	0	0	

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren Positiv / Negativ		0	0	974	602
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	17.270	601
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	50.000	63.264	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	50.000	81.507	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	464.600	492.300	461.340	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	18	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	1.000	243	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	5.559	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	1.394	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		500	2.000	608	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	1.792	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	67	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	1.381	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	1.300	0	601
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	GD	160.000	70.000	50.452	601
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		0	0	3.987	230
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	2.000	750	601
650000	Bürobedarf	SN	500	500	149	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	165	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	2.500	1.378	202
652100	Portokosten	SN	800	800	436	207
654000	Dienstreisen	SN	300	300	175	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	0	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.800	3.100	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	264	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	510	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	0	1.038	201
680000	Abschreibungen		800	4.400	799	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.100	11.900	12.054	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		664.800	608.500	544.559	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	50.000	81.507	
	Zuschussbedarf		664.800	558.500	463.051	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.601 davon	FNP Industriegebiet		30.000 EUR			
	BP Welsche Wiesen		40.000 EUR			
	BP Lug Osttangente		15.000 EUR			
	BP Spottenberg		20.000 EUR			
	BP Pferchäcker		45.000 EUR			
	BP Industiestraße		<u>10.000 EUR</u>			
			160.000 EUR			

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	843	620
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	62.257	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		24.600	25.200	23.500	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		4.000	4.000	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		29.600	30.200	86.600	
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	195.500	183.500	165.109	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	0	259	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.968	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	283	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	7.500	7.500	684	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		2.000	3.000	550	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		3.500	2.500	0	620
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	167	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	200	373	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	200	86	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	157	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	19.000	9.000	21.831	202
680000	Abschreibungen		8.000	500	8.037	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		900	100	937	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		239.700	209.000	201.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		29.600	30.200	86.600	
	Zuschussbedarf		210.100	178.800	114.840	
	Überschuss		0	0	0	

- 181 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	18.498	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	18.498	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.200	44.800	42.511	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	4	205
650000	Bürobedarf	SN	100	0	70	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	21	205
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		39.300	44.800	42.606	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	18.498	
	Zuschussbedarf		19.300	24.800	24.108	
	Überschuss		0	0	0	

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	300.000	216.922	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		2.000	3.000	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	300	16.823	604
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.875	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.000	3.000	722	604
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	63	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		282.600	308.900	237.405	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	417.900	435.900	422.294	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	98	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.149	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	624	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	2.348	205
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		0	1.300	0	604
650000	Bürobedarf	SN	1.500	2.000	644	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.168	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	3	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.818	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	0	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	198	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	30.000	1.000	18.612	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.500	13.000	3.210	202
679100	Vorbeugender Brandschutz		40.700	45.200	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	40.655	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	600	218	201
680000	Abschreibungen		2.300	2.300	2.277	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	400	326	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		510.500	515.800	497.070	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		282.600	308.900	237.405	
	Zuschussbedarf		227.900	206.900	259.666	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.454.300	1.378.100	1.285.675	
	Einnahmen Abschnitt 61		332.200	409.100	424.010	
	Zuschussbedarf		1.122.100	969.000	861.665	
	Überschuss		0	0	0	

- 183 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.500	1.700	1.834	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	200	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.700	1.900	1.834	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	10.758	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	250	369	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		13.300	13.250	11.127	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.700	1.900	1.834	
	Zuschussbedarf		11.600	11.350	9.293	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		13.300	13.250	11.127	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.700	1.900	1.834	
	Zuschussbedarf		11.600	11.350	9.293	
	Überschuss		0	0	0	

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	10.464	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		62.000	70.000	61.466	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.268.600	1.227.100	1.268.627	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.344.600	1.311.100	1.344.436	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	709.000	537.000	833.241	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	240	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		700	700	720	663
540000	Bewirtschaftung	SN	3.500	3.500	3.486	
550000	Fahrzeugunterhaltung		800	800	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		25.000	25.000	17.972	663
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		409.200	398.400	407.854	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		791.800	746.000	674.499	201
680000	Abschreibungen		1.186.900	1.186.000	1.186.868	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		316.600	349.800	316.618	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.519.300	3.323.000	3.516.997	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.344.600	1.311.100	1.344.436	
	Zuschussbedarf		2.174.700	2.011.900	2.172.561	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.519.300	3.323.000	3.516.997	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.344.600	1.311.100	1.344.436	
	Zuschussbedarf		2.174.700	2.011.900	2.172.561	
	Überschuss		0	0	0	

- 185 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		16.000	16.000	16.418	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	0	249	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		20.400	20.200	20.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.400	20.200	20.867	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		20.400	20.200	20.867	
	Zuschussbedarf		20.400	20.200	20.867	
	Überschuss		0	0	0	

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	200	0	160	
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		6.000	6.000	6.168	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	300	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		10.600	10.700	10.729	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.600	10.700	10.729	
	Überschuss		0	0	0	

- 187 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB Abwasse		32.600	32.600	33.346	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	0	5.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	600	356	201
680000	Abschreibungen		200	200	198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	76	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		38.300	33.500	38.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.300	33.500	38.977	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		48.900	44.200	49.705	
	Zuschussbedarf		48.900	44.200	49.705	
	Überschuss		0	0	0	

- 188 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	26.456	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	20.000	26.456	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	140.000	100.000	146.706	
540000	Bewirtschaftung	SN	290.000	250.000	293.759	
680000	Abschreibungen		74.400	71.300	74.372	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.600	55.000	57.634	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		562.000	476.300	572.469	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.000	20.000	26.456	
	Zuschussbedarf		542.000	456.300	546.013	
	Überschuss		0	0	0	

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	3.000	0	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	113	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.100	3.100	113	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		10.000	9.000	10.406	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		23.000	23.000	33.280	663
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.600	0	1.579	664
577000	Streumaterial u.a.		40.000	38.000	33.529	663
634000	Entsorgungskosten		62.000	52.000	75.366	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		465.900	622.000	396.885	201
680000	Abschreibungen		22.600	23.300	22.594	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.600	7.800	6.567	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		631.700	775.100	580.206	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.100	3.100	113	
	Zuschussbedarf		629.600	772.000	580.093	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		1.193.700	1.251.400	1.152.675	
	Einnahmen Abschnitt 67		22.100	23.100	26.569	
	Zuschussbedarf		1.171.600	1.228.300	1.126.106	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Parkuhren		0	500	482	663
111100	Parkscheinautomaten		88.000	0	0	663
112000	Parkscheinautomaten		0	80.000	87.139	663
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	200	0	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.663	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		115.700	108.400	115.284	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	13.000	17.000	15.078	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	15.484	230
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	86	
679110	Verwaltungskosten		2.500	1.400	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		60.000	55.300	51.370	201
680000	Abschreibungen		265.300	265.300	265.267	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		284.900	284.400	284.897	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		640.800	638.500	632.183	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		115.700	108.400	115.284	
	Zuschussbedarf		525.100	530.100	516.899	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		640.800	638.500	632.183	
	Einnahmen Abschnitt 68		115.700	108.400	115.284	
	Zuschussbedarf		525.100	530.100	516.899	
	Überschuss		0	0	0	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	10.000	3.000	16.018	201 204 204
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		81.800	46.000	69.922	
680000	Abschreibungen		4.300	4.300	4.326	
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.900	5.000	4.932	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		101.000	58.300	95.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		101.000	58.300	95.198	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		101.000	58.300	95.198	
	Zuschussbedarf		101.000	58.300	95.198	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		8.018.700	7.763.050	7.718.692	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.165.500	2.255.100	2.237.364	
	Zuschussbedarf		5.853.200	5.507.950	5.481.327	
	Überschuss		0	0	0	

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		177.000	690.000	725.440	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		177.000	690.000	725.440	
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		177.000	690.000	725.440	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		177.000	690.000	725.440	
zu 7050.1651	Gebührenaussgleich vom Eigenbetrieb Abwasser für Verluste aus dem Jahr 2011 gem. Gebührenkalkulation 2015					
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		177.000	690.000	725.440	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		177.000	690.000	725.440	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7210 Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.300	8.100	13.191	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		15.300	8.100	13.191	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.300	8.100	13.191	
	Überschuss		0	0	0	

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7220

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Auffüllplätze

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
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					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	0	3.913	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.300	600	4.519	
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		9.300	600	8.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		11.100	19.800	12.020	

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		33.400	27.400	33.402	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		33.400	27.400	33.402	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		81.400	99.700	81.427	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		24.500	27.400	24.549	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		105.900	127.100	105.976	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		33.400	27.400	33.402	
	Zuschussbedarf		72.500	99.700	72.575	
	Überschuss		0	0	0	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7250 Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	6.500	6.382	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.382	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	910	
635500	Häckselkosten Enzberg		1.200	1.200	1.071	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.200	21.700	15.836	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.511	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.900	2.200	1.934	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		24.800	28.600	22.261	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.382	
	Zuschussbedarf		18.300	22.100	15.879	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		155.300	164.400	149.860	
	Einnahmen Abschnitt 72		60.300	54.300	60.236	
	Zuschussbedarf		95.000	110.100	89.624	
	Überschuss		0	0	0	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7300 Wirtschaftsförderung
Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.547	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	3.547	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	498	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	22	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.600	707	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		36.600	28.800	31.093	201
680000	Abschreibungen		0	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		40.300	33.200	32.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	3.547	
	Zuschussbedarf		36.800	29.700	28.905	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		40.300	33.200	32.452	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	3.547	
	Zuschussbedarf		36.800	29.700	28.905	
	Überschuss		0	0	0	

- 198 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7500 Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	1.950	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		460.000	480.000	424.775	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	1.670	665
171000	Zuweisungen vom Land zur Pflege der		2.800	2.800	2.951	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	1.400	1.405	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		468.200	488.200	432.751	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.000	1.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	13.102	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		50.000	40.200	61.321	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	5.610	665
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	2	202
540000	Bewirtschaftung	SN	45.000	44.900	45.458	
550000	Fahrzeugunterhaltung		300	0	328	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	500	0	665
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.000	1.000	1.438	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		4.000	4.000	3.672	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		2.000	2.500	1.055	665
634000	Grabherstellung		65.000	70.000	58.464	665
634100	Gräber abräumen		15.000	15.000	27.488	665
650000	Bürobedarf	SN	300	300	35	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	87	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.300	1.366	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.200	1.200	369	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		37.200	31.200	34.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		417.900	410.000	356.057	201
680000	Abschreibungen		71.300	62.700	71.340	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		68.500	67.700	68.512	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.000	1.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		797.500	770.000	750.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		468.200	488.200	432.751	
	Zuschussbedarf		329.300	281.800	317.506	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		797.500	770.000	750.257	
	Einnahmen Abschnitt 75		468.200	488.200	432.751	
	Zuschussbedarf		329.300	281.800	317.506	
	Überschuss		0	0	0	

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7610 Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.637	400
141000	Mieteinnahmen		25.000	23.000	19.178	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	200	0	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	679	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		800	700	800	201
169000	Innere Verrechnungen		800	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		28.400	25.700	22.294	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.100	53.100	51.771	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	22.366	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	3.000	5.112	207
540000	Bewirtschaftung	SN	20.700	22.600	21.116	
636000	Sonstige sachliche Zweckausgaben		200	200	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	25	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	400	477	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	1.100	1.992	201
680000	Abschreibungen		29.000	31.700	28.980	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		33.000	29.100	33.029	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		156.000	152.400	164.930	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		28.400	25.700	22.294	
	Zuschussbedarf		127.600	126.700	142.636	
	Überschuss		0	0	0	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7630

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagwesen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630 142000	Einnahmen					232
	Pachteinnahmen		10.000	12.000	9.335	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		10.000	12.000	9.335	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		10.000	12.000	9.335	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	12.000	9.335	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7640 Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.114	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	5.000	3.091	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		5.000	6.000	4.205	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	1.100	49	
540000	Bewirtschaftung	SN	4.900	4.500	4.579	
676000	Erst. für WC-Wart u.Rein.Bahnhofstoilette		16.700	16.700	16.732	660
676100	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		0	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	0	463	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		24.100	22.800	21.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		5.000	6.000	4.205	
	Zuschussbedarf		19.100	16.800	17.618	
	Überschuss		0	0	0	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7650 Wirtschaftsförderung
Backhaus

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	100	0	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	100	0	
1.7650	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	600	500	487	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	0	867	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		1.500	500	1.355	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	100	0	
	Zuschussbedarf		1.500	400	1.355	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		181.600	175.700	188.108	
	Einnahmen Abschnitt 76		43.400	43.800	35.835	
	Zuschussbedarf		138.200	131.900	152.273	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	16.000	27.486	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		4.200	9.000	3.691	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	11.332	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		24.600	148.000	90.527	201
169000	Innere Verrechnungen		3.346.200	3.159.600	2.839.526	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		10.100	10.300	10.080	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.405.100	3.342.900	2.982.641	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.648.000	2.662.100	2.263.242	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	21.000	21.900	20.920	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.500	1.600	1.167	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		25.000	25.000	18.676	664
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.500	2.400	2.102	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	3.856	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		900	800	896	664
540000	Bewirtschaftung	SN	46.800	41.500	43.123	
550000	Fahrzeugunterhaltung		200.000	180.000	205.355	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		15.000	11.000	9.238	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	6.902	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		25.000	25.000	26.633	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	500	0	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	2.746	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	377	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	2.800	2.673	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	7.136	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	14	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.000	1.400	3.340	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	300	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		171.600	148.300	129.000	201
680000	Abschreibungen		174.900	157.100	174.925	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		60.000	53.900	60.018	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.405.100	3.342.900	2.982.641	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.405.100	3.342.900	2.982.641	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		3.405.100	3.342.900	2.982.641	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.405.100	3.342.900	2.982.641	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

**- 204 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7820 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung**

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820 576000	Ausgaben					232
	Künstliche Besamung		1.800	2.000	1.638	
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		1.800	2.000	1.638	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.800	2.000	1.638	
	Überschuss		0	0	0	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7830 Wirtschaftsförderung
Keltern

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	5.000	3.799	232
141000	Mieteinnahmen		0	0	600	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		4.200	5.200	4.399	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	18.300	15.400	5.574	232
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		16.500	1.500	365	
540000	Bewirtschaftung	SN	3.300	5.800	3.727	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		700	5.700	900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.300	21.300	18.113	201
680000	Abschreibungen		8.300	8.300	8.295	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		19.000	19.200	18.966	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		87.400	77.300	55.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		4.200	5.200	4.399	
	Zuschussbedarf		83.200	72.100	51.542	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7830.520	davon Austausch Aggregat 15.000 EUR					

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7850 Wirtschaftsförderung
Feldwege

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	45.000	45.000	34.926	230 201
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	0	2.257	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		239.800	250.000	207.427	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		286.800	295.000	244.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		286.800	295.000	244.609	
	Überschuss		0	0	0	

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7880

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

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		9.000	11.000	11.436	230
142000	Pachteinnahmen - Eigenjagdfläche		0	0	8.746	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	0	3.353	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		12.000	11.000	23.536	
1.7880	Ausgaben					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
532100	Abschussprämie für Schwarzwild		0	0	750	230
540000	Bewirtschaftung	SN	800	400	728	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädli.bekämpfung		3.000	1.000	3.079	320
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	0	202
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.285	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	1.400	2.079	201
679400	Innere Verrechnungen		800	0	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	700	2.930	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		11.500	7.200	11.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		12.000	11.000	23.536	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		500	3.800	12.328	
	Ausgaben Abschnitt 78		387.500	381.500	313.397	
	Einnahmen Abschnitt 78		16.200	16.200	27.935	
	Zuschussbedarf		371.300	365.300	285.462	
	Überschuss		0	0	0	

- 208 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	39	233
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	15.000	16.297	233
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.100	1.100	0	233
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.200	16.200	16.336	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	111.400	96.300	91.278	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	300	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	100	46	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	128	203
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	195	320
540000	Bewirtschaftung	SN	1.650	100	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	18	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	700	164	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	21.262	233
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	1.776	233
593000	Tourismus	GD	13.500	13.500	18.562	233
594000	WLAN Innenstadt		7.100	20.000	0	233
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	25.000	1.000	839	233
650000	Bürobedarf	SN	500	800	38	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	1.000	693	202
652100	Portokosten	SN	800	800	436	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	987	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	24.000	25.100	23.318	233
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		43.200	34.600	36.864	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		500	500	0	201
680000	Abschreibungen		2.100	2.700	2.122	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.300	3.500	3.270	204
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	4.805	233
718500	Citymanagement		50.000	58.000	50.000	233
718600	Demografieprojekt		10.000	0	0	230
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		335.050	299.200	256.802	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		16.200	16.200	16.336	
	Zuschussbedarf		318.850	283.000	240.466	
	Überschuss		0	0	0	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	500	0	320
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.500	2.500	2.545	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.500	15.020	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	164	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	0	240	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	4.000	3.800	2.978	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	7.000	2.333	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.700	6.100	4.854	201
680000	Abschreibungen		75.900	86.300	75.919	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		50.300	53.100	50.332	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		140.100	156.500	136.973	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.500	15.020	
	Zuschussbedarf		125.100	141.000	121.953	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		475.150	455.700	393.775	
	Einnahmen Abschnitt 79		31.200	31.700	31.356	
	Zuschussbedarf		443.950	424.000	362.419	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		5.442.450	5.323.400	4.810.490	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.204.900	4.670.600	4.299.741	
	Zuschussbedarf		1.237.550	652.800	510.749	
	Überschuss		0	0	0	

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8100

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	18.000	20.221	662
131100	Einnahmen aus Stromverkauf		36.000	0	37.622	230
220000	Konzessionsabgaben		180.000	170.000	160.847	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		236.000	188.000	218.690	
1.8100	Ausgaben					
675000	Erstattung an Eigenbetrieb Abwasser		500	500	665	201
680000	Abschreibungen		11.200	11.800	11.184	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.700	9.800	8.651	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		20.400	22.100	20.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		236.000	188.000	218.690	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		215.600	165.900	198.189	

**- 211 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	6.057-	203
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	6.057-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	6.057	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8170

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		700.000	665.000	370.370	201
220000	Konzessionsabgaben		1.100.000	980.000	984.455	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.800.000	1.645.000	1.354.825	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.800.000	1.645.000	1.354.825	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.800.000	1.645.000	1.354.825	
	Ausgaben Abschnitt 81		20.400	22.100	14.443	
	Einnahmen Abschnitt 81		2.036.000	1.833.000	1.573.514	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.015.600	1.810.900	1.559.071	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald Mühlacker

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		201.900	222.400	276.636	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		27.300	26.800	14.196	230
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	41.004	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		229.200	249.200	331.836	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.900	109.800	109.969	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	238	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	12.800	18.900	34.145	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	220	230
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.245	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	162	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	0	216	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		100	300	1.999	230
627000	Holzfällung und Aufbereitung		40.100	39.700	61.571	230
627100	Holzfällung Felswand Burg		1.000	2.000	3.226	230
628000	Kulturkosten		3.500	5.000	6.643	230
628200	Forstschutz		2.000	700	1.406	230
628400	Bestandspflege		0	1.900	54.752	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.300	11.800	10.912	203
661000	Mitgliedsbeiträge		900	900	1.006	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		41.500	41.500	42.812	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.600	11.500	11.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	0	1.051	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		240.400	246.300	343.072	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		229.200	249.200	331.836	
	Zuschussbedarf		11.200	0	11.236	
	Überschuss		0	2.900	0	
zu UA 8550	Die Jagdpacht ist im UA 7880 veranschlagt					
	Ausgaben Abschnitt 85		240.400	246.300	343.072	
	Einnahmen Abschnitt 85		229.200	249.200	331.836	
	Zuschussbedarf		11.200	0	11.236	
	Überschuss		0	2.900	0	

- 214 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8700

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

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		110.000	110.000	115.232	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		50.000	52.000	47.504	201
152000	Mietnebenkosten		25.000	30.000	25.366	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		185.000	192.000	188.102	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	179.100	258.700	241.739	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	30.000	130.000	113.897	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	2.500	274	700
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	300	3	202
540000	Bewirtschaftung	SN	69.900	180.000	173.807	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	69	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	946	203
650000	Bürobedarf	SN	200	500	1	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	800	933	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	262	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	15.000	1.419	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.200	5.800	6.093	201
680000	Abschreibungen		2.400	3.100	2.353	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		13.200	12.600	13.242	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		314.500	610.400	555.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		185.000	192.000	188.102	
	Zuschussbedarf		129.500	418.400	366.936	
	Überschuss		0	0	0	

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8710

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		75.000	80.000	71.603	232
141100	Mieteinnahmen		45.000	40.000	44.576	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	120.000	116.179	
1.8710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.500	83.500	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	251.100	401.100	199.098	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	0	2.417	232
540000	Bewirtschaftung	SN	61.500	51.800	61.743	
650000	Bürobedarf	SN	500	500	563	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	337	202
652100	Portokosten	SN	100	100	4	207
679110	Verwaltungskosten		5.100	4.900	0	201
680000	Abschreibungen		500	500	474	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	302	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		409.500	543.100	264.937	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		120.000	120.000	116.179	
	Zuschussbedarf		289.500	423.100	148.758	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8710.50*	Sanierung und Erneuerung Beleuchtung					
	Ausgaben Abschnitt 87		724.000	1.153.500	819.976	
	Einnahmen Abschnitt 87		305.000	312.000	304.282	
	Zuschussbedarf		419.000	841.500	515.694	
	Überschuss		0	0	0	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2016
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	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		200	200	0	320
141000	Mieteinnahmen		250.000	250.000	233.617	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	1.000	3.027	232
152000	Mietnebenkosten		75.000	70.000	74.983	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.900	2.900	2.927	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		331.100	324.100	314.555	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	25.600	12.947	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	136.300	109.700	53.030	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	241	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	100	150	232
540000	Bewirtschaftung	SN	102.600	104.900	91.977	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	500	746	232
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.200	7.200	63.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.700	19.000	6.641	201
680000	Abschreibungen		34.200	38.200	34.179	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		92.100	98.300	92.138	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		407.900	404.500	355.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		331.100	324.100	314.555	
	Zuschussbedarf		76.800	80.400	40.796	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8810.50*	Ertüchtigung f. Unterbringung v. Flüchtlingen					
	Anteilige Kosten für Fenstererneuerung					

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8811

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

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		24.000	0	0	230
152000	Mietnebenkosten		500	0	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		24.500	0	0	
1.8811	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		3.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		24.500	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		21.500	0	0	

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		110.000	120.000	120.953	230
142100	Pachteinnahmen Festplatz Lomersheim		500	0	1.650	320
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		110.500	120.000	122.603	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	1.679	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	68	230
540000	Bewirtschaftung	SN	30.600	30.600	30.842	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	545	230
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	4.522	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		91.200	43.200	78.152	201
680000	Abschreibungen		12.700	12.700	12.721	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		362.400	311.500	362.422	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		499.400	400.500	490.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		110.500	120.000	122.603	
	Zuschussbedarf		388.900	280.500	368.348	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		910.300	805.000	846.302	
	Einnahmen Abschnitt 88		466.100	444.100	437.157	
	Zuschussbedarf		444.200	360.900	409.144	
	Überschuss		0	0	0	

- 219 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8900

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

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.500	1.800	1.503	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.500	1.800	1.503	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.800	1.503	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.500	1.800	1.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.500	1.800	1.503	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 220 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8910

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

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910 700000	Ausgaben					201
	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8920

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

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.000	2.500	2.002	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		2.000	2.500	2.002	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.500	2.002	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		2.000	2.500	2.002	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		2.000	2.500	2.002	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 222 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8930

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

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.900	2.200	1.869	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.900	2.200	1.869	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.900	2.200	1.869	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		1.900	2.200	1.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.900	2.200	1.869	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		5.700	6.800	5.674	
	Einnahmen Abschnitt 89		5.400	6.500	5.374	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.900.800	2.233.700	2.029.467	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.041.700	2.844.800	2.652.163	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.140.900	611.100	622.697	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 9

Unterabschnitt 9000

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		50.000	50.000	49.706	201
001000	Grundsteuer B		3.530.000	3.500.000	3.535.475	201
003000	Gewerbesteuer		10.000.000	8.500.000	8.128.937	201
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.423.000	11.987.000	12.213.659	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.328.000	1.280.000	1.132.534	201
020000	Vergnügungssteuer		460.000	460.000	672.808	201
022000	Hundesteuer		75.000	70.000	76.490	201
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.708.000	12.127.000	11.204.083	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		241.000	238.000	239.332	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.		1.000.000	965.000	994.704	201
261000	Sonstige Zinseinnahmen		0	0	161-	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		41.815.000	39.177.000	38.247.565	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.972.000	1.675.000	1.709.790	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		6.590.000	6.332.000	6.302.856	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		9.721.000	9.444.000	9.297.425	201
842000	Sonstige Zinsausg.,Erstattungszinsen		60.000	35.000	73.460	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		18.343.000	17.486.000	17.383.531	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		41.815.000	39.177.000	38.247.565	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.472.000	21.691.000	20.864.034	
	Ausgaben Abschnitt 90		18.343.000	17.486.000	17.383.531	
	Einnahmen Abschnitt 90		41.815.000	39.177.000	38.247.565	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.472.000	21.691.000	20.864.034	

- 224 -
Verwaltungshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 9

Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		77.700	79.200	87.085	203
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		5.000	12.000	14.379	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	0	229	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		80.000	83.000	82.809	203
270000	Abschreibungen		4.440.100	4.365.700	4.440.263	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.919.600	3.654.800	3.909.334	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.522.600	8.194.700	8.534.098	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.609.000	1.604.400	1.608.773	204
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Fre	GD	340.000	440.000	582.293	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn. (KF	GD	237.200	262.900	284.645	203
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.954.700	2.303.300	3.046.355	201
880000	Globale Minderausgabe		0	250.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		5.140.900	4.360.600	5.522.065	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		8.522.600	8.194.700	8.534.098	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.381.700	3.834.100	3.012.033	
	Ausgaben Abschnitt 91		5.140.900	4.360.600	5.522.065	
	Einnahmen Abschnitt 91		8.522.600	8.194.700	8.534.098	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.381.700	3.834.100	3.012.033	
	Ausgaben Einzelplan 9		23.483.900	21.846.600	22.905.596	
	Einnahmen Einzelplan 9		50.337.600	47.371.700	46.781.663	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		26.853.700	25.525.100	23.876.067	
	Ausgaben Gesamthaushalt		69.058.800	66.040.400	63.907.296	
	Einnahmen Gesamthaushalt		69.058.800	66.040.400	63.907.296	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2016

- 226 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	30.000	0	0	0	30.558	558	202
zu 0000.9357	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	0	0	30.558	558	
	Gemeinderat-Tablets		30.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 00		30.000	0	0	0	30.558	558	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		0	0	30.558	558	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**- 227 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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	25.000	0	0	0	28.570	3.570	202
zu 0220.9604	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	0	0	31.649	6.649	
	Software Zeiterfassung 25.000 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 02		25.000	0	0	0	33.319	8.319	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		0	0	33.319	8.319	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 229 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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	0	113.439	113.439	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	114.454	114.454	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320 935700	999 . EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	950	1.746	1.746	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	950	1.746	1.746	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2016
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	601	601	601	207
960400	DMS- Steuerakte	GD	0	0	4.000	0	4.000	4.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	601	4.601	4.601	

- 232 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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
960400	AutoCAD LT Lizenz		1.500	0	0	0	1.500	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		1.500	0	0	0	13.698	12.198	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.500	0	4.000	1.550	134.498	132.998	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500		4.000	1.550	134.498	132.998	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510 935700	999 Allgemeines								
	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	1.096	1.096	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.096	1.096	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	0	0	1.096	1.096	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.096	1.096	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	10.000	0	10.000	3.600	251.369	211.369	202
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	0	2.040	2.040	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	6.000	0	31.000	32.866	166.277	145.277	202
960500	Aktive Komponenten Netzwerk		30.000	0	0	0	30.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		46.000	0	41.000	36.466	449.685	358.685	
zu 0610.9357	Austausch Firewalls in den Außenstellen								
zu 0610.9605	Die eingesetzten Komponenten sind teilweise 15 Jahre alt. Es steigt die Ausfallhäufigkeit. Deshalb sollen die Switche getauscht werden								

- 235 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	8.416	8.416	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	179.335	179.335	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	187.751	187.751	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	999 Allgemeines								
361000	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	9.255	42.199	22.199	207
935100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		0	0	0	0	33.819	33.819	202
935700	EDV-Ausstattung	GD	0	0	30.000	0	60.000	30.000	202
942000	Brandschutz	GD	0	0	25.000	0	33.381	33.381	231
960400	Programme	GD	0	0	0	0	1.129	1.129	202
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	60.000	9.255	170.528	120.528	
	Zuschussbedarf		5.000		60.000	9.255	0	0	
	Überschuss		0		0	0	28.413	78.413	
	Ausgaben Abschnitt 06		51.000	0	101.000	45.721	807.964	666.964	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		51.000		101.000	45.721	609.023	468.023	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		107.500	0	105.000	47.271	1.007.434	809.934	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		107.500		105.000	47.271	808.494	610.994	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	6.500	0	0	4.353	33.541	27.041	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	10.670	10.670	202
960400	Programme	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	202
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	0	2.500	2.500	320
	Ausgaben Maßnahme 999		6.500	0	10.000	4.353	56.711	50.211	
zu 1100.9351	In der Verkehrsschau wurde die Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsdisplays angeregt								
	Ausgaben Abschnitt 11		6.500	0	10.000	4.353	56.711	50.211	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.500		10.000	4.353	56.711	50.211	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting	GD	9.700	0	12.000	9.674	87.021	48.221	232
	Ausgaben Maßnahme 250		9.700	0	12.000	9.674	87.021	48.221	
2.1300	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		102.000		0	0	1.102.000	0	325
361100	Rückz. Dritter Zuw./Zusch.		0		0	10.000	120.000	10.000	320
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	9.800	103.828	103.828	325
	Einnahmen Maßnahme 999		102.000		0	19.800	1.325.828	113.828	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		96.000	0	87.000	549	1.178.309	893.309	325
935100	Beschaffung HLF 20		0	0	250.000	0	250.000	250.000	320
935200	Beschaffung ELW 1		0	0	160.000	39.780	199.780	199.780	325
935300	Beschaffung HLF 10		0	0	50.000	0	50.000	50.000	325
935400	Beschaffung RTB, MTW, LF, VR		330.000	0	0	0	880.000	0	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	970	8.804	8.804	202
940000	Neubau Feuerwache Enzberg		0	0	150.000	529.659	679.659	679.659	231
940500	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker		50.000	0	200.000	92	8.149.908	249.908	325
960400	Programme	GD	0	0	0	0	6.741	6.741	202
	Ausgaben Maßnahme 999		476.000	0	897.000	570.866	11.403.201	2.338.201	
	Zuschussbedarf		374.000		897.000	551.066	10.077.373	2.224.373	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 1300.935									
davon:	Digitalfunk 44.000 EUR Einsatzbekl. 15.000 EUR Chem.schutz.anz. 12.000 EUR Notstromerzeruger 11.000 EUR Helme 10.000 EUR Handfunkgeräte 2.500 EUR Handlampen 1.500 EUR 96.000 EUR								
zu 1300.9354									
davon:	LF 10 300.000 EUR MTW 30.000 EUR 330.000 EUR								

- 239 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	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	0	154.047	154.047	
	Zuschussbedarf		0			0	154.047	154.047	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 240 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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		485.700	0	909.000	580.540	11.680.805	2.577.005	
	Einnahmen Abschnitt 13		102.000		0	19.800	1.325.828	113.828	
	Zuschussbedarf Überschuss		383.700 0		909.000 0	560.740 0	10.354.977 0	2.463.177 0	
	Ausgaben Einzelplan 1		492.200	0	919.000	584.893	11.737.516	2.627.216	
	Einnahmen Einzelplan 1		102.000		0	19.800	1.325.828	113.828	
	Zuschussbedarf Überschuss		390.200 0		919.000 0	565.093 0	10.411.688 0	2.513.388 0	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	3.059	3.059	207
940100	Allg.Sicherh.vorkehrungen		0	0	0	35.050	35.050	35.050	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	35.050	38.109	38.109	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	0	35.050	38.109	38.109	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	35.050	38.109	38.109	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 242 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäld

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	500	0	500	447	4.125	2.125	232
	Ausgaben Maßnahme 250		500	0	500	447	4.125	2.125	
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	678	11.893	4.893	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.500	0	1.500	0	7.500	1.500	412
940100	Einzäunung Grundschule		0	0	30.000	0	30.000	30.000	661
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	24.293	24.293	231
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500	0	32.500	678	73.686	60.686	
	Zuschussbedarf		2.500		32.500	678	67.365	54.365	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 243 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	1.974	22.659	6.659	414
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.200	0	1.200	0	6.000	1.200	414
935500	Erstausstattung		0	0	0	0	331	331	414
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	0	0	0	499	1.260	1.260	414
942000	Brandschutz	GD	0	0	40.000	0	65.150	65.150	231
	Ausgaben Maßnahme 999		5.200	0	45.200	2.473	95.400	74.600	
	Zuschussbedarf		5.200		45.200	2.473	0	0	
	Überschuss		0		0	0	54.774	75.574	

- 244 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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	3.258	1.258	415
935500	Erstausstattung		0	0	0	0	1.848	1.848	415
935600	Küchenzeile f. Mittagessen Mühlhausen		0	0	0	2.000	2.000	2.000	415
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	0	0	0	0	3.803	3.803	415
940100	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort		7.000	0	20.000	0	27.000	20.000	661
940200	Neubau einer Fluchttreppe		30.000	0	0	0	30.000	0	230
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	0	31.784	31.784	231
	Ausgaben Maßnahme 999		37.500	0	20.500	2.000	99.692	60.692	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2115	999 Allgemeines								
366000	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	3.581	12.081	5.281	416
935100	Innenrollos für Kinderbiblio		2.000	0	0	0	2.000	0	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	1.700	0	1.700	0	8.500	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		5.400	0	3.400	3.581	60.757	45.157	
	Zuschussbedarf		5.400		3.400	3.581	59.257	43.657	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116	999 Allgemeines								
368000	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	1.276	9.465	6.465	417
942000	Brandschutz	GD	0	0	40.000	0	85.485	85.485	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	40.000	1.276	94.950	91.950	
	Zuschussbedarf		0		40.000	1.276	94.330	91.330	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	4.200	0	5.200	4.167	36.587	19.787	232
	Ausgaben Maßnahme 250		4.200	0	5.200	4.167	36.587	19.787	
2.2117 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	1.000	0	1.000	0	30.379	26.379	413
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	20.712	12.712	413
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	3.000	0	3.000	0	19.603	7.603	413
940100	Planungskosten		0	0	0	11.511	11.511	11.511	231
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	6.000	11.511	82.205	58.205	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	11.511	82.205	58.205	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 248 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	4.200	0	5.200	4.167	37.629	20.829	232
	Ausgaben Maßnahme 250		4.200	0	5.200	4.167	37.629	20.829	
2.2118 935000	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	296	296	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	296	296	

- 249 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119 942500	250 Allgemein								
	Einsparcontracting	GD	12.500	0	0	0	50.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 250		12.500	0	0	0	50.000	0	
2.2119 935000	999 Allgemein								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	2.500	0	0	0	10.000	0	400
935400	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	2.000	0	0	0	8.000	0	400
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	4.000	0	0	0	16.000	0	400
	Ausgaben Maßnahme 999		8.500	0	0	0	34.000	0	
zu UA 2119	bisher UA 2152								

- 250 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting	GD	20.600	0	25.500	20.646	185.393	102.993	232
	Ausgaben Maßnahme 250		20.600	0	25.500	20.646	185.393	102.993	
2.2151	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen		0		0	0	5.000	5.000	410
346000	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	0	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	278	677	677	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.916	1.916	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	278	898.262	898.262	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	10.000	0	7.800	3.325	90.176	50.176	410
935100	Erneuerung Mobiliar Schulküc Erneuerung Mobiliar Schulküc		40.000	0	0	0	49.406	9.406	207
935200	Erwerb v. Spülmaschine Mensa		0	0	0	0	7.709	7.709	207
935300	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule		0	0	0	63.324	63.324	63.324	231
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	15.000	0	7.000	0	67.500	7.500	410
935500	Erstausstattung Ganztagesschule		0	0	0	0	13.752	13.752	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		60.000	0	60.000	25.000	120.000	60.000	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	7.000	0	8.000	3.127	78.041	50.041	410
940100	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	0	20.000	20.000	20.000	661
940200	Raumtrennung Küche		25.000	0	0	0	25.000	0	230
941700	Hauptschule Dachsanierung		0	0	0	1.844	1.844	1.844	231
941800	Bewegliche Raumteiler		0	0	0	7.956	76.713	76.713	231
941900	Umbau zur Gemeinschaftsschul		250.000	0	0	0	250.000	0	230
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	37.332	279.690	279.690	231
950300	Schulhofbelag Erneuerung		40.000	0	0	0	40.000	0	660
960200	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	40.000	0	41.877	41.877	661
	Ausgaben Maßnahme 999		447.000	0	122.800	111.908	1.225.032	682.032	
	Zuschussbedarf		447.000		122.800	111.630	326.770	0	
	Überschuss		0		0	0	0	216.230	

- 251 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

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

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2152 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	0	0	15.400	12.502	62.184	62.184	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	15.400	12.502	62.184	62.184	
2.2152 368000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.400	1.400	411
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	1.400	1.400	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	2.500	7.209	27.934	18.934	411
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln		0	0	2.000	0	3.229	3.229	411
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	4.000	0	20.034	20.034	411
960100	Sitzgelegenheiten, Reduzieru abstellanlage		0	0	0	20.000	20.000	20.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	8.500	27.209	71.198	62.198	
	Zuschussbedarf		0		8.500	27.209	69.798	60.798	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu UA 2152	künftig UA 2119								

- 252 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2153 960100	999 Allgemeines Sitzgelegenheiten u. Balancierangebot		0	0	0	17.800-	180	180	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	17.800-	180	180	
	Zuschussbedarf		0		0	0	180	180	
	Überschuss		0		0	17.800	0	0	

- 253 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2154 935400	999 Allgemeines Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln		0	0	0	0	2.083	2.083	413
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	2.083	2.083	
	Zuschussbedarf		0		0	0	2.083	2.083	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21 Einnahmen Abschnitt 21		554.100 0	0	330.700 0	184.766 278	2.215.397 1.058.278	1.345.997 1.058.278	
	Zuschussbedarf Überschuss		554.100 0		330.700 0	184.488 0	1.157.120 0	287.720 0	

**- 254 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7**

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	25.000	0	30.000	24.951	221.721	121.721	232
	Ausgaben Maßnahme 250		25.000	0	30.000	24.951	221.721	121.721	
2.2210 367000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	1.000	1.051	1.051	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.000	1.051	1.051	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	22.000	0	22.000	22.136	182.652	94.652	420
935100	Trinkbrunnen		0	0	0	13.084	13.084	13.084	420
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.700	0	7.700	0	40.385	9.585	420
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	19.000	0	19.000	2.443	148.548	72.548	420
940300	Sanierung Steg		0	0	0	36.939	36.939	36.939	231
940800	Sanierung Planungsrate		0	0	0	65.000	965.000	65.000	231
	Ausgaben Maßnahme 999		48.700	0	48.700	139.602	1.386.607	291.807	
	Zuschussbedarf		48.700		48.700	138.602	1.385.556	290.756	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	250 Einsparcontracting	GD	6.000	0	8.400	6.049	55.099	31.099	232
	Ausgaben Maßnahme 250		6.000	0	8.400	6.049	55.099	31.099	
2.2220 935000	999 Allgemeines		0	0	0	0	3.711	3.711	207
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	3.711	3.711	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.711	3.711	

- 256 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230 361000	999 Allgemein Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		350.000		300.000	0	650.000	300.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		350.000		300.000	0	650.000	300.000	
940200	Neubau Lindachhalle		3.000.000	1.900.000	3.000.000	385.386	8.285.386	3.385.386	231
	Ausgaben Maßnahme 999		3.000.000	1.900.000	3.000.000	385.386	8.285.386	3.385.386	
	Zuschussbedarf		2.650.000		2.700.000	385.386	7.635.386	3.085.386	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2017		1.900.000						
	Ausgaben Abschnitt 22		3.079.700	1.900.000	3.087.100	555.988	9.952.525	3.833.725	
	Einnahmen Abschnitt 22		350.000		300.000	1.000	651.051	301.051	
	Zuschussbedarf		2.729.700		2.787.100	554.988	9.301.473	3.532.673	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310 942500	250 Allgemeines Einsparcontracting	GD	7.900	0	9.800	7.888	71.067	39.467	232
	Ausgaben Maßnahme 250		7.900	0	9.800	7.888	71.067	39.467	
2.2310 346000	999 Allgemeines Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		0	941	941	941	232
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	850.000	850.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	941	850.941	850.941	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	GD UD	14.600	0	9.000	58.166	229.076	170.676	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD UD	15.000	0	9.600	898	74.207	14.207	430
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	28.000	0	28.000	103.557	343.713	231.713	430
940100	Baumaßnahme		0	0	0	650.000	650.000	650.000	201
940300	Mensa		0	0	0	0	232.951	232.951	231
940500	3. Erweiterung		0	0	0	0	1.381.330	1.381.330	231
940600	Erweiterung Lehrerzimmer		0	0	0	0	108.922	108.922	231
940700	Sanierung Dächer		0	0	0	0	506.661	506.661	231
940800	Sanierung Heizungshauptverteiler		0	0	0	148	181.505	181.505	231
940900	Sanierung Fassade THG		0	0	0	768	83.312	83.312	231
941000	Elektrosanierung		0	0	0	119.689	724.775	724.775	231
942000	Brandschutz/Sicher- heitsmaßnahmen	GD	0	0	0	478.868	2.660.554	2.660.554	231
960000	Pausenhof, neue Sitz- gelegenheit		0	0	0	62	3.335	3.335	232
960100	Hoferweiterung Spiel- und Be		60.000	0	0	0	60.000	0	231
961000	Radabstellanlagen		0	0	0	0	10.000	10.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		117.600	0	46.600	1.412.158	7.250.343	6.959.943	
	Zuschussbedarf		117.600		46.600	1.411.217	6.399.402	6.109.002	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2016
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	8.000	0	0	0	15.146	7.146	207
940100	Baumaßnahmen		0	0	0	0	400.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		8.000	0	0	0	415.146	7.146	
	Ausgaben Abschnitt 23		133.500	0	56.400	1.420.046	7.736.556	7.006.556	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	941	850.941	850.941	
	Zuschussbedarf		133.500		56.400	1.419.106	6.885.615	6.155.615	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	0	0	17.100	0	17.100	17.100	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	17.100	0	17.100	17.100	
2.2700 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	0	4.000	0	29.621	13.621	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	4.200	0	4.200	0	24.106	7.306	470
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag		0	0	0	581-	14.370	14.370	661
	Ausgaben Maßnahme 999		10.200	0	10.200	581-	78.096	37.296	
	Ausgaben Abschnitt 27 Einnahmen Abschnitt 27		10.200 0	0 0	27.300 0	581- 0	95.196 0	54.396 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		10.200 0		27.300 0	0 581	95.196 0	54.396 0	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2923 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2923 935000	999 .								
	Erwerb von bew. Sachen		0	0	0	763	763	763	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	763	763	763	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	763	763	763	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	763	763	763	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		3.777.500	1.900.000	3.501.500	2.196.032	20.038.546	12.279.546	
	Einnahmen Einzelplan 2		350.000		300.000	2.219	2.560.269	2.210.269	
	Zuschussbedarf		3.427.500		3.201.500	2.193.813	17.478.276	10.069.276	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3211

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting	GD							232
	Einsparcontracting		600	0	800	595	5.456	3.056	
	Ausgaben Maßnahme 250		600	0	800	595	5.456	3.056	
2.3211 940100	999 Allgemeines								231
	Fassadensanierung		0	0	0	249.764	349.016	349.016	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	249.764	349.016	349.016	
	Zuschussbedarf		0		0	249.764	349.016	349.016	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3212

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Archiv**

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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 Einnahmen Abschnitt 32		600 0	0	800 0	250.359 0	356.513 0	354.113 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		600 0		800 0	250.359 0	356.513 0	354.113 0	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3420

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

3420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3420 950100	999 Kulturhalle								
	Planungsrate		0	0	0	0	100.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	100.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	100.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	100.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 264 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3500

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 935700	999 Allgemein	GD							202
	Erwerb v. bewegl. Sachen EDV Ausstattung		0	0	0	844	844	844	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	844	844	844	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei**

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	250 Einsparcontracting	GD							232
	Einsparcontracting		600	0	800	595	5.456	3.056	
	Ausgaben Maßnahme 250		600	0	800	595	5.456	3.056	
2.3520 940200	999 Allgemeines								230
	Innensanierung		80.000	0	0	0	480.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 999		80.000	0	0	0	480.000	0	
	Zuschussbedarf		80.000		0	0	480.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		80.600	0	800	1.439	486.300	3.900	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		80.600		800	1.439	486.300	3.900	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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	0	745.135	68.435	601
	Einnahmen Maßnahme 999		10.000		10.000	0	745.135	68.435	
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		30.000	0	30.000	17.916	167.623	137.623	601
950400	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.		10.000	0	2.000	0	102.000	2.000	661
987100	Zuschuss Naturfreunde Enzber		0	0	0	9.000	9.000	9.000	201
987200	Zuschuss Backhausver. Mühlha		0	0	0	1.600	1.600	1.600	201
	Ausgaben Maßnahme 999		40.000	0	32.000	28.516	280.223	150.223	
	Zuschussbedarf		30.000		22.000	28.516	0	81.788	
	Überschuss		0		0	0	464.912	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		40.000	0	32.000	28.516	280.223	150.223	
	Einnahmen Abschnitt 36		10.000		10.000	0	745.135	68.435	
	Zuschussbedarf		30.000		22.000	28.516	0	81.788	
	Überschuss		0		0	0	464.912	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		121.200	0	33.600	280.315	1.223.036	508.236	
	Einnahmen Einzelplan 3		10.000		10.000	0	745.135	68.435	
	Zuschussbedarf		111.200		23.600	280.315	477.901	439.801	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2016
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4560 987000	999 . Zuweis. u. Zusch.an priv.Ber Jugendtreff Mühlhausen/Lienz		0	0	20.000	0	20.000	20.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Abschnitt 45 Einnahmen Abschnitt 45		0 0	0	20.000 0	0 0	20.000 0	20.000 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		20.000 0	0 0	20.000 0	20.000 0	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	999 Neubau Jugendhaus								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		50.000	0	50.000	50.000	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		50.000	0	50.000	50.000	
935100	Erwerb v. Technik		0	0	90.000	0	90.000	90.000	231
940100	Sanierung nach Gartenschau		150.000	0	0	0	150.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		150.000	0	90.000	0	240.000	90.000	
	Zuschussbedarf		150.000		40.000	0	190.000	40.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602 940200	999 Allgemeines								
	Vordach und Lagerfläche		0	0	20.000	0	20.000	20.000	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	0	20.000	20.000	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603 942000	999 Allgemein								
	Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	30.000	0	30.000	30.000	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	30.000	0	30.000	30.000	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	999 Allgemeines								
940300	Kostenbet. Drittanl. Kiga-Gr		35.000	0	0	0	35.000	0	230
960200	Spielgeräte		0	0	19.000	0	19.000	19.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		35.000	0	19.000	0	54.000	19.000	
zu 4641.9403	Die Stadt ist mit dem Kindergarten Grundstück "Lichholzstraße" in Großglattbach Drittanlieger nördlich der L1125 "St.-Markus-Str.", welche im Rahmen der Anbindung des Neubaugebiets "Pforzheimer Weg" verkehrstechnisch zur Kreisverkehrsanlage umgebaut wird. Die Kostenbeteiligung der Stadt als Grundstückseigentümer erfolgt mittels Kostenübernahmevereinbarung (KÜV).								

