

Stadt Mühlabach

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2013**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
<u>Haushaltsplan 2013</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalt	39
2. Haushaltsquerschnitt	43
3. Gruppierungsübersicht	55
4. Finanzierungsübersicht	61
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	64
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	87
Epl. 2 - Schulen	94
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	135
Epl. 4 - Soziale Sicherung	146
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	162
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	174
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	190
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	217
Epl 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	229
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	231
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	329
Stellenplan	331
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 - Personalaufwand	343
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	353
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	359
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	361
SN. 05 - Geschäftsausgaben	371
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	379
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	383
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	389
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	393
5 Übersicht über den Stand der Schulden	394
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	395
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	397
7.2 Schulhaushalte	398
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	401
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzaufwendungen und Umlagen	405
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	409
11.1 Finanzplanung 2012– 2017	413
11.2 Investitionsprogramm 2012 – 2017	417
12 Zuschussbedarfsberechnung	457
13 Wirtschaftsplan – Eigenbetrieb Freibad	463
14 Wirtschaftsplan – Eigenbetrieb Abwasser	483
15 Bilanz der Mühlehof Mühlacker Stadthallenbetriebs GmbH	513
16 Bilanz der Stadtwerke Mühlacker GmbH	515
Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	517
Stichwortverzeichnis	518

Haushaltssatzung
der
Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 05.02.2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | | |
|--|--------------|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | | 66.558.900 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 59.135.500 € | |
| Vermögenshaushalt | 7.423.400 € | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | | 600.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | | 2.465.000 € |

§ 2

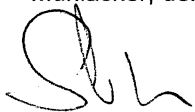
Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird auf 11.000.000 € festgesetzt.

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | | |
|---|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | | 370 v.H. |
| 2. für die Gewerbsteuer auf
der Steuermessbeträge. | | 350 v.H. |

Mühlacker, den 27.02.2013



Schneider
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl		insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom				
			6.325		-
			9.151		-
			12.071		537
			16.337		1.730
	nach der Fortschreibung vom				
			23.558		3.640
			24.117		3.985
			24.222		4.146
			25.024		4.272
			25.470		4.500
			25.622		4.867
			25.637		4.974
			25.690		5.046
			25.640		5.043
			25.624		5.094
			25.622		5.087
			25.646		5.029
			25.637		5.041
			25.943		5.075
			26.155		5.137
			26.277		4.979
			26.314		4.881
			26.348		4.796
			26.236		4.682
			26.079		4.551
			25.912		4.475
			25.925		4.440
			25.740		
			25.471		
			25.321		
			25.315		
	davon:				
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	davon:	
				städt. Wald	
	Mühlacker	1.620	427	88	
	Lomersheim	652	162	21	
	Enzberg	542	57	55	
	Mühlhausen	692	249	203	
	Großglattbach	816	237	227	
	Lienzingen	1.110	483	349	
	zusammen:	5.432	1.615	943	
		100%	29,73%	17,36%	
3.	Steuerkraftmeßzahl	2011	2012	2013	
	a) insgesamt	15.740.032,00 €	16.389.038,00 €	17.367.192,00 €	
	b) je Einwohner	616,97 €	643,14 €	686,04 €	
4.	Steuerkraftsumme	2011	2012	2013	
	a) insgesamt	22.811.952,00 €	23.824.775,00 €	25.888.288,00 €	
	b) je Einwohner	894,17 €	934,93 €	1.022,65 €	

5. Deckungsfähigkeit

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

- bei allen Schulen (je Schule): Grupp.Nr. 1511, 176, 177, 178, 52, 59 (ohne 594 und 5951), 636, 650, 651, 652
sowie 935, 9354 und 9357
- bei UA 061 (ohne Schulen) einschl. der Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657, 9357, 9604, 96
- bei UA 130: Grupp.Nr. 52, 523, 55, 56, 562, 588, 605, 636, 65, 661, 672
- bei UA 331: Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661
- bei UA 350: Grupp. Nr. 52, 531, 562-5964, 650, 652, 6521
- bei UA 352: Grupp.Nr. 52, 562, 587, 588, 650, 651, 652, 6521
- bei UA 582, 615, 630, 670, 7011-705, 88 je Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
- bei UA 610: Grupp. Nr. 601, 603
- bei UA 7011 - 705: die Gruppierungen Nr. 50 - 672
- bei UA 790: Grupp. Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661
- Grupp.Nr. 578
- Grupp. Nr. 513, 652
- Grupp.Nr. 800 - 808
- Grupp.Nr. 932
- Grupp. 935 (ohne UA 140, 675, 771), 7011 - 705, Schulen
- Grupp. 9420, 9425
- Grupp.Nr. 370 - 378

6. Übertragbarkeit

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

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

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

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2013	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	370 v.H.	01.01.2013	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	350 v.H.	01.01.2013	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund	72,00 €	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 18.12.2001
	b) für jeden weiteren Hund	144,00 €	
	c) Zwingersteuer	144,00 €	
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort	38,00 €	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 25.09.2007
	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 10 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.		
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 €	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 20.12.2011
	mech.u.biol. Teil des Klärwerks	0,70 €	
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch	2,15 €	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 20.12.2011
	Zählergebühr je Monat	2,50 €	
	Niederschlagswasser: je qm versiegelter Fläche	0,25 €	
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner	4,80 €	01.01.2006 Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	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 €	

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungsgebühren	<u>Mühlhausen:</u>		
	Weinpresse bis 1/2-Füllung	24,30 €	
	ab 1/2 bis 1/1-Füllung	48,60 €	
	Benutzungsgebühren		
	Leichenzelle (pro Tag)	30,00 €	
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	47,00 €	
	Friedhofskapelle	200,00 €	
	des Vorraumes	125,00 €	
	Bestattungsgebühren		
	Erdbestattung		
	Bestattung Normalgrab	619,00 €	
	Bestattung vertieftes Grab	696,00 €	
	Bestattung Kindergrab	465,00 €	
	Aschenbeisetzung		
	Bestattung Urnengrab	337,00 €	
Bestattung Urnentafel	348,00 €		
Bestattung Urnengarten	210,00 €		
Bestattung Urnenwiese	348,00 €		
Grabberechtigungsgebühren	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern außerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag 7.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr) wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Abs. 1 Ziff.1.3 und Abs. 2 erhoben.		
	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		
	1. Krämermarkt	1,50 €	
	2. Wochenmarkt	1,25 €	
		01.03.2010	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009
		01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2013