- 272 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kiga Senderhang								
935000	Küchenzeile KIGA Senderhang	GD	0	0	5.000	2.399	614.857	14.857	207
960100	Sonnenschirm/Sandkastenabd. Sanmatscht.		11.000	0	7.000	0	18.000	7.000	661
	Ausgaben Maßnahme 001		11.000	0	12.000	2.399	632.857	21.857	
2.4642	002 Kiga Schulstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	550	12.060	12.060	207
960100	Spielgeräteersatz		0	0	4.500	0	6.532	6.532	661
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	4.500	550	18.592	18.592	
	Zuschussbedarf		0		4.500	550	18.592	18.592	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	003 Kiga Mühlackerstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	6.134	15.174	15.174	207
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	6.134	15.174	15.174	
2.4642	004 Kiga Pfarrgasse								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	GD	3.500	0	3.000	0	14.087	10.587	207
960100	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse		0	0	6.000	0	7.677	7.677	661
960200	Spielbereich für 1-3 jährige		12.000	0	0	26.335	38.828	26.828	661
960300	Sandspielgerät		0	0	0	113	8.458	8.458	661
	Ausgaben Maßnahme 004		15.500	0	9.000	26.448	69.051	53.551	
2.4642	005 Kiga Schumannstraße								
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	GD	9.500	0	0	3.542	17.715	8.215	207
	Ausgaben Maßnahme 005		9.500	0	0	3.542	17.715	8.215	
zu 4642.935* -005 davon:	2. Spielebene f. Gruppenraum Sonnensegel	7.000 EUR 2.500 EUR 9.500 EUR							
2.4642	006 Kiga Ringstraße								
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	GD	5.000	0	0	5.058	16.048	11.048	207
950100	Spielgerätehaus KIGA Ringstr.		0	0	3.000	0	3.000	3.000	660
	Ausgaben Maßnahme 006		5.000	0	3.000	5.058	19.048	14.048	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 935000	007 Kiga im Hagen Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA im Hagen	GD	0	0	0	1.377	1.976	1.976	207
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	1.377	1.976	1.976	
2.4642 935000	008 Kiga Villa Emrich Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	GD	16.000	0	0	1.010	21.938	5.938	207
940100	Stützmauerarbeiten		0	0	0	4.500-	500	500	231
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	0	0	50.000	0	51.916	51.916	231
960100	Sonnensegel neu		5.000	0	0	0	5.760	760	660
	Ausgaben Maßnahme 008		21.000	0	50.000	3.490-	80.114	59.114	
zu 4642.935* -008 davon:	Ersatz Klettergerät Sandmatschtische/Hochbeet	12.000 EUR 4.000 EUR 16.000 EUR							
2.4642 940500	009 Kiga Stöckach Sonnenschirme, Vogelschaukel Sitzgarnitur		0	0	0	2.800-	3.147	3.147	661
960100	Spielgeräte KIGA Stöckach		0	0	4.500	0	16.720	16.720	661
960200	Rutschenhügel und Ersatz Kle		17.000	0	0	0	17.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 009		17.000	0	4.500	2.800-	36.867	19.867	
2.4642 935000	010 Kiga St.-Andreas Str. Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.	GD	0	0	7.000	1.174	10.036	10.036	207
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	7.000	1.174	10.036	10.036	
2.4642 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	300.000	0	207
	Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss		0 0 0	0	0 0 0	0 0 0	300.000 300.000 0	0 0 0	

- 274 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649

Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	999 Allgemeines								
940100	Kinderkrippe		0	0	0	128.471	727.385	727.385	231
940200	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz		0	0	0	2.349	6.804	6.804	201
940300	Außenmauern und Zaunfelder		0	0	40.000	8.623	62.623	62.623	661
940400	Außenspielbereich		0	0	14.000	3.000	17.000	17.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	54.000	142.443	813.812	813.812	
	Ausgaben Abschnitt 46		264.000	0	303.000	182.835	2.359.242	1.195.242	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		50.000	0	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		264.000		253.000	182.835	2.309.242	1.145.242	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4700 987000	999 Allgemein								400
	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 47		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Einnahmen Abschnitt 47		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		10.000	0	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		264.000	0	333.000	182.835	2.389.242	1.225.242	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		50.000	0	50.000	50.000	
	Zuschussbedarf		264.000		283.000	182.835	2.339.242	1.175.242	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	999 Allgemeines								
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		3.500		2.300	2.250	47.082	33.082	203
	Einnahmen Maßnahme 999		3.500		2.300	2.250	47.082	33.082	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		16.000	0	0	0	34.550	18.550	400
988000	Darlehen Kunstrassenplatz		0	0	0	120.000	120.000	120.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		16.000	0	0	120.000	154.550	138.550	
	Zuschussbedarf		12.500		0	117.750	107.468	105.468	
	Überschuss		0		2.300	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		16.000	0	0	120.000	154.550	138.550	
	Einnahmen Abschnitt 55		3.500		2.300	2.250	47.082	33.082	
	Zuschussbedarf		12.500		0	117.750	107.468	105.468	
	Überschuss		0		2.300	0	0	0	

- 277 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	999 Allgemeines								
361000	Zuschuss aus Invest.paket Ausgleichsstock Land f. Inve		390.000		0	0	390.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		390.000		0	0	390.000	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	6.912	6.912	207
940100	Sanierung Fassade/Fenster/EI		150.000	250.000	0	0	400.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		150.000	250.000	0	0	406.912	6.912	
	Zuschussbedarf		0		0	0	16.912	6.912	
	Überschuss		240.000		0	0	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2017 250.000						

- 278 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.112	4.137	4.137	207
940100	Sanierung, Planungsrate		0	0	0	0	13.182-	13.182-	231
940200	Barrierefreier Zugang		180.000	0	0	0	180.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		180.000	0	0	1.112	170.956	9.044-	

- 279 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615 935000	999 Allgemeines								
	Bodenreinigungsmaschine	GD	0	0	0	799	4.285	4.285	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	799	4.285	4.285	

- 280 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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-	3.584	3.584	204
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land Land f. Invest.		67.500		0	0	67.500	0	230
	Einnahmen Maßnahme 999		67.500		0	1.240-	71.084	3.584	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	25.800	0	125.000	0	164.299	138.499	661
940100	Neubau Umkleide Rappstraße		150.000	150.000	0	0	300.000	0	230
950000	Sportplatz Hartplatz		30.000	0	90.000	0	120.000	90.000	660
950300	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld		0	0	0	16.850	26.787	26.787	661
950800	Laufbahnsanierungen Lienzingen u. Lomersheim		25.000	0	0	0	25.000	0	660
987000	Investitionszuschuss Flutlichtanlage		0	0	0	19.850	199.850	199.850	201
	Ausgaben Maßnahme 999		230.800	150.000	215.000	36.700	835.936	455.136	
	Zuschussbedarf		163.300		215.000	37.940	764.852	451.552	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 150.000						
zu 5620.361 5620.9401	Die Stadt bemüht sich um Zuschüsse aus dem Bundesprogramm Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur. Damit sollen Umkleideräume/Gymnastikraum entstehen.								
zu 5620.935 davon:	4 Jugendtore Stadion Mähroboter Stadion	2.800 EUR 23.000 EUR 25.800 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 56		560.800	400.000	215.000	38.611	1.418.089	457.289	
	Einnahmen Abschnitt 56		457.500		0	1.240-	461.084	3.584	
	Zuschussbedarf		103.300		215.000	39.851	957.005	453.705	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 281 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 330000	999 .								
	Rückflüsse v.Eigenkapital		0		0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.000.000	5.500.000	5.500.000	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810 935000 zu 5810.935 davon:	999 Allgemeines								
	Erwerb v. bewegl. Sachen		9.500	0	110.000	0	134.158	124.658	661
	Ausgaben Maßnahme 999		9.500	0	110.000	0	134.158	124.658	
	Ersatz Mulchkopf f. Schlegelmäher		6.000 EUR						
	Ersatz Doppelchsenanhänger		3.500 EUR						
			9.500 EUR						

- 283 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	999 Allgemeines								
960100	Spielgeräteersatz	GD	35.000	0	35.000	7.473	267.742	127.742	661
961100	Bolzplatz im Hagen - Rasentr		12.000	0	0	0	12.800	800	660
961400	Umgestaltung Sengach	GD	0	0	0	1.305	10.870	10.870	661
961500	Umgestaltung Reichardtstr.	GD	0	0	0	3.401	15.334	15.334	661
961600	Neubau Spielplatz Ulmer Scha	GD	0	0	60.000	0	60.000	60.000	661
961700	Spielplatz Sommerberg	GD	0	0	70.000	0	70.000	70.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		47.000	0	165.000	12.179	436.746	284.746	
	Zuschussbedarf		47.000		165.000	12.179	436.746	284.746	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830 Grünprojekt

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	999 Allgemeines								
930000	Kapitaleinlagen		680.000	0	0	1.000.000	5.180.000	4.500.000	201
950700	Untere Bahnhofstr.		0	0	0	300	1.800	1.800	661
950800	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal		0	0	0	6.262	6.412	6.412	661
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		0	0	0	44.313	86.287	86.287	661
951000	Begleitmaßnahmen Gartenschau		0	0	0	245.104	245.104	245.104	661
	Ausgaben Maßnahme 999		680.000	0	0	1.295.980	5.519.604	4.839.604	
	Ausgaben Abschnitt 58		736.500	0	275.000	1.308.159	6.090.507	5.249.007	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		736.500		275.000	1.308.159	6.090.507	5.249.007	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.313.300	400.000	490.000	1.466.770	7.663.147	5.844.847	
	Einnahmen Einzelplan 5		461.000		2.300	1.001.010	6.008.167	5.536.667	
	Zuschussbedarf		852.300		487.700	465.760	1.654.980	308.180	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010 960400	999 Allgemeines AutoCAD Lizenz	GD	0	0	0	0	536	536	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	536	536	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	0	2.118	12.118	2.118	207
zu 6020.935	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	0	2.118	12.118	2.118	
	Zuschussbedarf		10.000		0	2.118	12.118	2.118	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ersatz Dienst-PKW	10.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 60		10.000	0	0	2.118	12.654	2.654	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000		0	2.118	12.654	2.654	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
935700	Rough-Tabletts (Baumkataster		4.000	0	0	0	4.000	0	202
960300	Softwareausstattung Geoinfo		0	0	3.000	27.264	30.264	30.264	202
960400	Programme und Programmpflege GD		11.600	0	16.000	0	55.322	19.722	202
	Ausgaben Maßnahme 999		15.600	0	19.000	27.264	89.586	49.986	

- 288 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.928	7.552	7.552	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	0	1.222	1.222	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.928	8.774	8.774	
	Zuschussbedarf		0			0	8.774	8.774	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 289 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 950200	609 Waldenserstraße Waldenserstraße	GD	0	0	0	73	72.108	72.108	660
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	0	73	72.108	72.108	
2.6150 950300	617 Löffelstelz Löffelstelzweg, Geländer u.B	GD	0	0	0	84.215	84.215	84.215	660
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	0	84.215	84.215	84.215	
2.6150 950100	623 Marktplatz Dürrmenz Marktplatz 4	GD	0	0	0	35.129	35.129	35.129	660
950200	Marktplatz 6	GD	0	0	0	43.295	43.295	43.295	
950300	Abbruchbedingte Folgekosten Marktplatz 8 Giebelwand	GD	0	0	15.000	0	15.000	15.000	231
950400	Bodenordnungen Neuvermessung Marktplatz 4-6		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Ausgaben Maßnahme 623		0	0	25.000	78.423	103.423	103.423	
2.6150 950100	628 Enzstraße Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	154.138	154.138	154.138	
	Ausgaben Maßnahme 628		0	0	0	154.138	154.138	154.138	
2.6150 361000	999 . Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		154.800		211.800	121.393	823.011	525.411	
	Einnahmen Maßnahme 999		154.800		211.800	121.393	823.011	525.411	
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	20.000	0	20.000	26.603	110.040	70.040	
950300	Gebäudeabbrüche	GD	30.000	0	0	0	47.421	7.421	602
950400	Planungskosten	GD	8.000	0	8.000	0	28.697	12.697	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	200.000	0	300.000	150.773	965.614	565.614	602
	Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss		258.000 103.200 0	0	328.000 116.200 0	177.376 55.982 0	1.151.772 328.761 0	655.772 130.361 0	

- 290 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Sanierungsgebiet Kernstadt

6153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	999 Allgemeines								
351000	Ausgleichsbeträge (Ablösunge		0		20.000	6.765	123.818	123.818	601
	Einnahmen Maßnahme 999		0		20.000	6.765	123.818	123.818	
940100	Umlandbau, Sanierung		0	0	0	61.902	1.767.491	1.767.491	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	61.902	1.767.491	1.767.491	
	Zuschussbedarf		0		0	55.137	1.643.672	1.643.672	
	Überschuss		0		20.000	0	0	0	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		288.700		253.200	276.702	1.531.185	732.485	602
	Einnahmen Maßnahme 999		288.700		253.200	276.702	1.531.185	732.485	
940100	Rathaus Sanierung Fassade außen		0	0	80.000	20.000	100.000	100.000	232
940200	MZH Sanierung Dach Nebenraum WC		0	0	70.000	0	70.000	70.000	232
940300	MZH öffentliches WC		0	0	30.000	0	30.000	30.000	232
940400	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage		35.000	0	0	0	35.000	0	230
950100	Planungen / Sanierungsträger		20.000	0	20.000	17.498	176.638	96.638	602
950200	Spielplatz Mühlhausen		0	0	0	224	26.872	26.872	661
950300	Gebäudeabbrüche Privater		10.000	0	0	0	40.000	0	602
950400	Parkstraße einschl. Beleucht		0	0	0	78.872	78.872	78.872	660
950500	Ankauf u. Sanierung WC Kindergarten Mühlhausen		190.000	0	0	0	190.000	0	230
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		250.000	0	250.000	245.450	1.992.475	992.475	602
	Ausgaben Maßnahme 999		505.000	0	450.000	362.044	2.739.856	1.394.856	
	Zuschussbedarf		216.300		196.800	85.342	1.208.671	662.371	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 6154.9505: davon	Ankauf Kindergarten Sanierung WC-Anlage	160.000 EUR 30.000 EUR 190.000 EUR							

- 292 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156

Ortskernerneuerung Lomersheim

6156

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		230.000		0	0	950.000	0	602
	Einnahmen Maßnahme 999		230.000		0	0	950.000	0	
940100	Mehrzweckhalle Lomersheim		0	0	0	0	1.500.000	0	230
950100	Planungen Sanierungsträger		20.000	0	0	0	80.000	0	602
950300	Gebäudeabbrüche		10.000	0	0	0	40.000	0	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B		200.000	0	0	0	800.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		230.000	0	0	0	2.420.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.470.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157

Ortskernerneuerung Dürrmenez 2017

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 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	28.699	543.825	543.825	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto		250.000	0	250.000	250.000	750.000	500.000	230
	Ausgaben Maßnahme 606 Zuschussbedarf Überschuss		250.000 250.000 0	0	250.000 250.000 0	278.699 278.699 0	1.293.825 1.293.825 0	1.043.825 1.043.825 0	
2.6157 950800	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstraße Parkplatz		0	0	0	158	56.799	56.799	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	0	158	56.799	56.799	
2.6157 950200	624 Kanne-Schuler-Areal Neuvermessung		0	0	0	12.000	12.000	12.000	230
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	0	12.000	12.000	12.000	
2.6157 950000	625 Innenquartier Dürrmenez Erschließung		0	0	0	119.975	119.975	119.975	602
950200	Parkplatz Brunnengasse		0	0	0	40.000	40.000	40.000	663
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	0	159.975	159.975	159.975	
2.6157 340000	999 Allgemeines Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	486.782	607.192	607.192	230
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		348.000		606.000	235.000-	1.769.991	1.421.991	602
	Einnahmen Maßnahme 999		348.000		606.000	251.782	2.377.183	2.029.183	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	390.312	390.312	230
950100	Planungen / Sanierungsträger		30.000	0	30.000	31.376	361.570	301.570	602
950300	Gebäudeabbrüche		0	0	50.000	19.450	69.450	69.450	602
950600	Hofstraße		0	0	0	35.000	37.050	37.050	663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal		50.000	0	30.000	545	103.185	53.185	230
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		500.000	0	900.000	131.890	2.530.556	1.430.556	602
	Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss		580.000 232.000 0	0	1.010.000 404.000 0	218.261 0 33.521	3.492.124 1.114.941 0	2.282.124 252.941 0	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158

Ortskernerneuerung Lienzungen

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		271.000		300.000	109.338	2.128.761	1.257.761	602
	Einnahmen Maßnahme 999		271.000		300.000	109.338	2.128.761	1.257.761	
940100	Mehrzweckhalle, Sanierung	GD	0	0	0	856-	1.211.650	1.211.650	231
940200	Mehrzweckhalle, Sanierung 2. BA Saalboden/Lüftung		0	0	0	0	39.365	39.365	231
940300	Rathaussanierung		120.000	0	80.000	0	204.615	84.615	231
940500	Sanierung Kelter Lienzungen		0	0	100.000	2.785	102.785	102.785	231
942000	Mehrzweckhalle Brandsch. WC-Umbau UG		0	0	0	0	86.368	86.368	231
950100	Planungen / Sanierungsträger		20.000	0	20.000	21.115	170.486	140.486	602
950300	Gebäudeabbrüche		0	0	0	27.517	32.625	32.625	602
950400	Gehweg entlang der Halle		0	0	0	0	24.343	24.343	663
950600	Spindelgasse		0	0	0	746-	84.104	84.104	663
950700	OKS Lienzungen Platzsanierung		60.000	0	0	103.532	164.932	104.932	660
950800	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße		0	0	15.000	0	15.000	15.000	660
950900	Ortsrandwege		0	0	50.000	0	50.000	50.000	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		300.000	0	250.000	147.748	1.583.831	1.283.831	602
	Ausgaben Maßnahme 999		500.000	0	515.000	301.095	3.770.104	3.260.104	
	Zuschussbedarf		229.000		215.000	191.757	1.641.343	2.002.343	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.338.600	0	2.597.000	1.917.551	17.376.191	11.105.591	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.292.500		1.391.000	765.981	7.933.959	4.668.659	
	Zuschussbedarf		1.046.100		1.206.000	1.151.570	9.442.232	6.436.932	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 295 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 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	43.391	39.091	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	29.623	17.623	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.300		4.300	4.265	73.013	56.713	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	4.265	73.013	56.713	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.300		4.300	4.265	73.013	56.713	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		4.300		4.300	4.265	73.013	56.713	

- 296 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	601 Sommerberg								
952300	Sommerberg, Erschließung BA I	GD	0	0	0	0	394.881	394.881	663
952310	Sommerberg, Erschließung BA II	GD	0	0	300.000	0	300.000	300.000	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	300.000	0	694.881	694.881	
2.6300	603 Hinter den Zäunen								
350000	Erschliessungsbeiträge		0		10.600	0	10.600	10.600	604
	Einnahmen Maßnahme 603		0		10.600	0	10.600	10.600	
2.6300	605 Belag Ludwig-Lenz-Straße								
950100	Belag Ludwig-Lenz-Straße		40.000	0	0	0	40.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 605		40.000	0	0	0	40.000	0	
2.6300	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
932000	Industrie-u. Gewerbegebiet e Osttangente Grunderwerb	GD	0	0	0	500.000	500.000	500.000	230
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	GD	0	0	0	0	30.000	30.000	663
	Ausgaben Maßnahme 619		0	0	0	500.000	530.000	530.000	
2.6300	620 Im Öhrlach								
350000	Erschliessungsbeiträge		66.500		0	0	66.500	0	604
	Einnahmen Maßnahme 620		66.500		0	0	66.500	0	
950100	Im Öhrlach	GD	0	0	0	78.292	83.692	83.692	663
	Ausgaben Maßnahme 620		0	0	0	78.292	83.692	83.692	
	Zuschussbedarf		0		0	78.292	17.192	83.692	
	Überschuss		66.500		0	0	0	0	
2.6300	622 Burgfeldstraße								
350000	Erschliessungsbeiträge		81.200		81.200	0	162.400	81.200	604
	Einnahmen Maßnahme 622		81.200		81.200	0	162.400	81.200	
950100	Burgfeldstraße	GD	0	0	0	5.592	79.606	79.606	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	0	5.592	79.606	79.606	
	Zuschussbedarf		0		0	5.592	0	0	
	Überschuss		81.200		81.200	0	82.794	1.594	
2.6300	626 Bahnhof								
950100	Bahnhofsunterführung	GD	0	0	0	17.087	17.087	17.087	663
	Ausgaben Maßnahme 626		0	0	0	17.087	17.087	17.087	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	631 Fußweg Röntgenstraße Fußweg Röntgens-/ Einsteinst		17.000	0	0	0	17.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 631		17.000	0	0	0	17.000	0	
2.6300 950100	632 August-Hebenstreit-Str. Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller		135.000	0	0	0	135.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 632		135.000	0	0	0	135.000	0	
2.6300 950100	633 Holzbrücke Enztalradweg Holzbrücke Enztalradweg Ers		200.000	0	0	0	200.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 633		200.000	0	0	0	200.000	0	
2.6300 950100	634 Brücke Mühlhausen Brücke Mühlhausen - Erneueru		40.000	0	0	0	40.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 634		40.000	0	0	0	40.000	0	
2.6300 950100	635 Pforzheimer Weg Kreisverkehr Pforzheimer Weg		225.000	0	0	0	225.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 635		225.000	0	0	0	225.000	0	
2.6300 350000	999 Allgemeines Erschliessungsbeiträge		0		40.700	161.428	3.760.854	1.747.854	604
	Einnahmen Maßnahme 999		0		40.700	161.428	3.760.854	1.747.854	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	45.036	45.036	230
950600	Mobile Poller Bahnhofstraße		0	0	25.000	0	25.000	25.000	320
951000	Baumaßnahmen	GD	0	0	0	0	600.000	0	661
951200	Belag Röntgenstraße		10.000	0	0	0	10.000	0	660
951300	Austraße Lomersheim - 5 Park	GD	10.000	0	0	0	10.000	0	660
951400	Pirolweg, Wendestelle		15.000	0	0	0	15.240	240	660
951500	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.		7.000	0	0	0	41.000	48.000	660
951800	Berliner Ring/Einm. Lienz. S		20.000	0	0	0	21.076	1.076	660
951900	Verbindungsweg Stadion/Enzta	GD	26.000	0	0	31.200	57.200	31.200	660
952000	Fußgängerquerung Illinger Straße		10.000	0	0	0	10.000	0	660
952100	Radverkehrskonzept Mühlacker		25.000	0	0	0	25.000	0	601
953000	Senderhang Nord Erschließung		0	0	0	0	44.497	44.497	660
959400	Schlusszahlung Bahnübergang	GD	0	0	0	21.012	168.775	168.775	660
	Ausgaben Maßnahme 999		123.000	0	25.000	52.212	990.824	267.824	
	Zuschussbedarf		123.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		15.700	109.216	2.770.030	1.480.030	

- 298 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 63		780.000	0	325.000	653.184	3.053.091	1.673.091	
	Einnahmen Abschnitt 63		147.700		132.500	161.428	4.000.354	1.839.654	
	Zuschussbedarf		632.300		192.500	491.756	0	0	
	Überschuss		0		0	0	947.263	166.563	

- 299 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	601 Sommerberg	GD							663
	Sommerberg, BA II		0	0	20.000	0	64.769	64.769	
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	20.000	0	64.769	64.769	
2.6700 961200	606 Bischof-Wurm-Platz	GD							663
	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße		0	0	0	26.653	62.653	62.653	
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	26.653	62.653	62.653	
2.6700 962800	613 Wiernsheimer Str.	GD							663
	Wiernsheimer Str.		0	0	0	700-	40.932	40.932	
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	0	700-	40.932	40.932	
2.6700 960100	620 Im Öhrlach	GD							663
	Im Öhrlach		0	0	0	24.672	24.822	24.822	
	Ausgaben Maßnahme 620		0	0	0	24.672	24.822	24.822	
2.6700 960100	622 Burgfeldstraße	GD							663
	Burgfeldstraße		0	0	0	1.087	13.007	13.007	
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	0	1.087	13.007	13.007	
2.6700 960100	625 Innenquartier Dürrmenz	GD							663
	Innenquartier Dürrmenz		0	0	0	24.731	24.731	24.731	
	Ausgaben Maßnahme 625		0	0	0	24.731	24.731	24.731	
2.6700 960100	631 Allgemein								660
	Fußweg Röntgens-/ Einsteinst		3.000	0	0	0	3.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 631		3.000	0	0	0	3.000	0	
2.6700 960100	632 Allgemein								660
	Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller		9.000	0	0	0	9.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 632		9.000	0	0	0	9.000	0	
2.6700 960500	999 Allgemeines	GD							663
	Sonstige grosse Instandsetzungen		100.000	0	100.000	153.055	944.891	544.891	
962000	Burgfeldstr.	GD	0	0	0	0	4.000	4.000	663
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	100.000	153.055	948.891	548.891	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	153.055	948.891	548.891	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

[illegible]

- 301 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		15.000	0	30.000	0	251.646	191.646	663
zu 6750.935	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	30.000	0	251.646	191.646	
	Laubsammelbehälter für Klein LKW		15.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 67		127.000	0	150.000	229.498	1.443.452	971.452	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		127.000 0		150.000 0	229.498 0	1.443.452 0	971.452 0	

- 302 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		55.000		0	0	55.000	0	660
	Einnahmen Maßnahme 999		55.000		0	0	55.000	0	
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		130.000	0	50.000	0	180.435	50.435	660
950500	Flußgebietsuntersuchungen Bäche		110.000	0	30.000	0	140.000	30.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		240.000	0	80.000	0	320.435	80.435	
	Zuschussbedarf		185.000		80.000	0	265.435	80.435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		240.000	0	80.000	0	320.435	80.435	
	Einnahmen Abschnitt 69		55.000		0	0	55.000	0	
	Zuschussbedarf		185.000		80.000	0	265.435	80.435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.495.600	0	3.152.000	2.802.352	22.205.823	13.833.223	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.499.500		1.527.800	931.674	12.062.326	6.565.026	
	Zuschussbedarf		1.996.100		1.624.200	1.870.678	10.143.496	7.268.196	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 303 -
Vermögenshaushalt 2016
 Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Altlastenbeseitigung**

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		51.100		48.000	53.032	535.096	330.996	201
	Einnahmen Maßnahme 999		51.100		48.000	53.032	535.096	330.996	
950200	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung		37.000	0	38.000	25.756	376.273	228.273	660
950400	Kommun. Altablagerungen Erkundung		0	0	0	0	17.634	17.634	660
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		36.000	0	30.000	28.878	359.737	218.737	660
	Ausgaben Maßnahme 999		73.000	0	68.000	54.634	753.645	464.645	
	Zuschussbedarf		21.900		20.000	1.603	218.549	133.649	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		73.000	0	68.000	54.634	753.645	464.645	
	Einnahmen Abschnitt 72		51.100		48.000	53.032	535.096	330.996	
	Zuschussbedarf		21.900		20.000	1.603	218.549	133.649	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 304 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		15.000	0	1.500	0	17.199	2.199	664
940100	Baumaßnahmen		0	0	0	49.364	169.364	49.364	230
940200	St. Peter Ehrengrabfelder		25.000	0	0	0	25.000	0	665
940300	St. Peter Zaunerneuerung, Ern. Belag, WC-Anlage		15.000	0	0	0	15.000	0	660
950100	30 Parkplätze Großglattbach		100.000	0	0	0	104.368	4.368	660
950200	Großglattbach u. Lienzingen Urnengräber		10.000	0	7.000	0	22.697	12.697	665
950300	St. Peter Urnenreihengräber		0	0	12.000	0	46.586	46.586	665
950900	Grabeinfassungen und Wege in den Friedhöfen		0	0	0	0	22.180	22.180	665
951100	Vorbereitung Baumbestattungsplätze StPeter		0	0	0	4.181	34.650	34.650	665
951200	Grabfelderw. St. Peter		0	0	0	0	10.447	10.447	665
951400	Urnwahlgrabfeld Enzberg		12.000	0	0	0	12.000	0	660
960000	Urmentafelwand 84 Plätze StPeter	GD	0	0	0	28.355	35.630	35.630	665
960400	Ersatz Software Friedhofsver		6.000	0	0	0	6.000	0	202
zu 7500.935	Ausgaben Maßnahme 999		183.000	0	20.500	16.828	521.119	218.119	
	Kleintransporter Piaggio, Ersatz		15.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 75		183.000	0	20.500	16.828	521.119	218.119	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		183.000 0		20.500 0	16.828 0	521.119 0	218.119 0	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting	GD	13.900	0	17.100	13.842	831-	56.731-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		13.900	0	17.100	13.842	831-	56.731-	
2.7610 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	25.000	0	10.000	0	40.761	15.761	207
940100	Umbau, Sanierung		0	0	400.000	0	400.000	400.000	231
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	1.614	9.951	9.951	231
950100	Außentreppe Umlandbau Schulhof		0	0	0	7.533	7.633	7.633	232
950200	Barrierefreier Zugang		0	0	0	271.565	283.952	283.952	232
	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	410.000	280.712	742.297	717.297	
	Zuschussbedarf		25.000		410.000	280.712	742.297	717.297	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		38.900	0	427.100	294.554	741.466	660.566	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.900		427.100	294.554	741.466	660.566	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 306 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		30.000	7.750	86.078	86.078	664
	Einnahmen Maßnahme 999		0		30.000	7.750	86.078	86.078	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		175.000	0	104.000	349.374	1.630.184	1.005.184	664
940100	Abbruch Salzsilo Bauhof		40.000	0	0	0	40.815	815	660
940300	Hochlager für Pflastersteine		6.000	0	0	0	6.000	0	660
940400	Ausfahrtstor Stichstraße		10.000	0	0	0	10.000	0	660
950100	San. u. Entw. Hofffläche		40.000	0	0	0	40.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		271.000	0	104.000	349.374	1.726.998	1.005.998	
	Zuschussbedarf		271.000		74.000	341.624	1.640.921	919.921	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935 davon	Bagger mit Löffel und Bohrer, Ersatz Radlader, Ersatz Walze f. Asphaltarbeiten, Ersatz Anhänger für Walze, Ersatz		90.000 EUR 45.000 EUR 35.000 EUR 5.000 EUR 175.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 77		271.000	0	104.000	349.374	1.726.998	1.005.998	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		30.000	7.750	86.078	86.078	
	Zuschussbedarf		271.000		74.000	341.624	1.640.921	919.921	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 307 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	17.846-	18.967	18.967	TTT
950400	Wohnmobilstandplätze Tennis/Freibadwiese		0	0	98.000	0	98.000	98.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	98.000	17.846-	116.967	116.967	

- 308 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		80.000		0	0	80.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		80.000		0	0	80.000	0	
940100	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet		80.000	0	0	0	90.889	10.889	660
950200	Buswartehäuschen Hartfeldsch		0	0	0	11.682	11.682	11.682	660
950300	Buswartehäuschen Lomersheim		0	0	0	8.365	8.365	8.365	660
950400	Busbucht St.-Markus-Str.		20.000	0	0	0	20.000	0	660
987100	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung		164.000	901.000	0	70.000	1.267.000	202.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		264.000	901.000	0	90.048	1.397.936	232.936	
	Zuschussbedarf		184.000		0	90.048	1.317.936	232.936	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
987100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2017 588.000	2018 208.000	2019 105.000				
	Ausgaben Abschnitt 79		264.000	901.000	98.000	72.202	1.514.903	349.903	
	Einnahmen Abschnitt 79		80.000		0	0	80.000	0	
	Zuschussbedarf		184.000		98.000	72.202	1.434.903	349.903	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		829.900	901.000	717.600	787.591	5.258.131	2.699.231	
	Einnahmen Einzelplan 7		131.100		78.000	60.782	701.173	417.073	
	Zuschussbedarf		698.800		639.600	726.810	4.556.958	2.282.158	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 309 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8100

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

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8100 940100	999 Allgemeines								
	Photovoltaikanlagen		0	0	0	1.087	1.087	1.087	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.087	1.087	1.087	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	1.087	1.087	1.087	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.087	1.087	1.087	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 310 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8700

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

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700 942000	999 Allgemeines								
	Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	18.155	48.293	48.293	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	18.155	48.293	48.293	

- 311 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710 942000 zu 8710.942	999 . Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	120.000	0	0	3.476	129.899	9.899	231
	Ausgaben Maßnahme 999		120.000	0	0	3.476	129.899	9.899	
	Installation von Brandschutzstoren 120.000 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 87 Einnahmen Abschnitt 87		120.000 0	0	0 0	21.630 0	178.193 0	58.193 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		120.000 0		0 0	21.630 0	178.193 0	58.193 0	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 940100	631 . Neubau Dauergastronomie		658.000	0	0	0	658.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 631		658.000	0	0	0	658.000	0	
2.8810 940100	999 Allgemeines Ausbau Alte Bahnmeisterei	GD	100.000	0	0	0	100.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf		100.000		0	0	100.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340200	601 Sommerberg II								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		300.000		1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	230
	Einnahmen Maßnahme 601		300.000		1.000.000	0	1.500.000	1.000.000	
2.8830 340300	619 Gewerbegebiet Lug Osttangente								
	Lug Osttangente Erlöse a. Bauplatzverkäufen		1.000.000		0	0	1.000.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 619		1.000.000		0	0	1.000.000	0	
932100	Umlegung Lug Osttangente		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 619		1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.8830 340300	629 Aischbühl								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		1.475.000		1.000.000	0	2.475.000	1.000.000	230
	Einnahmen Maßnahme 629		1.475.000		1.000.000	0	2.475.000	1.000.000	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	1.169.700	0	1.169.700	1.169.700	230
	Ausgaben Maßnahme 629		0	0	1.169.700	0	1.169.700	1.169.700	
	Zuschussbedarf		0	0	169.700	0	0	169.700	
	Überschuss		1.475.000	0	0	0	1.305.300	0	
2.8830 340400	630 Allgemein								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		700.000		100.000	0	1.800.000	100.000	230
	Einnahmen Maßnahme 630		700.000		100.000	0	1.800.000	100.000	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	1.000.000	0	600.000	0	1.600.000	600.000	230
	Ausgaben Maßnahme 630		1.000.000	0	600.000	0	1.600.000	600.000	
	Zuschussbedarf		300.000	0	500.000	0	0	500.000	
	Überschuss		0	0	0	0	200.000	0	
2.8830 340000	999 Allgemeines								
	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		100.000		200.000	1.351.912	9.520.916	9.420.916	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		1.500.000		1.900.000	925.455	7.881.460	6.381.460	230
	Einnahmen Maßnahme 999		1.600.000		2.100.000	2.277.367	17.402.376	15.802.376	
932000	Erwerb v. Gewerbegebiet	GD	370.000	0	350.000	241.300	7.090.976	3.720.976	230
932100	Grunderw.Gebiet Waldäcker	GD	0	0	0	0	2.984	2.984	230
	Ausgaben Maßnahme 999		370.000	0	350.000	241.300	7.093.960	3.723.960	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		1.230.000	0	1.750.000	2.036.067	10.308.416	12.078.416	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2016
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	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 88		3.128.000	0	2.119.700	241.300	11.621.660	5.493.660	
	Einnahmen Abschnitt 88		5.075.000		4.200.000	2.277.367	24.177.376	17.902.376	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.947.000		2.080.300	2.036.067	12.555.716	12.408.716	
	Ausgaben Einzelplan 8		3.248.000	0	2.119.700	264.018	11.800.940	5.552.940	
	Einnahmen Einzelplan 8		5.075.000		4.200.000	2.277.367	24.177.376	17.902.376	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.827.000		2.080.300	2.013.349	12.376.436	12.349.436	

- 315 -
Vermögenshaushalt 2016
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2016 VE EUR	2015 EUR	2014 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.954.700		2.303.300	3.046.355	28.115.510	19.409.410	201
310000	Entnahme aus d. allgem.Rücklage		3.300.000		3.000.000	0	10.531.179	3.231.179	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		32.700		31.300	29.922	221.542	89.842	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	100.000	2.901.326	2.901.326	201
376100	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.		817.500		2.866.600	2.462.000	22.811.900	11.328.600	201
	Einnahmen Maßnahme 999		7.104.900		8.201.200	5.438.277	61.378.806	33.757.706	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	269.568	9.369.888	9.369.888	201
925000	Gewährung von Darlehen an öffentliche Sonderrechnun		0	0	1.996.400	0	1.996.400	1.996.400	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		570.500	0	342.800	330.087	4.387.155	2.046.655	201
976100	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.		513.800	0	658.700	519.397	4.355.252	2.251.452	201
	Ausgaben Maßnahme 999		1.084.300	0	2.997.900	1.119.053	20.108.695	15.664.395	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		6.020.600		5.203.300	4.319.224	41.270.111	18.093.311	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.084.300	0	2.997.900	1.119.053	20.108.695	15.664.395	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.104.900		8.201.200	5.438.277	61.378.806	33.757.706	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		6.020.600		5.203.300	4.319.224	41.270.111	18.093.311	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.084.300	0	2.997.900	1.119.053	20.108.695	15.664.395	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.104.900		8.201.200	5.438.277	61.378.806	33.757.706	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		6.020.600		5.203.300	4.319.224	41.270.111	18.093.311	
	Ausgaben Gesamthaushalt		14.733.500	3.201.000	14.369.300	9.731.129	103.432.509	61.044.809	
	Einnahmen Gesamthaushalt		14.733.500		14.369.300	9.731.129	109.208.021	66.820.321	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.775.512	5.775.512	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5
2016	2.888	208	105	0
Summe	2.888	208	105	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	2.233	5.021	3.412	0

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2016

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 2015	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2015	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
		(x)							
Oberbürgermeister	B 5	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	1 Stelle uw. A 14
Bürgermeister	B 2	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,40)	
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	7 (6,10)					5 (4,50)	4 (4,00)	1,6 Umwandlung in A11
Oberinspektor	A 10	3 (2,50)					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)	0,5 Stelle k.u.A 6
Hauptsektretär	A 8	2 (1,00)					2 (1,00)	2 (1,00)	
Obersekretär	A 7	3 (2,20)					3 (2,20)	3 (2,20)	
Insgesamt		35 (31,55)		2			34 (30,55)	33 (29,70)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE							
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
				Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2016		2015	am 30.06.2015		
(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	(0,80)	1	(1,00)	1	(1,00)
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)
Ing. für Landespfl.		1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	1 *	(0,50)
							* k.u. 0,6 Stellenanteile
		6	(5,40)	6	(5,60)	6	(5,50)
(Gehobener Dienst)							
Verw.Angestellte	11	1	(1,00)	0	(0,00)	1 *	(1,00)
techn. Prüfer(in)		1 *	(0,50)	1	(0,50)	1	(0,50)
Bauingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	4	(3,90)
Planungsingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	4	(3,75)
Tiefbauingenieur		2	(1,50)	1	(1,00)	2 *	(1,70)
							1 Höhergruppierung
		12 *	(11,00)	10	(9,50)	11,7	(10,85)
							* k.u. 1,0 Stellenanteile
							* k.w. 1,0 Stellenanteile
							*0,7 Stellenan. Grünprojekt
Verw.Angestellte	10	5 *	(4,56)	7	(6,56)	6	(5,56)
VHS-Leiter/in		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)
Bauingenieur		0	(0,00)	0	(0,00)	0	(0,00)
Regiebetriebsleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)
							* 1,0 Umwandlung A 11
		7	(6,56)	9	(8,56)	8	(7,56)
							1 Höhergruppierung nach 11
Verw.Angestellte	9	1	(1,00)	1	(1,00)	2 *	(2,00)
Lohnbuchhalter		2	(1,85)	2	(1,85)	2	(1,64)
Energiesachbearb.		0	(0,00)	1	(1,00)	0	(0,00)
Hochbautechniker		2	(2,00)	1	(1,00)	2	(2,00)
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 Bibilothek		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)
							*1,0 Stellenan. Grünprojekt
		11	(10,39)	11	(10,39)	12	(11,18)

TEIL B: BESCHÄFTIGTE						
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen
		2016		Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
(Mittlerer Dienst)						
Verw. Angestellte	8	12 *	(10,28)	12 *	(10,28)	* k.u. 2,66 Stellenanteile
Vollstreck.Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	
Vollzugsangestellte		1	(0,60)	1	(0,60)	
Techn. Zeichner		1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
feuerwehrtchn. B.		6	(6,00)	6	(6,00)	
Bibliotheksangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	
		23	(20,15)	23	(20,15)	
Verw. Angestellte	6	23	(15,42)	23	(15,16)	
" - Lomersheim		1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Großglattb.		1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Lienzingen		1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Mühlhausen		1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Enzberg		1	(0,23)	1	(0,23)	
Vollzugsangestellte		1 *	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Veranstaltungstechniker		0	(0,00)	1	(1,00)	
Hausmeister		5	(5,00)	5 *	(5,00)	* k.u. 4,0 Stellenanteile
Techn. Zeichner		1	(0,88)	1	(0,88)	
Schulsekretärin		7	(3,56)	7	(3,64)	Zugang MRS u. Schiller Schule
Betreuungskr. HS		0 *	(0,00)	0 *	(0,00)	* k.u. 0,45 Stellenanteile
Bibliotheksangest.		1 *	(0,51)	1	(0,51)	
		43	(27,52)	44	(28,34)	
Verw. Angestellte	5	14	(11,10)	14	(11,10)	neue Vollzeitstelle
Vollzugsangest.		2	(2,00)	1	(1,00)	
Schulsekretärin		7	(3,01)	7	(2,67)	
Hausmeister		15 *	(12,76)	15 *	(12,76)	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Archivangestellte		1	(0,50)	0	(0,00)	neue Teilzeitstelle
Bibliotheksassist.		2	(1,79)	2	(1,79)	
Betreuungskr. GT*		27 *	(6,64)	27 *	(6,64)	* k.u. 1,55 Stellenanteile
		68	(37,80)	66	(35,96)	
Betreuungskr. VG*	3	14	(3,32)	14	(3,32)	
		14	(3,32)	14	(3,32)	
Insgesamt		184	(122,14)	183	(121,82)	185,7 (123,42)

* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
				Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2016	2015	am 30.06.2015				
HSM / Raumpflegerinnen	4	1	(0,80)	1	(0,80)	2 *	(1,80)	* HSM Mühlehof k.u. 1,00 Stellenanteile Zugang KiGa Mühlhausen
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Raumpflegerinnen	2	18	(7,65)	17	(7,54)	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)	
		22	(10,06)	21	(9,95)	23	(11,95)	
Städt. Arbeiter	3	4 *	(3,50)	4 *	(3,50)	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)	19 *	(19,00)	19 *	(19,00)	* k.u. 7,00 Stellenanteile
	6	14 *	(13,17)	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	* k.u. 10,17 Stellenanteile
	7	3	(3,00)	3	(3,00)	3	(3,00)	
Waldarbeiter (TV-Wald)	5	2	(2,00)	2	(2,00)	2	(2,00)	Übernahme aus der Forst- betriebsgemeinschaft
		51 *	(49,67)	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 / S 15	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	neu S 15 der Entgelttabelle
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 / S 13	6	(6,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	neu S 13 der Entgelttabelle
Kinderg. Leiter/in	S 7 / S 9	5 *	(4,67)	4	(3,67)	4	(3,67)	*Zugang KiGa Mühlhausen 1,0 St.
Erzieher/in	S 6 / S 8a	51 *	(43,89)	47	(39,79)	46	(38,44)	* Leitungsfreistellung 2,0 St.
Betreuungskäfte Schulen		7	(2,44)	7	(2,44)	7	(2,44)	Betriebsübergang 2,0 St.
Sprachförderung		19	(4,19)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Betreuungskäfte Schulen	S 4	1	(0,68)	1	(0,68)	1	(0,68)	
		93	(65,62)	69	(56,33)	69	(55,48)	
Insgesamt		166	(125,35)	140	(114,95)	142	(116,10)	
Teil B 1 + B 2 zusammen		350	(247,49)	323	(236,77)	328	(239,52)	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. B E A M T E															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen insge- samt
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10000	Oberste Gemeindeorgane	2,00					1,00		1,00						4,00
10100	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		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	1,00					0,50		2,25
13212	Stadtarchiv						1,00								1,00
16000	Bauverwaltung						0,50	0,60	0,00						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	6,10	2,50	0,00	4,00	1,00	2,20	0,00	31,55

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
10000	Oberste Gemeindeorgane							0,50		1,00	1,50				
10100	Rechnungsprüfungsamt				0,50										
10200	Hauptverwaltung									0,41					
10211	Stadtteil-Rat. Enzberg									0,23	0,11				
10212	Stadtteil-Rat. Großglattbach									0,23				0,15	
10213	Stadtteil-Rat. Lienzingen									0,23					
10214	Stadtteil-Rat. Lomersheim									0,23				0,44	
10215	Stadtteil-Rat. Mühlhausen									0,23					
10220	Personalverwaltung						1,85			0,50					
10310	Zentrale Dienste							2,00		0,09	1,00				
10320	Stadtkasse							1,50		0,91					
10340	Steuerabteilung									1,78					
10350	Amt f. Gebäudemanagem.					1,00	1,00			0,77	0,86				
10510	Standesamt							1,31							
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00					
10610	Datenverarbeitung					1,56		0,40		0,00					
10650	Verwaltungsgebäude									1,00				0,50	
11100	Ordnungsamt				1,00	2,00	1,00	4,17		5,14	5,53				
11300	Freiwillige Feuerwehr							6,00						0,01	
12000	Amt f. Bildung u. Kultur			1,00		0,00				2,21					
12151	Schillerschule									1,61	4,66				
12152	U-v-D-Schule									0,27	0,74			0,75	
12153	U-v-D-Sporthalle										0,26			0,00	
12112	Heidenwäldle-Schule									0,25	0,26				
12113	Wendlerschule										1,21				
12114	Grundschule Mühlhausen									0,08				0,51	
12115	Grundschule Lienzingen										0,65			0,56	
12116	Grundschule Großglattb.										0,08				
12117	Hartfeldschule									1,26					
12210	Mörike-Realschule									0,26	2,19				
12220	Mörike-Schulturnhalle										1,00				
12310	Th.-Heuss-Gymnasium									1,82	1,00				
12350	Käppele-Turnhalle										1,00			0,55	
12351	Enztal-Sporthalle										1,00		1,00		
12700	Sonderschule										2,82			0,95	
12910	Verlässl. GS Mühlhausen												0,50		
12911	Verlässl. GS Schillerschule										0,42				
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.										0,21		0,30		
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.										0,03		0,45		
12913	Verlässl. GS UvD-Schule												0,04		
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule												0,21		
12914	Verläss. GS Heidenwäldle										0,30		0,07		
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle										0,02		0,34		
12915	Verlässl. GS Großglattbach										0,24		0,22		
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.										0,12		0,39		
12916	Verlässl. GS Lienzingen										0,46		0,05		
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen										0,05		0,33		
12917	Verlässl. GS Wendlersch.										0,20		0,21		
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule										0,02		0,09		
12925	Nachmittagsbetr.Mühlhausen										0,18		0,12		
12931	Sprachförderung Schulen														
12932	Sprachförderung Kindergärten														
13211	Museum						0,77							0,23	
13212	Stadtarchiv										0,50				
13312	Burg Löffelstelz										0,11				
13500	Volkshochschule					1,00		1,00		1,00	2,00				
13520	Stadtbibliothek				0,00		0,77	0,77		0,51	1,79			0,67	
14600	Jugendhaus													0,38	
14601	Streetwork														
14642.1	KG Senderhang													0,33	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.2	KG Schulstraße														
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim													0,26	
14642.4	KG Pfarrgasse														
14642.5	KG Schumannstraße														
14642.6	KG Ringstraße														
14642.7	KG Hagen														
14642.8	KG Villa Emrich														
14642.9	KG Stöckach														
14642.10	KG St.-Andreas-Straße														
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen													0,11	
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		1,40	0,50		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					
17610	Umlandbau										1,00				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00	2,00		3,00	13,77	19,00	9,00	3,50	0,26	
17900	Wirtschaftsförderung							0,50							
18550	Stadtwald Mühlacker										2,00				
18700	Mühlehof									1,00				1,60	
	Insgesamt	2,00	0,00	3,40	11,00	6,56	10,39	20,15	3,00	40,69	58,80	9,80	7,82	8,26	0,00

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 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 6 S 8a	S 4	
10000	Oberste Gemeindeorgane									3,00
10100	Rechnungsprüfungsamt									0,50
10200	Hauptverwaltung									0,41
10211	Stadtteil-Rat. Enzberg									0,34
10212	Stadtteil-Rat. Großglattbach									0,38
10213	Stadtteil-Rat. Lienzingen									0,23
10214	Stadtteil-Rat. Lomersheim									0,67
10215	Stadtteil-Rat. 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									18,84
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,01
12000	Amt f. Bildung u. Kultur									3,21
12151	Schillerschule							0,42		6,69
12152	U-v-D-Schule									1,76
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									2,45
12220	Mörike-Schulturnhalle									1,00
12310	Th.-Heuss-Gymnasium									2,82
12350	Käppele-Turnhalle									1,55
12351	Enztal-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
12931	Sprachförderung Schulen							2,08		2,08
12932	Sprachförderung Kindergärten							2,11		2,11
13211	Museum									1,00
13212	Stadtarchiv									0,50
13312	Burg Löffelstolz									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		3,27		4,60

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 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 6 S 8a	S 4	
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,52		4,52
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,22		3,48
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					6,68		7,68
14642.5	KG Schumannstraße					1,00	0,00	6,17		7,17
14642.6	KG Ringstraße						0,67	2,45		3,12
14642.7	KG Hagen					1,00		3,00		4,00
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,80		5,80
14642.9	KG Stöckach					1,00		4,07		5,07
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,40		2,40
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen						1,00	2,10		3,21
14649	Ganztageskindergarten						1,00	3,21		4,21
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									5,90
16110	Zeichnerpool									2,88
16100	Stadtplanung									5,34
16130	Bauordnung									3,95
17610	Umlandbau									1,00
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei									51,53
17900	Wirtschaftsförderung									0,50
18550	Stadtwald Mühlacker									2,00
18700	Mühlehof									2,60
	Insgesamt	1,00	1,00	0,75	1,00	6,00	4,67	50,52	0,68	247,49

TEIL D : - nachrichtlich -		BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT			
I. Beamte zur Anstellung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2015	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	
II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2016	Beschäftigt am 30.06.2015	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungs- vergütung	8	8	6	
- techn. Zeichner	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungs- vergütung	0	0	0	
- Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	
- Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	Ausbildung im Bauhof
- Anerkennungs- praktikanten	Praktikanten- vergütung	2	2	2	Kindergärten
insgesamt		15	15	12	

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	104.000 €	104.000 €	71.105 €
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	295.500 €	291.500 €	284.028 €
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	141.400 €	78.000 €	122.217 €
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	251.300 €	249.900 €	242.897 €
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.700 €	13.700 €	10.777 €
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.000 €	31.200 €	25.623 €
1.0000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	1.100 €	1.100 €	0 €
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	73.900 €	73.900 €	73.808 €
1.0000.460000	Personalnebensausgaben	400 €	400 €	0 €
1.0000. Gemeindeorgane		909.300 €	843.700 €	830.454 €
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.400 €	5.100 €	5.017 €
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	500 €	451 €
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	1.011 €
1.0010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0 €
1.0010 Städtepartnerschaft		7.000 €	6.700 €	6.479 €
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	83.800 €	84.600 €	62.051 €
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	25.000 €	25.000 €	4.469 €
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.400 €	30.400 €	21.448 €
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200 €	2.200 €	390 €
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100 €	5.100 €	1.422 €
1.0100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	500 €	500 €	0 €
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.200 €	10.200 €	3.400 €
1.0100. Rechnungsprüfungsamt		158.200 €	158.000 €	93.181 €
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	37.800 €	40.300 €	37.760 €
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	121.700 €	120.200 €	72.513 €
1.0200.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	456 €
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.800 €	29.300 €	28.608 €
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.100 €	11.200 €	5.879 €
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.200 €	24.800 €	14.346 €
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.000 €	12.000 €	8.600 €
1.0200. Hauptverwaltung		237.600 €	237.800 €	168.162 €
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	9.000 €	7.400 €	6.744 €
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.100 €	5.000 €	4.834 €
1.0211.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.300 €	8.900 €	0 €
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	500 €	431 €
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	957 €
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400 €
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		23.400 €	26.300 €	16.365 €
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.500 €	14.500 €	9.105 €
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.400 €	795 €
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	3.100 €	1.809 €
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		19.100 €	19.100 €	11.712 €
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	744 €
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.200 €	10.100 €	9.126 €
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	830 €
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000 €	1.900 €	1.843 €
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0 €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzigen		13.200 €	13.000 €	12.542 €
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.800 €	22.500 €	8.924 €
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	2.100 €	779 €
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900 €	4.700 €	1.773 €
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0 €
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		24.500 €	29.400 €	11.476 €
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	9.900 €	8.303 €
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	725 €
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	1.645 €
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		13.000 €	13.000 €	10.676 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	99.900 €	97.600 €	94.438 €
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	116.500 €	100.900 €	82.454 €
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	53.200 €	51.600 €	51.010 €
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.300 €	9.000 €	7.487 €
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.700 €	20.600 €	16.642 €
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	12.100 €
1.0220. Personalverwaltung		315.700 €	291.800 €	264.131 €
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	147.200 €	143.900 €	137.882 €
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	115.800 €	114.800 €	95.692 €
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	76.200 €	94.900 €	69.419 €
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.300 €	10.200 €	8.750 €
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.600 €	23.400 €	28.075 €
1.0310.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	5.200 €	5.200 €	0 €
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	27.500 €	27.500 €	10.210 €
1.0310.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0 €
1.0310. Stadtkämmerei		406.100 €	420.200 €	350.029 €
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	96.100 €	97.600 €	89.919 €
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	93.600 €	91.700 €	97.413 €
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.900 €	32.400 €	32.306 €
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.300 €	8.200 €	9.116 €
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.000 €	18.600 €	20.382 €
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	6.900 €	6.900 €	6.800 €
1.0320. Stadtkasse		257.800 €	255.400 €	255.935 €
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	36.600 €	35.400 €	33.839 €
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	72.600 €	70.900 €	71.536 €
1.0340.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0 €
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.500 €	16.800 €	16.826 €
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.500 €	6.400 €	6.276 €
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.800 €	14.500 €	14.180 €
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400 €
1.0340. Steuerabteilung		151.400 €	147.400 €	146.056 €
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	195.300 €	196.100 €	165.679 €
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	122.700 €	171.400 €	124.587 €
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	106.900 €	103.200 €	102.114 €
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.900 €	15.200 €	10.776 €
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.100 €	34.900 €	28.407 €
1.0350.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	4.200 €	4.200 €	0 €
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.900 €	30.900 €	33.309 €
1.0350.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0 €
1.0350. Grundstücks- und Gebäudemanagement		496.300 €	556.200 €	464.872 €
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.400 €	34.400 €	37.553 €
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	45.900 €	54.100 €	40.068 €
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.200 €	12.400 €	12.364 €
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.100 €	4.800 €	3.502 €
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.300 €	11.000 €	8.010 €
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.403 €
1.0510. Standesamt		110.300 €	120.100 €	104.900 €
1.0550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.500 €	19.000 €	6.323 €
1.0550.434000	Beiträge zur Versorgung	1.800 €	1.700 €	553 €
1.0550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	4.200 €	3.900 €	1.258 €
1.0550. Integrationsbeirat		26.500 €	24.600 €	8.133 €
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.500 €	34.800 €	34.588 €
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200 €	3.100 €	3.135 €
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200 €	7.100 €	6.993 €
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		45.900 €	45.000 €	44.715 €
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	59.300 €	58.400 €	51.472 €
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	93.500 €	90.900 €	87.696 €
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	23.400 €	23.000 €	19.392 €
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.300 €	8.100 €	7.965 €
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.100 €	18.600 €	17.685 €
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400 €
1.0610.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0 €
1.0610. Datenverarbeitung		207.300 €	202.700 €	187.609 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.200 €	10.200 €	10.251 €
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	895 €
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	2.033 €
1.0620. Poststelle / Fernsprechkdienste / Kopierer		13.200 €	13.200 €	13.179 €
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	4.099 €
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	82.100 €	79.200 €	74.846 €
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300 €	300 €	881 €
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	1.646 €
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.300 €	7.100 €	6.800 €
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.800 €	16.200 €	14.835 €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		106.500 €	102.800 €	103.107 €
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	160.000 €	180.000 €	0 €
1.0800.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	19.000 €	19.000 €	0 €
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.000 €	13.700 €	0 €
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.400 €	31.600 €	0 €
1.0800.460000	Personalnebensausgaben	5.500 €	5.500 €	5.291 €
1.0800. Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige		230.900 €	249.800 €	5.291 €
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	129.100 €	122.100 €	108.565 €
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	788.300 €	734.600 €	626.462 €
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	900 €	900 €	2.715 €
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	79.600 €	77.000 €	75.742 €
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	68.500 €	65.500 €	58.151 €
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	156.600 €	149.800 €	134.038 €
1.1100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	9.200 €	9.200 €	0 €
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	37.700 €	37.700 €	27.438 €
1.1100.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0 €
1.1100. Amt für öffentliche Ordnung		1.270.200 €	1.197.100 €	1.033.111 €
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	10.300 €	8.000 €	14.200 €
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	55.000 €	59.100 €	55.249 €
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	158.400 €	136.900 €	187.266 €
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.000 €	600 €	7.191 €
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.000 €	23.100 €	22.180 €
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.000 €	12.300 €	17.743 €
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.000 €	34.900 €	36.786 €
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	2.500 €	12.100 €	3.405 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		293.200 €	287.000 €	344.021 €
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	3.000 €	2.800 €	2.924 €
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	53.100 €	52.800 €	36.021 €
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.000 €	1.300 €	1.174 €
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.000 €	4.600 €	3.413 €
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.000 €	10.200 €	7.076 €
1.1310. Zentralschlauchwerkstatt		70.100 €	71.700 €	50.608 €
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	3.200 €	3.200 €	1.567 €
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	82.500 €	78.600 €	19.513 €
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	2.800 €	1.600 €	629 €
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.000 €	6.900 €	1.849 €
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000 €	15.200 €	3.834 €
1.1320. Zentrale Atemschutzwerkstatt		97.500 €	105.500 €	27.392 €
1.1330.410000	Beamtenbesoldung	0 €	200 €	0 €
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.000 €	11.300 €	39.791 €
1.1330.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	100 €	0 €
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	1.000 €	3.771 €
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.000 €	2.200 €	7.817 €
1.1330. Sonstige Servicedienste		15.000 €	14.800 €	51.379 €
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	61.600 €	58.900 €	57.575 €
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	274.600 €	204.200 €	203.286 €
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	62.800 €	61.100 €	59.817 €
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	24.400 €	18.200 €	18.263 €
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.800 €	41.500 €	52.988 €
1.2000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	16.400 €	0 €
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	24.100 €	24.013 €
1.2000. Allgemeine Schulverwaltung		503.300 €	424.400 €	415.941 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2010.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	0 €	435 €
1.2010. Bildungspaten		0 €	0 €	435 €
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.000 €	18.600 €	18.351 €
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	1.700 €	1.631 €
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	3.677 €
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		24.800 €	24.300 €	23.660 €
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	43.800 €	49.700 €	42.083 €
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.000 €	4.500 €	3.793 €
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000 €	10.200 €	8.455 €
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5 €
1.2113. Wendler-Grundschule		56.900 €	64.500 €	54.335 €
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.400 €	19.700 €	18.662 €
1.2114.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0 €
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	1.800 €	1.629 €
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400 €	4.100 €	3.707 €
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.2114. Grundschule Mühldhausen		27.900 €	25.700 €	24.002 €
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	41.800 €	40.900 €	39.332 €
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900 €	3.700 €	3.455 €
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.500 €	8.400 €	7.781 €
1.2115. Grundschule Lienzingen		54.200 €	53.000 €	50.568 €
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.900 €	3.100 €	2.844 €
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	300 €	300 €	249 €
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen	600 €	700 €	562 €
1.2116. Grundschule Großglattbach		3.800 €	4.100 €	3.655 €
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.000 €	56.000 €	55.683 €
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.000 €	5.000 €	4.384 €
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400 €	11.400 €	11.006 €
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5 €
1.2117. Hartfeld-Grundschule		72.500 €	72.500 €	71.078 €
1.2119.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	71.600 €	0 €	0 €
1.2119.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.300 €	0 €	0 €
1.2119.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.500 €	0 €	0 €
1.2119.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	0 €
1.2119. Ulrich-von-Dürmenz Grundschule		92.500,00 €	0 €	0 €
1.2120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.000 €	0 €	0 €
1.2120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	0 €	0 €
1.2120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300 €	0 €	0 €
1.2120. Ulrich-von-Dürmenz Turnhalle		14.300,00 €	0 €	0 €
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	234.600 €	223.600 €	199.649 €
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	1.235 €
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	21.700 €	21.000 €	15.412 €
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.600 €	46.500 €	37.507 €
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0 €
1.2151. Schiller- Grund- und Werkrealschule		305.000 €	291.200 €	253.803 €
1.2152.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	82.700 €	73.219 €
1.2152.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	1.671 €
1.2152.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	7.300 €	6.737 €
1.2152.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	16.900 €	14.664 €
1.2152.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	100 €	6 €
1.2152. UvD-Schule		0 €	107.000 €	96.297 €
1.2153.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	11.000 €	8.272 €
1.2153.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	557 €
1.2153.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	1.000 €	855 €
1.2153.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	2.300 €	1.666 €
1.2153. Turnhalle UvD-Schule		0 €	14.300 €	11.349 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	88.900 €	76.800 €	82.400 €
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.900 €	7.900 €	7.691 €
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.000 €	17.800 €	16.819 €
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5 €
1.2210. Mörike-Realsch		117.900 €	102.600 €	106.914 €
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	37.900 €	36.700 €	36.067 €
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.400 €	3.300 €	3.272 €
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.800 €	7.600 €	7.281 €
1.2220. Mörike-Turnhall		49.100 €	47.600 €	46.619 €
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	106.700 €	101.900 €	94.852 €
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.600 €	9.100 €	8.480 €
1.2310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.800 €	20.800 €	19.110 €
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		138.200 €	131.900 €	122.445 €
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.400 €	57.100 €	55.442 €
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.100 €	5.100 €	4.598 €
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500 €	11.700 €	11.109 €
1.2350. Kärpele-Turnhalle		73.000 €	73.900 €	71.150 €
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	75.200 €	74.200 €	74.088 €
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.700 €	6.600 €	6.143 €
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.300 €	15.100 €	14.699 €
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10 €
1.2351. Enztal-Sporthalle		97.300 €	96.000 €	94.940 €
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	127.400 €	127.300 €	117.607 €
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	349 €
1.2700.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.000 €	1.000 €	0 €
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.400 €	11.700 €	9.844 €
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.300 €	26.200 €	22.288 €
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.2700. Uhland-Förderschule		166.200 €	166.300 €	150.091 €
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.200 €	12.200 €	9.981 €
1.2910.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	119 €
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.200 €	805 €
1.2910.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.600 €	1.829 €
1.2910. Verlässliche Grundschule Mühlhausen		14.900 €	16.000 €	12.733 €
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.200 €	23.200 €	19.830 €
1.2911.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	167 €
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	2.100 €	1.630 €
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000 €	4.800 €	3.710 €
1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule		25.000 €	30.100 €	25.337 €
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.600 €	14.400 €	14.043 €
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200 €	200 €	0 €
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.400 €	979 €
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300 €	3.100 €	2.716 €
1.2912. Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		20.700 €	19.100 €	17.738 €
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.600 €	13.400 €	13.473 €
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.200 €	1.141 €
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800 €	2.800 €	2.598 €
1.2913. Verlässliche Grundschule UvD-Schule		17.700 €	17.400 €	17.212 €
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.800 €	13.800 €	12.247 €
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300 €	1.300 €	874 €
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.000 €	2.900 €	1.970 €
1.2914. Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		18.100 €	18.000 €	15.091 €
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.300 €	13.700 €	13.628 €
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.300 €	380 €
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.900 €	2.260 €
1.2915. Verlässliche Grundschule Großglattbach		15.000 €	17.900 €	16.268 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.100 €	19.700 €	17.710 €
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.800 €	1.521 €
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700 €	4.100 €	3.455 €
1.2916. Verlässliche Grundschule Lienzingen		23.400 €	25.600 €	22.686 €
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.800 €	14.000 €	12.953 €
1.2917.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	114 €
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.300 €	947 €
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	2.900 €	1.930 €
1.2917. Verlässliche Grundschule Lomersheim		19.300 €	18.200 €	15.944 €
1.2918.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
1.2918.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0 €
1.2918.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
1.2918.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	0 €	0 €
1.2918. Nachmittagsbetreuung Schillerschule		0 €	0 €	0 €
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.400 €	30.400 €	29.611 €
1.2919.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	303 €
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.900 €	2.900 €	2.424 €
1.2919.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.600 €	6.400 €	5.847 €
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		40.900 €	39.700 €	38.186 €
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.900 €	20.500 €	19.842 €
1.2920.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	44 €
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.900 €	1.900 €	1.602 €
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300 €	4.200 €	3.634 €
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		27.100 €	26.600 €	25.122 €
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.000 €	22.000 €	18.879 €
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	2.100 €	1.361 €
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400 €	4.700 €	3.152 €
1.2921. Nachmittagsbetreuung Grundschule Heidenwäldle		27.400 €	28.800 €	23.392 €
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.900 €	15.400 €	13.103 €
1.2922.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	911 €
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.500 €	871 €
1.2922.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700 €	3.300 €	2.319 €
1.2922. Nachmittagsbetreuung Grundschule Großglattbach		23.300 €	20.200 €	17.205 €
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.700 €	12.100 €	13.314 €
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600 €	1.100 €	955 €
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500 €	2.500 €	2.154 €
1.2923. Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen		21.800 €	15.700 €	16.423 €
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.800 €	3.700 €	3.489 €
1.2924.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	109 €
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	285 €
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	618 €
1.2924. Nachmittagsbetreuung Grundschule Lomersheim		5.000 €	4.900 €	4.500 €
1.2925.400000	Personalausgaben	300 €	300 €	0 €
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.000 €	5.900 €	6.767 €
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	600 €	426 €
1.2925.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200 €	1.200 €	995 €
1.2925. Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen		13.600 €	8.000 €	8.188 €
1.2931.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	72.400 €	0 €	0 €
1.2931.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	5.000 €	59.000 €	52.306 €
1.2931.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.400 €	0 €	0 €
1.2931.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.700 €	0 €	0 €
1.2931. Sprachförderung nach ISK		98.500 €	59.000 €	52.306 €
1.2932.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	71.200 €	0 €	0 €
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	9.500 €	63.000 €	56.633 €
1.2932.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.300 €	0 €	0 €
1.2932.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	14.400 €	0 €	0 €
1.2932. Sprachförderung nach HSL		101.400 €	63.000 €	56.633 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	47.700 €	47.600 €	46.692 €
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000 €	4.000 €	3.305 €
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.300 €	4.300 €	4.240 €
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.800 €	9.700 €	9.403 €
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.3211. Museum		65.900 €	65.700 €	63.642 €
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	54.300 €	53.200 €	50.563 €
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.600 €	11.600 €	11.635 €
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.300 €	19.800 €	19.392 €
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800 €	1.300 €	1.004 €
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.300 €	3.300 €	2.306 €
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400 €
1.3212.460000	Personalnebensausgaben	0 €	0 €	737 €
1.3212. Archiv		117.700 €	92.600 €	89.037 €
13.214.146.000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000 €	0 €	0 €
1.3214. Museum Christbaumständer		2.000 €	0 €	0 €
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	57.300 €	66.100 €	53.844 €
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000 €	1.000 €	0 €
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.300 €	6.100 €	4.844 €
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.800 €	13.600 €	10.741 €
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	6 €
1.3310. Theater		75.400 €	86.800 €	69.435 €
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	4.860 €
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	435 €
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	972 €
1.3312. Burgtheater Löffelstolz		5.100 €	5.100 €	6.268 €
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	116.000 €	148.600 €	136.152 €
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200 €	3.200 €	0 €
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	142.000 €	140.000 €	141.798 €
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.000 €	12.900 €	12.205 €
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.900 €	30.500 €	27.429 €
1.3500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	3.900 €	3.900 €	0 €
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10 €
1.3500. Volkshochschu		299.100,00 €	339.200,00 €	317.594 €
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	186.400 €	193.100 €	184.270 €
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.200 €	18.100 €	16.957 €
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.600 €	39.900 €	37.435 €
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	24 €
1.3520. Stadtbücherei		242.300 €	251.200 €	238.686 €
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	132.900 €	131.600 €	121.220 €
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.700 €	11.700 €	10.979 €
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.000 €	26.800 €	21.855 €
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5 €
1.4600. Jugendhaus		171.700 €	170.200 €	154.059 €
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	38.500 €	12.272 €
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	3.400 €	3.109 €
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	7.800 €	2.487 €
1.4601. Streetwork		0 €	49.700 €	17.869 €
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.400 €	4.300 €	4.288 €
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	5.000 €	10.000 €	10.296 €
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	374 €
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900 €	900 €	854 €
1.4620. Familienbildung		10.700 €	15.600 €	15.813 €
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.174.100 €	1.870.000 €	1.632.739 €
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	65.511 €
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.200 €	1.200 €	1.986 €
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	194.400 €	167.400 €	143.275 €
1.4642.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	443.900 €	382.200 €	324.853 €
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	1.100 €	1.000 €	67 €
1.4642.460000	Personalnebensausgaben	0 €	0 €	0 €
1.4642. Kindergärten		2.814.700,00 €	2.421.800,00 €	2.168.432 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.4649.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	156.600 €	154.900 €	157.432 €
1.4649.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500 €	2.500 €	77 €
1.4649.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.000 €	13.800 €	13.900 €
1.4649.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.000 €	31.700 €	32.918 €
1.4649.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	6 €
1.4649. Ganztageskindergarten		205.200 €	203.000 €	204.332 €
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.900 €	31.400 €	30.865 €
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800 €	2.800 €	2.734 €
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500 €	6.400 €	6.087 €
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		41.300 €	40.700 €	39.689 €
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.700 €	18.100 €	17.642 €
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.600 €	1.558 €
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.800 €	3.700 €	3.468 €
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		24.200 €	23.400 €	22.667 €
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.800 €	28.200 €	27.661 €
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600 €	2.500 €	2.331 €
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900 €	5.800 €	5.298 €
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3 €
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		37.400 €	36.600 €	35.293 €
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.200 €	29.600 €	29.091 €
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.700 €	2.700 €	2.493 €
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.200 €	6.100 €	5.668 €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		39.100 €	38.400 €	37.252 €
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	60.800 €	55.300 €	51.881 €
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.600 €	35.000 €	10.653 €
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	48.900 €	45.400 €	44.285 €
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	3.200 €	963 €
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000 €	7.200 €	5.817 €
1.6000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	4.000 €	4.000 €	0 €
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	24.100 €	24.000 €
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100 €	100 €	0 €
1.6000. Allgemeine Bauverwaltung		150.400 €	174.300 €	137.598 €
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	294.100 €	253.700 €	248.419 €
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	26.100 €	22.500 €	22.872 €
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	59.900 €	51.600 €	45.083 €
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5 €
1.6010. Hochbauverwaltung		380.200 €	327.900 €	316.379 €
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	315.500 €	336.500 €	334.503 €
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.500 €	15.100 €	14.692 €
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	27.900 €	29.700 €	29.559 €
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	64.100 €	68.300 €	70.261 €
1.6020.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	8.600 €	8.600 €	0 €
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700 €	8.700 €	8.608 €
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200 €	200 €	0 €
1.6020. Umwelt- und Tiefbauamt		440.500 €	467.100 €	457.624 €
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	24.400 €	24.400 €	22.021 €
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	310.400 €	332.300 €	314.790 €
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.900 €	26.100 €	25.392 €
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	27.400 €	29.500 €	28.513 €
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	63.100 €	67.600 €	58.616 €
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	12.008 €
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0 €
1.6100. Stadtplanung		464.600 €	492.300 €	461.340 €
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	137.900 €	128.600 €	128.484 €
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	12.300 €	11.400 €	11.489 €
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	28.000 €	26.200 €	25.131 €
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	17.300 €	17.300 €	5 €
1.6110. Geoinformation		195.500 €	183.500 €	165.109 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	15.000 €	15.000 €	14.529 €
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	12.000 €	12.000 €	10.822 €
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.700 €	9.800 €	9.689 €
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.000 €	3.800 €	3.709 €
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	1.400 €	1.187 €
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.600 €	2.800 €	2.576 €
1.6120.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0 €
1.6120. Gutachterausschuss		39.200 €	44.800 €	42.511 €
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	99.500 €	98.200 €	92.097 €
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	215.900 €	230.500 €	223.684 €
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.200 €	33.100 €	32.387 €
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	19.900 €	21.700 €	21.527 €
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.900 €	48.900 €	45.793 €
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.500 €	3.500 €	6.806 €
1.6130. Bauordnung		417.900 €	435.900 €	422.294 €
1.7500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	1.000 €	1.000 €	0 €
1.7500. Bestattungswesen		1.000 €	1.000 €	0 €
1.7610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	41.800 €	41.000 €	40.363 €
1.7610.416000	Beschäftigungsentgelt	0 €	0 €	58 €
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.700 €	3.700 €	3.513 €
1.7610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600 €	8.400 €	7.838 €
1.7610. Umlandbau		54.100 €	53.100 €	51.771 €
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.046.500 €	2.055.200 €	1.738.780 €
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500 €	6.500 €	6.700 €
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	178.700 €	179.900 €	159.856 €
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	409.700 €	413.900 €	351.577 €
1.7710.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	6.400 €	6.400 €	6.261 €
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200 €	200 €	69 €
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		2.648.000 €	2.662.100 €	2.263.242 €
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	52.900 €	51.100 €	37.280 €
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.400 €	16.900 €	27.919 €
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.300 €	19.800 €	14.544 €
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600 €	1.600 €	2.524 €
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.800 €	3.500 €	5.611 €
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400 €
1.7900. Förderung von Wirtschaft und Verkehr		111.400 €	96.300 €	91.278 €
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	92.000 €	85.000 €	87.480 €
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.100 €	7.500 €	6.949 €
1.8550.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.700 €	17.300 €	15.530 €
1.8550.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	0 €	10 €
1.8550. Stadtwald Mühlacker		118.900 €	109.800 €	109.969 €
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	84.100 €	145.600 €	95.210 €
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	70.000 €	70.000 €	120.442 €
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.700 €	13.200 €	7.176 €
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.300 €	29.800 €	18.912 €
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	100 €	0 €
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		179.100 €	258.700 €	241.739 €
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	67.400 €	64.400 €	0 €
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.100 €	5.800 €	0 €
1.8710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.900 €	13.300 €	0 €
1.8710.450000	Beihilfen und Unters	100 €	0 €	0 €
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		87.500 €	83.500 €	0 €
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000 €	12.000 €	0 €
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000 €	10.000 €	12.947 €
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	0 €
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	0 €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		25.600 €	25.600 €	12.947 €
Summe		17.294.900 €	16.835.700 €	14.851.630 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
400000	Personalausgaben	300 €	300 €	- €
401000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	129.300 €	127.000 €	99.834 €
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.650.700 €	1.627.700 €	1.496.751 €
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.744.100 €	10.264.300 €	8.950.359 €
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	106.600 €	99.200 €	225.861 €
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	182.700 €	293.200 €	263.453 €
430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	976.400 €	980.100 €	911.972 €
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	953.200 €	924.000 €	800.436 €
444000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Beschäftigte	2.172.200 €	2.114.700 €	1.815.504 €
446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	44.100 €	60.500 €	6.261 €
450000	Beihilfen und Unterstützungen	327.600 €	337.000 €	275.170 €
460000	Personalnebensausgaben	7.700 €	7.700 €	6.028 €
Summe		17.294.900 €	16.835.700 €	14.851.630 €