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 2011 und 2012

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2011

Der Haushaltsplanentwurf 2011 wurde am 16.11.2010 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 21.12.2010. Der 1. Nachtragsentwurf wurde am 06.12.2011 im Gemeinderat eingebracht und verabschiedet.

b) Haushaltssatzung 2012

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

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2011 und 2012

	Haushalt 2011				Haushalt 2012 Plandaten T €
	Plandaten T €	Rechnungs- ergebnis T €	Differenz + / - T €	%	
Volumen Gesamthaushalt	65.467	77.447	11.980	18,3	66.895
Volumen Verwaltungshaushalt	55.287	60.155	4.868	8,8	55.395
Volumen Vermögenshaushalt	10.180	17.292	7.112	69,9	11.500
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	247	3.395	3.148	1.274,5	3.581
Kreditaufnahmen	6.142	6.800	658	10,7	-
Kredittilgungen	1.114	5.238	4.124	370,2	440
Nettokreditaufnahme	5.028	1.562	-3.466	0,0	440
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a)nach Kreditermächtigung	46.282	41.834	-4.448	-9,6	28.296
b)nach tatsächlicher Verschuldung	37.169	35.834	-1.335	-3,6	20.653

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat die Jahresrechnungen bis 2001-2006 überprüft. Eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben erfolgte für die Haushaltsjahre 2007 bis 2011. Ein Prüfungsbericht für das Allg. Finanzwesen liegt vor.

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2011				Haushalt 2012 Plandaten T€
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	
		T€	T€	T€		
	<i>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</i>			0		
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	28.733	31.792	3.059	10,65	32.614
000	Grundsteuer A	55	46	-9	-16,36	55
001	Grundsteuer B	3.300	3.384	84	2,55	3.300
003	Gewerbsteuer	5.500	6.118	618	11,24	7.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	9.128	9.820	692	7,58	10.238
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.016	1.057	41	4,04	1.270
02,03	Andere Steuern	252	335	83	32,94	322
04	Schlüsselzuweisungen	8.350	9.852	1.502	17,99	9.210
06	Sonstige Zuweisungen	243	243	0	0,00	247
09	Familienleistungsausgleich	889	937	48	5,40	972
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.315	16.006	-309	-1,89	14.696
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	4.685	4.456	-229	-4,89	2.021
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.630	1.723	93	5,71	1.828
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.325	6.043	-282	-4,46	6.375
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	3.675	3.784	109	2,97	4.472
2	Sonstige Finanzeinnahmen	10.238	12.356	2.118	20,69	8.084
20	Zinseinnahmen	91	59	-32	-35,16	36
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.480	1.198	-282	-19,05	1.480
26	Weitere Finanzeinnahmen	494	484	-10	-2,02	509
27	Kalkulatorische Einnahmen	8.173	10.615	2.442	29,88	6.059
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0		
4	Personalausgaben	14.664	14.071	-593	-4,04	15.003
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.914	24.893	1.979	8,64	18.997
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	2.011	2.037	26	1,29	2.353
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.497	2.534	37	1,48	1.997
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.727	2.638	-89	-3,26	2.216
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.216	4.858	-358	-6,86	4.293
68	Kalkulatorische Kosten	8.173	10.615	2.442	29,88	6.059
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	2.817	2.660	-157	-5,57	2.990
8	Sonstige Finanzausgaben	14.892	18.530	3.638	24,43	18.405
80	Zinsausgaben	1.707	1.734	27	1,58	794
81	Gewerbsteuerumlage	1.100	1.498	398	36,18	1.380
83	Allgemeine Umlagen	11.818	11.833	15	0,13	12.630
84	weitere Finanzausgaben	20	70	50	250,00	20
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	247	3.395	3.148		3.581
88	Globale Minderausgabe	0	-	0		

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2011				Haushalt 2012
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
	<i>Vermögenshaushalt</i>					
3	Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	247	3.395	3.148		3.581
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0,00	0
31	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0,00	0
32	Rückflüsse von Darlehen	0	23	23		4.000
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.280	5.284	4.004	312,81	2.012
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	385	271	-114	-29,61	523
36	Investitionszuschüsse	2.125	1.518	-607	-28,56	1.384
37	Kredite	6.143	6.800	657	10,70	0
	Summe:	10.180	17.291	7.111	69,85	11.500
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0	0	0	0,00	0
91	Zuführung an Rücklagen	0	3.614	3.614	0,00	195
92	Gewährung von Darlehen	0	17	17	0,00	0
93	Vermögenserwerb	907	1.264	357	39,36	5.579
94-96	Baumaßnahmen	7.506	6.409	-1.097	-14,61	3.996
97	Tilgung von Krediten	1.114	5.238	4.124	370,20	440
98	Investitionszuschüsse	653	749	96	14,70	1.290
99	Kreditbeschaffungskosten	0		0		
	Summe:	10.180	17.291	7.111	69,85	11.500

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden (jeweils Rechnungsergebnis)

Bezeichnung	Stand am 31.12.2007 €	Stand am 31.12.2008 €	Stand am 31.12.2009 €	Stand am 31.12.2010 €	Stand am 31.12.2011 €
Vermögen					
Sachanlagen	96.278.153	96.501.186	98.016.466	99.737.421	112.217.492
Finanzanlagen	5.097.687	5.097.687	5.097.687	5.097.687	5.097.687
Stiftungsvermögen	178.516	178.516	178.516	178.516	121.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	657.416	700.002	663.101	641.975	638.839
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	6.494.123	4.977.791	3.330.367	3.099.188	6.712.867,00
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	35.611.078	34.618.255	33.682.292	36.772.176	35.834.144
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	0	0	3.428.700	3.500.000	6.000.000
Stand der Kreditermächtigung	35.611.078	34.618.255	37.110.992	40.272.176	41.834.144