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 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.100 €	2.100 €	878 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		2.100 €	2.100 €	878 €
1.0212.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000 €	0 €	870 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		1000 €	0 €	870 €
1.0213.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	763 €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		1.100 €	1.100 €	763 €
1.0214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	2.551 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		1.100 €	1.100 €	2.551 €
1.0215.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	128 €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		1.100 €	1.100 €	128 €
1.0650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	25.000 €	120.000 €	105.253 €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	31.759 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	500 €	0 €	1.456 €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		25.500 €	120.000 €	138.468 €
1.1300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	30.000 €	15.803 €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	5.000 €	4.800 €	0 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		35.000 €	34.800 €	15.803 €
1.2112.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	5.000 €	9.651 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	500 €	0 €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	50.000 €	56.100 €	26.569 €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		56.000 €	61.600 €	36.221 €
1.2113.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	10.000 €	6.102 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	700 €	1.000 €	696 €
1.2113.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.2113. Wendler-Grundschule		20.700 €	11.000 €	6.798 €
1.2114.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	13.074 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	1.300 €	20 €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	3.000 €	0 €
1.2114. Grundschule Mühlhausen		32.300 €	6.300 €	13.094 €
1.2115.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	12.000 €	3.000 €	13.246 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	300 €	619 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	3.500 €	27.400 €	0 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.2115. Grundschule Lienzingen		16.000 €	30.700 €	13.865 €
1.2116.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	7.686 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	300 €	268 €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.2116. Grundschule Großglattbach		3.300 €	3.300 €	7.954 €
1.2117.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	16.400 €	29.049 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	9.000 €	0 €	38.385 €
1.2117. Hartfeld-Grundschule		39.000 €	16.400 €	67.435 €
1.2118.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.500 €	6.500 €	15.947 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	0 €
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	100.000 €	22.000 €	0 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.2118. Hartfeld-Turnhalle		106.500 €	28.500 €	15.947 €
1.2119.500000	Unterhaltung Grundst	33.000 €	0 €	0 €
1.2119.501000	Unterhaltung der Auß	1.000 €	0 €	0 €
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz Grundschule		34.000 €	0 €	0 €
1.2120.500000	Unterh. Grundst. u. bau	2.500 €	0 €	0 €
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle		2.500 €	0 €	0 €
1.2151.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	35.000 €	35.000 €	76.160 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.300 €	3.300 €	1.266 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	240.000 €	186.400 €	1.281 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2151. Schiller- Grund- und Werkrealschule		278.300 €	224.700 €	78.706 €
1.2152.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	32.900 €	30.177 €
1.2152.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	1.000 €	335 €
1.2152.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	175.500 €	0 €
1.2152.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2152. UvD- Grund- und Werkrealschule		0 €	209.400 €	30.512 €
1.2153.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	2.500 €	8.489 €
1.2153.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen		0 €	
1.2153.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2153. Turnhalle UvD-Schule		0 €	2.500 €	8.489 €
1.2154.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen		0 €	
1.2154.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen		0 €	
1.2154.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2154. Hartfeldschule		0 €	0 €	0 €
1.2210.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	32.000 €	35.260 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	900 €	5.560 €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000 €	79.600 €	90.442 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2210. Mörike-Realschule		41.000 €	112.500 €	131.263 €
1.2220.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	6.000 €	13.299 €
1.2220.501000	Unterhaltung der Außenanlagen		0 €	
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	600 €	600 €	0 €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2220. Mörike-Turnhalle		6.600 €	6.600 €	13.299 €
1.2310.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	40.000 €	42.900 €	29.705 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	3.403 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	965 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		41.000 €	43.900 €	34.073 €
1.2350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	6.000 €	9.299 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	100 €	600 €	76 €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2350. Käppele-Turnhalle		10.100 €	6.600 €	9.375 €
1.2351.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	40.000 €	18.000 €	95.284 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	600 €	600 €	157 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.2351. Enztal-Sporthalle		40.600 €	18.600 €	95.441 €
1.2700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	9.686 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000 €	1.000 €	1.926 €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	11.000 €	11.000 €	0 €
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	354 €
1.2700. Uhland-Förderschule		23.000 €	22.000 €	11.966 €
1.3211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	9.000 €	8.800 €	16.650 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	544 €
1.3211. Museum		9.000 €	8.800 €	17.194 €
1.3214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000 €	0 €	0 €
1.3214. Christbaumständermuseum		1.000 €	0 €	0 €
1.3520.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.500 €	3.300 €	4.967 €
1.3520. Stadtbücherei		3.500 €	3.300 €	4.967 €
1.3700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	11.000 €	4.168 €
1.3700. Kirchen		10.000 €	11.000 €	4.168 €
1.4350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	1.908 €
1.4350. Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		1.100 €	1.100 €	1.908 €
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000 €	1.100 €	0 €
1.4360. Soziale Einrichtungen f. Asylsuchende		1.000 €	1.100 €	0 €
1.4600.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	1.777 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	200 €	0 €	238 €
1.4600. Jugendhaus		200 €	0 €	2.015 €
1.4602.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.200 €	2.200 €	348 €
1.4602.505000	Objektbezogene Unterhaltung		0 €	
1.4602. Jugendtreff Enzberg		2.200 €	2.200 €	348 €
1.4641.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.500 €	5.500 €	15.533 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000 €	0 €	1.831 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	100.000 €	0 €	13.492 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.4641. Sonstige Kindergärten		107.500 €	5.500 €	30.855 €
1.4642.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	25.500 €	27.500 €	73.949 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000 €	0 €	10.840 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	190.000 €	153.500 €	0 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.4642. Kindergärten		225.500 €	181.000 €	84.789 €
1.4649.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	10.474 €
1.4649.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000 €	300 €	1.850 €
1.4649.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.4649. Ganztageskindergarten		5.000 €	3.300 €	12.324 €
1.5611.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	30.000 €	2.156 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	2.500 €	2.400 €	0 €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		4.500 €	32.400 €	2.156 €
1.5613.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	1.100 €	5.998 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		20.000 €	1.100 €	5.998 €
1.5614.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	13.900 €	10.000 €	15.239 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0 €
1.5614.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	179.000 €	0 €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		14.900 €	190.000 €	15.239 €
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.300 €	4.000 €	6.176 €
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400 €	400 €	0 €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		5.700 €	4.400 €	6.176 €
1.7220.500000	Gebäudeunterhaltung	4.000 €	0 €	3.913 €
1.7220. Auffüllplätze		4.000 €	0 €	3.913 €
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	11.000 €	12.932 €
1.7500.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	170 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.7500. Bestattungswesen		11.000 €	11.000 €	13.102 €
1.7610.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	22.366 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.7610. Uhlandbau		11.000 €	11.000 €	22.366 €
1.7640.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	1.100 €	49 €
1.7640. Bedürfnisanst.		2.000 €	1.100 €	49 €
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	20.000 €	20.818 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.900 €	0 €
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	102 €
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		21.000 €	21.900 €	20.920 €
1.7830.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.300 €	3.300 €	5.574 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	15.000 €	12.100 €	0 €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen		0 €	
1.7830. Keltern		18.300 €	15.400 €	5.574 €
1.7920.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	164 €
1.7920. Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		0 €	0 €	164 €
1.8550.500000	Unterhaltung der Hütten	1.000 €	1.000 €	238 €
1.8550. Stadtwald Mühlacker		1.000 €	1.000 €	238 €
1.8700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	130.000 €	112.381 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	1.517 €
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		30.000 €	130.000 €	113.897 €
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke	1.100 €	1.100 €	199.098 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	250.000 €	400.000 €	0 €
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0 €
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		251.100 €	401.100 €	199.098 €
1.8810.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	100.000 €	75.800 €	51.791 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	591 €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	35.000 €	32.900 €	64 €
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	300 €	0 €	585 €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		136.300 €	109.700 €	53.030 €
1.8811.500000	Unterh.Grundst.b.Anl	3.000 €	0 €	0 €
1.8811. Verpachtungsbetrieb		3.000 €	0 €	0 €
Summe		1.717.600 €	2.112.200 €	1.354.389 €
Zusammenfassung nach Gruppierungen:				
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	634.800 €	748.500 €	1.117.027,21 €
501000	Unterhaltung Außenanlagen	39.200 €	17.400 €	67.823,98 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	1.012.600 €	1.343.300 €	163.607,25 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	31.000 €	3.000 €	5.930,76 €
Summe		1.717.600 €	2.112.200 €	1.354.389 €

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 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0650.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagevermögens	800 €	0,00 €	765,95
1.2151.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagevermögens	0 €	0 €	138,78 €
1.2700.510000	Unterhaltung unbewegl. Vermögen	0 €	0 €	243,47 €
1.3410.510000	Heimatspflege	800 €	200 €	833,33 €
1.4642.510000	Kindergärten	0 €	0 €	518,54 €
1.4649.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagevermögens	0 €	0 €	109,14 €
1.5620.510000	Sportplätze	26.000 €	20.000 €	37.026,21 €
1.5810.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagevermögens	180.000 €	90.000 €	173.402,16 €
1.5810.519000	Brunnenunterhaltung	2.000 €	2.000 €	5.054,90 €
1.5820.510000	Kinderspielflächen	40.000 €	40.000 €	21.993,24 €
1.5900.510000	Sonstige Erholungsanlagen	2.000 €	2.000 €	6.457,97 €
1.6300.510000	Gemeindestraßen	700.000 €	530.000 €	824.622,38 €
1.6300.511000	Unterhaltung der Signalanlagen	9.000 €	7.000 €	8.618,73 €
1.6700.510000	Straßenbeleuchtung	140.000 €	100.000 €	146.705,72 €
1.6800.510000	Unterhaltung d. sonst. unbew. Vermögens	12.000 €	8.000 €	14.138,16 €
1.6800.519000	Unterhaltung d. sonst. Techn. Anlagen	1.000 €	9.000 €	940,10 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Wasserbau	10.000 €	3.000 €	16.017,90 €
1.7250.510000	Abfallkompostierung	1.000 €	1.000 €	909,59 €
1.7500.510000	Bestattungswesen	50.000 €	40.000 €	61.321,27 €
1.7710.510000	Bauhöfe und Fuhrpark	1.500 €	1.000 €	1.167,46 €
1.7850.510000	Feldwege	45.000 €	45.000 €	34.925,85 €
1.8550.510000	Stadtwald Mühlacker	6.800 €	6.500 €	26.573,85 €
18.550.514.000	Verkehrssicherung	2.000 €	6.500 €	4.703,38 €
1.8550.515000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	4.000 €	5.900 €	1.475,68 €
1.8550.516000	Unterhaltung Erholungswege	0 €	0 €	1.392,05 €
1.8830.510000	Sonstiges Grundvermögen	1.000 €	1.000 €	1.679,02 €
Summe		1.234.900 €	918.100 €	1.391.734,83 €

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 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0211.541000	Heizung	4.300 €	4.300 €	3.821,86 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0211.543200	Strom	700 €	700 €	456,50 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	221,61 €
1.0211.544200	Versicherungen	200 €	200 €	160,40 €
1.0211.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	198,00 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	83,85 €
Stadtteil-Rathaus Enzberg		5.800 €	5.700 €	4.942,22 €
1.0212.541000	Heizung	6.500 €	4.500 €	6.560,87 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	851,04 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.100 €	2.100 €	1.687,55 €
1.0212.543200	Strom	1.300 €	1.300 €	1.264,96 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	824,96 €
1.0212.544100	Steuern	100 €	100 €	116,53 €
1.0212.544200	Versicherungen	200 €	200 €	211,51 €
1.0212.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	0,00 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Stadtteil-Rathaus Großglatbach		12.600 €	10.600 €	11.517,42 €
1.0213.541000	Heizung	2.000 €	2.200 €	1.657,19 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	5.000 €	5.038,03 €
1.0213.543200	Strom	700 €	700 €	538,93 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	300 €	100 €	354,18 €
1.0213.544200	Versicherungen	100 €	100 €	82,32 €
1.0213.544300	Müllgebühren	200 €	100 €	170,80 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Stadtteil-Rathaus Lienzingen		8.400 €	8.300 €	7.841,45 €
1.0214.541000	Heizung	3.000 €	3.000 €	2.762,86 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	1.600 €	1.100 €	1.554,88 €
1.0214.543200	Strom	400 €	500 €	350,78 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	165,57 €
1.0214.544200	Versicherungen	100 €	100 €	99,09 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	98,00 €
Stadtteil-Rathaus Lomersheim		5.500 €	5.000 €	5.031,18 €
1.0215.541000	Heizung	1.500 €	1.500 €	1.318,27 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.200 €	3.000 €	3.143,81 €
1.0215.543200	Strom	500 €	700 €	521,64 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	152,94 €
1.0215.544200	Versicherungen	200 €	200 €	160,40 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	13,20 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	51,17 €
Satdtteil-Rathaus Mühlhausen		5.900 €	5.900 €	5.361,43 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	300 €	800 €	18,76 €
Zentrale Beschaffungsstelle		300 €	800 €	18,76 €
1.0650.541000	Heizung	40.000 €	50.000 €	32.504,40 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	6.000 €	8.000 €	5.550,27 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	31.000 €	26.000 €	38.512,52 €
1.0650.543200	Strom	45.000 €	42.000 €	42.269,56 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	6.500 €	6.500 €	6.302,46 €
1.0650.544100	Steuern	200 €	200 €	227,53 €
1.0650.544200	Versicherungen	10.000 €	10.000 €	9.707,95 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.000 €	1.740,70 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		140.700 €	144.700 €	136.815,39 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.1120.541000	Heizung	4.000 €	5.000 €	2.826,47 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	4.800 €	4.800 €	4.869,96 €
1.1120.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	3.573,80 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	600 €	600 €	684,10 €
Grundbuchamt/ Vormundschr. - u. Nachlassgericht		13.400 €	14.400 €	11.954,33 €
1.1300.541000	Heizung	30.000 €	25.000 €	27.993,68 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	951,24 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	30.000 €	30.400 €	11.348,99 €
1.1300.543200	Strom	20.000 €	17.000 €	22.196,16 €
1.1300.543300	Gas	200 €	300 €	164,86 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	6.000 €	6.270,45 €
1.1300.544100	Steuern	300 €	300 €	332,20 €
1.1300.544200	Versicherungen	2.000 €	1.900 €	1.780,65 €
1.1300.544300	Müllgebühren	1.500 €	1.000 €	1.385,44 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	108,31 €
Freiwillige Feuerwehr		91.200 €	83.100 €	72.531,98 €
1.2112.541000	Heizung	12.000 €	13.000 €	8.703,95 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.500 €	1.650,58 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	25.000 €	2.500 €	25.625,32 €
1.2112.543200	Strom	3.300 €	3.300 €	3.206,43 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.200 €	1.945,73 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.049,82 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.281,00 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	45,71 €
Grundschule Heidenwäldle		48.300 €	26.000 €	45.508,54 €
1.2113.541000	Heizung	8.000 €	8.500 €	6.341,11 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	500 €	624,67 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	10.500 €	11.692,73 €
1.2113.543200	Strom	1.400 €	1.400 €	1.410,29 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.400 €	1.200 €	1.856,45 €
1.2113.544100	Steuern	200 €	100 €	180,77 €
1.2113.544200	Versicherungen	800 €	800 €	785,26 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.257,20 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	101,98 €
Wendler-Grundschule		26.800 €	26.500 €	26.250,46 €
1.2114.541000	Heizung	4.000 €	4.200 €	3.606,90 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.259,44 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	1.500 €	300 €	274,56 €
1.2114.543200	Strom	1.500 €	1.000 €	1.531,53 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	500 €	300 €	638,51 €
1.2114.544200	Versicherungen	300 €	300 €	244,00 €
1.2114.544300	Müllgebühren	300 €	200 €	319,50 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	55,13 €
Grundschule Mühlhausen		9.700 €	7.900 €	7.929,57 €
1.2115.541000	Heizung	11.000 €	12.000 €	9.730,04 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	2.000 €	1.616,12 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	5.500 €	4.900 €	9.650,46 €
1.2115.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	4.050,40 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.960,92 €
1.2115.544100	Steuern	100 €	100 €	85,84 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	928,94 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.100 €	1.100 €	1.075,20 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	92,85 €
Grundschule Lienzingen		26.300 €	26.700 €	29.190,77 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2116.541100	Heizöl	6.000 €	9.000 €	5.712,09 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	500 €	200 €	478,16 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	11.000 €	9.000 €	10.978,51 €
1.2116.543200	Strom	1.300 €	500 €	1.303,66 €
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	407,70 €
1.2116.544200	Versicherungen	400 €	300 €	363,52 €
1.2116.544300	Müllgebühren	400 €	300 €	712,50 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	121,37 €
Grundschule Großglattbach		20.300 €	20.000 €	20.077,51 €
1.2117.541000	Heizung	13.000 €	13.000 €	10.267,00 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.500 €	1.285,66 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	45.000 €	40.000 €	45.445,47 €
1.2117.543200	Strom	10.000 €	8.200 €	10.300,97 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	2.500 €	2.000 €	3.091,77 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.800 €	1.700 €	1.737,73 €
1.2117.544300	Müllgebühren	3.200 €	3.200 €	98,06 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Hartfeld-Grundschule		77.100 €	69.700 €	72.226,66 €
1.2118.541000	Heizung	8.000 €	9.000 €	7.410,31 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	118,19 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	19.500 €	18.000 €	19.614,43 €
1.2118.543200	Strom	2.600 €	2.800 €	2.573,22 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.531,57 €
1.2118.544100	Steuern	200 €	200 €	198,90 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	994,02 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	3.257,20 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Hartfeld-Turnhalle		34.000 €	33.700 €	36.697,84 €
1.2119.541000	Heizung	28.000 €	0 €	0,00 €
1.2119.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	0 €	0,00 €
1.2119.542200	Unternehmerreinigung	43.000 €	0 €	0,00 €
1.2119.543200	Strom	12.000 €	0 €	0,00 €
1.2119.543300	Gas	100 €	0 €	0,00 €
1.2119.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	0 €	0,00 €
1.2119.544200	Versicherungen	3.100 €	0 €	0,00 €
1.2119.544300	Müllgebühren	5.000 €	0 €	0,00 €
1.2119.544400	Sonstige Kosten	200 €	0 €	0,00 €
UvD Schule		97.900 €	0 €	0,00 €
1.2120.541000	Heizung	2600,00	0,00	0,00
1.2120.542100	Reinigungsmittel	500,00	0,00	0,00
1.2120.542200	Unternehmerreinigung	11000,00	0,00	0,00
1.2120.543200	Strom	2600,00	0,00	0,00
1.2120.543400	Wasser/Abwasser	1000,00	0,00	0,00
1.2120.544200	Versicherungen	700,00	0,00	0,00
1.2120.544400	Sonstige Kosten	100,00	0,00	0,00
UvD Turnhalle		18.500 €	0 €	0 €
1.2151.541000	Heizung	45.000 €	45.000 €	43.197,22 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	6.000 €	7.162,26 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	80.000 €	74.000 €	79.003,01 €
1.2151.543200	Strom	18.000 €	20.000 €	17.719,40 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	5.500 €	5.500 €	7.908,70 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.200 €	4.000 €	4.094,84 €
1.2151.544300	Müllgebühren	12.000 €	12.000 €	11.930,94 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	100 €	200 €	0,00 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		172.800 €	166.700 €	171.016,37 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2152.541000	Heizung	0 €	34.000 €	20.060,47 €
1.2152.542100	Reinigungsmittel	0 €	3.000 €	2.011,16 €
1.2152.542200	Unternehmerreinigung	0 €	42.000 €	45.216,94 €
1.2152.543200	Strom	0 €	12.000 €	11.698,46 €
1.2152.543300	Gas	0 €	100 €	40,38 €
1.2152.543400	Wasser/Abwasser	0 €	4.200 €	3.776,31 €
1.2152.544200	Versicherungen	0 €	2.900 €	2.946,29 €
1.2152.544300	Müllgebühren	0 €	6.000 €	4.957,50 €
1.2152.544400	Sonstige Kosten	0 €	500 €	643,77 €
UvD Grund- und Werkrealschule		0 €	104.700 €	91.351,28 €
1.2153.541000	Heizung	0 €	2.500 €	2.716,61 €
1.2153.542100	Reinigungsmittel	0 €	500 €	423,35 €
1.2153.542200	Unternehmerreinigung	0 €	10.000 €	11.949,65 €
1.2153.543200	Strom	0 €	2.600 €	2.785,13 €
1.2153.543400	Wasser/Abwasser	0 €	1.000 €	1.033,17 €
1.2153.544200	Versicherungen	0 €	700 €	684,93 €
1.2153.544400	Sonstige Kosten	0 €	200 €	0,00 €
Turnhalle UvD-Schule		0 €	17.500 €	19.592,84 €
1.2210.541000	Heizung	64.000 €	65.000 €	59.274,59 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	6.000 €	8.000 €	5.177,01 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	67.000 €	67.000 €	63.820,35 €
1.2210.543200	Strom	16.000 €	15.000 €	17.052,52 €
1.2210.543300	Gas	100 €	100 €	58,34 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	7.000 €	7.000 €	6.973,50 €
1.2210.544100	Steuern	100 €	100 €	54,44 €
1.2210.544200	Versicherungen	3.900 €	3.800 €	3.798,95 €
1.2210.544300	Müllgebühren	10.000 €	9.000 €	11.344,03 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	700 €	500 €	700,00 €
Mörike-Realschule		174.800 €	175.500 €	168.253,73 €
1.2220.541000	Heizung	16.000 €	18.000 €	14.369,59 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	433,91 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	15.200 €	16.800 €	20.646,63 €
1.2220.543200	Strom	6.000 €	5.000 €	5.875,38 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	1.500 €	1.491,68 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	949,74 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	600,00 €
Mörike-Turnhalle		40.100 €	43.000 €	44.366,93 €
1.2310.541000	Heizung	45.000 €	85.000 €	36.155,05 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	10.000 €	6.409,85 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	110.000 €	108.800 €	109.126,32 €
1.2310.543200	Strom	50.000 €	36.000 €	50.127,85 €
1.2310.543300	Gas	100 €	300 €	56,88 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	9.000 €	10.000 €	8.535,06 €
1.2310.544200	Versicherungen	10.500 €	11.000 €	10.300,63 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.200 €	4.000 €	4.158,72 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.000 €	2.931,69 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		239.800 €	268.100 €	227.802,05 €
1.2350.541000	Heizung	10.000 €	12.000 €	9.710,98 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	3.500 €	4.000 €	2.510,39 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	1.000 €	400 €	144,59 €
1.2350.543200	Strom	4.000 €	3.300 €	3.481,38 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	1.500 €	2.935,41 €
1.2350.544100	Steuern	100 €	100 €	104,68 €
1.2350.544200	Versicherungen	600 €	600 €	603,54 €
1.2350.544300	Müllgebühren	1.000 €	3.300 €	748,10 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Käppele-Turnhalle		22.300 €	25.300 €	20.239,07 €
1.2351.541000	Heizung	25.000 €	29.000 €	19.894,61 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	6.000 €	5.000 €	4.794,95 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	10.500 €	10.500 €	8.358,10 €
1.2351.543200	Strom	20.000 €	17.000 €	20.705,13 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	5.500 €	4.500 €	5.712,68 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.600 €	2.500 €	2.515,01 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	0,00 €
Enztal-Sporthalle		70.100 €	69.000 €	61.980,48 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2700.541000	Heizung	18.000 €	25.000 €	13.249,97 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.500 €	3.000 €	3.268,63 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	7.500 €	5.600 €	7.544,82 €
1.2700.543200	Strom	7.000 €	3.800 €	4.705,17 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	5.000 €	2.500 €	5.386,62 €
1.2700.544100	Steuern	400 €	400 €	403,38 €
1.2700.544200	Versicherungen	2.900 €	2.800 €	2.803,91 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.800 €	1.800 €	1.761,72 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Uhland-Förderschule		46.300 €	45.100 €	39.124,22 €
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	7,80 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200 €	200 €	7,80 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	200 €	500 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		200 €	500 €	0,00 €
1.2921.542100	Reinigungsmittel	100 €	0 €	70,21 €
Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		100 €	0 €	70,21 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	200 €	500 €	76,42 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		200 €	500 €	76,42 €
1.2925.542100	Reinigungsmittel	200 €	500 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		200 €	500 €	0,00 €
1.3211.541000	Heizung	6.000 €	6.000 €	5.354,10 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	500 €	400 €	0,00 €
1.3211.543200	Strom	1.600 €	1.500 €	1.592,38 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	700 €	500 €	609,82 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.200 €	1.100 €	1.085,00 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	200 €	500 €	0,00 €
Museum		10.200 €	10.000 €	8.641,30 €
1.3214.541000	Heizung	1.000 €	0 €	0 €
Christbaumständermuseum		1.000 €	0 €	0 €
1.3312.543200	Strom	200 €	200 €	0,00 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	0,00 €
Burgtheater Löffelstelz		300 €	300 €	0,00 €
1.3500.542200	Unternehmerreinigung	5.200 €	0 €	5.186,84 €
Volkshochschule		5.200 €	0 €	5.187 €
1.3520.541000	Heizung	8.000 €	10.700 €	6.669,42 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	280,57 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	1.000 €	600 €	5.318,02 €
1.3520.543200	Strom	6.200 €	5.000 €	6.155,45 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	700 €	500 €	564,74 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.200 €	1.000 €	1.085,00 €
Stadtbücherei		17.600 €	18.300 €	20.073,20 €
1.4350.541000	Heizung	3.000 €	1.000 €	2.314,08 €
1.4350.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	853,96 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	800 €	500 €	511,76 €
1.4350.544200	Versicherungen	100 €	100 €	36,89 €
1.4350.544300	Müllgebühren	600 €	300 €	575,30 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	87,60 €
Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose		7.000 €	4.400 €	4.379,59 €
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 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.4600.541000	Heizung	8.000 €	9.500 €	7.147,85 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	300,63 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	15.000 €	23.500 €	23.647,55 €
1.4600.543200	Strom	2.000 €	2.500 €	1.543,12 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.100 €	921,49 €
1.4600.544200	Versicherungen	1.100 €	700 €	613,72 €
1.4600.544300	Müllgebühren	1.000 €	4.500 €	436,50 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	100 €	0 €	49,53 €
Jugendhaus		29.200 €	42.800 €	34.660,39 €
1.4601.542100	Reinigungsmittel	500 €	100 €	317,90 €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	9.500 €	7.500 €	9.304,75 €
1.4601.543200	Strom	100 €	300 €	0,00 €
Streetworker		10.100 €	7.900 €	9.622,65 €
1.4602.542100	Reinigungsmittel	800 €	800 €	578,82 €
1.4602.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.796,38 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	94,09 €
1.4602.544200	Versicherungen	100 €	100 €	42,11 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	165,60 €
Jugendtreff Enzberg		3.200 €	3.200 €	2.677,00 €
1.4603.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.4603.543200	Strom	1.500 €	1.000 €	1.408,92 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	100 €	0 €	99,11 €
Jugendraum Großglattbach		3.600 €	3.000 €	1.508,03 €
1.4620.541000	Heizung	0 €	1.000 €	0,00 €
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	13.500 €	11.300 €	13.456,51 €
1.4620.543200	Strom	1.000 €	600 €	902,27 €
1.4620.543400	Wasser/Abwasser	300 €	300 €	0,00 €
1.4620.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	0,00 €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.700 €	3.000,00 €
Familienbildung		18.000 €	17.100 €	17.358,78 €
1.4641.543200	Strom	0 €	500 €	0,00 €
1.4641.543400	Wasser/Abwasser	300 €	0 €	286,13 €
1.4641.544200	Versicherungen	900 €	700 €	875,18 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
Sonstige Kosten		1.400 €	1.400 €	1.161,31 €
1.4642.541000	Heizung	30.000 €	37.000 €	27.038,28 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	14.500 €	11.000 €	10.273,61 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	105.000 €	100.500 €	104.037,70 €
1.4642.543200	Strom	12.800 €	12.800 €	12.609,53 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	10.000 €	10.500 €	9.779,89 €
1.4642.544200	Versicherungen	3.800 €	5.000 €	3.702,73 €
1.4642.544300	Müllgebühren	3.500 €	4.000 €	3.234,56 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	1.500 €	1.500 €	697,38 €
Kindergärten		181.100 €	182.300 €	171.373,68 €
1.4649.541000	Heizung	5.500 €	6.000 €	4.891,15 €
1.4649.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	2.500 €	2.146,87 €
1.4649.542200	Unternehmerreinigung	13.000 €	12.000 €	12.609,25 €
1.4649.543200	Strom	1.500 €	1.500 €	1.441,94 €
1.4649.543400	Wasser/Abwasser	3.000 €	3.900 €	2.846,59 €
1.4649.544100	Steuern	300 €	300 €	255,45 €
1.4649.544200	Versicherungen	550 €	600 €	524,91 €
1.4649.544300	Müllgebühren	800 €	800 €	762,60 €
1.4649.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	1.201,97 €
Ganztageskindergarten		27.350 €	27.700 €	26.680,73 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.5611.541100	Heizöl	15.000 €	15.000 €	13.664,18 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	836,00 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	732,93 €
1.5611.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.880,33 €
1.5611.543300	Gas	500 €	500 €	425,10 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	1.700 €	2.173,79 €
1.5611.544100	Steuern	100 €	100 €	45,36 €
1.5611.544200	Versicherungen	500 €	500 €	408,73 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.293,20 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	124,53 €
Mehrzweckhalle Enzberg		24.600 €	24.300 €	23.584,15 €
1.5613.541000	Heizung	8.000 €	7.500 €	6.484,27 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	2.000 €	961,43 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.200 €	3.200 €	3.249,85 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	2.200 €	2.900 €	2.036,25 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.600 €	1.600 €	1.509,82 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		16.900 €	17.600 €	14.599,81 €
1.5614.541000	Heizung	16.000 €	16.500 €	15.477,55 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.000 €	2.842,13 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	300 €	200 €	289,35 €
1.5614.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	3.665,58 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	3.000 €	2.300 €	2.877,01 €
1.5614.544100	Steuern	100 €	100 €	99,10 €
1.5614.544200	Versicherungen	700 €	800 €	690,51 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700 €	1.700 €	1.697,20 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	114,93 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		28.900 €	28.700 €	27.753,36 €
1.5615.541000	Heizung	7.000 €	7.000 €	6.888,30 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.500 €	1.648,97 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	261,05 €
1.5615.543200	Strom	3.000 €	2.600 €	2.938,39 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	3.500 €	2.200 €	3.607,43 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.024,32 €
1.5615.544300	Müllgebühren	700 €	600 €	752,40 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		17.700 €	15.400 €	17.120,86 €
1.5620.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	853,24 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	4.000 €	2.886,77 €
Sportplätze		5.000 €	5.000 €	3.740,01 €
1.5810.543200	Strom	3.000 €	3.000 €	3.067,84 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	2.000 €	2.082,60 €
Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen		5.000 €	5.000 €	5.150,44 €
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	126,27 €
Kinderspielplätze		500 €	500 €	126,27 €
1.5900.544100	Steuern	100 €	100 €	84,44 €
1.5900.544200	Versicherungen	100 €	100 €	59,22 €
Sonstige Erholungsanlagen		200 €	200 €	143,66 €
1.6300.543200	Strom	3.500 €	3.500 €	3.486,06 €
Gemeindestraßen		3.500 €	3.500 €	3.486,06 €
1.6600.543200	Strom	200 €	0 €	160,48 €
Bundesstraßen		200 €	0 €	160,48 €
1.6700.543200	Strom	290.000 €	250.000 €	293.758,54 €
Straßenbeleuchtung		290.000 €	250.000 €	293.758,54 €
1.6800.543400	Wasser / Abwasser	100 €	100 €	86,40 €
Parkeinrichtungen		100 €	100 €	86,40 €
1.7300.543200	Strom	400 €	500 €	356,51 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	141,42 €
Märkte		600 €	600 €	497,93 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.7500.541000	Heizung	8.000 €	10.000 €	7.095,45 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	2.000 €	896,70 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	600 €	500 €	599,97 €
1.7500.543200	Strom	8.000 €	8.000 €	8.526,66 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	12.000 €	12.000 €	12.919,69 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.400 €	1.400 €	1.330,04 €
1.7500.544300	Müllgebühren	14.000 €	11.000 €	13.816,30 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	273,36 €
Betattungswesen		45.000 €	44.900 €	45.458 €
1.7610.541000	Heizung	6.000 €	7.200 €	4.120,68 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	2.500 €	1.417,39 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	4.071,01 €
1.7610.543200	Strom	5.000 €	6.000 €	4.972,61 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	2.200 €	2.130,86 €
1.7610.544100	Steuern	100 €	100 €	57,21 €
1.7610.544200	Versicherungen	2.500 €	1.500 €	2.395,88 €
1.7610.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.500 €	1.900,45 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	50,03 €
Umlandbau		20.700 €	22.600 €	21.116,12 €
1.7640.541000	Heizung	2.000 €	1.600 €	2.033,72 €
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	106,77 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	416,50 €
1.7640.543200	Strom	1.200 €	1.200 €	1.039,79 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	1.000 €	982,10 €
Bedürfnisanstalten		4.900 €	4.500 €	4.578,88 €
1.7650.543200	Strom	100 €	100 €	0,00 €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	89,88 €
1.7650.544200	Versicherungen	100 €	100 €	76,00 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	300 €	200 €	321,43 €
Backhaus		600 €	500 €	487,31 €
1.7710.541000	Heizung	15.000 €	13.800 €	14.783,75 €
1.7710.541100	Heizöl	1.000 €	1.000 €	662,12 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	3.500 €	3.500 €	2.271,08 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	10.000 €	0 €	10.149,89 €
1.7710.543200	Strom	6.500 €	7.400 €	5.462,96 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	4.300 €	4.300 €	4.154,80 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.200 €	1.300 €	1.160,33 €
1.7710.544300	Müllgebühren	5.000 €	10.000 €	4.232,86 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	300 €	200 €	245,41 €
Bauhöfe und Fuhrpark		46.800 €	41.500 €	43.123,20 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.7830.543200	Strom	1.000 €	1.300 €	641,16 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	4.000 €	2.710,33 €
1.7830.544200	Versicherungen	200 €	400 €	375,97 €
Keltern		3.300 €	5.800 €	3.727,46 €
1.7880.543200	Strom	600 €	300 €	563,08 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	165,17 €
Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus		800 €	400 €	728,25 €
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	150 €	100 €	0,00 €
1.7900.544400	Sonst. Kosten	1.500 €	0 €	0,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		1.650 €	100 €	0,00 €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	3.000 €	2.011,31 €
1.7920.543200	Strom	900 €	700 €	907,48 €
1.7920.544200	Versicherungen	100 €	100 €	58,82 €
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs		4.000 €	3.800 €	2.977,61 €
1.8550.544100	Steuern	1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
Stadtwald Mühlacker		1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
1.8700.541000	Heizung	15.000 €	70.000 €	63.369,56 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	400 €	0 €	210,54 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	6.000 €	13.000 €	17.074,31 €
1.8700.543200	Strom	9.000 €	17.000 €	17.368,94 €
1.8700.543300	Gas	0 €	0 €	31,73 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	5.000 €	8.000 €	6.818,97 €
1.8700.544100	Steuern	25.000 €	50.000 €	50.933,03 €
1.8700.544200	Versicherungen	8.000 €	15.000 €	13.706,69 €
1.8700.544300	Müllgebühren	1.000 €	5.000 €	3.556,45 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	500 €	2.000 €	737,04 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		69.900 €	180.000 €	173.807,26 €
1.8710.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	127,58 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	100 €	4.890,10 €
1.8710.543200	Strom	45.000 €	39.000 €	45.693,75 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	200 €	1.500 €	178,60 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.100 €	8.000 €	7.778,25 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.000 €	3.074,55 €
Tiefgarage Mühlehof		61.500 €	51.800 €	61.742,83 €
1.8810.541000	Heizung	18.000 €	20.000 €	16.074,36 €
1.8810.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.8810.543200	Strom	5.000 €	6.000 €	4.313,43 €
1.8810.543300	Gas	500 €	800 €	353,15 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	40.000 €	35.000 €	38.246,52 €
1.8810.544100	Steuern	15.000 €	14.000 €	14.072,46 €
1.8810.544200	Versicherungen	8.000 €	10.000 €	7.962,07 €
1.8810.544300	Müllgebühren	12.000 €	15.000 €	9.233,84 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	2.000 €	2.000 €	1.721,23 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		102.600 €	104.900 €	91.977,06 €
1.8830.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	103,03 €
1.8830.544100	Steuern	30.000 €	30.000 €	30.515,92 €
1.8830.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	223,53 €
Sonstiges Grundvermögen		30.600 €	30.600 €	30.842,48 €
Summe		2.513.700 €	2.569.400 €	2.513.120 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

541000	Heizung	557.400 €	695.500 €	533.877 €
541100	Heizöl	26.000 €	29.000 €	20.038 €
542100	Reinigungsmittel	92.300 €	92.500 €	71.967 €
542200	Unternehmerreinigung	730.450 €	667.200 €	749.663 €
543200	Strom	656.300 €	590.000 €	660.909,88 €
543300	Gas	1.500 €	2.100 €	1.130,44 €
543400	Wasser/Abwasser	167.100 €	163.100 €	171.393,56 €
544100	Steuern	73.700 €	97.600 €	99.012,63 €
544200	Versicherungen	91.450 €	99.600 €	93.505,64 €
544300	Müllgebühren	97.500 €	111.900 €	94.388,60 €
544400	Sonstige Kosten	20.000 €	20.900 €	17.234,82 €
Summe		2.513.700 €	2.569.400 €	2.513.120 €

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 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0000.650000	Bürobedarf	3.000 €	3.000 €	5.035 €
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000 €	3.500 €	3.767 €
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	2.500 €	2.000 €	2.157 €
1.0000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	3.273 €
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	2.943 €
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500 €	2.500 €	587 €
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800 €	800 €	580 €
Gemeindeorgane		16.800 €	15.800 €	18.342 €
1.0010.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	3 €
Städtepartnerschaften		0 €	0 €	3 €
1.0100.650000	Bürobedarf	500 €	100 €	61 €
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	1.745 €
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	400 €	300 €	343 €
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	7.562 €
1.0100.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	289 €
Rechnungsprüfungsamt		4.300 €	3.800 €	10.000 €
1.0200.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	45 €
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	442 €
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	0 €	100 €	0 €
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	2.259 €
1.0200.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	222 €
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	1.694 €
Hauptverwaltung		3.500 €	3.600 €	4.662 €
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000 €	1.000 €	0 €
Organisation		1.000 €	1.000 €	0 €
1.0211.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	236 €
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	797 €
1.0211.652100	Portokosten	600 €	600 €	436 €
Stadtteil-Rathaus Enzberg		1.700 €	1.700 €	1.469 €
1.0212.650000	Bürobedarf	300 €	100 €	179 €
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	780 €
1.0212.652100	Portokosten	600 €	600 €	436 €
1.0212.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	0 €
Stadtteil-Rathaus Großglattbach		1.700 €	1.500 €	1.396 €
1.0213.650000	Bürobedarf	500 €	200 €	41 €
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	760 €
1.0213.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	727 €
1.0213.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	0 €
Stadtteil-Rathaus Lienzingen		2.300 €	2.000 €	1.529 €
1.0214.650000	Bürobedarf	200 €	100 €	118 €
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	761 €
1.0214.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	727 €
Stadtteil-Rathaus Lomersheim		2.000 €	1.900 €	1.606 €
1.0215.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	54 €
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	778 €
Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		1.000 €	1.000 €	831 €
1.0220.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	908 €
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000 €	4.500 €	4.326 €
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	800 €	300 €	759 €
1.0220.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	1.818 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600 €	1.600 €	6.549 €
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	131 €
1.0220.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	0 €
Personalverwaltung		12.900 €	11.900 €	14.491 €
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	2.435 €
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000 €	3.500 €	3.476 €
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	1.200 €	700 €	1.210 €
1.0310.652100	Portokosten	500 €	500 €	0 €
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000 €	1.000 €	146 €
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000 €	10.000 €	23.256 €
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500 €	200 €	396 €
Stadtkämmerei		15.700 €	19.400 €	30.919 €
1.0320.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.812 €
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.000 €	1.231 €
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	800 €	300 €	759 €
1.0320.652100	Portokosten	12.000 €	12.000 €	11.990 €
1.0320.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	26 €
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.000 €	12.000 €	11.769 €
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	9.000 €	10.000 €	7.094 €
Stadtkasse		37.300 €	37.300 €	34.681 €
1.0340.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	82 €
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	0 €
1.0340.652100	Portokosten	8.000 €	8.000 €	6.380 €
1.0340.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	5 €
1.0340.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	500 €	500 €	0 €
Steuerabteilung		9.100 €	9.100 €	6.468 €
1.0350.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	808 €
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500 €	2.500 €	3.233 €
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	2.000 €	2.145 €
1.0350.652100	Portokosten	3.000 €	3.000 €	2.199 €
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500 €	2.500 €	2.805 €
1.0350.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	25 €
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	1.675 €
1.0350.655100	Beratung KEA	0 €	2.000 €	0 €
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	41 €
Grundstücks- und Gebäudemanagement		13.500 €	14.500 €	12.931 €
1.0510.650000	Bürobedarf	800 €	800 €	234 €
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	964 €
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	0 €
1.0510.652100	Portokosten	3.500 €	3.500 €	2.546 €
1.0510.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	23 €
Standesamt		6.400 €	6.400 €	3.767 €
1.0520.650000	Bürobedarf	500 €	200 €	447 €
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	0 €
Statistik und Wahlen		600 €	300 €	447 €
1.0550.650000	Bürobedarf	500 €	2.000 €	0 €
1.0550.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	811 €
Integrationsbeirat		500 €	2.000 €	811 €
1.0600.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.978 €
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	56 €
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	0 €
1.0600.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	0 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
Zentrale Beschaffungsstelle		2.300 €	2.300 €	2.034 €
1.0610.650000	Bürobedarf	1.000 €	400 €	995 €
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	1.170 €
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	25.000 €	27.000 €	20.911 €
1.0610.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	628 €
Datenverarbeitung		26.200 €	27.600 €	23.704 €
1.0620.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	1.103 €
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	1.200 €	1.300 €	1.213 €
1.0620.652100	Portokosten	15.000 €	15.000 €	13.529 €
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000 €	6.500 €	0 €
1.0620.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	71 €
Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer		24.200 €	24.800 €	15.916 €
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.200 €	1.400 €	1.215 €
1.0650.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	73 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.200 €	1.400 €	1.288 €
1.0800.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	10 €
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.000 €	1.251 €
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000 €	5.000 €	5.974 €
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900 €	900 €	288 €
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		7.500 €	7.000 €	7.523 €
1.1100.650000	Bürobedarf	5.000 €	8.000 €	3.375 €
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	7.000 €	6.000 €	6.080 €
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	6.000 €	3.300 €	6.130 €
1.1100.652100	Portokosten	40.000 €	40.000 €	37.403 €
1.1100.653000	Öffentliche Bekanntm	0 €	0 €	5.285 €
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400 €	1.400 €	378 €
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000 €	3.000 €	868 €
Amt für öffentliche Ordnung		62.400 €	61.700 €	59.518 €
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	743 €
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	1.128 €
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	5.000 €	5.000 €	4.435 €
1.1300.652100	Portokosten	600 €	600 €	436 €
1.1300.653000	Öffentliche Bekanntm	0 €	0 €	1.799 €
1.1300.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	1.219 €
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200 €	1.200 €	482 €
Freiwillige Feuerwehr		9.300 €	9.300 €	10.241 €
1.1310.652000	Fernmeldegebühren	100 €	0 €	0 €
Zentralschlauchwerkstatt		100 €	0 €	0 €
1.2000.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	942 €
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.500 €	1.107 €
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	1.500 €	1.000 €	1.627 €
1.2000.652100	Portokosten	4.000 €	4.000 €	2.546 €
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	2.000 €	5.003 €
1.2000.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	462 €
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500 €	500 €	460 €
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300 €	300 €	85 €
Allgemeine Schulverwaltung		13.100 €	11.600 €	12.232 €
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500 €	3.500 €	3.968 €
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	683 €
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	1.024 €
1.2112.652100	Portokosten	400 €	400 €	444 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2112.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	72 €
Grundschule Heidenwäldle		6.600 €	6.600 €	6.191 €
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100 €	1.100 €	858 €
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300 €	300 €	635 €
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100 €	1.100 €	1.043 €
1.2113.652100	Portokosten	200 €	200 €	8 €
1.2113.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	84 €
Wendler-Grundschule		2.800 €	2.800 €	2.628 €
1.2114.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	117 €
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	113 €
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	1.025 €
Grundschule Mühlhausen		1.300 €	1.300 €	1.254 €
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400 €	1.400 €	1.816 €
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	470 €
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300 €	1.300 €	1.128 €
1.2115.652100	Portokosten	0 €	0 €	5 €
1.2115.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	194 €
Grundschule Lienzingen		3.400 €	3.400 €	3.612 €
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	1.008 €
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	549 €
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700 €	700 €	1.140 €
Grundschule Großglattbach		1.900 €	1.900 €	2.696 €
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	3.927 €
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	1.203 €
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400 €	1.400 €	1.744 €
1.2117.652100	Portokosten	100 €	100 €	19 €
1.2117.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	418 €
Hartfeld-Grundschule		5.200 €	5.200 €	7.311 €
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	400 €	400 €	401 €
Hartfeld-Turnhalle		400 €	400 €	401 €
1.2119.650000	Bürobedarf	1.000 €	0 €	0 €
1.2119.651000	Zeitschriften und Bü	800 €	0 €	0 €
1.2119.652000	Fernmeldegebühren	400 €	0 €	0 €
1.2119.652100	Portokosten	500 €	0 €	0 €
1.2119.654000	Dienstreisen	100 €	0 €	0 €
Ulrich-von-Dürrenz Grundschule		2.800 €	0 €	0 €
1.2120.655000	Sachverst.-Gerichts	8.500 €	0 €	0 €
Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle		8.500 €	0 €	0 €
1.2151.650000	Bürobedarf	9.000 €	6.100 €	8.620 €
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000 €	2.500 €	2.999 €
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	5.000 €	4.800 €	4.229 €
1.2151.652100	Portokosten	1.000 €	700 €	727 €
1.2151.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	409 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		19.200 €	14.300 €	16.985 €
1.2152.650000	Bürobedarf	0 €	5.600 €	3.225 €
1.2152.651000	Zeitschriften und Bücher	0 €	1.800 €	815 €
1.2152.652000	Fernmeldegebühren	0 €	4.300 €	2.951 €
1.2152.652100	Portokosten	0 €	800 €	727 €
1.2152.654000	Dienstreisen	0 €	100 €	67 €
UvD- Grund- und Werkrealschule		0 €	12.600 €	7.784 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2153.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	56.067 €
1.2153.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	0 €
UvD-Turnhalle		0 €	0 €	56.067 €
1.2182.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
Grundschulförderklasse Lienzingen		100 €	100 €	0 €
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500 €	4.500 €	6.909 €
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	1.415 €
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600 €	4.600 €	3.168 €
1.2210.652100	Portokosten	1.000 €	1.000 €	734 €
1.2210.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	0 €
Mörke-Realschule		11.600 €	11.600 €	12.226 €
1.2220.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	50 €
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	600 €	500 €	636 €
1.2220.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	0 €
Mörke-Turnhalle		800 €	600 €	686 €
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000 €	16.000 €	17.852 €
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	973 €
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300 €	3.300 €	6.363 €
1.2310.652100	Portokosten	2.000 €	2.000 €	807 €
1.2310.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		23.400 €	23.400 €	26.114 €
1.2350.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	6 €
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	225 €
1.2350.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	0 €
Käppele-Turnhalle		400 €	400 €	231 €
1.2351.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	7 €
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	985 €
1.2351.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	42 €
Enztal-Sporthalle		1.200 €	1.200 €	1.033 €
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	3.155 €
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	787 €
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.130 €
1.2700.652100	Portokosten	500 €	500 €	448 €
1.2700.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	119 €
Uhlandschule		4.400 €	4.400 €	5.639 €
1.2911.650000	Bürobedarf	200 €	0 €	150 €
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	400 €	400 €	365 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		600 €	400 €	516 €
1.2919.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	67 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		200 €	200 €	67 €
1.2920.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	0 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		200 €	200 €	0 €
1.2921.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
Nachmittagsbetreuung GS Heidenwäldle		100 €	100 €	0 €
1.2922.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	53 €
Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		200 €	200 €	53 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.2923.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		100 €	100 €	0 €
1.2924.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100 €	100 €	0 €
1.2925.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		100 €	100 €	0 €
1.2931.650000	Bürobedarf	0 €	0 €	31 €
Sprachförderung nach ISK		0 €	0 €	31 €
1.3211.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	59 €
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	39 €
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100 €	200 €	72 €
1.3211.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	61 €
Museum		600 €	700 €	231 €
1.3212.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	648 €
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	700 €	700 €	458 €
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	0 €
1.3212.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	556 €
Archiv		2.100 €	2.100 €	1.663 €
1.3310.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	0 €
1.3310.652100	Portokosten	2.000 €	2.000 €	1.313 €
1.3310.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	101 €
Theater		2.200 €	2.200 €	1.414 €
1.3500.650000	Bürobedarf	2.500 €	2.500 €	898 €
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	900 €	1.054 €
1.3500.652100	Portokosten	3.000 €	5.000 €	1.980 €
1.3500.654000	Dienstreisen	5.500 €	5.500 €	5.863 €
1.3500.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	0 €
Volkshochschule		12.000 €	13.900 €	9.795 €
1.3520.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	162 €
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200 €	1.200 €	475 €
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	100 €	100 €	72 €
1.3520.652100	Portokosten	600 €	600 €	436 €
1.3520.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	617 €
Stadtbücherei		2.600 €	2.600 €	1.762 €
1.4600.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	19 €
1.4600.652100	Portokosten	600 €	600 €	436 €
1.4600.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	620 €
Jugendhaus		1.500 €	1.500 €	1.075 €
1.4601.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	20 €
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0 €
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	1.000 €	1.133 €
1.4601.654000	Dienstreisen	700 €	700 €	0 €
Streetwork		2.000 €	2.000 €	1.154 €
1.4602.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	0 €
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	200 €	200 €	0 €
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	800 €	800 €	771 €
Jugendtreff Enzberg		1.200 €	1.200 €	771 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	500 €	600 €	552 €
Familienbildung		500 €	600 €	552 €
1.4641.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	4 €
Sonstige Kindergärten		100 €	100 €	4 €
1.4642.650000	Bürobedarf	5.500 €	5.000 €	2.462 €
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	5.500 €	5.000 €	2.579 €
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	6.000 €	5.600 €	5.442 €
1.4642.652100	Portogebühren	100 €	0 €	2 €
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500 €	1.500 €	1.387 €
1.4642.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	82 €
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	5.500 €	4.800 €	4.940 €
Kindergärten		24.100 €	21.900 €	16.895 €
1.4649.650000	Bürobedarf	200 €	200 €	136 €
1.4649.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	500 €	134 €
1.4649.652000	Fernmeldegebühren	500 €	500 €	509 €
1.4649.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	300 €	0 €
1.4649.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	0 €
1.4649.655500	Pädagogische Fachberatung	200 €	200 €	220 €
Ganztageskindergarten		1.700 €	1.700 €	999 €
1.4980.655000	Sozialgutachten gebührenfreie	2.000 €	2.000 €	630 €
Sonst. soziale Angelegenheiten, Örtl. Träger		2.000 €	2.000 €	630 €
1.5470.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
1.5470.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	57 €
Gesundheitspflege		100 €	100 €	57 €
1.5611.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	0 €
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	184 €
1.5611.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	67 €
Mehrzweckhalle Enzberg		400 €	400 €	251 €
1.5614.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	6 €
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	192 €
1.5614.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	67 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		400 €	400 €	264 €
1.5615.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	4 €
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	200 €	200 €	227 €
1.5615.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	68 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		400 €	400 €	299 €
1.6000.650000	Bürobedarf	1.500 €	2.000 €	868 €
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000 €	2.000 €	1.929 €
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	500 €	300 €	466 €
1.6000.652100	Portokosten	2.500 €	2.500 €	2.182 €
1.6000.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	79 €
Allgemeine Bauverwaltung		6.700 €	7.000 €	5.523 €
1.6010.650000	Bürobedarf	1.000 €	2.000 €	496 €
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500 €	1.000 €	1.673 €
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	500 €	1.300 €	466 €
1.6010.652100	Portokosten	1.200 €	1.200 €	727 €
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000 €	4.000 €	22 €
1.6010.654000	Dienstreisen	400 €	400 €	652 €
Hochbauverwaltung		5.600 €	9.900 €	4.037 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500 €	1.500 €	989 €
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500 €	2.500 €	1.139 €
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	2.000 €	4.400 €	1.902 €
1.6020.652100	Portokosten	500 €	1.200 €	364 €
1.6020.654000	Dienstreisen	800 €	800 €	94 €
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	2.000 €	0 €
Umwelt- und Tiefbauamt		7.300 €	12.400 €	4.488 €
1.6100.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	149 €
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	800 €	800 €	165 €
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	1.500 €	2.500 €	1.378 €
1.6100.652100	Portokosten	800 €	800 €	436 €
1.6100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0 €	0 €	0 €
1.6100.654000	Dienstreisen	300 €	300 €	175 €
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	10.000 €	0 €
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	264 €
Stadtplanung		13.900 €	14.900 €	2.567 €
1.6110.650000	Bürobedarf	1.000 €	1.000 €	167 €
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	500 €	200 €	373 €
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	100 €	200 €	86 €
1.6110.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	157 €
Geoinformation		1.600 €	1.400 €	784 €
1.6120.650000	Bürobedarf	100 €	0 €	70 €
1.6120.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	21 €
Gutachterausschuss		100 €	0 €	91 €
1.6130.650000	Bürobedarf	1.500 €	2.000 €	644 €
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000 €	3.000 €	2.168 €
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	600 €	600 €	3 €
1.6130.652100	Portokosten	2.500 €	2.500 €	1.818 €
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000 €	2.000 €	0 €
1.6130.654000	Dienstreisen	500 €	500 €	198 €
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000 €	1.000 €	18.612 €
Bauordnung		40.100 €	11.600 €	23.443 €
1.7500.650000	Bürobedarf	300 €	300 €	35 €
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	87 €
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	1.500 €	1.300 €	1.366 €
Bestattungswesen		1.900 €	1.700 €	1.487 €
1.7610.650000	Bürobedarf	100 €	100 €	25 €
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	500 €	400 €	477 €
1.7610.654000	Dienstreisen	100 €	100 €	61 €
Umlandbau		700 €	600 €	563 €
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000 €	2.000 €	2.746 €
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000 €	1.000 €	377 €
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	3.000 €	2.800 €	2.673 €
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800 €	800 €	7.136 €
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300 €	1.300 €	14 €
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0 €	0 €	300 €
Bauhöfe und Fuhrpark		8.100 €	7.900 €	13.246 €
1.7900.650000	Bürobedarf	500 €	800 €	38 €
1.7900.651000	Zeitschriften und Bücher	0 €	0 €	0 €
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	700 €	1.000 €	693 €
1.7900.652100	Portokosten	800 €	800 €	436 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2016	Plan 2015	RE 2014
1.7900.654000	Dienstreisen	200 €	200 €	987 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.200 €	2.800 €	2.155 €
1.7920.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	0 €
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs		0 €	0 €	0 €
1.8700.650000	Bürobedarf	200 €	500 €	1 €
1.8700.651000	Zeitschriften und Bücher	100 €	100 €	0 €
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	1.000 €	800 €	933 €
1.8700.654000	Dienstreisen	0 €	0 €	262 €
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000 €	15.000 €	1.419 €
Mühlehof Verpachtungsbetrieb		11.300 €	16.400 €	2.615 €
1.8710.650000	Bürobedarf	500 €	500 €	563 €
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	400 €	400 €	337 €
1.8710.652100	Portokosten	100 €	100 €	4 €
Tiefgarage Mühlehof		1.000 €	1.000 €	904 €
1.8810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	- €
Wohn- und Geschäftsgebäude		0 €	0 €	0 €
1.8830.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0 €	0 €	4.522 €
Sonstiges Grundvermögen		0 €	0 €	4.522 €
Summe		526.600 €	511.900 €	532.575 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	95.600 €	101.600 €	84.666 €
651000	Zeitschriften und Bücher	66.000 €	59.700 €	52.214 €
652000	Fernmeldegebühren	99.100 €	103.100 €	95.324 €
652100	Portokosten	117.200 €	119.800 €	98.505 €
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	21.000 €	24.500 €	42.749 €
654000	Dienstreisen	20.800 €	20.800 €	15.452 €
655000 + 655500	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	92.700 €	66.500 €	131.169 €
655100	Beratung KEA	0 €	2.000 €	0 €
658000 + 658100	Sonstige Geschäftsausgaben	14.200 €	13.900 €	12.496 €
Summe		526.600 €	511.900 €	532.575 €

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 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0220.960400-999	Programme	25.000,00	1.900.000,00
2.0350.960400-999	AutoCAD LT Lizenz	1.500,00	
2.0610.960400-999	Programme und Progra	6.000,00	
2.0610.960500-999	Akt. Komp. Netzwerk	30.000,00	
2.1300.940500-999	Feuerwehrgeräteh.Müh	50.000,00	
2.1300.942500-250	Einsparcontracting	9.700,00	
2.2112.942500-250	Einsparcontracting	500,00	
2.2114.940100-999	Schulg.Stellpl.Müll	7.000,00	
2.2114.940200-999	Neubau Fluchttreppe	30.000,00	
2.2117.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2118.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2119.942500-250	Einsparcontracting	12.500,00	
2.2151.940200-999	Raumtrennung Küche	25.000,00	
2.2151.941900-999	Umbau Gem.schule	250.000,00	
2.2151.942500-250	Einsparcontracting	20.600,00	
2.2151.950300-999	Schulhofbelag Ern.	40.000,00	
2.2210.942500-250	Einsparcontracting	25.000,00	
2.2220.942500-250	Einsparcontracting	6.000,00	
2.2230.940200-999	Neubau Lindachhalle	3.000.000,00	
2.2310.942500-250	Einsparcontracting	7.900,00	
2.2310.960100-999	Hoferweiterung	60.000,00	
2.3211.942500-250	Einsparcontracting	600,00	
2.3520.940200-999	Innensanierung	80.000,00	
2.3520.942500-250	Einsparcontracting	600,00	
2.3601.950200-999	Naturschutzrechtl. A	30.000,00	
2.3601.950400-999	Naturschutzrechtl. A	10.000,00	
2.4600.940100-999	Sanierung n. Gartens	150.000,00	
2.4641.940300-999	Kostenbet. Drittanl.	35.000,00	
2.4642.960100-001	Sandkasten	11.000,00	250.000,00
2.4642.960100-008	Sonnensegel neu	5.000,00	
2.4642.960200-004	Spielbereich	12.000,00	
2.4642.960200-009	Rutsch. u. Ersatz KI	17.000,00	
2.5611.940100-999	San. Fassade/Fenster	150.000,00	
2.5614.940200-999	Barr.fr. Zugang	180.000,00	150.000,00
2.5620.940100-999	Neubau Umkleide	150.000,00	
2.5620.950000-999	Sportplatz Hartpl.En	30.000,00	
2.5620.950800-999	Laufbahnsan.	25.000,00	
2.5820.960100-999	Spielgeräteersatz	35.000,00	
2.5820.961100-999	Bolzplatz Rasentrag	12.000,00	
2.6110.960400-999	Program. u.Programmp	11.600,00	
2.6150.950100-999	Planungen/ Sanierung	20.000,00	
2.6150.950300-999	Gebäudeabbrüche	30.000,00	
2.6150.950400-999	Planungskosten	8.000,00	
2.6154.940400-999	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	35.000,00	
2.6154.950100-999	Planungen/ Sanierung	20.000,00	
2.6154.950300-999	Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6154.950500-999	Kauf u. San. Kiga Mh	190.000,00	
2.6156.950100-999	Planungen Sanierung	20.000,00	
2.6156.950300-999	Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6157.950100-999	Planungen/ Sanierung	30.000,00	
2.6157.950900-999	Gebäudeabbrüche Kann	50.000,00	
2.6158.950100-999	Rathaussanierung	120.000,00	
2.6158.950100-999	Planungen/ Sanierung	20.000,00	
2.6158.950700-999	OKS Lienz. Platzsan.	60.000,00	
2.6300.950100-605	Belag Ludw.-Lenz	40.000,00	
2.6300.950100-631	Fußweg Röntg.	17.000,00	
2.6300.950100-632	Stichstraße Aug.	135.000,00	
2.6300.950100-633	Holzbrücke Enztal.	200.000,00	
2.6300.950100-634	Brücke Mühlh.	40.000,00	
2.6300.950100-635	Kreisverk. Pf. Weg	225.000,00	

HHSt.	Vorhaben	Planansatz 2016 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0220.960400-999	Programme	25.000,00	
2.0350.960400-999	AutoCAD LT Lizenz	1.500,00	
2.0610.960400-999	Programme und Progra	6.000,00	
2.6300.951200-999	Belag Röntgenstr.	10.000,00	
2.6300.951300-999	Austr. Lom.	10.000,00	
2.6300.951400-999	Pirolweg, Wendest.	15.000,00	
2.6300.951500-999	Enzb. Belag	7.000,00	
2.6300.951800-999	Berliner Ring/Einm.	20.000,00	
2.6300.951900-999	Verb.weg Stadion/Halle	26.000,00	
2.6300.952000-999	Fußgängerquerung Illinger Straße	10.000,00	
2.6300.952100-999	Radverkehrskonzept	25.000,00	
2.6700.960100-631	Fußweg Röntg.-/	3.000,00	
2.6700.960100-632	Stichstr. Aug.-Heb.	9.000,00	
2.6700.960500-999	Sonstige grosse Inst	100.000,00	
2.6900.950300-999	Verbesserung d. Hoch	130.000,00	
2.6900.950500-999	Flußgebietsunt.Bäche	110.000,00	
2.7240.950200-999	Industrieschlammpl.	37.000,00	
2.7240.960100-999	Stadtmitte, Reinigun	36.000,00	
2.7500.940200-999	Grabfelder	25.000,00	
2.7500.940300-999	St. Peter Zaunern.	15.000,00	
2.7500.950100-999	30 PP Großglattb.	100.000,00	
2.7500.950200-999	Großgl/Lienz. Urneng	10.000,00	
2.7500.951400-999	Urnenwahlgrabfeld	12.000,00	
2.7500.960400-999	Ersatz Softw. Fried.	6.000,00	
2.7610.942500-250	Einsparcontracting	13.900,00	
2.7710.940100-999	Abbruch Salzsilo	40.000,00	
2.7710.940300-999	Hochlager	6.000,00	
2.7710.940400-999	Ausfahrtstor Stichst	10.000,00	
2.7710.950100-999	San. Hofffläche	40.000,00	
2.7920.940100-999	Wartehäschen Enzb.	80.000,00	
2.7920.950400-999	Busbucht St. Markus	20.000,00	
2.8710.942000-999	Brandschutz / Sicher	120.000,00	
2.8810.940100-631	Neubau Dauergastro.	658.000,00	
2.8810.940100-999	Ausbau Alte Bahnm.	100.000,00	
		7.643.800,00	2.300.000,00

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	4.500	6.500	
.9357	Erwerb von EDV-Geräten	30.000		30.000
0100	Rechnungsprüfungsamt	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600	
0211	Stadtteil-Rathaus Enzberg	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	800	
0212	Stadtteil-Rathaus Großglattbach	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700	
0213	Stadtteil-Rathaus Lienzingen	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	2.200	
0214	Stadtteil-Rathaus Lomersheim	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700	
0215	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700	
0220	Personalverwaltung	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.300	
0310	Kämmerei	2.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	3.200	
0320	Stadtkasse	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600	
0340	Steuerabteilung	500	500	
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	2.700	
0510	Standesamt	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	1.200	
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900	
0610	Datenverarbeitung	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	40.000		
.527100	EDV-Wartung	18.000	58.600	
.9357	Erwerb von EDV-Geräten	10.000		10.000
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	1.100	
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt	8.000	8.000	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen	5.000		5.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	5.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	4.500		

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
.527000	Unterhaltung der EDV	5.000	14.500
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen	6.500	6.500
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht	1.000	1.000
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000	
.521000	Unterhaltung Atemschutz	14.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.200	
.523000	Unterhaltung Funkgeräte	6.000	41.200
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	96.000	96.000
.9354	Besch. RTB, MTW, LF	330.000	330.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt	3.800	3.800
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	12.000	12.000
1330	Sonstige Servicedienste	3.200	3.200
2000	Schulverwaltung	2.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	500	2.500
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	3.700
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000	1.000
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.500	1.500
2113	Wendler-Grundschule	2.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.200	4.200
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000	4.000
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.200	1.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	1.200
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	500	500
2115	Grundschule Lienzingen	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	2.000
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	1.700	1.700
.9351	Kinderbibliothek Rollo	2.000	2.000
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.700	1.700
2116	Grundschule Großlattbach	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	900	1.900
2117	Hartfeld-Grundschule	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.600	2.600
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000	1.000
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000	2.000
.9357	Erwerb v. EDV Geräten	3.000	3.000
2118	Hartfeld-Turnhalle	5.000	5.000
2119	UvD-Schule	3.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.000	5.000
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.500	2.500
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000	2.000

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
.9357 Erwerb v. EDV Geräten	4.000			4.000
2120 Turnhalle UvD-Schule	1.500		1.500	
2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule	5.000			
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	8.000		13.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000			10.000
.9351 Mobiliar Schulküche	40.000			40.000
.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000			15.000
.9357 Erwerb v. EDV Geräten	7.000			7.000
.9356 Möbelierung Gemeinschaftsschule	50.000			60.000
2182 Grundschulförderklasse Lienzingen	200		200	
2210 Mörike-Realschule	9.500			
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	5.700		15.200	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	22.000			22.000
.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	77.000			7.700
.9357 Erwerb v. EDV Geräten	19.000			19.000
2220 Mörike Turnhalle	5.000		5.000	
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	7.000			
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	11.800		18.800	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	14.600			14.600
.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000			15.000
.9357 EDV-Ausstattung	28.000			28.000
2350 Schulturnhalle im Käppele	5.000		5.000	
2351 Enztalsporthalle	10.000		10.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	8.000			8.000
2700 Uhland-Förderschule	4.500			
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500		7.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000			4.000
.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000			2.000
.9357 Erwerb v. EDV Ausstattung	4.200			4.200
2916 Verlässliche Grundschule Lienzingen	500		500	
2919 Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule	500		500	
2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	2.000		2.000	
2921 Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	500		500	
2922 Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	500		500	
2923 Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	500		500	
2925 Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen	500		500	
2931 Sprachförderung nach ISK				
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	100		100	

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
3211	Museum	500	500	
3212	Archiv	1.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	700	2.200	
3213	Sonstige Kunstpflege	500	500	
3312	Burgtheater Löffelstolz	2.000	2.000	
3500	Volkshochschule	2.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.200	3.700	
3520	Stadtbücherei	5.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.100	6.100	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	500	500	
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1.000	1.000	
4600	Jugendhaus	2.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	2.600	
.935	Erwerb von Technik			
4601	Streetworker	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600	
4602	Jugendtreff Enzberg	1.000	1.000	
4641	Sonstige Kindergärten			
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	100	
4642	Kindergärten	30.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	600	31.100	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen:			
04	Kindergarten Pfarrgasse, Ausstattung Gruppenraum			3.500
05	Kindergarten Schumannstr., 2. Spielebene, Sonnensegel			9.500
06	Kindergarten Ringstraße			5.000
08	Kindergarten Villa Emrich, Klettergerüst			16.000
4649	Ganztageskindergarten	3.500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	3.600	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	2.000	
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	4.000	4.000	
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500	2.500	
5620	Sportplätze	1.000	1.000	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	25.800		25.800
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	4.000	4.000	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	9.500		9.500
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.000		

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.300	
6010 Hochbauverwaltung	1.000		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	500	1.500	
6020 Tiefbauamt	1.500		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	5.500	7.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000		10.000
6100 Stadtplanung	500		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700	
6110 Geoinformation	500		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	200	700	
.9357 Rough-Tablets	4.000		4.000
6130 Bauordnung	2.000	2.000	
6300 Gemeindestraßen	300	300	
6750 Straßenreinigung	10.000	10.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000		15.000
7500 Bestattungswesen	4.000		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	100	4.100	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000		15.000
7610 Umlandbau	5.000	5.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	25.000		25.000
7710 Bauhöfe und Fuhrpark	25.000		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	26.500	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	175.000		175.000
7830 Keltern	16.500	16.500	
7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600	
7920 Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	1.000	1.000	
8700 Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	300		
.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	100	400	
8710 Tiefgarage Mühlehof	2.500	2.500	
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000	1.000	
Ansatz 2016		427.500	1.075.400
Ansatz 2015		436.500	1.291.900

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		100	
1.0200	Hauptverwaltung		100	
1.0210	Organisation			
1.0211	Stadtteil-Rathaus Enzberg	3.000	13.100	
1.0212	Stadtteil-Rathaus Großglattbach		100	100
1.0213	Stadtteil-Rathaus Lienzingen		100	200
1.0214	Stadtteil-Rathaus Lomersheim			
1.0215	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen			
1.0220	Personalverwaltung		200	100
1.0310	Stadtkämmerei		38.000	500
1.0320	Stadtkasse		300	100
1.0340	Steuerabteilung			
1.0350	GGM		300	200
1.0510	Standesamt			
1.0600	Zentrale Beschaffungsstelle			
1.0610	Datenverarbeitung		49.800	4.700
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		19.300	7.300
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	20.000	208.000	324.400
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		9.500	2.700
1.1120	Grundbuch		800	100
1.1300	Feuerwehr	84.900	257.100	50.200
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	3.300	16.400	4.000
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		1.400	100
1.1330	Sonstige Servicedienste		3.900	1.200
1.1400	Katastrophenschutz		100	
1.2000	Schulverwaltung		300	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	17.400	36.800
1.2113	Wendlerschule	4.800	14.200	9.900
1.2114	Schule Mühlhausen		6.100	12.400
1.2115	Schule Lienzingen	6.700	28.400	29.200
1.2116	Schule Großglattbach	100	2.100	6.000
1.2117	Hartfeldschule	400	79.200	165.100
1.2118	Hartfeldturnhalle		11.300	27.300
1.2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	400	68.900	93.300
1.2120	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle	100	26.600	57.800
1.2151	Schillerschule	27.600	276.500	239.500
1.2152	U-v-D-Schule			
1.2153	Turnhalle U-v-D Schule			
1.2210	Mörike-Realschule	12.800	162.700	114.100
1.2220	Mörike-Turnhalle		13.400	21.600
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.600	537.900	556.600
1.2350	Käppele-Turnhalle		1.200	1.900
1.2351	Enztal-Sporthalle	200	44.700	71.700
1.2700	Umland-Förderschule	40.000	66.000	57.200
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		300	
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	
1.2922			100	
1.3211	Heimatmuseum	400	14.600	27.000
1.3212	Archiv		200	100
1.3410	Heimatspflege	1.000	4.800	
1.3500	VHS		800	300
1.3520	Stadtbibliothek		17.700	27.900
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege	600		2.500
1.4600	Jugendhaus	100	100	
1.4602	Jugendtreff Enzberg		4.400	3.100
1.4620	Familienbildung		1.900	2.900
1.4641	Sonstige Kindergärten	2.400	33.300	48.900
1.4642	Kindergärten	6.800	95.800	154.000
1.4649	Ganztageskindergarten	2.500	9.100	80.900
1.5470	Gesundheitspflege		1.400	400
1.5500	Förderung des Sports		2.000	800

wurde in SN mit UvD abgekürzt

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		900	5.100
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.	100	48.300	93.000
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.		8.500	17.000
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		31.900	46.900
1.5620	Sportplätze	5.400	45.000	49.200
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	6.400	27.100	31.800
1.5820	Kinderspielplätze	500	43.400	9.800
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	100
1.6010	Hochbauverwaltung		700	100
1.6020	Tiefbauamt		700	100
1.6100	Stadtplanung		800	12.100
1.6110	Geoinformation		8.000	900
1.6130	Bauordnung	100	2.300	300
1.6300	Gemeindestraßen	1.268.600	1.186.900	316.600
1.6650	Landesstraßen		200	100
1.6700	Strassenbeleuchtung		74.400	57.600
1.6750	Straßenreinigung	100	22.600	6.600
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	265.300	284.900
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		4.300	4.900
1.7240	Altlastenbeseitigung	33.400	81.400	24.500
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	1.900
1.7300	Märkte			100
1.7500	Friedhöfe	1.400	71.300	68.500
1.7610	Umlandbau		29.000	33.000
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark	10.100	174.900	60.000
1.7830	Keltern, Einrichtung		8.300	19.000
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.100	3.300
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	75.900	50.300
1.8100	Photovoltaikanlage		11.200	8.700
1.8700	Mühlehof		2.400	13.200
8710	Tiefgarage		500	300
1.8810	Wohngebäude	2.900	34.200	92.100
1.8830	Sonstiges Grundvermögen		12.700	362.400
	Gesamtbetrag	1.609.000	4.440.100	3.919.600
	HHSt.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2016)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		8.800.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.215,18 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	763,55 €	5.978,73 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		422.239,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.707.765,00 €
6. Stammkapital Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten		<u>4.500.000,00 €</u>

Betriebsvermögen zusammen:		<u>15.738.482,73 €</u>
-----------------------------------	--	-------------------------------

B. Stiftungsvermögen

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

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand per 01.01.2016 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2016 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2016 €
Allgemeine Rücklage	9.549.846,00	-3.300.000,00	6.249.846,00
davon:			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	84.361,58	-	84.361,58
Mühlehof-Rücklage	960.000,00	-960.000,00	0,00
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.284.223,54

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	
2013	62.685.835 €	
2014	63.907.296 €	
2015	66.040.400 €	
	<u>192.633.531 €</u> : 3 =	64.211.177 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.284.224 €</u></u>

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2015 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2016 €	Tilgungen 2016 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2016 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund				
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	14.566.475	14.092.769	570.527	13.522.242
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.556.308	11.528.617	513.714	11.014.903
1.4 Kreditmarkt				
noch nicht realisiert (HH-Rest)	2.500.000	2.866.600		2.866.600
Summe 1	26.622.783	28.487.986	1.084.241	27.403.745
Neuaufnahme 2016				817.500
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				28.221.245
<u>Nachrichtlich</u>				
davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad				13.522.242
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden Eigenbetrieb Abwasser				
4.1 aus Krediten		16.040.045	1.007.108	15.032.937
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.707.765	32.707	1.675.058
Summe 1		17.747.810	1.039.815	16.707.995
Neuaufnahme 2015				0
Schuldenstand EB Abwasser				16.707.995
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Anlage 6

ÜBERSICHT

über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2009 - 2016

Art der Steuer bzw. der Zuweisung						Planzahlen	
	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.341.499	3.429.852	3.323.439	3.386.087	3.585.181	3.550.000	3.580.000
Gewerbesteuer (brutto)	5.799.458	6.117.376	9.576.884	7.768.673	8.128.937	8.500.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.292.182	9.820.265	10.979.729	11.688.634	12.213.659	11.987.000	12.423.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	1.053.810	936.673	971.860	974.855	994.704	965.000	1.000.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	995.375	1.057.076	1.082.479	1.105.991	1.132.534	1.280.000	1.328.000
Hundesteuer	70.569	69.838	70.512	71.313	76.490	70.000	75.000
Vergnügungssteuer	210.301	237.754	242.353	183.929	672.808	460.000	460.000
B) Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	8.362.102	9.852.276	9.663.771	10.861.794	11.204.083	12.127.000	12.708.000
S U M M E	29.125.296	31.521.110	35.911.027	36.041.276	38.008.396	38.939.000	41.574.000
C) Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	927.180	1.497.687	1.747.219	1.713.221	1.709.790	1.675.000	1.972.000
Finanzausgleichs- umlage	5.920.795	5.041.441	5.251.672	5.721.152	6.302.856	6.332.000	6.590.000
Kreisumlage	6.740.190	6.786.555	7.366.599	8.439.358	9.297.425	9.444.000	9.721.000
S U M M E	13.588.165	13.325.683	14.365.490	15.873.731	17.310.071	17.451.000	18.283.000
S A L D O	15.537.131	18.195.427	21.545.537	20.167.545	20.698.325	21.488.000	23.291.000

Anlage 7.1

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

S c h u l e	2016		Sachkosten- beitrag je Schüler	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler		
Grund- und Werkrealschulen:				
2112 Grundschule Heidenwäldle	117			
2113 Wendlerschule Lomersheim	86			
2114 Grundschule Mühlhausen	34			
2115 Grundschule Lienzingen	74			
2116 Grundschule Großglattbach	39			
2117 Hartfeld-Grundschule	137			
2119 Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	154			
2151 Schillerschule	589	333	1.312,00	430.336,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	11		375,00	4.125,00
2210 Mörike-Realschule	739		651,00	481.089,00
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	995		680,00	676.600,00
2700 Uhland-Förderschule	84		1.795,00	150.780,00
S U M M E N :	3.059	333		1.742.930,00

Erläuterungen:

1. Die Schülerzahlen sind vom 21.10.2015
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Haushaltserlass 2015
3. Die UvD Schule ist ab dem Schuljahr 2015/2016 eine reine Grundschule

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	117	1.312	2.200	1.500	8.100	8.000	900	200
2113 Wendlerschule	86	1.312	2.000	2.200	5.300	3.900	1.100	
2114 Grundschule Mühlhausen	34	1.312	500	700	3.900	2.500	500	200
2115 Grundschule Lienzingen	74	1.312	1.000	1.000	4.800	5.300	1.000	
2116 Grundschule Großglattbach	39	1.312	1.000	900	4.000	2.500	1.000	
2117 Hartfeld-Grundschule	137	1.312	1.000	1.600	9.500	8.500	3.000	200
2151 Schillerschule	589	1.312	5.000	8.000	50.000	52.300	12.000	0
2119 Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	154	1.312	3.000	2.000	11.200	9.000	2.000	200
2182 GS-Förderkl. Lienzingen	11	375	200	0	400	300		
2210 Mörike-Realschule	739	651	9.500	5.700	36.500	37.000	9.900	400
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	995	680	7.000	11.800	62.700	60.000	3.900	
2700 Uhland-Förderschule	84	1.795	4.500	2.500	12.100	11.000	1.000	200
Schulen zusammen:	3.059	13.997	36.900	37.900	208.500	200.300	36.300	1.400

.595000 Veran- stal- tungen €	.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		30.400
300		200	1.100	300	1.100	200	4.000	1.200		22.900
100		100	500	100	700	0	500			10.300
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		20.000
100		100	1.000	200	700	0				11.500
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.000	2.000	3.000	35.300
3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	10.000	15.000	7.000	182.200
400	200	200	1.000	800	400	500	2.500	2.000	4.000	39.400
			100							1.000
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	161.000
3.000		500	16.000	2.000	3.300	2.000	14.600	15.000	28.000	229.800
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	47.400
8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.900	5.700	61.300	48.100	65.200	791.200

EINZELNACHWEIS

über

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

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger		Grupp. 661	
		Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
Abschnitt			
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	20.000
0320	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350	Kreditreform	500	500
0510	Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610	RZ Umlage	1.000	1.000
1100	Verkehrswacht	400	400
1300	Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400
3211	Museumsverband BW	200	150
3310	INTHEGA	400	400
3410	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500	Volkshochschulverband	2.000	2.500
3520	Stadtbücherei	200	-
4642-4649	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	3.700	3.600
4700	Lebenshilfe Pforzheim	100	100
5470	DRK Mühlacker	400	400
5500	DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
5900	Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Landschafts. Enzkreis	2.000	400
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)	24.000	25.100
8550	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	900	900
Gesamt:		58.500	58.150

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 2016 €	Ansatz 2015 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	1.500
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	8.000	8.000
2000	Allg. Schulverwaltung, Hallennutzung	0	46.700
2010	Bildungspatenschaft	2.000	2.000
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	6.700	5.800
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	6.700	5.800
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	6.700	5.800
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	6.700	5.800
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	13.400	0
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	35.800	30.000
2152	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürrenz-Schule	0	11.300
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	23.400	15.300
2310	Schulsozialarbeit THG	23.400	19.600
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	13.400	11.300
2951	Ferienbetreuung	8.000	7.000
3213	Kunstförderung	1.500	1.500
3320	Musikpflege	35.000	25.400
3410	Heimatpflege	23.000	23.000
3601	Naturschutz und Landschaftspflege	0	700
3700	Beitrag zur Mesnerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	Jugendpflege	3.400	2.000
4600	Jugendhaus	10.200	10.200
4601	Streetwork	60.000	52.000
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 2.400 €, Sozialarbeit 12.500 €	14.900	14.700

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2016 €	Ansatz 2015 €
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.710.000 €; Betriebskostenzusch. 1.140.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 55.000 €, Zuschuss Tagesmütter 27.000 €, Medienpäd. Elternbildung 1.500 €	2.933.500	2.803.000
4649	Ganztageskindergarten	100	0
4700	Lions Club, Mühlehof	7.000	7.000
4720	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	58.000	90.000
4730	Jugendförderung	45.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.800	12.300
5000	Gesundheitsverwaltung	0	0
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	3.000	3.000
5500	Förderung des Sports, Sportverband 1.000 €	61.000	748.700
5900	Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Betriebskostenumlage	0	600
7500	VDK	1.000	1.000
7880	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	800	700
7900	Citymanagement	60.000	58.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	1.500	1.800
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	2.000	2.500
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	1.900	2.200
Gesamt:		3.500.400	4.091.800

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr 2016

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr							2014	2016
1.1	Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG							
	Steuerart	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Anrechnungs- hebesatz	Summe	
		Euro					Euro	
	Grundsteuer A	48.937		340%		195%	28.067	
	Grundsteuer B	3.521.090		390%		185%	1.670.261	
	Gewerbsteuer	8.381.814		350%		290%	6.944.932	
							8.643.260	
1.2	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz		
		8.381.814		350%		69%	1.652.415	
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl				
	Einkommensteueranteil	5.232.831.977	x	0,0021795			11.404.957	
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	430.317.020	x	0,0021795			937.876	
	Umsatzsteueranteil	1.137.241	x	80%			909.793	
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x	Einwohnerzahl				
		801,66		25.252			20.243.471	
	Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG							
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2016					20.243.471	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG			2014		9.574.107		
	Steuerkraftsumme	2016	EW	1.180,80		29.817.578		
1.3	Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG 2016							
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:							
				Einwohner:		25.252		
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)			2016		1.407,90 €		
	Bedarfsmeßzahl	25.255,00 €	x	1.407,90 €			35.556.515	
1.4	Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG							
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)						35.556.515	
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						20.243.471	
	Schlüsselzahl 2014						15.313.044	
	Sockelgarantie							
1.5	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)						21.333.909	
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						20.243.471	
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG						1.090.438	
	1.6	Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)						
		Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2) 2016						1.180,80 €
Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes						1.347,65 €		
Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt						87,62%		
Gewichtung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG bei einer								
Steuerkraftsumme von 95% bis unter 105% des Landesdurchschnitts						105,00%		
Anzusetzende Einwohnerzahl für die Berechnung der kommunalen								
Investitionspauschale:								
25.255 x 105% =						26.518		

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG				
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner		75,00 €		
	Kommunale Investitionspauschale 2016				
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	26.518 x	75,00 €		1.988.831
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2016		70,00%		
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:				
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	15.313.044 x	70%		10.719.131
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)				12.707.962
2.3	Familienlastenausgleich				
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
	Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl				
	459 x 0,0021795				
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)				1.000.391
3.	Berechnung der Sonstigen Zuweisungen				
3.1	Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
	Kopfbetrag je Einwohner		3,53 €		
	Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 25.252 x	3,53 €		89.140
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
	Kopfbetrag je Einwohner		5,06 €		
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
	Einwohnerzahl Mühlacker :	25.252			
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.664 x 29.916	5,06 €		151.375
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)				240.515
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. €	5,70		
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf		0,0021795		
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	5,70 € x	0,0021795		12.423.150
	(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. €				673,00 €
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil				0,0019736
	ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von				1.328.233
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)				
5.	Berechnung der Umlagen				
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				29.817.578
	Umlagesatz				22,100%
	Finanzausgleichsumlage	29.817.578	x	22,100%	6.589.685
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)				
5.2	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				29.817.578
	Umlagesatz				32,60%
	Kreisumlage	29.817.578	x	32,60%	9.720.530
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)				
5.3	Gewerbesteuerumlage				
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen				10.000.000
	Umlagesatz				69,00%
	Berechnung:	10.000.000	:	350%	x
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)				69,00%
					1.971.429
6.	Verkehrslastenausgleich				
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30	x	2.600
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432	x	8,40
	(veranschlagt bei HHSt. 630.171)				45.629
					62.009
7.	Schullastenausgleich				
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage				
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		4.140	x	0,00
	(veranschlagt bei HHSt. 292.171)				0