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt und Stadtwerke) hat sich wiederum bewährt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsbereitschaft der Einheitskasse mussten vor allem zwischen den Steuerterminen verschiedentlich Kassenkredite aufgenommen werden.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2013

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2013 vom 24.09.2012 und die Oktober-Steuerschätzung.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 66.558.900 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2011 und 2012 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2011 Rechnungs- ergebnis €	2012 Plandaten €	2013 Plandaten €	Veränderungen von 2012 nach 2013	
				€	%
Verwaltungshaushalt	60.155.472	55.394.600	59.135.500	3.740.900	6,8%
Vermögenshaushalt	17.291.592	11.500.200	7.423.400	-4.076.800	-35,4%
Gesamthaushalt	77.447.064	66.894.800	66.558.900	-335.900	-0,5%

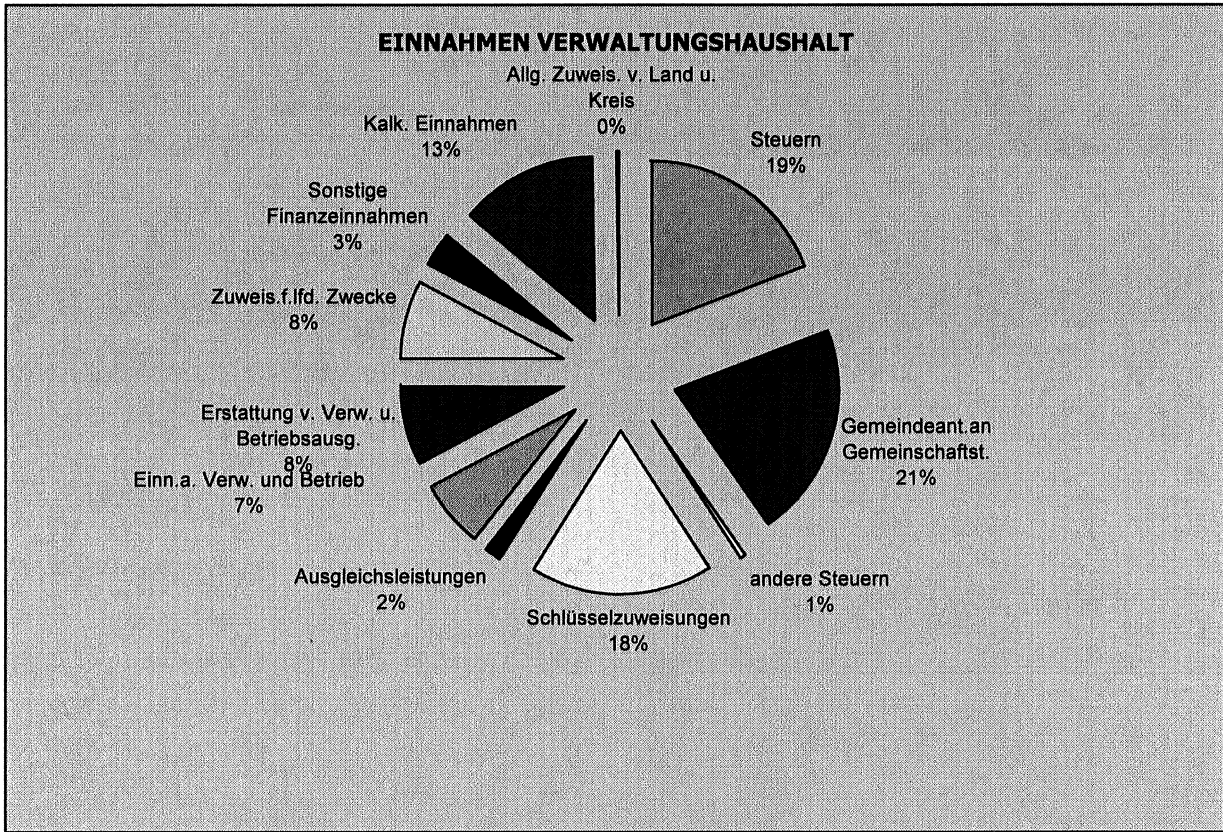
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

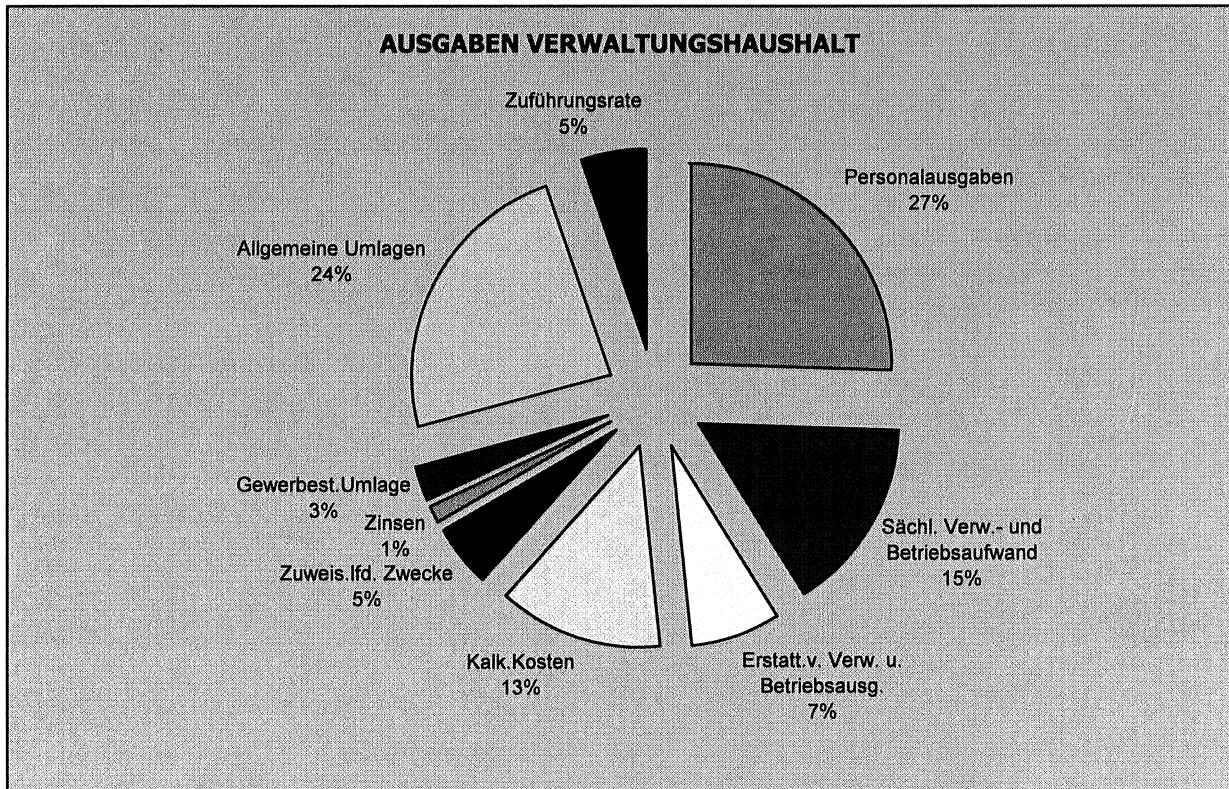
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 59.135.500 €. Es liegt um 3.740.900 € (6,7 %) über dem des Vorjahres (55.394.600 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 88,9 % (2012: 82,8 %).

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

Bezeichnung	RE 2010		RE 2011		2012		2013	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<u>Einnahmen</u>								
Steuern	9.140	16,61	9.547	15,87	10.355	18,69	11.350	19,19
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	10.287	18,69	10.877	18,08	11.508	20,77	12.540	21,21
andere Steuern	309	0,56	336	0,56	322	0,58	322	0,54
Schlüsselzuweisungen des Landes	8.362	15,20	9.852	16,38	9.210	16,63	10.580	17,89
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	245	0,45	243	0,40	247	0,45	240	0,41
Ausgleichsleistungen	1.054	1,92	937	1,56	972	1,75	1.003	1,70
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	5.740	10,43	6.179	10,27	3.850	6,95	3.919	6,63
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	5.950	10,81	6.044	10,05	6.415	11,58	4.628	7,83
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.546	6,44	3.784	6,29	4.432	8,00	4.592	7,77
Sonstige Finanzeinnahmen	2.042	3,71	1.741	2,89	2.025	3,66	2.058	3,48
Kalkulatorische Einnahmen	8.354	15,18	10.615	17,65	6.059	10,25	7.904	13,37
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0		0		0		0	
Entnahme aus Sonderrücklage	0		0		0		0	
Insgesamt	55.029	100	60.155	100	55.395	100	59.136	100
<u>Ausgaben</u>								
Personalausgaben	13.498	24,53	14.072	23,39	15.003	27,08	15.151	25,62
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	9.118	16,57	9.420	15,66	8.645	15,61	9.082	15,36
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.894	8,89	4.858	8,08	4.293	7,75	4.318	7,30
Kalkulatorische Kosten	8.354	15,18	10.615	17,65	6.059	10,94	7.904	13,37
Zuweisungen für laufende Zwecke	2.777	5,05	2.660	4,42	2.990	5,40	2.977	5,03
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	1.654	3,01	1.734	2,88	794	1,43	801	1,35
Steuerbeteiligungen	927	1,68	1.498	2,49	1.380	2,49	1.580	2,67
Allgemeine Umlagen	12.731	23,13	11.903	19,79	12.650	22,84	14.160	23,94
Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.077	1,96	3.395	5,64	3.581	6,46	3.163	5,35
Globale Minderausgabe	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Insgesamt	55.030	100,00	60.155	100,00	55.395	100,00	59.136	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2013