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

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

Kernhaushalt:		Personal 0220	Stadtkasse 0320	Stadtkämm. 0310	Steuerabt. 0340	EDV 0610	Gemeindeorg. 0000	Verw.Geb. 0650
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	9,1	2,0	5,9		31,7		
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr							
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt		0,2	0,6		1,7		
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst		0,2	0,6		1,7		
1.2000.679300	Allgemeine Schulverwaltung							
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule	0,7	0,4	1,1				
1.2113.679110	Wendlerschule	1,6	0,6	1,5				
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen	0,8	0,4	0,8		1,7		
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,6	0,5	1,4				
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach	0,1	0,3	0,5		1,7		
1.2117.679110	Hartfeldschule	1,6	0,6	2,3		3,3		
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle		0,2	0,5				
1.2151.679110	Schillerschule	2,7	6,2	11,1		1,7		
1.2119.679110	U-v-D-Schule	2,8	0,9	3,4				
1.2120.679110	U-V-D Turnhalle	0,7	0,2	0,6				
1.2210.679110	Mörike-Realschule	2,7	1,3	4,9		1,7		
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle	1,3	0,3	0,7				
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	3,6	1,7	7,0				
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle	2,0	0,4	0,8				
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle	2,6	0,4	1,5		1,7		
1.2700.679110	Umland-Sonderschule	4,9	3,2	4,4				
1.3213.679300	Ausstellungen							
1.3310.679110	Theater		0,9	1,8		1,7		
1.3211.679110	Museum	1,3	0,3	0,8		5,0		
1.3320.679300	Musikpflege							
1.3410.679300	Heimatkpflege							
1.3520.679110	Stadtbücherei	5,8	1,1	2,3		18,4		
1.4600.679110	Jugendhaus							
1.4642.6791*	Kindergärten							
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.	3,0	0,7	1,3		1,7		
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang	5,7	1,2	2,1		3,3		
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße	5,6	1,5	2,7		1,7		
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.	4,4	0,6	1,1		1,7		
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse	9,5	2,4	4,3		5,0		
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.	7,6	1,7	3,1		1,7		
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße	3,9	0,6	1,0		1,7		
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen	4,9	1,1	1,9		3,3		
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich	7,2	1,7	2,9		1,7		
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach	6,3	1,2	2,1		1,7		
1.4649.679110	Ganztagskindergarten	5,3	0,9	2,0		1,7		
1.5470.679300	Gesundheitspflege							
1.5500.679300	Förderung Sport							
1.5611.679110	MZH Enzberg	1,1	0,2	0,6				
1.5613.679110	MZH Lienzingen	0,6	0,1	0,8				
1.5614.679110	MZH Lomersheim	1,0	0,2	1,0				
1.5615.679110	MZH Mühlhausen	1,0	0,2	0,7				
1.5820.679110	Kinderspielplätze							
1.6130.679100	Bauordnung							
1.6300.679110	Gemeindestraßen							
1.6500.679110	Kreisstraßen							
1.6600.679110	Bundesstraßen							
1.6650.679110	Landesstraßen							
1.6800.679110	Parkeinrichtungen		0,1	2,4				
1.7500.679110	Bestattungswesen		1,4	4,0		5,0		
1.7710.679110	Bauhöfe	65,3	2,1	13,8		13,4		
1.7830.679110	Keltern		0,2	0,5				
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr							
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker	2,6	0,6	1,4				
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof		1,7	3,4				
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude		3,1	4,1				
Eigenbetriebe								
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau			20,0				
6.2597.579000	EB Freibad		1,3	3,8		3,3	2,1	
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	11,9	27,7	38,0	26,7	5,9	6,1	2,0
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	2,5	5,9	8,0		1,3	1,3	0,4
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,5	1,2	1,6		0,3	0,3	0,1
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,7	1,6	2,1		0,3	0,3	0,1
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	1,2	2,7	3,7		0,6	0,6	0,2
Ausgaben:		197,7	86,2	188,9	26,7	127,3	10,7	2,8
Einnahmen:								
1.+++169000	Innere Verrechnungen	180,9	45,8	111,7	0,0	115,6	0,0	0,0
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	16,8	40,4	77,2	26,7	11,7	10,7	2,8

Kernhaushalt:		Veranst. 0650	RPA 0100	Allg. Schulv. 2000	Allg.Bauv. 6000	Umw.- u.Tiefbau 6020	Geoinf. 6110	GGM 0350	Planung 6100	FW 1300	VHS 3500	SUMME
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr											48,7
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr	0,4										0,4
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt											2,5
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst											2,5
1.2000.679300	Allgemeine Schulverwaltung											0,0
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule											2,2
1.2113.679110	Wendlerschule											3,7
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen											3,7
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen											3,5
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach											2,6
1.2117.679110	Hartfeldschule											7,8
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle											0,7
1.2151.679110	Schillerschule											21,7
1.2119.679110	U-v-D-Schule											7,1
1.2120.679110	U-V-D Turnhalle											1,5
1.2210.679110	Mörrike-Realschule											10,6
1.2220.679110	Mörrike-Turnhalle											2,3
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium											12,3
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle											3,2
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle											6,2
1.2700.679110	Uhland-Sonderschule											12,5
1.3213.679300	Ausstellungen	1,2										1,2
1.3310.679110	Theater											4,4
1.3211.679110	Museum											7,4
1.3320.679300	Musikpflege	0,6										0,6
1.3410.679300	Heimatspflege	0,8										0,8
1.3520.679110	Stadtbücherei											27,6
1.4600.679110	Jugendhaus			3,6								3,6
1.4642.6791*	Kindergärten			4,5								4,5
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.											6,7
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang											12,3
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße											11,5
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.											7,8
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse											21,2
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.											14,1
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße											7,2
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen											11,2
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich											13,5
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach											11,3
1.4649.679110	Ganztagskindergarten											9,9
1.5470.679300	Gesundheitspflege	0,2										0,2
1.5500.679300	Förderung Sport	0,2										0,2
1.5611.679110	MZH Enzberg											1,9
1.5613.679110	MZH Lienzingen											1,5
1.5614.679110	MZH Lomersheim											2,2
1.5615.679110	MZH Mühlhausen											1,9
1.5820.679110	Kinderspielplätze					11,9						11,9
1.6130.679100	Bauordnung									40,7		40,7
1.6300.679110	Gemeindestraßen					75,5						75,5
1.6500.679110	Kreisstraßen					4,2						4,2
1.6600.679110	Bundesstraßen					4,4						4,4
1.6650.679110	Landesstraßen					5,0						5,0
1.6800.679110	Parkeinrichtungen											2,5
1.7500.679110	Bestattungswesen				8,5	18,3						37,2
1.7710.679110	Bauhöfe				14,0	63,0						171,6
1.7830.679110	Keltern											0,7
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr	0,5										0,5
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker											4,6
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof											5,1
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude											7,2
												711,5
Eigenbetriebe												
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau											20,0
6.2597.579000	EB Freibad		8,2					1,4				20,1
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke		5,8			4,3	2,5					130,9
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker		1,2			27,3	15,6					63,5
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg		0,2			6,8	3,9					14,9
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen		0,3			3,1	1,8					10,3
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen		0,6			1,4	0,8					11,8
												271,5
Ausgaben:			16,3	8,1	22,5	225,2	24,6	1,4	0,0	40,7	0,0	983,0
Einnahmen:												
												SUMME:
1.+++169000	Innere Verrechnungen	3,9	0,0	8,1	22,5	182,3	0,0	0,0	0,0	40,7	0,0	711,5
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben		16,3	0,0	0,0	42,9	24,6	1,4	0,0	0,0	0,0	271,5

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen - Bauhof

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
Kernhaushalt:			
0000.679210	Gemeindeorgane	0,6	
0211.679210	Stadtteil-Rathaus Enzberg	5,1	
0212.679210	Stadtteil-Rathaus Großglattbach	1,9	
0213.679210	Stadtteil-Rathaus Lienzingen	1,9	
0214.679210	Stadtteil-Rathaus Lomersheim	3,0	
0215.679210	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen	1,8	
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	10,1	
0520.679210	Statistik und Wahlen	5,6	
0650.679210	Verwaltungsgebäude	55,1	
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	8,5	
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	7,1	
1300.679210	Feuerwehr	4,7	
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	8,8	
2113.679210	Wendlerschule	2,7	
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	3,0	
2115.679210	Grundschule Lienzingen	7,1	
2116.679210	Grundschule Großglattbach	7,7	
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	4,5	
2118.679210	Sportanlagen Hartfeldschule	2,0	
2119.679210	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	41,9	
2120.679210	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle	0,7	
2151.679210	Schillerschule	7,4	
2210.679210	Mörike-Realschule	9,0	
2220.679210	Mörike-Turnhalle	0,6	
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	6,1	
2350.679210	Schulturnhalle im Käppele	0,8	
2351.679210	Enztal-Sporthalle	2,7	
2700.679210	Uhland-Sonderschule	15,8	
3211.679210	Museum	8,1	
3212.679210	Archiv	0,8	
3213.679210	Ausstellungen	0,8	
3310.679210	Theater	13,2	
3312.679210	Burgtheater Löffelstelz	2,8	
3320.679210	Musikpflege	0,5	
3410.679210	Heimatpflege	52,4	
3500.679210	Volkshochschule	0,9	
3520.679210	Bücherei	0,9	
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	21,7	
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1,7	
4600.679210	Jugendhaus	0,1	
4641.679210	Sonstige Kindergärten	11,2	
4642.679210	Kindergärten	101,4	
4649.679210	Ganztageskindergarten	8,6	
5500.679210	Förderung des Sports	3,3	
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	1,3	
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	0,1	
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	1,5	
5620.679210	Sportplätze	92,7	
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	246,7	
5820.679210	Kinderspielplätze	133,0	
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	92,1	
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	5,8	
6100.679210	Stadtplanung	1,3	
6130.679210	Bauordnung	0,2	
6300.679210	Gemeindestraßen	791,8	
6500.679210	Kreisstraßen	0,2	

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
6650.679210	Landesstraßen	0,4	
6750.679210	Straßenreinigung	465,9	
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	60,0	
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	81,8	
7210.679210	Abfallbeseitigung	15,3	
7220.679210	Auffüllplätze	5,3	
7250.679210	Abfallkompostierung	18,2	
7300.679210	Märkte	36,6	
7500.679210	Bestattungswesen	417,9	
7610.679210	Umlandbau	2,3	
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,5	
7650.679210	Backhaus	0,9	
7830.679210	Keltern	21,3	
7850.679210	Feldwege	239,8	
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues	2,5	
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	43,2	
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	5,7	
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	1,2	
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb	7,2	
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	7,7	
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	91,2	
1.7710.169*	Zwischensumme:	3.346,2	
Abwasser			
6.3597.510600	Kanäle und Sonderbauwerke		17,50
6.4597.510600	Kläranlage Mühlacker		3,50
6.5597.510600	Kläranlage Enzberg		0,50
6.6597.510600	Kläranlage Lienzingen		2,20
6.7597.510600	Kläranlage Mühlhausen		0,90
6.8597.510600	Kläranlage Großglattbach		0,00
Freibad			
6.2597.579000	Freibad		0,00
Gartenschau			
6.1594.500002	Gartenschau		0,00
1.7710.166*	Zwischensumme:		24,60
Summe Verrechnungen Bauhof:			3.370,80

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	Bürger-	Feuer-	Hartfeld-ymnastil	UvD-	Mönke-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Umland-
Bezeichnung	Betrag	Groß-	wache	turnhalle	raum	Turn-	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	bau
		glattb.	MGV	turnhalle	UvD	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	
.6794*	TE	0212	1300	2118	2152	2120	2220	2350	2351	5611	5613	5614	5615
		.168	.168	.169*	.168	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*
1300 Feuerwehr	1,7					1,7							
2000 Allg. Schulv.	46,8												46,8
2112 GS Heidenwäldle	7,1									7,1			
2113 Wendler-Grundsch.	39,3											39,3	
2114 Grundschule Mühlh.	46,8												46,8
2115 Grundschule Lienz.	71,1												
2117 Hartfeld-Grundschule	89,5			83,8					5,7				
2119 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	151,6					64,4	31,3	5,8	50,1				
2210 Mönke-Realschule	81,7						55,0	10,0	16,7				
2310 Th.-Heuss-Gym.	197,1					9,9		49,6	137,6				
2700 Umland-Sondersch.	22,6							11,5	11,1				
3320 Musikpflege	9,5	0,6	3,0		1,0							4,5	0,4
3500 Volkshochschule	1,1						1,1						
4720 Förderung d. Altenarbeit	38,9									5,8		1,9	31,2
5500 Förderung d. Sports	629,0			93,6	13,5	50,8	48,1	38,8	119,3	70,0	120,0	58,9	15,6
7880 Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinb.	0,8	0,1											0,7
Summen:	1.434,6	0,7	3,0	177,4	14,5	126,8	135,5	115,7	334,8	75,7	204,0	104,6	141,1
													0,8

Kontrolle Anlagen 10:

Einnahmen 169*

5.492,3

Laut SAP:

169*

5.492,30

Ausgaben 679*

5.492,3

679*

5.492,30

0,0

Einnahmen 166*

296,1

Ausgaben Eigenbetr.

296,1

0

Zuschussbedarfs- berechnung 2016

STADT MÜHLACKER

Zuschussbedarfsberechnung 2014/2016

erreichter Kostendeckungsgrad

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2014	Ertrag 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Vergleich 2014 zu 2016
0000	Gemeindeorgane	919.815 €	98.989 €	820.826 €	965.500 €	144.674,00 €
0010	Städtepartnerschaften	14.994 €	2.466 €	12.528 €	22.700 €	10.172,00 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	104.462 €	0 €	104.462 €	147.600 €	43.138,00 €
0200	Hauptverwaltung	305.243 €	49.495 €	255.748 €	364.000 €	108.252,00 €
0210	Organisation	22 €	0 €	22 €	9.100 €	9.078,00 €
0211	Stadtteil-Rathaus Enzberg	33.160 €	3.017 €	30.143 €	49.000 €	18.857,00 €
0212	Stadtteil-Rathaus Grossglattbach	27.863 €	9.408 €	18.455 €	28.100 €	9.645,00 €
0213	Stadtteil-Rathaus Lienzingen	24.931 €	240 €	24.691 €	29.100 €	4.409,00 €
0214	Stadtteil-Rathaus Lomersheim	23.432 €	0 €	23.432 €	36.800 €	13.368,00 €
0215	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen	18.909 €	0 €	18.909 €	23.500 €	4.591,00 €
0220	Personalverwaltung	310.511 €	12.632 €	297.879 €	170.400 €	-127.479,00 €
0310	Stadtkämmerei	533.370 €	228.896 €	304.474 €	326.500 €	22.026,00 €
0320	Stadtkasse	297.660 €	46 €	297.614 €	215.300 €	-82.314,00 €
0340	Steuerabteilung	170.617 €	2.120 €	168.497 €	151.300 €	-17.197,00 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	549.283 €	4.000 €	545.283 €	570.900 €	25.617,00 €
0510	Standesamt	126.588 €	55.185 €	71.403 €	81.100 €	9.697,00 €
0520	Statistik und Wahlen	78.564 €	15.801 €	62.763 €	6.100 €	-56.663,00 €
0550	Integrationsbeauftragter	8.944 €	4.310 €	4.634 €	9.600 €	4.966,00 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	47.436 €	0 €	47.436 €	50.900 €	3.464,00 €
0610	Datenverarbeitung	371.426 €	191 €	371.235 €	263.700 €	-107.535,00 €
0620	Druckerei / Fernsprechdienst	56.384 €	5.289 €	51.095 €	41.100 €	-9.995,00 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	969.205 €	66.947 €	902.258 €	802.000 €	-100.258,00 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	58.121 €	88 €	58.033 €	292.200 €	234.167,00 €
Einzelplan 0 Gesamt		5.050.940 €	559.120 €	4.491.820 €	4.656.500 €	164.680,00 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.541.636 €	574.336 €	967.300 €	1.230.200 €	262.900,00 €
1120	Grundbuchamt	52.780 €	31.314 €	21.466 €	23.300 €	1.834,00 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.020.581 €	285.419 €	735.162 €	861.300 €	126.138,00 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	87.746 €	78.720 €	9.026 €	0 €	-9.026,00 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	38.380 €	41.447 €	-3.067 €	0 €	3.067,00 €
1330	Sonstige Servicedienste	59.480 €	52.758 €	6.722 €	0 €	-6.722,00 €
1400	Katastrophenschutz	2.023 €	728 €	1.295 €	-100 €	-1.395,00 €
Einzelplan 1 Gesamt		2.802.626 €	1.064.722 €	1.737.904 €	2.114.700 €	376.796,00 €
2000	Schulverwaltung	478.580 €	7.700 €	470.880 €	564.000 €	93.120,00 €
2010	Bildungspaten	2.515 €	0 €	2.515 €	2.000 €	-515,00 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	218.389 €	879 €	217.510 €	244.900 €	27.390,00 €
2113	Wendler Grundschule	182.346 €	12.670 €	169.676 €	193.300 €	23.624,00 €
2114	Grundschule Mühlhausen	120.610 €	0 €	120.610 €	154.400 €	33.790,00 €
2115	Grundschule Lienzingen	243.654 €	21.736 €	221.918 €	242.500 €	20.582,00 €
2116	Grundschule Grossglattbach	60.953 €	6.623 €	54.330 €	54.600 €	270,00 €
2117	Hartfeld Grundschule	511.443 €	1.953 €	509.490 €	577.400 €	67.910,00 €
2118	Hartfeld-Turnhall	95.495 €	56.765 €	38.730 €	-3.000 €	-41.730,00 €
2119	UvD Grundschule	0 €	0 €	0 €	535.400 €	535.400,00 €
2120	UvD Turnhalle	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.384.033 €	364.771 €	1.019.262 €	1.139.700 €	120.438,00 €
2152	UvD Grund- und WRS	513.136 €	229.465 €	283.671 €	0 €	-283.671,00 €
2153	Turnhalle UvD-Schule	181.204 €	91.713 €	89.491 €	0 €	-89.491,00 €
2154	Hartfeldschule			0 €		0,00 €
2155	Sportanlagen Hartfeldschule			0 €		0,00 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	11.037 €	5.450 €	5.587 €	5.900 €	313,00 €
2210	Mörike Realschule	917.906 €	488.333 €	429.573 €	401.200 €	-28.373,00 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	143.274 €	86.684 €	56.590 €	0 €	-56.590,00 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet			0 €		0,00 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.678.081 €	696.086 €	981.995 €	1.297.600 €	315.605,00 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	107.484 €	64.225 €	43.259 €	-500 €	-43.759,00 €
2351	Enztal Sporthalle	382.344 €	244.285 €	138.059 €	0 €	-138.059,00 €
2700	Uhland Förderschule	465.254 €	244.286 €	220.968 €	265.600 €	44.632,00 €
2900	Schülerbeförderung	15.353 €	0 €	15.353 €	24.000 €	8.647,00 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	13.153 €	11.673 €	1.480 €	3.200 €	1.720,00 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	26.443 €	20.717 €	5.726 €	6.600 €	874,00 €
2918	Nachm.Betr. Schillerschule GS			0 €		0,00 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	17.956 €	12.507 €	5.449 €	9.100 €	3.651,00 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2014	Ertrag 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Vergleich 2014 zu 2016
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	47.138 €	31.172 €	15.966 €	21.600 €	5.634,00 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	17.323 €	14.787 €	2.536 €	4.300 €	1.764,00 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	31.700 €	22.823 €	8.877 €	15.500 €	6.623,00 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	15.243 €	14.082 €	1.161 €	4.700 €	3.539,00 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	29.740 €	19.841 €	9.899 €	15.100 €	5.201,00 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	16.674 €	14.116 €	2.558 €	5.800 €	3.242,00 €
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	17.457 €	8.133 €	9.324 €	17.100 €	7.776,00 €
2924	Nachmittagsbetr. Lienzingen	4.500 €	3.265 €	1.235 €	2.200 €	965,00 €
2916	Verl. Grundsch. Lienzingen	23.086 €	14.514 €	8.572 €	9.800 €	1.228,00 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	21.011 €	13.933 €	7.078 €	12.500 €	5.422,00 €
2925	Nachmittagsbetr. Mülhausen	8.188 €	6.292 €	1.896 €	8.400 €	6.504,00 €
2917	Verl. Grundsch. Lomersheim	16.014 €	11.035 €	4.979 €	8.800 €	3.821,00 €
2931	Sprachförd. n. Landesstiftung	56.294 €	-4.750 €	61.044 €	49.300 €	-11.744,00 €
2932	Sprachförderung n. HSL	56.915 €	55.977 €	938 €	45.000 €	44.062,00 €
2951	Ferienbetreuung	2.705 €	0 €	2.705 €	7.000 €	4.295,00 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	580 €	0 €	580 €	1.600 €	1.020,00 €
Einzelplan 2 Gesamt		8.135.211 €	2.893.741 €	5.241.470 €	5.946.600 €	705.130,00 €
3211	Museum	150.195 €	831 €	149.364 €	150.200 €	836,00 €
3212	Archiv	150.239 €	7.950 €	142.289 €	192.200 €	49.911,00 €
3213	Ausstellungen	746 €	0 €	746 €	9.000 €	8.254,00 €
3214	Christbaumständermuseum	0 €	0 €	0 €	11.000 €	11.000,00 €
3310	Theater	263.496 €	63.275 €	200.221 €	199.100 €	-1.121,00 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	32.009 €	9.267 €	22.742 €	21.700 €	-1.042,00 €
3320	Musikpflege	49.648 €	0 €	49.648 €	45.600 €	-4.048,00 €
3410	Heimatpflege	58.017 €	8.435 €	49.582 €	107.000 €	57.418,00 €
3500	Volkshochschule	443.787 €	303.171 €	140.616 €	154.300 €	13.684,00 €
3520	Stadtbücherei	376.537 €	41.321 €	335.216 €	386.100 €	50.884,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	30.123 €	6.752 €	23.371 €	27.600 €	4.229,00 €
3700	Kirchen	5.881 €	0 €	5.881 €	11.000 €	5.119,00 €
Einzelplan 3 Gesamt		1.560.678 €	441.002 €	1.119.676 €	1.314.800 €	195.124,00 €
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	32.937 €	24.987 €	7.950 €	-4.400 €	-12.350,00 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	1.408 €	-612 €	2.020 €	9.000 €	6.980,00 €
4560	Jugendpflege	2.362 €	0 €	2.362 €	3.800 €	1.438,00 €
4600	Jugendhaus	226.408 €	45.000 €	181.408 €	185.300 €	3.892,00 €
4601	Streetworker	86.188 €	15.645 €	70.543 €	50.100 €	-20.443,00 €
4602	Jugendtreff Enzberg	25.267 €	902 €	24.365 €	30.500 €	6.135,00 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	8.210 €	0 €	8.210 €	10.000 €	1.790,00 €
4620	Familienförderung	56.274 €	27.564 €	28.710 €	26.700 €	-2.010,00 €
4640	Förderung von Kindergärten	2.682.618 €	1.016.267 €	1.666.351 €	1.568.100 €	-98.251,00 €
4641	Sonstige Kindergärten	123.903 €	4.791 €	119.112 €	200.100 €	80.988,00 €
4642-9	Kindergärten	3.238.144 €	1.317.749 €	1.920.395 €	2.839.450 €	919.055,00 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	3.864 €	0 €	3.864 €	7.100 €	3.236,00 €
4720	Förderung der Altenarbeit	88.350 €	5.000 €	83.350 €	93.200 €	9.850,00 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	45.777 €	0 €	45.777 €	45.000 €	-777,00 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	12.850 €	0 €	12.850 €	14.800 €	1.950,00 €
Einzelplan 4 Gesamt		6.634.560 €	2.457.293 €	4.177.267 €	5.078.750 €	899.533,00 €
5000	Gesundheitsverwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0 €	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	7.339 €	0 €	7.339 €	6.000 €	-1.339,00 €
5500	Förderung des Sports	641.779 €	2.254 €	639.525 €	706.400 €	66.875,00 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	73.163 €	73.163 €	0 €	0 €	0,00 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	185.097 €	185.097 €	0 €	-500 €	-500,00 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	105.597 €	105.597 €	0 €	0 €	0,00 €
5615	Turn- und Festhalle Mülh.	142.135 €	142.135 €	0 €	0 €	0,00 €
5620	Sportplätze	231.485 €	4.719 €	226.766 €	229.500 €	2.734,00 €
5710	Freibad	100.172 €	0 €	100.172 €	0 €	-100.172,00 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	485.098 €	6.745 €	478.353 €	515.200 €	36.847,00 €
5820	Kinderspielplätze	200.272 €	475 €	199.797 €	239.600 €	39.803,00 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	86.599 €	0 €	86.599 €	96.300 €	9.701,00 €
Einzelplan 5 Gesamt		2.259.036 €	520.485 €	1.738.551 €	1.792.500 €	53.949 €
6000	Allgemeine Bauverwaltung	144.630 €	26.085 €	118.545 €	137.000 €	18.455,00 €
6010	Hochbauverwaltung	326.520 €	0 €	326.520 €	390.000 €	63.480,00 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	483.114 €	299.145 €	183.969 €	150.800 €	-33.169,00 €
6100	Stadtplanung	544.559 €	81.507 €	463.052 €	664.800 €	201.748,00 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2014	Ertrag 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2014	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Vergleich 2014 zu 2016
6110	Geoinformation	201.440 €	86.600 €	114.840 €	210.100 €	95.260,00 €
6120	Gutachterausschuss	42.606 €	18.498 €	24.108 €	19.300 €	-4.808,00 €
6130	Bauordnung	497.070 €	237.405 €	259.665 €	227.900 €	-31.765,00 €
6200	Wohnungsbauförderung	11.127 €	1.834 €	9.293 €	11.600 €	2.307,00 €
6300	Gemeindestrassen	3.516.997 €	1.344.436 €	2.172.561 €	2.174.700 €	2.139,00 €
6500	Kreisstrassen	20.867 €	0 €	20.867 €	20.400 €	-467,00 €
6600	Bundesstrassen	10.729 €	0 €	10.729 €	10.600 €	-129,00 €
6650	Landesstrassen	38.977 €	0 €	38.977 €	38.300 €	-677,00 €
6700	Strassenbeleuchtung	572.469 €	26.456 €	546.013 €	542.000 €	-4.013,00 €
6750	Strassenreinigung	580.206 €	113 €	580.093 €	629.600 €	49.507,00 €
6800	Parkeinrichtungen	632.183 €	115.284 €	516.899 €	525.100 €	8.201,00 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	95.198 €	0 €	95.198 €	101.000 €	5.802,00 €
	Einzelplan 6 Gesamt	7.718.692 €	2.237.363 €	5.481.329 €	5.853.200 €	371.871,00 €
7050	Kanäle und Sonderbauwerke	0 €	725.440 €	-725.440 €	-177.000 €	548.440,00 €
7210	Abfallbeseitigung	13.191 €	0 €	13.191 €	15.300 €	2.109,00 €
7220	Auffüllplätze	8.432 €	20.452 €	-12.020 €	-11.100 €	920,00 €
7240	Altlastenbeseitigung	105.976 €	33.402 €	72.574 €	72.500 €	-74,00 €
7250	Abfallkompostierung	22.261 €	6.382 €	15.879 €	18.300 €	2.421,00 €
7300	Märkte	32.452 €	3.547 €	28.905 €	36.800 €	7.895,00 €
7500	Bestattungswesen	750.257 €	432.751 €	317.506 €	329.300 €	11.794,00 €
7610	Umlandbau	164.930 €	22.294 €	142.636 €	127.600 €	-15.036,00 €
7630	Anschlagwesen	0 €	9.335 €	-9.335 €	-10.000 €	-665,00 €
7640	Bedürfnisanstalten	21.823 €	4.205 €	17.618 €	19.100 €	1.482,00 €
7650	Backhaus	1.355 €	0 €	1.355 €	1.500 €	145,00 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	2.982.641 €	2.982.641 €	0 €	0 €	0,00 €
7820	Zuchttierhaltung	1.638 €	0 €	1.638 €	1.800 €	162,00 €
7830	Keltern	55.941 €	4.399 €	51.542 €	83.200 €	31.658,00 €
7850	Feldwege	244.609 €	0 €	244.609 €	286.800 €	42.191,00 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	11.208 €	23.536 €	-12.328 €	-500 €	11.828,00 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	256.802 €	16.336 €	240.466 €	318.850 €	78.384,00 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	136.973 €	15.020 €	121.953 €	125.100 €	3.147,00 €
	Einzelplan 7 Gesamt	4.810.489 €	4.299.740 €	510.749 €	1.237.550 €	726.801,00 €
8100	Elektrizitätsversorgung	20.500 €	218.690 €	-198.190 €	-215.600 €	-17.410,00 €
8130	Allg. Grund und Sondervermö.	-6.057 €	0 €	-6.057 €	0 €	6.057,00 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.354.825 €	-1.354.825 €	-1.800.000 €	-445.175,00 €
8550	Stadtwald Mühlacker	343.072 €	331.836 €	11.236 €	11.200 €	-36,00 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	555.038 €	188.102 €	366.936 €	129.500 €	-237.436,00 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	264.937 €	116.179 €	148.758 €	289.500 €	140.742,00 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	355.351 €	314.555 €	40.796 €	76.800 €	36.004,00 €
8811	Verpachtungsbetrieb	0 €	0 €	0 €	-21.500 €	-21.500,00 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	490.951 €	122.603 €	368.348 €	388.900 €	20.552,00 €
8900	Stiftung Albert Haug	1.503 €	1.503 €	0 €	0 €	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300 €	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	2.002 €	2.002 €	0 €	0 €	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	1.869 €	1.869 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	2.029.466 €	2.652.164 €	-622.698 €	-1.140.900 €	-518.202,00 €
	insgesamt:	41.001.698 €	17.125.630 €	23.876.068 €	26.853.700 €	2.975.682,00 €

FINANZPLANUNG
für den Planungszeitraum
2 0 1 5 - 2 0 1 9

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 410 -
Finanzplan 2016
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
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	3.550.000	3.580.000	3.580.000	3.580.000	3.800.000
003	Gewerbesteuer	8.500.000	10.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	11.987.000	12.423.000	12.920.000	13.417.000	13.914.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.280.000	1.328.000	1.368.000	1.275.000	1.314.000
02	Andere Steuern	530.000	535.000	540.000	545.000	550.000
00-02	Steuern zusammen	25.847.000	27.866.000	28.408.000	29.817.000	30.578.000
041	Schlüsselzuweisungen	12.127.000	12.708.000	12.969.000	11.269.000	10.795.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	238.000	241.000	242.000	242.000	242.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	965.000	1.000.000	1.030.000	1.070.000	1.100.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	39.177.000	41.815.000	42.649.000	42.398.000	42.715.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.191.900	2.213.000	2.259.300	2.304.500	2.350.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.706.000	1.688.700	1.722.500	1.757.000	1.792.100
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	229.600	236.300	241.000	245.800	250.700
164-168	von übrigen Bereichen	1.990.400	514.300	524.600	535.100	545.800
169	Innere Verrechnungen	4.487.600	5.492.300	5.602.100	5.714.100	5.828.400
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	316.300	325.800	332.300	338.900	345.700
171	vom Land	3.904.900	4.265.200	4.348.000	4.435.000	4.523.700
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.826.700	14.735.600	15.029.800	15.330.400	15.637.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.411.800	2.539.500	2.590.300	2.642.100	2.694.900
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.624.900	9.968.700	9.968.700	9.968.700	9.968.700
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	66.040.400	69.058.800	70.237.800	70.339.200	71.015.600
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.303.300	2.954.700	3.268.300	1.225.700	1.257.400
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000	3.300.000	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	4.277.900	5.125.500	1.407.200	540.500	40.500
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.500	147.700	175.000	38.000	1.800.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.719.000	2.388.100	1.403.800	861.000	861.000

- 411 -
Finanzplan 2016
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	50.000	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0	70.000	40.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.866.600	817.500	2.233.100	5.021.200	3.411.500
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	14.369.300	14.733.500	11.557.400	8.726.400	7.370.400
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	80.409.700	83.792.300	81.795.200	79.065.600	78.386.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	16.835.700	17.294.900	17.498.300	17.760.800	18.027.200
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	16.835.700	17.294.900	17.498.300	17.760.800	18.027.200
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	10.757.200	10.926.500	10.950.000	10.900.000	10.900.000
679	Innere Verrechnungen	4.487.600	5.492.300	5.602.100	5.714.100	5.828.400
68	Kalkulatorische Kosten	9.624.900	9.968.700	9.968.700	9.968.700	9.968.700
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	24.869.700	26.387.500	26.520.800	26.582.800	26.697.100
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.032.700	276.700	266.400	271.700	277.100
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	600	0	0	0	0
714,717-719	an übrige Bereiche	3.058.500	3.223.700	3.297.700	3.363.700	3.431.000
73-79	Soziale Leistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.092.800	3.501.400	3.565.100	3.636.400	3.709.100
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	702.900	577.200	550.000	530.000	510.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.675.000	1.972.000	1.972.000	2.168.000	2.137.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	15.776.000	16.311.000	16.802.000	18.373.000	18.614.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	35.000	60.100	61.300	62.500	63.800
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.303.300	2.954.700	3.268.300	1.225.700	1.257.400
88	Globale Minderausgabe	250.000	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	20.242.200	21.875.000	22.653.600	22.359.200	22.582.200

- 412 -
Finanzplan 2016
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	66.040.400	69.058.800	70.237.800	70.339.200	71.015.600
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
92	Gewährung von Darlehen	1.996.400	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	680.000	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.119.700	2.370.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.291.900	1.075.400	1.085.600	992.600	669.600
94-96	Baumaßnahmen	5.979.800	7.643.800	6.533.800	4.955.800	4.005.800
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.001.500	1.084.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	1.980.000	1.716.000	1.250.000	450.000	450.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	164.000	588.000	208.000	105.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	14.369.300	14.733.500	11.557.400	8.726.400	7.370.400
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	80.409.700	83.792.300	81.795.200	79.065.600	78.386.000

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 5 - 2 0 2 0 ff

(Beträge in Tausend Euro)

- 414 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	30.558	558	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.558	558	0	30.000	0	0	0	0
0220	Personalverwaltung								
999	Allgemeines								
9604 00	Programme	28.570	3.570	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	28.570	3.570	0	25.000	0	0	0	0
0310	Stadtkämmerei								
999	Allgemeines								
9604 00	Programme	113.439	113.439	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	113.439	113.439	0	0	0	0	0	0
0340	Steuerabteilung								
999	Allgemeines								
9604 00	DMS- Steuerakte	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
0350	Grundstücks- u. Gebäudemanagement								
999	Allgemeines								
9602 00	EDV-Verkabelung	7.212	7.212	0	0	0	0	0	0
9604 00	AutoCAD LT Lizenz	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	8.712	7.212	0	1.500	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	251.369	201.369	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9602 00	EDV-Verkabelung	2.040	2.040	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	166.277	114.277	31.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0
9605 00	Aktive Komponenten Netzwerk (Switche)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	449.685	317.685	41.000	46.000	15.000	15.000	15.000	0
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	42.199	17.199	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0

Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

[illegible]

- 416 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	33.541	27.041	0	6.500	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	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	54.211	37.711	10.000	6.500	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	87.021	36.221	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	Ausgaben Maßnahme 250	87.021	36.221	12.000	9.700	9.700	9.700	9.700	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.102.000	0	0	102.000	0	500.000	500.000	0
3611 00	Rückz. Dritter Zuw./Zusch.	120.000	10.000	0	0	70.000	40.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.222.000	10.000	0	102.000	70.000	540.000	500.000	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.178.309	806.309	87.000	96.000	166.000	23.000	0	0
9351 00	Beschaffung HLF 20	250.000	0	250.000	0	0	0	0	0
9352 00	Beschaffung ELW 1	199.780	39.780	160.000	0	0	0	0	0
9353 00	Beschaffung HLF 10	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF, VRW	880.000	0	0	330.000	250.000	300.000	0	0
9400 00	Neubau Feuerwache Enzberg	679.659	529.659	150.000	0	0	0	0	0
9405 00	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker	8.149.908	49.908	200.000	50.000	1.500.000	3.500.000	2.850.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.387.656	1.425.656	897.000	476.000	1.916.000	3.823.000	2.850.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.222.000	10.000	0	102.000	70.000	540.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	11.528.888	1.499.588	919.000	492.200	1.925.700	3.832.700	2.859.700	0

- 417 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2116

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2112	Grundschule Heidenwäldle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	4.125	1.625	500	500	500	500	500	0
	Ausgaben Maßnahme 250	4.125	1.625	500	500	500	500	500	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11.893	3.893	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	7.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
9401 00	Einzäunung Grundschule	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	49.393	3.893	32.500	2.500	3.500	3.500	3.500	0
2113	Wendler-Grundschule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	22.659	2.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	6.000	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0
9420 00	Brandschutz	65.150	25.150	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	93.809	27.809	45.200	5.200	5.200	5.200	5.200	0
2114	Grundschule Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.258	758	500	500	500	500	500	0
9401 00	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort	27.000	0	20.000	7.000	0	0	0	0
9402 00	Neubau einer Fluchttreppe	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	60.258	758	20.500	37.500	500	500	500	0
2115	Grundschule Lienzingen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.081	3.581	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
9351 00	Innenrollos für Kinderbibliothek	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	8.500	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	0
	Ausgaben Maßnahme 999	22.581	3.581	3.400	5.400	3.400	3.400	3.400	0
2116	Grundschule Großglattbach								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	9.465	6.465	0	0	1.000	1.000	1.000	0

- 418 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2151

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Brandschutz	85.485	45.485	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	94.950	51.950	40.000	0	1.000	1.000	1.000	0
2117	Hartfeld-Grundschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	36.587	14.587	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Ausgaben Maßnahme 250	36.587	14.587	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	30.379	25.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	20.712	10.712	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	19.603	4.603	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	70.694	40.694	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2118	Hartfeld-Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	37.629	15.629	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
	Ausgaben Maßnahme 250	37.629	15.629	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule								
250	Allgemein								
9425 00	Einsparcontracting	50.000	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
	Ausgaben Maßnahme 250	50.000	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500	0
999	Allgemein								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0
9354 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	16.000	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	34.000	0	0	8.500	8.500	8.500	8.500	0
2151	Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	185.393	77.493	25.500	20.600	20.600	20.600	20.600	0
	Ausgaben Maßnahme 250	185.393	77.493	25.500	20.600	20.600	20.600	20.600	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	90.176	42.376	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9351 00	Erneuerung Mobiliar Schulküche	49.406	9.406	0	40.000	0	0	0	0

- 419 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2220

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9353 00	Klassenzimmer Gemeinschaftsschule	63.324	63.324	0	0	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	67.500	500	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	120.000	0	60.000	60.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	78.041	42.041	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9402 00	Raumtrennung Küche	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9419 00	Umbau zur Gemeinschaftsschule	250.000	0	0	250.000	0	0	0	0
9503 00	Schulhofbelag Erneuerung	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9602 00	Sitz- und Spielgelegenheiten	41.877	1.877	40.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	825.324	159.524	122.800	447.000	32.000	32.000	32.000	0
2152	Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	62.184	46.784	15.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	62.184	46.784	15.400	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	27.934	16.434	2.500	0	3.000	3.000	3.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.229	1.229	2.000	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	20.034	16.034	4.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	51.198	33.698	8.500	0	3.000	3.000	3.000	0
2210	Mörike Realschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	221.721	91.721	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Maßnahme 250	221.721	91.721	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	182.652	72.652	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	40.385	1.885	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	148.548	53.548	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	0
9408 00	Sanierung Planungsrate	965.000	65.000	0	0	300.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.336.585	193.085	48.700	48.700	348.700	348.700	348.700	0

- 420 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Mörike - Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	55.099	22.699	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Ausgaben Maßnahme 250	55.099	22.699	8.400	6.000	6.000	6.000	6.000	0
2230	Sporthalle Lindachgebiet								
999	Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	650.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	650.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0
9402 00	Neubau Lindachhalle	8.285.386	385.386	3.000.000	3.000.000	1.900.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	8.285.386	385.386	3.000.000	3.000.000	1.900.000	0	0	0
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium								
250	Allgemeines								
9425 00	Einsparcontracting	71.067	29.667	9.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	Ausgaben Maßnahme 250	71.067	29.667	9.800	7.900	7.900	7.900	7.900	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	229.076	161.676	9.000	14.600	14.600	14.600	14.600	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	74.207	4.607	9.600	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	343.713	203.713	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
9601 00	Hoferweiterung Spiel- und Bewegungsab.	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9610 00	Radabstellanlagen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	716.996	379.996	46.600	117.600	57.600	57.600	57.600	0
2351	Enztal - Sporthalle								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.146	7.146	0	8.000	0	0	0	0
9401 00	Baumaßnahmen	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	415.146	7.146	0	8.000	0	200.000	200.000	0
2700	Uhland - Förderschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	17.100	0	17.100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	17.100	0	17.100	0	0	0	0	0

- 421 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	29.621	9.621	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	24.106	3.106	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0
9500 00	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag	14.370	14.370	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	78.096	27.096	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0
	Einnahmen Einzelplan 2	650.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	12.875.322	1.614.822	3.501.500	3.777.500	2.460.500	760.500	760.500	0

- 422 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	5.456	2.256	800	600	600	600	600	0
	Ausgaben Maßnahme 250	5.456	2.256	800	600	600	600	600	0
3212	Archiv								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.041	2.041	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.041	2.041	0	0	0	0	0	0
3420									
999	Kulturhalle								
9501 00	Planungsrate	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0
3520	Stadtbücherei								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	5.456	2.256	800	600	600	600	600	0
	Ausgaben Maßnahme 250	5.456	2.256	800	600	600	600	600	0
999	Allgemeines								
9402 00	Innensanierung	480.000	0	0	80.000	200.000	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	480.000	0	0	80.000	200.000	200.000	0	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
999	Allgemeines								
3460 00	Kostenerstattungen- Eingriffe in die Natur und Landschaft	745.135	58.435	10.000	10.000	666.700	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	745.135	58.435	10.000	10.000	666.700	0	0	0
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	167.623	107.623	30.000	30.000	0	0	0	0
9504 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.	102.000	0	2.000	10.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	269.623	107.623	32.000	40.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 3	745.135	58.435	10.000	10.000	666.700	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	862.576	114.176	33.600	121.200	231.200	331.200	31.200	0

- 423 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
4600	Jugendhaus								
999	Neubau Jugendhaus								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9351 00	Erwerb v. Technik	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung nach Gartenschau	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	240.000	0	90.000	150.000	0	0	0	0
4602	Jugendtreff Enzberg								
999	Allgemeines								
9402 00	Vordach und Lagerfläche	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
4603	Jugendraum Grossglattbach								
999	Allgemein								
9420 00	Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
4641	Sonstige Kindergärten								
999	Allgemeines								
9403 00	Kostenbet. Drittanl. Kiga-Grundstück	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	54.000	0	19.000	35.000	0	0	0	0
4642	Kindergärten								
001	Kiga Senderhang								
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	614.857	9.857	5.000	0	200.000	200.000	200.000	0
9601 00	Sonnenschirm/Sandkastenabd. Sanmatscht.	18.000	0	7.000	11.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	632.857	9.857	12.000	11.000	200.000	200.000	200.000	0

- 424 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4649

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
002	Kiga Schulstraße								
9601 00	Spielgeräteersatz	6.532	2.032	4.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	6.532	2.032	4.500	0	0	0	0	0
004	Kiga Pfarrgasse								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	14.087	7.587	3.000	3.500	0	0	0	0
9601 00	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse	7.677	1.677	6.000	0	0	0	0	0
9602 00	Spielbereich für 1-3 jährige	38.828	26.828	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	60.593	36.093	9.000	15.500	0	0	0	0
005	Kiga Schumannstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	17.715	8.215	0	9.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	17.715	8.215	0	9.500	0	0	0	0
006	Kiga Ringstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	16.048	11.048	0	5.000	0	0	0	0
9501 00	Spielgerätehaus KIGA Ringstr.	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	19.048	11.048	3.000	5.000	0	0	0	0
008	Kiga Villa Emrich								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	21.938	5.938	0	16.000	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz KIGA Villa Emrich	51.916	1.916	50.000	0	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel neu	5.760	760	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	79.614	8.614	50.000	21.000	0	0	0	0
009	Kiga Stöckach								
9601 00	Spielgeräte KIGA Stöckach	16.720	12.220	4.500	0	0	0	0	0
9602 00	Rutschenhügel und Ersatz Kletterhaus	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	33.720	12.220	4.500	17.000	0	0	0	0
010	Kiga St.-Andreas Str.								
9350 00	Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.	10.036	3.036	7.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	10.036	3.036	7.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	300.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	0

- 425 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4649	Ganztageskindergarten								
999	Allgemeines								
9403 00	Außenmauern und Zaunfelder	62.623	22.623	40.000	0	0	0	0	0
9404 00	Außenspielbereich	17.000	3.000	14.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	79.623	25.623	54.000	0	0	0	0	0
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege								
999	Allgemein								
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.613.737	116.737	333.000	264.000	300.000	300.000	300.000	0

- 426 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5810

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
999	Allgemeines								
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	47.082	30.782	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
	Einnahmen Maßnahme 999	47.082	30.782	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	34.550	18.550	0	16.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	34.550	18.550	0	16.000	0	0	0	0
5611	Mehrzweckhalle Enzberg								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuschuss aus Invest.paket Ausgleichsstock Land f. Invest.	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	390.000	0	0	390.000	0	0	0	0
9401 00	Sanierung Fassade/Fenster/Elektro	400.000	0	0	150.000	250.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	400.000	0	0	150.000	250.000	0	0	0
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim								
999	Allgemeines								
9402 00	Barrierefreier Zugang	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	180.000	0	0	180.000	0	0	0	0
5620	Sportplätze								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land Land f. Invest.	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	67.500	0	0	67.500	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	164.299	13.499	125.000	25.800	0	0	0	0
9401 00	Neubau Umkleide Rappstraße	300.000	0	0	150.000	150.000	0	0	0
9500 00	Sportplatz Hartplatz	120.000	0	90.000	30.000	0	0	0	0
9508 00	Laufbahnsanierungen Lienzingen u. Lomersheim	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	609.299	13.499	215.000	230.800	150.000	0	0	0
5710	Freibad								
999	.								
3300 00	Rückflüsse v.Eigenkapital	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	5.500.000	5.500.000	0	0	0	0	0	0

- 427 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	134.158	14.658	110.000	9.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	134.158	14.658	110.000	9.500	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
999	Allgemeines								
9601 00	Spielgeräteersatz	267.742	92.742	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
9611 00	Bolzplatz im Hagen - Rasentragschicht	12.800	800	0	12.000	0	0	0	0
9616 00	Neubau Spielplatz Ulmer Schanz	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9617 00	Spielplatz Sommerberg	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	410.542	93.542	165.000	47.000	35.000	35.000	35.000	0
5830	Grünprojekt								
999	Allgemeines								
9300 00	Kapitaleinlagen	5.180.000	4.500.000	0	680.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	5.180.000	4.500.000	0	680.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	6.004.582	5.530.782	2.300	461.000	3.500	3.500	3.500	0
	Ausgaben Einzelplan 5	6.948.548	4.640.248	490.000	1.313.300	435.000	35.000	35.000	0

- 428 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6154

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020	Umwelt- und Tiefbauamt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.118	2.118	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	12.118	2.118	0	10.000	0	0	0	0
6110	Geoinformation								
999	.								
9357 00	Rough-Tablets (Baumkataster)	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9603 00	Softwareausstattung Geoinfo	30.264	27.264	3.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	55.322	3.722	16.000	11.600	8.000	8.000	8.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	89.586	30.986	19.000	15.600	8.000	8.000	8.000	0
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße								
623	Marktplatz Dürrmenz								
9503 00	Abbruchbedingte Folgekosten Marktplatz 8 Giebelwand	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9504 00	Bodenordnungen Neuvermessung Marktplatz 4-6	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 623	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
999	.								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	823.011	313.611	211.800	154.800	142.800	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	823.011	313.611	211.800	154.800	142.800	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	110.040	50.040	20.000	20.000	20.000	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	47.421	7.421	0	30.000	10.000	0	0	0
9504 00	Planungskosten	28.697	4.697	8.000	8.000	8.000	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	965.614	265.614	300.000	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.151.772	327.772	328.000	258.000	238.000	0	0	0
6153	Sanierungsgebiet Kernstadt								
999	Allgemeines								
3510 00	Ausgleichsbeträge (Ablösungen)	123.818	103.818	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	123.818	103.818	20.000	0	0	0	0	0

- 429 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6157

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.531.185	479.285	253.200	288.700	170.000	170.000	170.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.531.185	479.285	253.200	288.700	170.000	170.000	170.000	0
9401 00	Rathaus Sanierung Fassade außen	100.000	20.000	80.000	0	0	0	0	0
9402 00	MZH Sanierung Dach Nebenraum WC	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0
9403 00	MZH öffentliches WC	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
9404 00	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	176.638	76.638	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9502 00	Spielplatz Mühlhausen	26.872	26.872	0	0	0	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche Privater	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9504 00	Parkstraße einschl. Beleuchtung	78.872	78.872	0	0	0	0	0	0
9505 00	Ankauf u. Sanierung WC Kindergarten Mühlhausen	190.000	0	0	190.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.992.475	742.475	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.739.856	944.856	450.000	505.000	280.000	280.000	280.000	0
6156	Ortskernerneuerung Lomersheim								
999	Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	950.000	0	0	230.000	440.000	140.000	140.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	950.000	0	0	230.000	440.000	140.000	140.000	0
9401 00	Mehrzweckhalle Lomersheim	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	0	0
9501 00	Planungen Sanierungsträger	80.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	800.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.420.000	0	0	230.000	1.730.000	230.000	230.000	0
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz 2017								
606	Bischof-Wurm-Platz								
9505 00	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	543.825	543.825	0	0	0	0	0	0
9870 00	Ausgleich Treuhandkonto	750.000	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 606	1.293.825	793.825	250.000	250.000	0	0	0	0

- 430 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6200

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.769.991	815.991	606.000	348.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.769.991	815.991	606.000	348.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	390.312	390.312	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	361.570	271.570	30.000	30.000	30.000	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	69.450	19.450	50.000	0	0	0	0	0
9509 00	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	103.185	23.185	30.000	50.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	2.530.556	530.556	900.000	500.000	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.455.073	1.235.073	1.010.000	580.000	630.000	0	0	0
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.128.761	957.761	300.000	271.000	600.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.128.761	957.761	300.000	271.000	600.000	0	0	0
9401 00	Mehrzweckhalle, Sanierung	1.211.650	1.211.650	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	204.615	4.615	80.000	120.000	0	0	0	0
9405 00	Sanierung Kelter Lienzingen	102.785	2.785	100.000	0	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	170.486	120.486	20.000	20.000	10.000	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	32.625	32.625	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	84.104	84.104	0	0	0	0	0	0
9507 00	OKS Lienzingen Platzsanierung	164.932	104.932	0	60.000	0	0	0	0
9508 00	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9509 00	Ortsrandwege	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.583.831	1.033.831	250.000	300.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.770.104	2.745.104	515.000	500.000	10.000	0	0	0

- 431 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.								
999	Allgemeines								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	43.391	37.791	1.300	1.300	1.000	1.000	1.000	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	29.623	14.623	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	73.013	52.413	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	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	300.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 601	694.881	394.881	300.000	0	0	0	0	0
603	Hinter den Zäunen								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 603	10.600	0	10.600	0	0	0	0	0
605	Belag Ludwig-Lenz-Straße								
9501 00	Belag Ludwig-Lenz-Straße	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 605	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
9320 00	Industrie-u. Gewerbegebiet entl. Osttangente Grunderwerb	500.000	500.000	0	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	530.000	530.000	0	0	0	0	0	0
620	Im Öhrlach								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	66.500	0	0	66.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 620	66.500	0	0	66.500	0	0	0	0
9501 00	Im Öhrlach	83.692	83.692	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	83.692	83.692	0	0	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	162.400	0	81.200	81.200	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 622	162.400	0	81.200	81.200	0	0	0	0
9501 00	Burgfeldstraße	79.606	79.606	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	79.606	79.606	0	0	0	0	0	0

- 432 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	Fußweg Röntgenstraße								
9501 00	Fußweg Röntgens-/ Einsteinstraße	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 631	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
632	August-Hebenstreit-Str.								
9501 00	Stichstraße August-Hebenstreit-Str./135.000 Fa. Ganzenmüller	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 632	135.000	0	0	135.000	0	0	0	0
633	Holzbrücke Enztalradweg								
9501 00	Holzbrücke Enztalradweg Ersatz	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 633	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
634	Brücke Mühlhausen								
9501 00	Brücke Mühlhausen - Erneuerung Holzbelag	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 634	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
635	Pforzheimer Weg								
9501 00	Kreisverkehr Pforzheimer Weg	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 635	225.000	0	0	225.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3500 00	Erschließungsbeiträge	3.760.854	1.707.154	40.700	0	175.000	38.000	1.800.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	3.760.854	1.707.154	40.700	0	175.000	38.000	1.800.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	45.036	45.036	0	0	0	0	0	0
9506 00	Mobile Poller Bahnhofstraße	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9510 00	Baumaßnahmen	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0
9512 00	Belag Röntgenstraße	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9513 00	Austraße Lomersheim - 5 Parkplätze	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9514 00	Pirolweg, Wendestelle	15.240	240	0	15.000	0	0	0	0
9515 00	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	41.000-	48.000-	0	7.000	0	0	0	0
9518 00	Berliner Ring/Einm. Lienz. Str. - Fußweg	21.076	1.076	0	20.000	0	0	0	0
9519 00	Verbindungsweg Stadion/Enztalhalle	57.200	31.200	0	26.000	0	0	0	0
9520 00	Fußgängerquerung Illinger Straße	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9521 00	Radverkehrskonzept Mühlacker	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0

- 433 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9530 00	Senderhang Nord Erschließung Ausgaben Maßnahme 999	44.497 822.049	44.497 74.049	0 25.000	0 123.000	0 200.000	0 200.000	0 200.000	0 0
6700	Strassenbeleuchtung								
601	Sommerberg								
9623 00	Sommerberg, BA II Ausgaben Maßnahme 601	64.769 64.769	44.769 44.769	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
631	Allgemein								
9601 00	Fußweg Röntgens-/ Einsteinstraße Ausgaben Maßnahme 631	3.000 3.000	0 0	0 0	3.000 3.000	0 0	0 0	0 0	0 0
632	Allgemein								
9601 00	Stichstraße August-Hebenstreit-Str./ Fa. Ganzenmüller Ausgaben Maßnahme 632	9.000 9.000	0 0	0 0	9.000 9.000	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Allgemeines								
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	944.891	444.891	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
9620 00	Burgfeldstr. Ausgaben Maßnahme 999	4.000 948.891	4.000 448.891	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 100.000	0 0
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen Ausgaben Maßnahme 999	251.646 251.646	161.646 161.646	30.000 30.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000	0 0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land Einnahmen Maßnahme 999	55.000 55.000	0 0	0 0	55.000 55.000	0 0	0 0	0 0	0 0
9503 00	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil	180.435	435	50.000	130.000	0	0	0	0
9505 00	Flußgebietsuntersuchungen Bäche Ausgaben Maßnahme 999	140.000 320.435	0 435	30.000 80.000	110.000 240.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 6	11.455.134	4.430.034	1.527.800	1.499.500	1.531.800	352.000	2.114.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	19.422.306	7.897.706	3.152.000	3.495.600	3.211.000	833.000	833.000	0

- 434 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7610

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 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.	535.096	282.996	48.000	51.100	51.000	51.000	51.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	535.096	282.996	48.000	51.100	51.000	51.000	51.000	0
9502 00	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung	376.273	190.273	38.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
9504 00	Kommun. Altablagerungen Erkundung	17.634	17.634	0	0	0	0	0	0
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage	359.737	188.737	30.000	36.000	35.000	35.000	35.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	753.645	396.645	68.000	73.000	72.000	72.000	72.000	0
7500	Bestattungswesen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	17.199	699	1.500	15.000	0	0	0	0
9401 00	Baumaßnahmen	169.364	49.364	0	0	40.000	40.000	40.000	0
9402 00	St. Peter Ehrenggrabfelder	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
9403 00	St. Peter Zaunerneuerung, Ern. Belag, WC-Anlage	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9501 00	30 Parkplätze Großglattbach	104.368	4.368	0	100.000	0	0	0	0
9502 00	Großglattbach u. Lienzingen Urnengräber	22.697	5.697	7.000	10.000	0	0	0	0
9503 00	St. Peter Urnenreihengräber	46.586	34.586	12.000	0	0	0	0	0
9514 00	Urnenwahlgrabfeld Enzberg	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9600 00	Urnentafelwand 84 Plätze StPeter	35.630	35.630	0	0	0	0	0	0
9604 00	Ersatz Software Friedhofsverwaltung	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	453.843	130.343	20.500	183.000	40.000	40.000	40.000	0
7610	Umlandbau								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	831-	73.831-	17.100	13.900	14.000	14.000	14.000	0
	Ausgaben Maßnahme 250	831-	73.831-	17.100	13.900	14.000	14.000	14.000	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	40.761	5.761	10.000	25.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau, Sanierung	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	9.951	9.951	0	0	0	0	0	0

- 435 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Außentreppe Uhlandbau Schulhof	7.633	7.633	0	0	0	0	0	0
9502 00	Barrierefreier Zugang	283.952	283.952	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	742.297	307.297	410.000	25.000	0	0	0	0
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	86.078	56.078	30.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	86.078	56.078	30.000	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.630.184	901.184	104.000	175.000	150.000	150.000	150.000	0
9401 00	Abbruch Salzsilo Bauhof	40.815	815	0	40.000	0	0	0	0
9403 00	Hochlager für Pflastersteine	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
9404 00	Ausfahrtstor Stichstraße	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9501 00	San. u. Entw. Hoffläche	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.726.998	901.998	104.000	271.000	150.000	150.000	150.000	0
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
999	Allgemeines								
9504 00	Wohnmobilstandplätze Tennis/Freibadwiese	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	98.000	0	98.000	0	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet	90.889	10.889	0	80.000	0	0	0	0
9504 00	Busbucht St.-Markus-Str.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	1.267.000	202.000	0	164.000	588.000	208.000	105.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.377.889	212.889	0	264.000	588.000	208.000	105.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7	701.173	339.073	78.000	131.100	51.000	51.000	51.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7	5.151.840	1.875.340	717.600	829.900	864.000	484.000	381.000	0

- 436 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

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

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8710	Tiefgarage Mühlehof								
999	.								
9420 00	Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen	129.899	9.899	0	120.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	129.899	9.899	0	120.000	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
631	.								
9401 00	Neubau Dauergastronomie	658.000	0	0	658.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 631	658.000	0	0	658.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9401 00	Ausbau Alte Bahnmeisterei	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
601	Sommerberg II								
3402 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.500.000	0	1.000.000	300.000	200.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 601	1.500.000	0	1.000.000	300.000	200.000	0	0	0
619	Gewerbegebiet Lug Osttangente								
3403 00	Lug Osttangente	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 619	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
9321 00	Umlegung Lug Osttangente	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	1.000.000	0	0	1.000.000	0	0	0	0
629	Aischbühl								
3403 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	2.475.000	0	1.000.000	1.475.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 629	2.475.000	0	1.000.000	1.475.000	0	0	0	0
9321 00	Umlegung u. Erschließung	1.169.700	0	1.169.700	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 629	1.169.700	0	1.169.700	0	0	0	0	0
630	Allgemein								
3404 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.800.000	0	100.000	700.000	500.000	500.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 630	1.800.000	0	100.000	700.000	500.000	500.000	0	0
9321 00	Umlegung u. Erschließung	1.600.000	0	600.000	1.000.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 630	1.600.000	0	600.000	1.000.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	9.520.916	9.220.916	200.000	100.000	0	0	0	0

- 437 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

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

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	7.881.460	4.481.460	1.900.000	1.500.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	17.402.376	13.702.376	2.100.000	1.600.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb v. Gewerbegebiet	7.090.976	3.370.976	350.000	370.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
9321 00	Grunderw.Gebiet Waldäcker	2.984	2.984	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.093.960	3.373.960	350.000	370.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	24.177.376	13.702.376	4.200.000	5.075.000	700.000	500.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	11.751.559	3.383.859	2.119.700	3.248.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0

- 438 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.115.510	17.106.110	2.303.300	2.954.700	3.268.300	1.225.700	1.257.400	0
3100 00	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	10.531.179	231.179	3.000.000	3.300.000	3.000.000	1.000.000	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen	221.542	58.542	31.300	32.700	33.000	33.000	33.000	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.	2.901.326-	2.901.326-	0	0	0	0	0	0
3761 00	Einn. a. Kred. v. sonst. öff. Sonderr.	22.811.900	8.462.000	2.866.600	817.500	2.233.100	5.021.200	3.411.500	0
	Einnahmen Maßnahme 999	61.378.806	25.556.506	8.201.200	7.104.900	8.534.400	7.279.900	4.701.900	0
9100 00	Zuführung an Rücklagen	9.369.888	9.369.888	0	0	0	0	0	0
9250 00	Gewährung von Darlehen an öffentliche Sonderrechnungen	1.996.400	0	1.996.400	0	0	0	0	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	4.387.155	1.703.855	342.800	570.500	580.000	590.000	600.000	0
9761 00	Ordentl. Tilg. an sonst. öffentl. Sonderrechn.	4.355.252	1.592.752	658.700	513.800	520.000	530.000	540.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	20.108.695	12.666.495	2.997.900	1.084.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9	61.378.806	25.556.506	8.201.200	7.104.900	8.534.400	7.279.900	4.701.900	0
	Ausgaben Einzelplan 9	20.108.695	12.666.495	2.997.900	1.084.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000	0

- 439 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

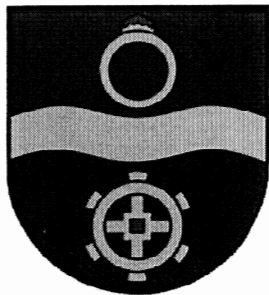
Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	770.545	468.045	105.000	107.500	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.222.000	10.000	0	102.000	70.000	540.000	500.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.528.888	1.499.588	919.000	492.200	1.925.700	3.832.700	2.859.700	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	650.000	0	300.000	350.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	12.875.322	1.614.822	3.501.500	3.777.500	2.460.500	760.500	760.500	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	745.135	58.435	10.000	10.000	666.700	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	862.576	114.176	33.600	121.200	231.200	331.200	31.200	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.613.737	116.737	333.000	264.000	300.000	300.000	300.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.004.582	5.530.782	2.300	461.000	3.500	3.500	3.500	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.948.548	4.640.248	490.000	1.313.300	435.000	35.000	35.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.455.134	4.430.034	1.527.800	1.499.500	1.531.800	352.000	2.114.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	19.422.306	7.897.706	3.152.000	3.495.600	3.211.000	833.000	833.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	701.173	339.073	78.000	131.100	51.000	51.000	51.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.151.840	1.875.340	717.600	829.900	864.000	484.000	381.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	24.177.376	13.702.376	4.200.000	5.075.000	700.000	500.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	11.751.559	3.383.859	2.119.700	3.248.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.378.806	25.556.506	8.201.200	7.104.900	8.534.400	7.279.900	4.701.900	0

- 440 -
Investitionsprogramm 2016 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2014 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	20.108.695	12.666.495	2.997.900	1.084.300	1.100.000	1.120.000	1.140.000	0
	Ausgaben Zusammen	91.034.017	34.277.017	14.369.300	14.733.500	11.557.400	8.726.400	7.370.400	0
	Einnahmen Zusammen	106.384.207	49.627.207	14.369.300	14.733.500	11.557.400	8.726.400	7.370.400	0



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Finanzplanung	14
Investitionsplanung	15
Bilanz 2014	16

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01.2016 – 31.12.2016)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	524.000 €
b.) Summe der Aufwendungen	695.800 €
c.) Verlust	-171.800 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	1.345.200 €
--	-------------

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 16.12.2015



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

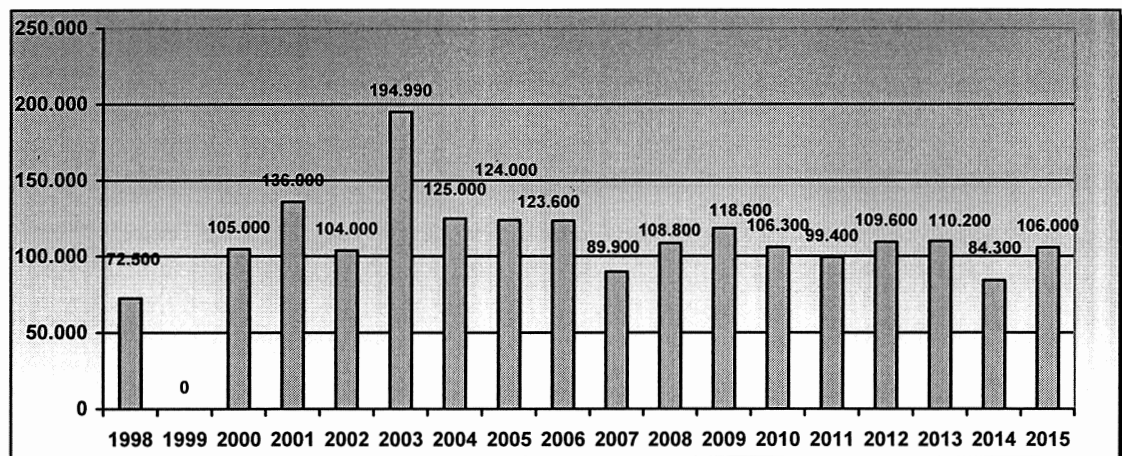
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2016

Der Wirtschaftsplan 2016 umfasst ein Gesamtvolumen von 2.041.000 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

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

Das Freibad ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Mühlacker. Es wurde im Jahr 1957 gebaut und in den Jahren 1999/2000 grundlegend saniert. Das Freibad besteht aus 3 Becken und zahlreichen Freizeitmöglichkeiten.

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2016

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2016						
	Rechnungsergebnis 2014		Planzahlen 2015		Planzahlen 2016	
Umsatzerlöse	166.420,37 €		175.400,00 €		190.800,00 €	
		166.420,37 €		175.400,00 €		190.800,00 €
- Materialaufwand	- 308.885,37 €		- 316.000,00 €		- 319.700,00 €	
- Personalaufwand	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	- 116.842,73 €		- 134.700,00 €		- 116.800,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 352.950,93 €		- 259.700,00 €		- 258.800,00 €	
Betriebsergebnis	- 612.258,66 €	- 612.258,66 €	- 535.000,00 €	- 535.000,00 €	- 504.500,00 €	- 504.500,00 €
+ Zinserträge	577.743,97 €		440.000,00 €		333.200,00 €	
- Zinsaufwand	- €		- €		- €	
Finanzergebnis	577.743,97 €	577.743,97 €	440.000,00 €	440.000,00 €	333.200,00 €	333.200,00 €
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	- 34.514,69 €		- 95.000,00 €		- 171.300,00 €	
- Steuern	- 79.589,47 €		- 35.500,00 €		- 500,00 €	
Jahresgewinn	- € - 114.104,16 €		- € - 130.500,00 €		- € - 171.800,00 €	
Abmangel pro Besucher	- 7,26 €		- 4,85 €		- 4,76 €	

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

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Umsatzerlöse	154.221,13 €	145.171,96 €	178.755,00 €	191.826,00 €	166.420,00 €	175.400,00 €	190.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	18.472,05 €	916,13 €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	228.920,33 €	181.899,82 €	252.221,00 €	280.063,00 €	308.885,00 €	316.000,00 €	319.700,00 €
Personalaufwand	19.481,48 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	125.752,84 €	129.838,93 €	128.469,00 €	134.664,00 €	116.842,00 €	134.700,00 €	116.800,00 €
sonst.betr.Aufwend.	271.718,77 €	292.532,56 €	249.562,00 €	243.001,00 €	352.951,00 €	259.700,00 €	258.800,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	688.926,61 €	680.029,68 €	643.443,00 €	591.334,00 €	577.743,00 €	440.000,00 €	333.200,00 €
Zinsaufwand	- €	1.783,06 €	- €	- €	- €	- €	- €
Steuern	72.291,41 €	69.272,48 €	52.945,00 €	35.431,00 €	79.589,00 €	35.500,00 €	500,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	143.454,96 €	150.790,92 €	139.001,00 €	90.001,00 €	- 114.104,00 €	- 130.500,00 €	- 171.800,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Betriebsergebnis	-458.183,22	-451.497,00	-501.333,00	-528.643,00	-570.500,00	-505.000,00
Finanzergebnis	678.246,62	643.443,00	591.334,00	577.743,00	440.000,00	333.200,00

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.

Baulich soll der Eingangsbereich erneuert und umgestaltet sowie mit einem neuen Kassensystem ausgestattet werden.

Mühlacker, den 16.12.2015


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2016**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	185.000	170.000	146.403
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	4.500
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	200	19
6.2430.151300	Schrankgebühren	700	700	706
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500	0	381
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0	0	1
	Zwischensumme 430	190.800	175.400	152.010
	Summe 43	190.800	175.400	152.010
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.2530.100000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	2.249
6.2532.100000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	12.161
	Summe 53	0	0	14.410
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	333.200	440.000	577.744
	Summe 62	333.200	440.000	577.744
77	Jahresverlust			
6.2777.100000	Jahresverlust	171.800	130.500	114.104
	Summe 77	171.800	130.500	114.104
	Erträge	695.800	745.900	858.269

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 449 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	30.000	34.852
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	25.000	30.000	48.959
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	3.000	3.000	3.415
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	10.286
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	16.000	10.000	12.414
6.2540.541000	Heizung	95.000	95.000	71.749
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.700	2.500	2.576
6.2540.543200	Strom	35.000	32.000	32.606
6.2540.543300	Gas	5.500	5.000	5.412
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	90.000	90.000	86.327
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.018
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500	500	44
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000	9.500	3.959
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000	1.500	574
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500	500	0
	Zwischensumme 540	319.700	316.000	314.192
zu 2540.501:				
davon Erneuerung	Sitzgelegenheiten 15.000 EUR			
	Summe 54	319.700	316.000	314.192

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 450 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	116.800	134.700	116.843
	Summe 57	116.800	134.700	116.843
58 6.2582.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	108.448
	Summe 58	0	0	108.448
59 6.2592.544200	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.500	1.500	1.104
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	6
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700	600	639
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	300	300	0
6.2593.550300	Programme und Programmpflege	100	0	75
	Zwischensumme 593	1.200	1.000	720
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	5.221
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	11.417
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	225.000	225.000	210.105
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	20.100	22.200	10.000
	Zwischensumme 597	250.100	252.200	231.521
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	631
	Summe 59	258.800	259.700	239.196
67 6.2671.542000 6.2671.544100	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Gewerbesteuer Steuern	0 0	15.000 20.000	34.531 44.809
	Zwischensumme 671	0	35.000	79.339
	Summe 67	0	35.000	79.339
68 6.2680.500000	Sonstige Steuern Grundsteuer	500	500	250
	Summe 68	500	500	250
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	695.800	745.900	858.269
	Gesamtsumme Aufwendungen	695.800	745.900	858.269

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2016**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

- 452 -
Vermögensplan 2016
Version 7

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.2860.370000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	116.800	134.700	116.843
7.2862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlagenabgänge	0	0	108.449
7.2875.330200-001	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten Tilgungen	570.500	474.000	330.087
7.2895.391000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Mehreinnahmen Vorjahr	657.900	873.000	1.503.733
	Einnahmen	1.345.200	1.481.700	2.059.113

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

- 453 -
Vermögensplan 2016
Version 7

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2016 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Eingangs- Freibad	170.000	0	250.000	80.000
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	70.000	0	194.871	124.871
zu 7.2906.935000-001 davon: Ersatz Spielgeräte neues Kassensystem	10.000 EUR 60.000 EUR				
7.2907.942500-001	07. Verteilungsanlagen Energieeinspar- Contracting	36.400	0	198.143	161.743
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	6.133.000	6.133.000
7.2936.900200-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	171.800	0	416.404	244.604
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	897.000	0	14.788.699	13.891.699
	Ausgaben	1.345.200	0	22.171.464	20.826.264

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2016 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	170.000,00	185.000,00	187.800,00	190.600,00	193.500,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	440.000,00	333.200,00	320.000,00	310.000,00	300.000,00
6.2777.100000	Jahresverlust	130.500,00	171.800,00	189.400,00	205.100,00	220.900,00
Gesamt Einnahmen		745.900,00	695.800,00	703.500,00	712.000,00	720.700,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	30.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	30.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	3.000,00	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	10.000,00	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00
6.2540.541000	Heizung	95.000,00	95.000,00	96.400,00	97.800,00	99.300,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6.2540.543200	Strom	32.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.2540.543300	Gas	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.700,00	5.800,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	90.000,00	90.000,00	91.400,00	92.800,00	94.200,00
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	9.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2571.580000	Abschreibungen	134.700,00	116.800,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	0,00	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	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2593.550.300	Programme, Programmpflege	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	225.000,00	225.000,00	228.400,00	231.800,00	235.300,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	22.200,00	20.100,00	20.400,00	20.700,00	21.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2671.544100	Steuern	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2680.500000	Grundsteuer	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		745.900,00	695.800,00	703.500,00	712.000,00	720.700,00
Einnahmen Einzelplan		745.900,00	695.800,00	703.500,00	712.000,00	720.700,00
Ausgaben Einzelplan		745.900,00	695.800,00	703.500,00	712.000,00	720.700,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2016 ff

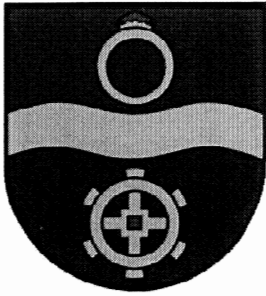
Haushaltsstelle		Bezeichnung		Plan		Ergebnis in EUR 2014	Gesamt E/A	bisher bereit.	Investitionsprogramm in EUR		
Nr.		2015	VE 2015	2016	2017				2018	2019	
Einnahmen											
2811											
.300200	Jahresgewinn	0,00	0	0,00	116.843,00		0,00	0,00	0		
2860											
.370000	Abschreibungen	134.700,00	0	116.800,00	108.449,00		116.000,00	116.000,00	116.000,00		
2875											
.330200	Tilgungen	474.000,00	0	570.500,00	330.087,00		580.000,00	590.000,00	600.000,00		
2895											
.391000	Mehreinnahmen Vorjahr	873.000,00	0	657.900,00	1.503.734,00		897.000,00	1.317.200,00	1.731.700,00		
Gesamt Einnahmen		1.481.700,00	0	1.345.200,00	2.059.113,00		1.593.000,00	2.023.200,00	2.447.700,00		
Ausgaben											
2936											
.90200	Jahresverlust	130.500,00	0	171.800,00	114.104,00	990.504,00	244.604,00	189.400,00	205.100,00	220.900,00	
2902											
.950100	Umbau Eingangsbereich Freibad	80.000,00	0	170.000,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	
2906											
.935000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	73.000,00	0	70.000,00	22.470,00	347.871,00	124.871,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
2907											
.942500	Energieeinsparungen	53.400,00	0	36.400,00	36.396,00	324.343,00	161.743,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00	
2931											
.900000	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0,00	1.500.000,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0	0	0	
2999											
.900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	1.144.800,00	0	897.000,00	386.143,00	20.225.799,00	13.891.699,00	1.317.200,00	1.731.700,00	2.140.400,00	
Gesamt Ausgaben		1.481.700,00	0	1.345.200,00	2.059.113,00	28.181.517,00	20.635.917,00	1.593.000,00	2.023.200,00	2.447.700,00	
Einnahmen											
		1.481.700,00	0	1.345.200,00	2.059.113,00			1.593.000,00	2.023.200,00	2.447.700,00	
Ausgaben											
		1.481.700,00	0	1.345.200,00	2.059.113,00	28.181.517,00	20.635.917,00	1.593.000,00	2.023.200,00	2.447.700,00	

Eigenbetrieb "Freibad Mühlacken"
Bilanz zum 31. Dezember 2014

[illegible]

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	15
Übersicht über den Stand der Schulden	18
Stellenplan	19
Finanzplan	20
Investitionsplan	24
Bilanz 2014	27

Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01.2016 – 31.12.2016)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	6.085.000 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.882.900 €
c.) Gewinn	202.100 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.461.900 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

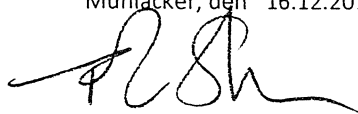
§ 2
Kredite

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

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 16.12.2015



Schneider
Oberbürgermeister

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2016

Der Wirtschaftsplan 2016 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.546.900 €. 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 2016

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2016		Planzahlen 2016		Planzahlen 2015		Rechnungsergebnis 2014	
Erträge		6.085.000,00 €		5.824.000,00 €		6.426.086,00 €	
			6.085.000,00 €		5.824.000,00 €		6.426.086,00 €
- Materialaufwand	-	382.000,00 €		362.600,00 €		361.188,00 €	
- Personalaufwand	-	650.100,00 €		640.300,00 €		621.819,00 €	
- Abschreibungen	-	1.288.100,00 €		1.210.600,00 €		1.288.135,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	-	2.843.600,00 €		2.641.000,00 €		2.894.877,00 €	
Betriebsergebnis		921.200,00 €	921.200,00 €	969.500,00 €	969.500,00 €	1.260.067,00 €	1.260.067,00 €
+ Zinserträge		- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	-	719.100,00 €		752.700,00 €		777.816,00 €	
Finanzergebnis	-	719.100,00 €	- 719.100,00 €	752.700,00 €	- 752.700,00 €	777.816,00 €	- 777.816,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit			202.100,00 €		216.800,00 €		482.251,00 €
- Steuern			- €		- €		- €
Jahresgewinn	-	- €	202.100,00 €	- €	216.800,00 €	- €	482.251,00 €

Der geplante Jahresüberschuss 2016 dient dem Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren gemäß der Gebührenkalkulation für das Jahr 2016.

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Abwasser

Position	2013	2014	2015	2016
Betriebsergebnis	1.564.495,00	1.260.067,00	969.500,00	921.200,00
Finanzergebnis	-839.055,00	-777.816,00	-752.700,00	-719.100,00

Kalkulationsgrundlage Abwassergebühr 2016

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

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (641.400 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (77.700 €).

Vermögensplan 2016

Vermögensplan 2016

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
Kanalrelining Gesamtstadt	200.000,00
RÜB Herrenwaagstr. Planung	20.000,00
Hausanschlüsse	20.000,00
Kanalplan Lienzingen	35.000,00
Kanal Sommerberg BA II	60.000,00
Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000,00
Kanalaustausch Andreas Scheck Str.	60.000,00
Kanalaufweitung Lienzinger Straße	100.000,00
Fernüberwachung RÜB im Stadtgebiet	80.000,00

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

KW Lomersheim Lager/Gerätehalle	25.000,00
---------------------------------	-----------

An investiven Beiträgen und Zuschüssen werden 622.700 € erwartet. Für 2016 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.039.800 €.