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

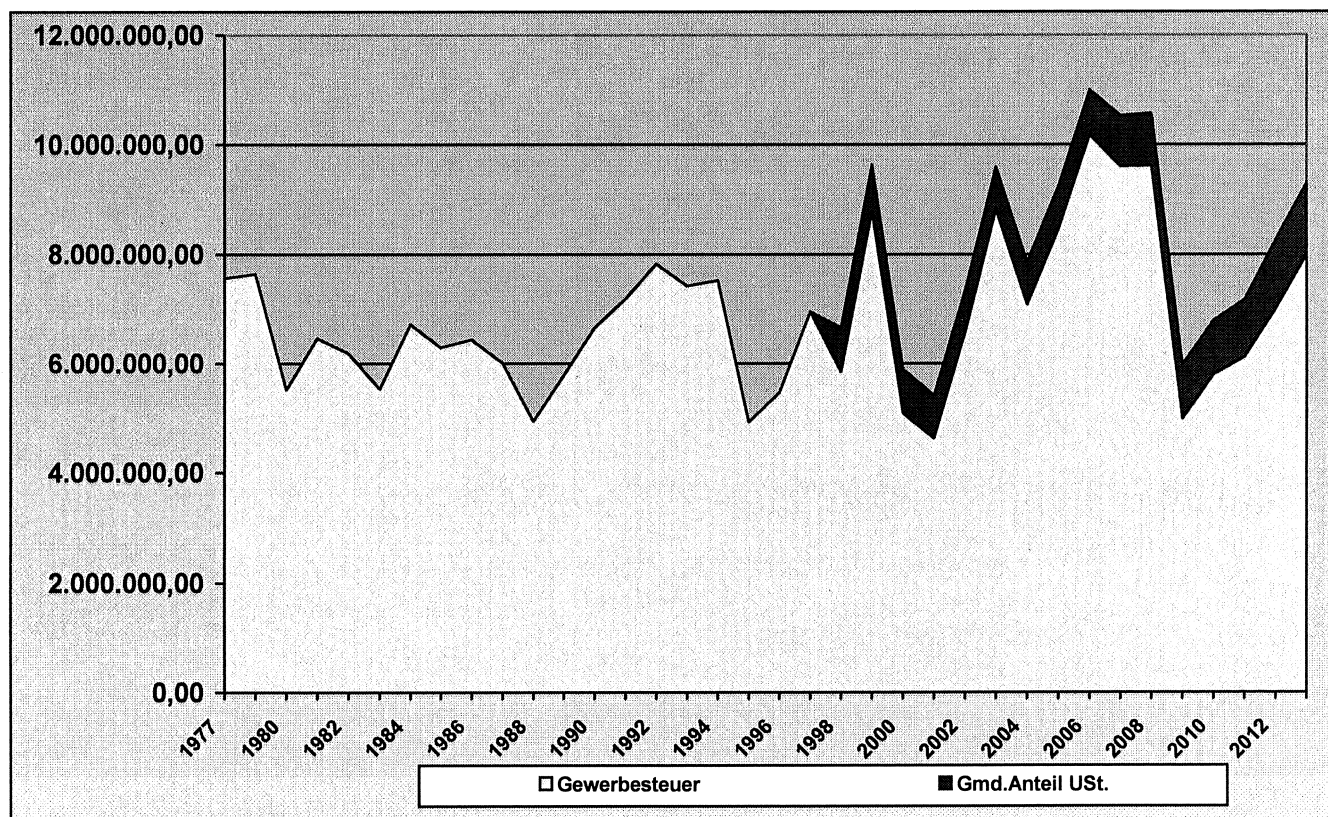
Bezeichnung	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
Grundsteuer A	45.415	58.000	55.000	55.000	50.000
Grundsteuer B	2.989.914	3.283.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

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

Nach 2003 wurde die Grundsteuer B zuletzt im Jahr 2010 von 340 v.H. auf 370 v.H. = 8,8 % angehoben.

Grupp.Nr. 003: Gewerbesteuer

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



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

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

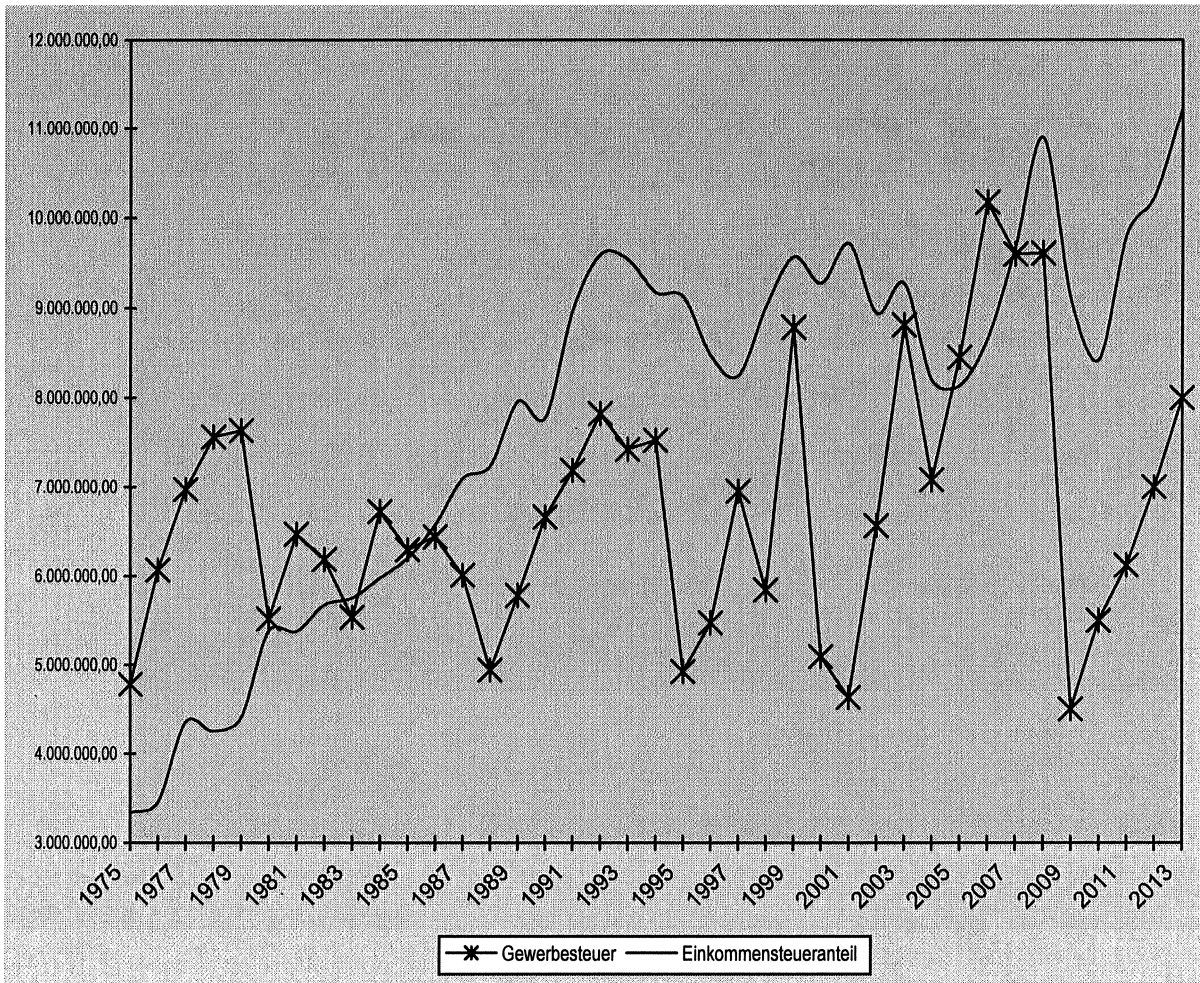
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Oktober beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 4,8 Mrd. € (Vorjahr 4,35 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2013 beträgt 0,0023394. Die Schlüsselzahl beruht auf der Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von rd. 11,2 Mio. € ermittelt.

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

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH	Gewerbesteuer	Finanz- Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz- Anteil
	€	€	%	€	%
1978	22.403.775,13	7.562.012,66	33,8%	4.250.414,95	19,0%
1979	23.951.354,94	7.635.687,59	31,9%	4.404.523,66	18,4%
1980	23.030.499,01	5.517.759,87	24,0%	5.383.039,81	23,4%
1981	24.666.255,39	6.466.642,61	26,2%	5.375.602,31	21,8%
1982	27.764.986,98	6.185.612,73	22,3%	5.672.289,74	20,4%
1983	26.778.765,79	5.536.440,96	20,7%	5.751.229,48	21,5%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	55.394.600,00	7.000.000,00	12,6%	10.238.000,00	18,5%
2013	59.135.500,00	8.000.000,00	13,5%	11.230.000,00	19,0%



Grupp.Nr. 012: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der baden-württembergische Anteil des Aufkommens wird im Jahr 2013 voraussichtlich 562 Millionen € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.310.000 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2013 liegen die Finanzdaten des Jahres 2011 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 10.580.000 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (9.210.000 €) Mehreinnahmen von ca. 1.370.000 € (14,8 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2013 €	2012 €
Bedarfsmesszahl	30.581.612	27.865.661
Steuerkraftmesszahl	<u>17.367.193</u>	<u>16.389.038</u>
Schlüsselzahl	13.214.419	11.476.623
Ausschüttung (70 %)	<u>9.250.093</u>	<u>8.033.636</u>
Mehreinnahmen gegenüber 2012	1.216.457	

Die Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 88,77 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde gegenüber dem Vorjahr von 44,00 € je Einwohner auf 50,00 € je Einwohner angehoben. Dies bedeutet Mehreinnahmen in Höhe von ca. 152.000 €.

Grupp.Nr. 091: Familienlastenausgleich

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

Im Jahr 2013 werden den Gemeinden voraussichtlich 429 Mio. € (Vorjahr 413 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2013 folgender Betrag:

$$429 \text{ Mio €} \times 0,0023394 = 1.003.603 \text{ €}$$

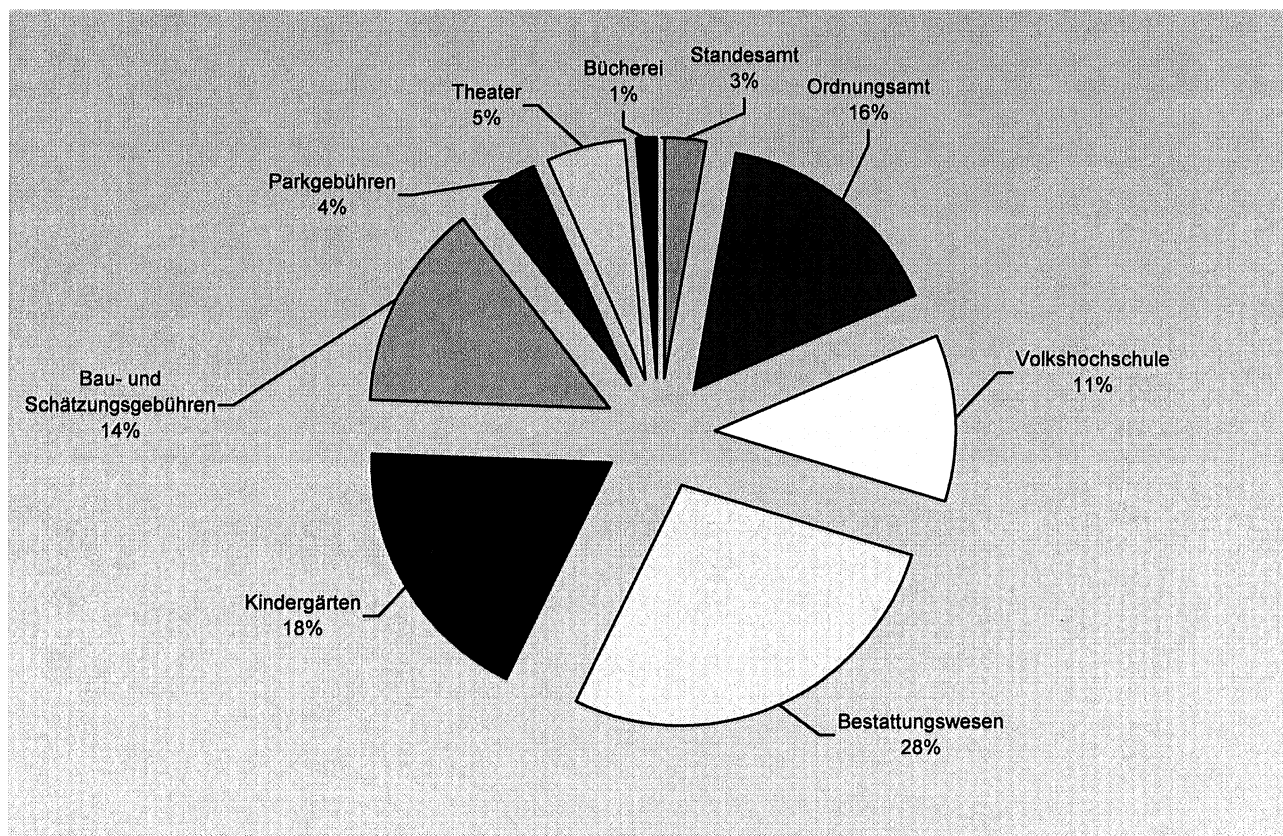
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.203.200 €. Sie liegen um 181.800 € (9,0%) über denen des Vorjahres (2.021.000 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2010	RE 2011	2012	2013	%
		€	€	€	€	Anteil
051	Standesamt	49.257	50.379	50.000	50.000	2,70
110	Ordnungsamt	263.074	320.602	290.000	290.000	15,66
331	Theater	84.165	81.554	95.000	95.000	5,13
350	Volkshochschule	187.047	212.355	200.000	205.000	11,07
352	Stadtbücherei	23.580	21.745	27.000	27.000	1,46
464	Kindergärten	276.289	288.558	266.500	300.000	16,20
4649	Ganztageskindergarten	40.705	42.190	33.000	37.000	2,00
612	Gutachterausschuss	9.641	12.378	20.000	20.000	1,08
613	Bau- und Schätzungsgebühren	126.046	223.363	122.600	252.500	13,64
680	Parkgebühren	70.884	63.377	73.000	73.000	3,94
7017	Schlammbehandlung, Stromlif.	55.360	61.000	0	0	0,00
705	Entwässerungsgebühren	2.044.246	2.640.000	0	0	0,00
750	Bestattungswesen	494.248	478.252	502.000	502.000	27,11
Summe:		3.724.542	4.495.753	1.679.100	1.851.500	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,73 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Grupp.Nr. 13 - 15:

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

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.715.950 €. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.828.400 €) betragen 112.450 €.

Bezeichnung		RE 2011 €	2012 €	Anteil %	2013 €	Anteil %
13	Einnahmen aus Verkauf	314.264	276.800	15,14%	267.800	15,61%
141	Mieteinnahmen	603.585	666.700	36,46%	626.900	36,53%
142	Pachteinnahmen	167.887	202.200	11,06%	132.200	7,70%
151	Ersätze und ähnl. Einnahmen	320.775	437.100	23,91%	443.450	25,84%
152	Mietnebenkosten	109.311	125.600	6,87%	125.600	7,32%
158	Verrechnungseinnahmen VMH	207.154	120.000	6,56%	120.000	6,99%
Summe:		1.722.976	1.828.400	100%	1.715.950	100%

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

Mit 4.627.600 € liegen die Ansätze um 1.787.400 € unter denen des Vorjahres (6.415.000 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten	1.053.400 €	(Vorjahr 2.856.000 €)
- Innere Verrechnungen	3.574.200 €	(Vorjahr 3.559.200 €)

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (4.591.700 €) liegen um 159.900 € über den Ansätzen des Vorjahres (4.431.800 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2011 €	2012 €	2013 €	% Anteil
2112-2933	Schulen	2.052.074	2.116.600	2.134.600	50,36%
350	Volkshochschule	104.815	92.000	94.000	2,23%
460	Jugendhaus	41.428	54.600	54.600	1,30%
464-4649	Kindergärten	1.282.027	1.981.200	2.117.600	44,53%
630-665	Straßen	78.211	69.700	66.400	1,58%
Summe:		3.558.555	4.314.100	4.206.200	100,00

Grupp.Nr. 20: Zinsen

Zinseinnahmen fallen aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an.

2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
184.751	114.000	58.703	36.000	56.800

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

Die Ansätze des Jahres 2013 in Höhe von 1.480.000 € enthalten ausschließlich Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW.