Mühlacker, den 16.12.2015


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2016**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Erträge

- 464 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	700.000	720.000	750.328
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung (PV Anlage)	5.000	2.000	2.318
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.000	88.000	96.158
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	5.000	6.000	7.236
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.495.000	2.490.000	2.665.962
	Zwischensumme 430	3.310.000	3.306.000	3.522.001
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	202.600	203.700	202.604
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.300	44.600	44.270
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	10.900	10.934
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	4.446
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.500	34.100	34.496
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	182.200	140.500	182.171
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.700	18.700	18.603
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	23.400	23.100	23.425
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	530.100	489.100	529.953
	Summe 43	3.840.100	3.795.100	4.051.954
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	35.000	0	18.117
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	3.000	0	3.000
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	4.000	0	4.411
	Zwischensumme 510	42.000	0	25.527
	Summe 51	42.000	0	25.527

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	2.000	11.304
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	0
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	4.051
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	500	1.258
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000	6.000	44
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	125.000	110.000	565.597
6.5534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	20.000	14.000	58.398
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000	9.000	57.499
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000	2.000	10.440
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	239.000	220.000	152.282
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	100.000	80.000	90.443
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	68.100	45.000	49.058
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	413.700	405.100	413.665
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	18.900	33.900	18.923
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	12.100	8.500	12.139
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	11.300	3.800	11.250
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	7.800	1.700	7.809
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	386.000	354.500	386.733
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	143.000	118.000	30.352
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	140.800	120.200	133.885
6.7534.160300	Kostenersatz Klärwerk	1.000	0	964
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	485.500	489.500	313.283
	Zwischensumme 534	2.196.900	2.026.900	2.331.527
	Summe 53	2.196.900	2.026.900	2.331.527
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.9620.101000	Zinseinnahmen	1.000	0	3.571
6.3621.100000	Nebenforderungen	5.000	2.000	13.436
	Summe 62	6.000	2.000	17.007
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	1
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	69
	Zwischensumme 662	0	0	71
	Summe 66	0	0	71
	Erträge	6.085.000	5.824.000	6.426.086

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 466 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	18.000	15.000	14.752
6.4540.500100	Strom	154.000	133.000	143.906
6.5540.500100	Strom	44.000	40.000	37.579
6.6540.500100	Strom	33.000	35.000	32.371
6.7540.500100	Strom	29.000	30.000	28.450
6.9540.500100	Strom	11.000	28.000	9.492
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	600	700
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	782
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	791
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500	1.000	470
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500	1.000	1.423
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000	9.000	7.038
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	922
6.3540.500300	Portokosten	5.000	1.500	4.535
6.9540.501000	Gas	5.000	8.000	1.047
	Zwischensumme 540	313.500	305.600	284.256
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	10.000	17.523
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000	0	1.264
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.000	1.500	13.528
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	3.000	681
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	558
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	0	502
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	32.000	42.000	42.875
	Zwischensumme 543	68.500	57.000	76.932
	Summe 54	382.000	362.600	361.188

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.0551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	2.500-
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	439.600	435.700	418.447
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.600	23.300	22.772
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.600	23.300	22.772
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.300	11.700	11.385
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.500	1.000	12.381
6.4551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	0	226
6.5551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0	0	226
	Zwischensumme 551	502.700	495.100	485.724
	Summe 55	502.700	495.100	485.724
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	89.600	88.800	82.694
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	5.200	4.900	4.199
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	5.200	4.900	4.199
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.700	2.500	2.099
	Zwischensumme 560	102.700	101.100	93.191
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	38.900	38.600	37.786
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.300	2.200	2.047
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.300	2.200	2.047
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.200	1.100	1.024
	Zwischensumme 565	44.700	44.100	42.904
	Summe 56	147.400	145.200	136.095
	Personalaufwendungen	650.100	640.300	621.819

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 468 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000	1.200	322
6.4590.500000	Abwasserabgabe	125.000	145.000	449.182
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000	22.000	53.989
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	29.026
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	4.000	8.178
	Zwischensumme 590	165.000	187.200	540.697
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.000	500	428
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.028
	Zwischensumme 591	2.500	2.000	1.456
6.0592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	200	0
6.3592.500000	Versicherungen	700	700	729
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.500	1.503
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	300	417
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	200	1.017
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.000	177
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	1.700	1.816
	Zwischensumme 592	6.800	5.600	5.659
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	154
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500	400	1.305
6.0593.500200	Programme und Programmpflege	0	500	0
	Zwischensumme 593	2.000	1.400	1.459
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	4.000	3.300	4.006
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	200	200	184
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0	200	0
	Zwischensumme 594	4.200	3.700	4.190
6.0595.500000	Öffentl. Bekanntmachungen	1.800	0	1.778
6.3595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	0	1.497
	Zwischensumme 595	3.300	0	3.275
6.0596.500000	Dienstreisen	1.000	1.000	701
6.4596.500000	Dienstreisen	0	0	29
	Zwischensumme 596	1.000	1.000	730
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	959
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	10.000	38.785
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.000	5.000	21.806
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	2.000	42.599
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	37.000	2.000	32.625

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
6.7597.500100	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke	1.000	1.000	6.879
6.9597.500100	und baulichen Anlagen Unterhaltung der Grundstücke	2.000	1.000	90
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000	3.000	3.630
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000	300.000	360.633
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	19.290
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	10.000	11.321
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	3.493
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	8.840
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	43.794
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	6.000	2.239
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	5.500	4.220
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	10.000	7.463
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	36
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	500	2.462
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	2.000	3.311
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	3.204
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	9.500	10.000	9.166
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	500	0	508
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000	0	1.939
6.3597.500500	Unterhaltung EDV Geräte	0	0	2.629
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000	20.000	22.764
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000	10.000	16.218
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000	4.000	4.365
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	500	1.500	182
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	1.500	1.679
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	500	1.500	77
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.500	0	1.280
6.0597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	824
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	130.000	125.000	142.546
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	10.000	10.000	22.410
6.0597.510300	EDV-Aus- und Fortbildung	500	500	0
6.3597.510300	Pprogramme, Programmpflege	15.000	8.900	17.739
6.0597.510400	Müllgebühren	500	0	446
6.4597.510400	Müllgebühren	500	200	239
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	130.900	100.900	58.505
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	63.500	62.200	20.625
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	14.900	14.800	5.965
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	10.300	9.100	6.320
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	11.800	9.100	5.385
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	17.500	19.800	17.587
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500	2.100	3.766
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	500	2.500	552
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200	2.000	2.240
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	900	300	856
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	0	300	58
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	59.000	56.000	59.033
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	82.400	65.000	82.438
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	76.000	84.000	76.031
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	70.500	76.000	70.468
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	48.900	39.000	48.911
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	600	0	560
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	48.600	34.000	48.628
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	46.000	43.000	45.352
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	143.000	118.000	30.352
6.3597.510900	Verrechnung VKST	29.300	12.000	28.705
6.4597.510900	Kanäle und Sonderbauten Verrechnung VKST	42.100	76.600	36.997

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 470 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
6.5597.510900	Klärwerk Lomersheim Verrechnung VKST	27.000	19.100	26.323
6.6597.510900	Klärwerk Enzberg Verrechnung VKST	25.000	8.700	24.806
6.7597.510900	Klärwerk Lienzingen Verrechnung VKST	17.400	3.800	16.945
6.9597.510900	Klärwerk Mühlhausen Verrechnung VKST	0	0	108
	Zwischensumme 597	1.672.300	1.487.400	1.580.205
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	500	0	646
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	5.000	1.000	1.557
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	35.000	7.343
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000	10.000	7.882
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	344.700	346.500	222.431
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	87.400	87.000	56.391
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	38.900	39.000	25.063
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	14.500	17.000	9.399
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000	15.000	13.867
6.9599.500700	Laborbedarf	0	0	1.271
6.3599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	0	0	1.840
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000	28.000	21.093
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	35.000	33.000	36.700
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000	20.000	22.787
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	10.000	7.000	10.780
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	210.000	210.000	218.265
6.0599.500900	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	800	0
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500	900	1.230
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	924
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500	0	1.060
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500	0	1.168
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	500	0	476
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	90.000	80.000	87.374
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	20.000	20.000	7.540
	Zwischensumme 599	986.500	952.700	757.086
	Summe 59	2.843.600	2.641.000	2.894.758
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	617.400	633.800	617.441
6.4630.500000	Abschreibungen	460.700	370.200	460.665
6.5630.500000	Abschreibungen	66.600	64.200	66.599
6.6630.500000	Abschreibungen	40.100	38.800	40.113
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100	13.400	13.116
6.9630.500000	Abschreibungen	90.200	90.200	90.201
	Zwischensumme 630	1.288.100	1.210.600	1.288.135
	Summe 63	1.288.100	1.210.600	1.288.135

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 471 -
Erfolgsplan 2016
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	641.400	673.500	697.328
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	77.700	79.200	80.488
	Zwischensumme 651	719.100	752.700	777.816
	Summe 65	719.100	752.700	777.816
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	2
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	117
	Zwischensumme 663	0	0	119
	Summe 66	0	0	119
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	202.100	216.800	482.251
	Summe 77	202.100	216.800	482.251
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.434.900	5.183.700	5.804.267
	Gesamtsumme Aufwendungen	6.085.000	5.824.000	6.426.086

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2016**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2016

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	202.100	216.800	482.251
7.4803.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	15.000	5.000	38.960
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	5.000	
7.6802.300000-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	10.000	10.000	11.671
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>30.000</i>	<i>20.000</i>	<i>50.632</i>
7.3831.300000-001	08. Beiträge Entwässerungsbeiträge	592.700	250.500	64.873
7.9852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	0	0	0
7.3860.300000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	617.400,00	633.800,00	617.441
7.4860.300000-001	Abschreibungen	460.700,00	370.200,00	460.665
7.5860.300000-001	Abschreibungen	66.600,00	64.200,00	66.599
7.6860.300000-001	Abschreibungen	40.100,00	38.800,00	40.113
7.7860.300000-001	Abschreibungen	13.100,00	13.400,00	13.116
7.9860.300000-001	Abschreibungen	90.200,00	90.200,00	90.201
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.288.100</i>	<i>1.210.600</i>	<i>1.288.135</i>
7.3862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlagenabgänge	0	0	0
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	349.000	871.000	1.455.104
	Summe Einnahmen	2.461.900	2.568.900	3.340.994

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2016

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ab 2012	
		Plan- ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermächtigung 2016 EUR	Gesamtaus- gabenbedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
Nr.	Bezeichnung				
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
7.4902.900001-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten KW Lomersheim Geräte-/Lagerhalle	25.000		25.000	0
7.3907.900001-001	07. Verteilungsanlagen Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	20.000		47.875	27.875
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		123.199	103.199
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen	35.000		70.000	35.000
7.3907.900020-001	Kanal Sommerberg BA II	60.000		160.000	100.000
7.3907.900021-001	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000		40.000	20.000
7.3907.900022-001	Kanalaustausch Andreas-Scheck-Str.	60.000		120.000	60.000
7.3907.900023-001	Kanalaufweitung Lienzinger Straße	100.000		100.000	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	<i>535.000</i>	<i>0</i>	<i>1.090.558</i>	<i>655.558</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		10.000	5.000
7.3908.900003-001	RÜB im Stadtgebiet Fernüberwachung	80.000		120.000	40.000
7.3908.900004-001	RÜB Pumpwerk Lom. Steuerung	15.000		50.000	35.000
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000		28.047	18.047
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg)	5.000		17.634	12.634
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000		15.994	10.994
7.7908.900002-001	Erneuerung/Ersatz (Mühlhausen)	2.000		4.000	2.000
7.9908.900002-001	Erneuerung Ersatz (Schlamm)	7.500		18.045	10.545
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	<i>132.000</i>	<i>0</i>	<i>275.728</i>	<i>143.728</i>
7.0909.900001-001	09. Betriebs- und Geschäftsaustattung Beschaffung Dienstfahrzeug	15.000		15.000	0
7.4909.900002-001	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000		38.178	33.178
	<i>Summe Erwerb bewegliches Vermögen</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>53.178</i>	<i>33.178</i>
7.4920.900000-001	16. Erwerb längerfristiger Vorräte Vorrat Fällmitteltank KA Lomersheim	0	0	3.969	3.969
7.9935.900000-001	20. Gewinnverwendung Gewinnverwendung	177.000		3.126.951	2.949.951
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	202.600,00		1.018.187	815.587
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	34.500,00		181.859	147.359
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	44.300,00		189.178	144.878
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	182.200,00		589.753	407.553
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900,00		44.622	33.722
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.700,00		111.457	92.757
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	4.500,00		158.364	153.864
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	23.400,00		111.753	88.353
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00		26.607	25.707
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00		35.981	28.781
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	900,00		4.628	3.728
	<i>Summe Auflösungen:</i>	<i>530.100</i>	<i>0</i>	<i>2.472.389</i>	<i>1.942.289</i>
7.9951.900000-001	Kredittilgungen Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	32.700,00		149.917	117.217
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	1.007.100,00		3.603.601	2.596.501
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	<i>1.039.800</i>		<i>3.753.518</i>	<i>2.713.718</i>
7.7999.900000-001	Erübrigte Mittel	0		2.719.928	2.719.928
	<i>Summe Ausgaben</i>	<i>2.461.900</i>	<i>0</i>	<i>13.523.250</i>	<i>11.161.350</i>

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Abwasser -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2015 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2016 €	Tilgungen 2016 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2016 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund		0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.739.049	1.707.765	32.707	1.675.058
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.556.423	4.380.610	459.190	3.921.420
1.4 Kreditmarkt	12.189.085	11.659.435	547.918	11.111.517
noch nicht realisiert				0
Summe 1	18.484.557	17.747.810	1.039.815	16.707.995
Neuaufnahme 2016				0
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				16.707.995
<u>Nachrichtlich</u>				
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Jahresbetrag	Gesamtverpflich- tung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern				

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

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasser 2016 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2016	2017	2018	2019
Einnahmen					
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00	2.495.000,00
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	202.600,00	202.600,00	202.600,00	202.600,00
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	44.300,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	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
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	900,00	900,00	900,00	900,00
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	182.200,00	182.200,00	182.200,00	182.200,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	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
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	35.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	3.000,00	0,00	0,00	0,00
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	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
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	125.000,00	125.000,00	126.900,00	128.800,00
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	20.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	239.000,00	242.600,00	246.200,00	249.900,00
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	68.100,00	69.100,00	70.100,00	71.200,00
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	413.700,00	419.900,00	426.200,00	432.600,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	11.300,00	11.500,00	11.700,00	11.900,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	7.800,00	7.900,00	8.000,00	8.100,00
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	386.000,00	386.000,00	386.000,00	386.000,00
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	140.800,00	140.800,00	140.800,00	140.800,00
6.7534.160300	Kostensersatz Klärwerk	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	485.500,00	485.500,00	485.500,00	485.500,00
6.9620.101000	Zinseinnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3621.100000	Nebenforderungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Gesamt Einnahmen		6.085.000,00	6.077.900,00	6.095.400,00	6.113.200,00
Ausgaben					
6.3540.500100	Strom	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
6.4540.500100	Strom	154.000,00	156.300,00	158.600,00	161.000,00
6.5540.500100	Strom	44.000,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00
6.6540.500100	Strom	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
6.7540.500100	Strom	29.000,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00
6.9540.500100	Strom	11.000,00	11.200,00	11.400,00	11.600,00
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2016	2017	2018	2019	
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.3540.500300	Portokosten	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.9540.501000	Gas	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00	
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00	
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	439.600,00	446.200,00	452.900,00	459.700,00	
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.600,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00	
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	89.600,00	90.900,00	92.300,00	93.700,00	
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	5.200,00	5.300,00	5.400,00	5.500,00	
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	38.900,00	39.500,00	40.100,00	40.700,00	
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4590.500000	Abwasserabgabe	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.05925.000000	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3592.500000	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00	
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00	800,00	800,00	
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00	800,00	800,00	
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.0593.500000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0593.500200	Programm und Programmpflege			0,00	0,00	
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	4.000,00	4.000,00	4.200,00	4.300,00	
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	
6.4594.500000	Fernmeldegebühren			0,00	0,00	
6.0595.500000	Öffentl. Bekanntmachungen	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6.3595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0596.500000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2016	2017	2018	2019	
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	37.000,00	37.600,00	38.200,00	38.800,00	
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000,00	304.500,00	309.100,00	313.700,00	
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	9.500,00	9.600,00	9.700,00	9.800,00	
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	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	
6.3597.510300	Programme, Programmpflege	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.0597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.4597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	130.900,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00	
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	63.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	900,00	900,00	900,00	900,00	
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	82.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00	
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	70.500,00	70.500,00	70.500,00	70.500,00	
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	48.900,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00	
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	600,00	600,00	600,00	600,00	
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	29.300,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00	
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2016	2017	2018	2019	
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	143.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00	
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	344.700,00	344.700,00	344.700,00	344.700,00	
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	87.400,00	87.400,00	87.400,00	87.400,00	
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00	
6.0599.500900	Sons. Sächl. Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband	90.000,00	91.400,00	92.800,00	94.200,00	
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.3630.500000	Abschreibungen	617.400,00	626.700,00	636.100,00	645.600,00	
6.4630.500000	Abschreibungen	460.700,00	467.600,00	474.600,00	481.700,00	
6.5630.500000	Abschreibungen	66.600,00	67.600,00	68.600,00	69.600,00	
6.6630.500000	Abschreibungen	40.100,00	40.700,00	41.300,00	41.900,00	
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100,00	13.300,00	13.500,00	13.700,00	
6.9630.500000	Abschreibungen	90.200,00	91.600,00	93.000,00	94.400,00	
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	641.400,00	650.000,00	659.800,00	669.700,00	
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	77.700,00	76.000,00	77.100,00	78.300,00	
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9778.500000	Jahresgewinn	202.100,00	135.200,00	88.400,00	41.300,00	
Gesamt Ausgaben		6.085.000,00	6.077.800,00	6.095.400,00	6.113.200,00	
Summe Einnahmen		6.085.000,00	6.077.900,00	6.095.400,00	6.113.200,00	
Summe Ausgaben		6.085.000,00	6.077.800,00	6.095.400,00	6.113.200,00	

Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasser

2016 ff

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2016	VE2016	2015			2017	2018	2019
	Ausgaben Vorkostenstelle	17.500	0	2.500	37.008	9.508	2.500	2.500	2.500
0908									
.900002	Maschinen und Geräte	2.500	0	2.500	22.008	9.508	2.500	2.500	2.500
0909									
.900001	Beschaffung Dienstfahrzeug	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Einnahmen Kanäle und Sonderbauten	1.412.200	0	1.101.100	4.776.600	0	791.900	754.500	716.900
3811									
.300000	Jahresgewinn	202.100	0	216.800	683.800	0	135.200	88.400	41.300
3831									
.300000	Entwässerungsbeiträge	592.700	0	250.500	933.200	0	30.000	30.000	30.000
3860									
.300000	Abschreibungen	617.400	0	633.800	3.159.600	0	626.700	636.100	645.600
	Ausgaben Kanäle und Sonderbauten	872.100	0	803.300	6.671.700	1.747.368	1.212.100	2.137.100	1.647.100
3907									
.900000	Verteilungsanlagen	535.000	0	475.000	6.037.422	837.422	930.000	1.875.000	1.385.000
.900001	Osttangente	20.000	0	20.000	1.347.875	27.875	300.000	980.000	0
.900005	Kanalrelining	200.000	0	200.000	1.289.484	289.484	200.000	200.000	200.000
.900007	Hangwasserabl. Igelsbach	0	0	0	0	0	0	0	0
.900008	Kanal Sommerberg BA I	0	0	0	186.261	186.261	0	0	0
.900009	Hinter den Zäunen	0	0	0	25.191	25.191	0	0	0
.900012	RÜB Herrenwaagstr.	20.000	0	20.000	790.000	20.000	230.000	500.000	0
.900014	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	203.199	103.199	20.000	20.000	20.000
.900015	RÜB Bischof-W.-Platz	0	0	0	25.412	25.412	0	0	0
.900016	RÜB Pumpwerk Mühlh.	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0
.900017	Feinsieb RÜB Erlenbachm.	0	0	0	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	60.000	0	100.000	160.000	0	0	0	0
.900021	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	20.000	0	20.000	240.000	20.000	180.000	0	0
.900022	Kanalaustausch Andreas-Scheck-Str.	60.000	0	60.000	120.000	0	0	0	0
.900027	Rückhaltekanal Industriestraße				970.000			70.000	900.000
.900024	Rückhaltekanal Kisslingweg				80.000			0	80.000
.900025	Rückhaltekanal Öschelbronner Str.				30.000			0	30.000
.900026	Rückhaltekanal Banzhafstraße				30.000			0	30.000
.900023	Kanalaufweitung Lienzinger Str.	100.000			100.000		0		
.900028	Kanalaufweitung Baron-Müller-Weg				60.000			60.000	0
.900029	Kanalaufweitung Turmstraße				35.000			0	35.000
.900030	RÜB Meisenweg				100.000			10.000	90.000
.900031	Kanalplan Mühlhausen				0				
.900032	Kanalplan Großglattbach				35.000			35.000	
3908									
.900002	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.900004	RÜB Pumpw. Festpl. Fernüberwachung	15.000		35.000	85.000	35.000	0		
.900003	RÜB im Stadtgebiet	80.000	0	40.000	240.000	40.000	40.000	20.000	20.000
3940									
.900000	Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	202.600	0	203.700	1.829.687	815.587	202.600	202.600	202.600
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	34.500	0	44.600	196.959	14.359	34.500	34.500	34.500
	Einnahmen Kläranlage Mühlacker	475.700	0	375.200	2.289.800	0	472.600	479.600	486.700
4803									
.300000	Zuschüsse von Gem. u. Gemeindeverbänden	15.000		5.000	35.000	0	5.000	5.000	5.000
4860									
.300000	Abschreibungen	460.700	0	370.200	2.254.800	0	467.600	474.600	481.700
	Ausgaben Kläranlage Mühlacker	269.500	0	53.400	1.056.400	606.656	244.500	244.500	244.500
4901									
.900000	GIS, Hard- und Software, Programme	3.000	0	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4902									
.900001	Geräte/Lagerhalle	25.000	0	0	25.000	0		0	0
4908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	10.000	0	10.000	68.047	18.047	10.000	10.000	10.000

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsporgramm in EUR		
		2016	VE2016	2015			2017	2018	2019
.900003	Sandwaschanlage								
4909									
.900002	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	58.178	33.178	5.000	5.000	5.000
4940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	44.300	0	10.900	332.978	144.878	44.300	44.300	44.300
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	182.200	0	4.500	1.140.853	407.553	182.200	182.200	182.200
	Einnahmen Kläranlage Enzberg	71.600	0	69.200	361.600		72.600	73.600	74.600
5803									
.300000	Zuweisungen von	5.000	0	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
5860									
.300000	Abschreibungen	66.600	0	64.200	336.600	0	67.600	68.600	69.600
	Ausgaben Kläranlage Enzberg	34.600	0	40.000	178.400	138.931	34.600	34.600	34.600
5908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	5.000	0	5.000	37.634	12.634	5.000	5.000	5.000
5940					0				
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	900	78.222	33.722	10.900	10.900	10.900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	18.700	0	34.100	201.475	92.575	18.700	18.700	18.700
	Einnahmen Kläranlage Lienzingen	50.100	0	48.800	252.800	0	50.700	51.300	51.900
6802									
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	10.000		10.000	50.000		10.000	10.000	10.000
6860									
.300000	Abschreibungen	40.100	0	38.800	202.800		40.700	41.300	41.900
	Ausgaben Kläranlage Lienzingen	32.900	0	202.200	333.800	253.211	32.900	32.900	32.900
6908									
.900002	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	35.994	10.994	5.000	5.000	5.000
.900006	Sanierung Zulaufschnecke	0		38.000	38.000				
6940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	4.500	0	140.500	312.364	153.864	4.500	4.500	4.500
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	23.400	0	18.700	200.653	88.353	23.400	23.400	23.400
	Einnahmen Kläranlage Mühlhausen	13.100	0	13.400	67.000		13.300	13.500	13.700
7860									
.300000	Abschreibungen	13.100	0	13.400	67.000	0	13.300	13.500	13.700
	Ausgaben Kläranlage Mühlhausen	10.100	0	32.300	129.188	56.488	10.100	10.100	10.100
7908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	2.000	0	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	23.100	52.407	25.707	900	900	900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	7.200	64.781	28.781	7.200	7.200	7.200
7999									
.900000	Erübrigte Mittel lfd. Jahr	0		0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend	90.200	0	90.200	5.464.700	0	1.420.800	2.137.400	1.726.100
9860									
.300000	Abschreibungen	90.200	0	90.200	459.400	0	91.600	93.000	94.400
9852									
.300000	Kredite von Dritten	0	0	0	5.005.300	0	1.329.200	2.044.400	1.631.700
	Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend	1.225.200	0	1.435.200	12.777.942	6.685.942	1.285.200	1.048.200	1.098.200
9908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	7.500	98.045	10.545	7.500	7.500	57.500
9940									
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	900	0	900	9.128	4.628	900	900	900
9951									
.900000	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	32.700	0	31.300	279.317	117.217	32.700	32.700	32.700
9952									
.900000	Tilgung v. Krediten Dritt	1.007.100	0	705.500	8.337.501	3.603.601	1.007.100	1.007.100	1.007.100
9935.									

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR		
		2016	VE2016	2015			2017	2018	2019
.900000	Gewinnverwendung	177.000		690.000	4.053.951	2.949.951	237.000		0
3895									
.300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	349.000		871.000					
Summe der Einnahmen		2.461.900	0	2.568.900			2.821.900	3.509.900	3.069.900
Summer der Ausgaben		2.461.900	0	2.568.900	21.184.438	9.498.104	2.821.900	3.509.900	3.069.900

31.12.2014	31.12.2013
Euro	Euro

) = davon mit einer Restlaufzeit
bis zu einem Jahr

STADT MÜHLACKER



EIGENBETRIEB

GARTENSCHAU ENZGÄRTEN

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	9
Finanzplan	12
Investitionsplan	13

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Gartenschau Enzgärten
für das Wirtschaftsjahr 2016
(01.01.2016 – 31.12.2016)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 15.12.2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2016 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	1.623.200 €
b.) Summe der Aufwendungen	1.836.800 €
c.) Verlust	213.600 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung	680.000 €
--------------------------------------	-----------

<u>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</u>	0 €
---	-----

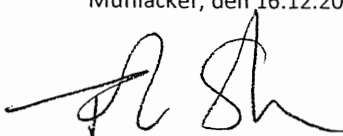
§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	200.000 €
--	-----------

Mühlacker, den 16.12.2015



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2016

Der Wirtschaftsplan umfasst ein Gesamtvolumen von 2.516.800 €.

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

Die Stadt Mühlacker führte im Jahr 2015 im Rahmen des Landesprogrammes „NSL- Natur in Stadt und Land“ die Gartenschau durch. Im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesen sind Rückbaumaßnahmen, steuerliche Restabwicklungen sowie Abrechnungen mit der Stadt.

Bei den steuerlichen Restabwicklungen handelt es sich um die Abführung der Umsatzsteuer aus der sogenannten Unentgeltlichen Wertabgabe, für den Teil der Daueranlagen welche im Jahr 2016 (wieder) in das Hoheitsvermögen der Stadt zurückgeführt werden.

Die Steuerlast ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen dem (fiktiven) Aufwand für unentgeltliche Wertabgabe (6.1594.500014) und den (fiktiven) Erträgen aus der Verwendung von Gegenständen außerhalb des Unternehmens (6.1610.100016).

Der Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten wurde zum 01.01.2012 gegründet.

Mühlacker, den 16.12.2015


Rapp

Gesamtauswertung Eigenbetrieb Gartenschau

**Erfolgsplan
2016**

Erfolgsplan 2016

- 492 -

- Erträge -

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
1	2	3	4	6
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.1530.100000	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Zwischensumme	0	0	0
61	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
6.1610.100000	Einnahmen			397.513
6.1610.100001	Eintrittsgelder		1.500.000	0
6.1610.100003	Einnahmen Sponsoring		250.000	212.000
6.1610.100004	Einnahmen Spenden			4.500
6.1610.100006	Dauerkarten Vorverkauf			168.261
6.1610.100007	Tageskarten Vorverkauf			12.752
6.1610.100004	Ersätze und ähnliche Einnahmen		50.000	278
6.1610.100005	TBW Zuschuss		150.000	
6.1610.100016	Verwendung v. Gegenst. auss. des Unternehm.	1.623.200		
	Zwischensumme	1.623.200	1.950.000	397.791
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.1620.100000	Zinseinnahmen			778
	Zwischensumme	0	0	778
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust	213.600		370.773
	Zwischensumme	213.600	0	370.773
	Summer Erträge	1.836.800	1.950.000	769.343

Erfolgsplan 2016

- 493 -

- Aufwendungen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
54	Aufwendungen			
6.1540.500000	Ausstellungen			60.310
6.1540.500001	Wechsel flor			27.372
6.1540.500002	Ausstellungsbeiträge FGS		6.000	22.058
6.1540.500003	Kunst		5.000	22
6.1540.500006	temp. Möblierung/Ausstattung		31.700	8.108
6.1540.500008	Pflege		0	0
6.1540.500011	Pacht Gelände		0	2.750
6.1540.500013	Rückbau	80.000	123.500	0
	Zwischensumme	80.000	166.200	60.310
6.1541.500000	Logistik/Betriebskosten			50.070
6.1541.500001	Sonstige Baumaßnahmen		5.000	17.803
6.1541.500002	Tore, Zäune		0	116
6.1541.500003	Container/Pavillions		0	219
6.1541.500005	Leitsystem		0	1.201
6.1541.500006	Ausstattung Treffpunkt BW		10.000	0
6.1541.500007	Grundausbau		0	6
6.1541.500008	Gartenschaubüro		0	6.291
6.1541.500011	Reinigung			2.248
6.1541.500014	Rettungsdienst		12.000	0
6.1541.500016	Parken		5.000	0
6.1541.500017	Fahnen		5.000	0
6.1541.500018	Kassenwesen Personal			19.244
6.1541.500019	Wasser/Abwasser/Strom		35.000	0
6.1541.500020	Reparaturen		10.000	0
6.1541.500021	Müll/Entsorgung			0
6.1541.500022	Versicherungen			0
6.1541.500023	Reisekosten		2.000	1.504
6.1541.500024	Helfer / Ehrenamtliche		287.000	594
6.1541.500025	Sonstiges			56
6.1541.500026	Programme und Programmpflege			75
6.1541.500027	Fernmeldegebühren			406
6.1541.500028	Fahrzeugunterhaltung			304
6.1541.500500	Ausstattung			
	Zwischensumme	0	371.000	50.070
6.1542.500000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250.000	75.877
6.1542.500000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			2.039
6.1542.500001	Marketing/Presse	0	0	26.249
6.1542.500002	Pressetermine	0	0	461
6.1542.500003	Internet	0	0	669
6.1542.500004	Gartenschauzeitung	0	0	24.292
6.1542.500005	Kartenmarketing			4.566
6.1542.500006	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	157
6.1542.500007	Radiowerbung	0	0	0
6.1542.500011	Merchandising			12.844
6.1542.500012	Dokumentation	0	0	0
6.1542.500014	Maskottchen			4.410
6.1542.500300	Reparaturen	0	0	0
6.1542.500600	Reisekosten	0	0	190
	Zwischensumme	0	250.000	75.877
6.1544.500000	Veranstaltungen			67.590
6.1544.500000	Veranstaltungen			870
6.1544.500001	Technik		20.000	3.604
6.1544.500003	SWR Veranstaltung		0	0
6.1544.500004	Veranstaltungen		17.500	0
6.1544.500006	Kinderprogramm		16.500	304
6.1544.500007	Ausstellungen		0	0
6.1544.500008	Bürgerprojekte		0	8.661
6.1544.500012	Grünes Klassenzimmer		15.000	20.000
6.1544.500014	Feste für Bürger und Helfer		2.500	4.091
6.1544.500015	Eröffnungs- u. Abschlussfest		4.500	0
6.1544.500016	Gebühren		7.500	0
6.1544.500017	Sonstiges		14.000	24
6.1544.500018	Bürgerprojekt Mühlacker sehen			45
6.1544.500028	Bürgerprojekt interkultureller Garten			5.034
6.1544.500038	Bürgerprojekt Fitnesspfad			12.638
6.1544.500068	Bürgerprojekt Kunst			12.319
6.1544.500500	Eigene Öffentlichkeitsarbeit			0
	Zwischensumme	0	97.500	67.590
	Aufwendungen 54	80.000	884.700	253.846

Erfolgsplan 2016

- 494 -

- Aufwendungen -

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR
57	Abschreibungen			
6.1571.580000	Abschreibungen	0	0	13.628
	Zwischensumme	0	0	13.628
59	Finanzen außerordentlich			
6.1594.500000	Finanzen			487.746
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt	20.000	230.000	208.526
6.1594.500003	Honorare		330.000	256.408
6.1594.500004	FGS sonstige Leistungen		0	0
6.1594.500006	Finanzen/Steuern/Recht		0	4.553
6.1594.500010	Steuer		10.000	0
6.1594.500012	Sponsoring		0	18.259
6.1594.500013	Sonstiges im Bereich Finanzen		100.000	0
6.1594.500014	Kassenfehlbetrag			2
6.1594.500014	Aufwand für unentgeltliche Wertabgabe	1.736.800		0
6.1594.500100	Förderungsgesellschaft KLGS	0	0	
6.1594.500400	Finanzen/Steuer/Recht (ALT)			
6.1594.500403	Controlling	0	0	
6.1594.500404	Körperschaftsteuer (Ausgabe)			4.241
6.1594.500406	Gewerbesteuer			3.283
	Zwischensumme	1.756.800	670.000	495.272
65	Zinsen u. ä. Aufwendungen			
6.1651.505000	Zinsen für Kassenkredite			6.597
	Zwischensumme			6.597
6.1788.500000	Jahresgewinn	0	395.300	0
	Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)	1.836.800	1.950.000	769.343

Gesamtauswertung

Eigenbetrieb Gartenschau

Vermögensplan
2016

Vermögensplan 2016

- 496 -

- Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital	680.000	0	1.500.000
7.1811.300000-999	Jahresgewinn	0	395.300	0
7.1821.300000-001	Zuweisungen und Zuschüsse LSP	0	0	472.239
7.1821.330000-002	Zuweisungen und Zuschüsse Wasser	0	0	0
7.1821.320000-999	Zuweisungen und Zuschüsse Natur.i.Stadt u.Land	0	0	761.790
7.1821.340000-999	"Ökokonto"	0	0	0
		0	0	1.234.029
7.1860.370000-001	Abschreibungen	0	1.000	13.628
7.1851.300000-001	Trägerdarlehen von der Stadt (Umschuldung)	0	1.996.400	
7.1852.300000-001	Kredite von Dritten	0	0	0
7.1830.300000-001	Spenden (investiv)			42.300
7.1899.390000-999	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr			902.841
7.1998.390000-999	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	288.488
	Einnahmen	680.000	2.392.700	3.981.286
	- 001 Finanzierung erfolgt über Landessanierungsprogramm			
	- 002 Finanzierung erfolgt über Zuwendungen für Wasserwirtschaft-Vorhaben			
	- 999 Finanzierung über "Natur in Stadt und Land"			

Vermögensplan 2016

- 497 -

- Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR
7.1902.900100-001	02. Grundstücke mit Bauten			
7.1902.900400-001	Jugendhaus			598.366
7.1902.900500-001	Abbruchkosten Wertle			6
	Abbruchkosten Marktplatz			
		0	0	598.372
7.1904.900000-999	04. Straßen, Wege, Plätze			
7.1904.900200-001	Baunebenkosten / Honorare			0
7.1904.900200-999	Dammweg			234.594
7.1904.900200-999	Straßen, Wege, Plätze			217.904
7.1904.900201-001	Jörgenwaag			92.458
7.1904.900300-001	Waldenser Str. Sanierung			250
7.1904.900301-001	Waldenser Steg Sanierung			16.855
7.1904.900302-001	Hochwasserschutz-Mauer			60.993
7.1904.900400-001	Geißbergweg bis Löffelstelz			0
7.1904.900600-001	Im Ohrlach			12.611
7.1904.900500-001	Parkplatz Enzstraße			902
7.1904.900600-001	Westerweiterung			122.593
		0	0	759.160
7.1905.900100-002	05. Gewässer			
7.1905.900200-002	Enzrenaturierung			11.854
	Erlenbachrenaturierung			207
		0	0	12.061
7.1906.900100-999	06. Spielplatz/Skateranlage			
7.1906.900200-999	Spielplatz Mühlacker			31.404
7.1906.900300-999	Grünanlagen			1.740.834
	Skateranlage			122.506
		0	0	1.894.745
7.1908.900000-999	08. Projekt			
	Planungskosten	0	370.000	299.062
7.1909.900000-999	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung			
7.1909.900100-999	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	38.655
	Homepage			8.459
7.1936.900000-999	21. Jahresverlust			
	Jahresverlust	213.600	0	370.773
7.1940.900000-999	23. Auflösung Ertragszuschüsse			
	Auflösung Ertragszuschuss	0	0	0
7.1952.900000-999	Tilgung Darlehen 2014 (Umschuldung)	0	2.022.700	0
7.1998.990000-999	Mittelunterdeckung Vorjahr	466.400		
7.1999.990000-999	Erübrigte Mittel lfd. Jahr			
		680.000	2.392.700	716.949
	Ausgaben	680.000	2.392.700	3.981.286

Finanzplan Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten 2016 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz				
		2015	2016	2017	2018	2019
Einnahmen						
6.1610.100001	Eintrittsgelder	1.500.000				
6.1610.100003	Einnahmen Sponsoring	250.000				
6.1610.100004	Ersätze und ähnliche Einnahmen	50.000				
6.1610.100016	Verw. v. Gegenst. auss. des Untern.		1.623.200			
6.1610.100005	TBW Zuschuss	150.000				
6.1777.100000	Jahresverlust		213.600			
Gesamt Einnahmen		1.950.000	1.836.800	0	0	0
Ausgaben						
6.1540.500001	Wechselflor					
6.1540.500002	Ausstellungsbeiträge FGS	6.000				
6.1540.500003	Kunst	5.000				
6.1540.500006	temp. Möblierung/Ausstattung	31.700				
6.1540.500013	Rückbau	123.500	80.000			
6.1541.500001	Sonstige Baumaßnahmen	5.000				
6.1541.500006	Ausstattung Treffpunkt BW	10.000				
6.1541.500014	Rettungsdienst	12.000				
6.1541.500016	Parken	5.000				
6.1541.500017	Fahnen	5.000				
6.1541.500019	Wasser/Abwasser/Strom	35.000				
6.1541.500020	Reparaturen	10.000				
6.1541.500023	Reisekosten	2.000				
6.1541.500024	Helfer / Ehrenamtliche	287.000				
6.1542.500000	Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250.000				
6.1544.500000	Veranstaltungen	20.000				
6.1544.500003	SWR Veranstaltung	17.500				
6.1544.500004	Veranstaltungen	16.500				
6.1544.500008	Bürgerprojekte	15.000				
6.1544.500012	Grünes Klassenzimmer	2.500				
6.1544.500014	Feste für Bürger und Helfer	4.500				
6.1544.500015	Eröffnungs- u. Abschlussfest	7.500				
6.1544.500016	Gebühren	14.000				
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt	230.000	20.000			
6.1594.500003	Honorare	330.000				
6.1594.500010	Steuer	10.000				
6.1594.500013	Sonstiges im Bereich Finanzen	100.000				
6.1594.500014	Aufwand für unentg. Wertabgabe		1.736.800			
6.1788.500000	Jahresgewinn	395.300				
Gesamt Ausgaben		1.950.000	1.836.800	0	0	0
Einnahmen Einzelplan		1.950.000	1.836.800	0	0	0
Ausgaben Einzelplan		1.950.000	1.836.800	0	0	0

Investitionsplan Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten 2016 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	2015	2016	Planansatz		
				2017	2018	2019
Einnahmen						
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital		680.000			
7.1811.300000-999	Jahresgewinn	395.300				
7.1860.370000-001	Abschreibungen	1.000				
7.1851.300000-001	Trägerdarlehen von der Stadt (Umschuldung)	1.996.400				
Gesamt Einnahmen		2.392.700	680.000	0	0	0
Ausgaben						
7.1908.900000-999	Planungskosten	370.000				
7.1936.900000-999	Jahresverlust		213.600			
7.1998.990000-999	Mittelunterdeckung Vorjahr		466.400			
7.1952.900000-999	Tilgung Darlehen 2014 (Umschuldung)	2.022.700				
Gesamt Ausgaben		2.392.700	680.000	0	0	0
Einnahmen Einzelplan		2.392.700	680.000	0	0	0
Ausgaben Einzelplan		2.392.700	680.000	0	0	0

-500-

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2014

Aktiva		31.12.2014		31.12.2013
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		193.213,00	255.521,00	
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.219.551,76		6.667.368,06	
2. Verteilungsanlagen	27.003.988,00		24.617.933,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.251.372,00		1.245.532,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	455.721,55		393.704,17	
		35.930.633,31	32.924.537,23	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.525.000,00		2.525.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	550.000,00		550.000,00	
3. Beteiligungen	2.255.057,16		1.546.385,16	
		5.330.057,16	4.621.385,16	
		41.453.903,47	37.801.443,39	
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	562.419,00		574.963,67	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00	
		567.419,00	579.963,67	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.858.165,05		7.545.890,59	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	859.082,72		134.360,24	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	910.409,37	6.627.657,14	307.954,61	
		2.165,59	7.988.205,44	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			2.100,00	
		7.197.241,73	8.570.269,11	
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		90.125,94	8.115,00	
		48.741.271,14	46.379.827,50	

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer

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

MbD-Ziffer

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

Stichwortverzeichnis

(Die Ziffern verweisen auf die Seiten)

A	Seite		Seite
Abfallkompostierung	193	Fremdenverkehr	208
Abwasserbeseitigung	-	Friedhöfe	198,304
		Freibad	441
Altenhilfe	161	Fuhrpark	203,306
Altlastenbeseitigung	195, 303		
Anschlagwesen	200	G	
Archivwesen	136	Ganztagesschulen	159
Asylanten	148	Gebäudebewirtschaftung	349
Atemschutzwerkstatt	91	Gebäudeunterhaltung	341
Auffüllplätze	207	Gebührenansätze	6
Ausstellungen	137	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223,315
		Gemeindestraßen	184,396
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	359
Backhaus	202	Gesamtplan	40
Baugebühren	182	Gesundheitspflege	165
Bauhöfe	203,306	Gewerbesteuer, Gewerbesteuerumlage	223,495
Bauleitplanung	179	Grünflächen	173,282
Baumaßnahmen, Übersicht	370	Grünprojekt 2015-städt. Anteil	284
Bauverwaltung	176	Grundschulförderklassen	108
Bauordnung	176	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	94,241
Bedürfnisanstalten	201	Grundbuchamt	88
Beiträge an Verbände und Vereine	392	Grundsteuer	223
Beschaffungsstelle	82	Grundstücke	179
Bestattungswesen	198,304	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	78
Bewirtschaftung der Gebäude	349	Gruppierungsübersicht	55
Bürgermeister	64	Gymnasium	111,257
Bürobedarf	359		
Bücherei	144, 270	H	
Bundesstraßen	186	Hauptverwaltung	75
		Haushaltssatzung	3
D		Haushaltsquerschnitt	43
Dienstreisen	359	Heimatismuseum	135, 261
Datenverarbeitung	83,234	Heimatspflege	135,261
		Hochbaumaßnahmen	285
E		Hochbauverwaltung	177,29
Einkommensteueranteil	223, 313	Hundesteuer	223
Elektrizitätsversorgung	210		
Entwässerungsbeiträge	457	I/J	
Entwässerungsgebühren	457	Inhaltsübersicht	2
Erholungseinrichtungen	175	Innere Verrechnungen	399
Erschließungsbeiträge	296	Investitionsprogramm	413
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	373	Jagdverpachtung	213
		Jugendhaus	150
F		Jugendpflege	149
Familienförderung	154	Jugendtreff Enzberg	152
Ferienbetreuung	133	Jugendraum Großglattbach	153
Fernsprechgebühren	359		
Feldwege	206	K	
Feuerlöschwesen	89,238	Katastrophenschutz	93
Finanzanlagen	382	Kanalisation	457
Finanzausgleich	395	Keltern	205
Finanzierungsübersicht	62	Kindergärten -städtische	157, 272
Finanzplanung	409	-kirchliche	158, 271
Finanzverwaltung	75	-sonstige	158, 271
Finanzwirtschaft allgemein	224,315	-Ganztageskindergarten	159, 274
Finanzzuweisungen	224, 391	Kinderspielplätze	174, 283
Fischwasserpacht	207	Kirchen	146
Förderschule für lernbehinderte Kinder	131, 259	Klärwerke	457
Förderung der Wohlfahrtspflege	160	Konzessionsabgaben	210
Forstwirtschaft	213	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	291
Krankenpflege	165		

Kredite	384	Stadterneuerung, Kernstadt	290
Kreisumlage	223,397	Stadtplanung	179
L		Statistik	80
Landesstraßen	187	Stellenplan	317
Landwirtschaft	207	Steuerhebesätze	3
M		Steuerübersicht	385
Märkte	208	Stiftung Albert Haug	219
Mehrzweckhallen	168,277	Stiftung Frida Stahl	221
Mieten	216	Stiftung Karoline Bauer	220
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	503	Stiftung Wilhelmine Riexinger	222
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	214,310	Straßenbeleuchtung	188, 299
Museum	135, 261	Straßenreinigung	189, 301
Museum, Christbaumständer	138	Streetworker	151
N		T	
Nahverkehr	209,307	Theater	139
Natur-/Landschaftspflege	145, 266	Tiefbauamt	178
Nachmittagsbetreuung	125	Tiefbaumaßnahmen	369
O		Tilgungen	315
Oberbürgermeister	64	Turnhallen:	
Oberste Gemeindeorgane	64,226	- Enztal-Sporthalle	113
Öffentliche Anlagen	173,282	- Hartfeld-Turnhalle	248
Öffentliche Ordnung	87,237	- Käppele-Turnhalle	
Öffentlicher Personennahverkehr	209, 307	- Lindachhalle	256
P		- Mörike-Turnhalle	255
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	173,282	-Turnhalle UvD-Schule	252
Parkplätze	190	- übrige Mehrzweckhallen	214,277
Personalaufwand	329	U	
Personalverwaltung	329	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	341
Plakatanschlag	208	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	347
Postgebühren	359	Umlandbau	305
R		V	
Realschule	105, 254	Verfüngungsmittel	64
Rechnungsprüfungsamt	66	Vergnügungssteuer	223
Reisekosten	359	Verlässliche Grundschulen	117
Rücklagen, Übersicht	383	Vermögenshaushalt	225
S		Vermögensübersicht	379
Sachen, bewegliche	349	Verpflichtungsermächtigungen	316
Sachanlagen	373	Versorgungsunternehmen	212
Sachkostenbeiträge (Schulen)	387	Verwaltungsaußenstellen	69
Schafweidepacht	212	Verwaltungsgebäude	85
Schlammbehandlung		Verwaltungshaushalt	63
Schlauchwerkstatt	89, 239	Volkshochschule	143
Schlüsselzuweisungen	223,315	W	
Schülerbeförderung	115	Wahlen, Abstimmungen	87
Schulbudgets	388	Wald	213
Schulden, Schuldendienstübersicht	384	Wasserläufe	191,302
Schulstatistik	388	Wirtschaftsförderung	208
Schulverwaltung	94	Wohlfahrtspflege	160
Sitzungstagegelder	330	Wohn- und Geschäftsgebäude	216
Sondermüllbeseitigung	195	Wohnungsbauförderung	183,295
Sportförderung	166, 276	Wohnungslose	147
Sportplätze	171, 280	Z	
Sprachförderung	132	Zinsen	224
Städtepartnerschaften	67	Zuchtierhaltung	204
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	179	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	224
Stadtbücherei	144, 265	Zuweisungen an Verbände, Vereine	392
Stadtkämmerei, Stadtkasse	75		
Stadterneuerung, Ortskern Dürrenzenz	293		
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	294		