c) Ausgaben

Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

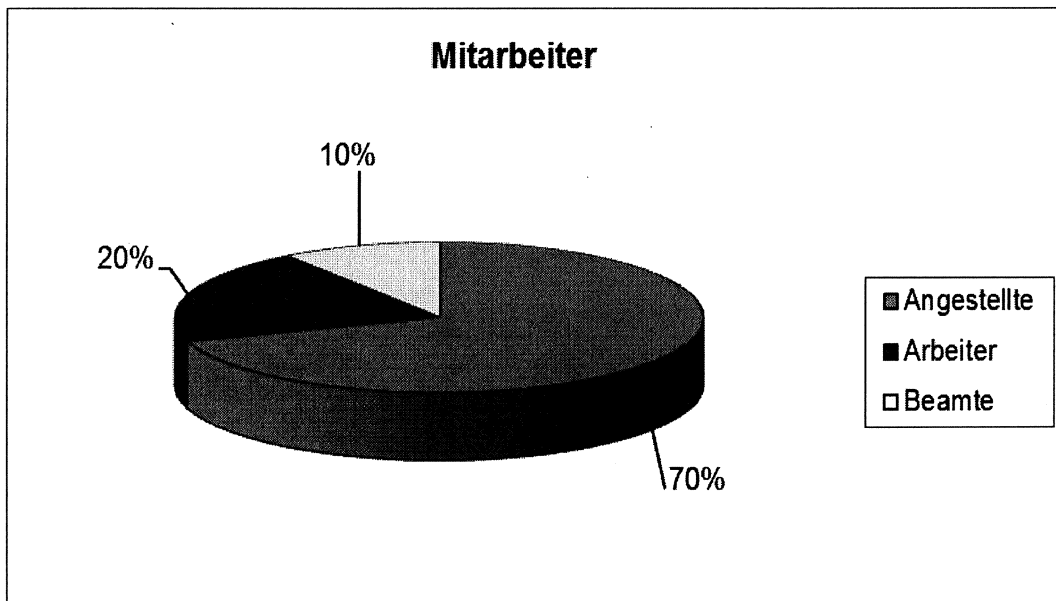
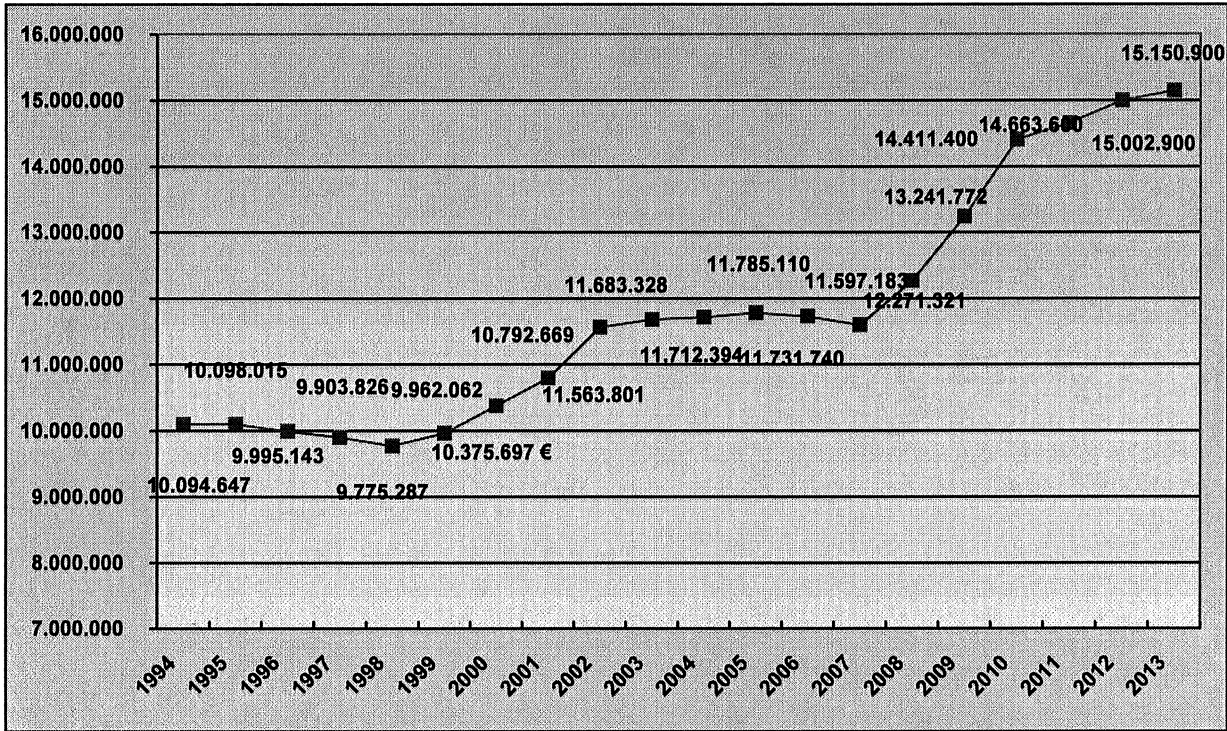
Die voraussichtlichen Personalkosten 2013 belaufen sich auf 15.150.900 € und beanspruchen 25,62 % des Verwaltungshaushalts (2012: 27,08 %). Die Personalkosten steigen um 0,99 % gegenüber dem Vorjahr.

	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1995	10.098.015 €	3.368 €	0,03
1996	9.995.143 €	-102.872 €	-1,02
1997	9.903.826 €	-91.317 €	-0,91
1998	9.775.287 €	-128.539 €	-1,30
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	15.002.900 €	931.447 €	6,62
2013	15.150.900 €	148.000 €	0,99

Im Personalaufwand sind die tarifvertraglich vereinbarten Erhöhungen mit 1,4 % zum 01.01.2013 und weitere 1,4 % zum 01.08.2013 im Angestelltenbereich eingerechnet. Die Erhöhung der Beamtenbezüge ist im gleichen Umfang ausgewiesen.

Zu Einsparungen in den Personalkosten führte die Absenkung der Arbeitgeberbeitrages in der Sozialversicherung, der Wegfall von Altersteilzeitvereinbarungen, Einsparungen bei Neueinstellungen sowie geringere Kosten im Winterdienst.

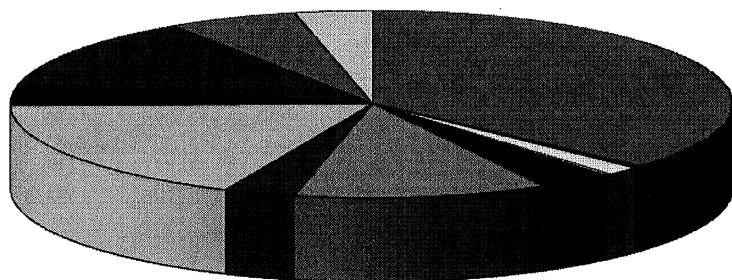
Entwicklung der Personalkosten



Entwicklung der Planstellen 2007-2013

Bereich	2013		2012		2011		2010		2009		2008		2007	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	116	95,89	116	95,49	123	102,42	122	101,28	119	99,17	119	99,50	116	98,11
Archiv	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1,00	1	2,00	1	2,00
Bibliothek	5	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84	6	3,84
Museum	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,65
VHS/Mühlehof	8	8,5	8	8,5	7	7	7	7,00	7	7,00	5	5,00	5	5,00
Schulen	75	29,78	72	28,86	66	27,92	62	27,10	45	20,02	34	17,40	34	17,40
Sport- u. Festhallen	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21
Kindergärten	53	47,06	53	47,06	49	43,21	45	38,67	45	38,53	47	38,07	33	28,53
Jugendhaus	2	2	2	2	2	2	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Streetwork	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Jugendtreff														
Enzberg	0	0	0	0	0	0	1	0,33	1	0,33				
Burg Löffelstelz	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,10						
Feuerwehr	7	7	7	7	7	7	7	7,00	5	5,00	5	5,00	5	5,00
Freibad	0	0	0	0	0	0								
Bauhof	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	34,00	34	34,00	34	34,00	34	34,00
Klärwerke	0	0	0	0	10	9,62	10	9,77	10	9,77	9	8,77	8	7,77
Stadtgärtnerei	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,67	16	15,67	16	15,67
Gebäudereinigung	21	9,12	21	9,12	22	9,13	24	9,53	24	9,53	24	9,63	23	9,73
zusammen	348	261,30	346	259,98	353	270,25	347	266,52	325	255,59	312	250,61	293	238,66

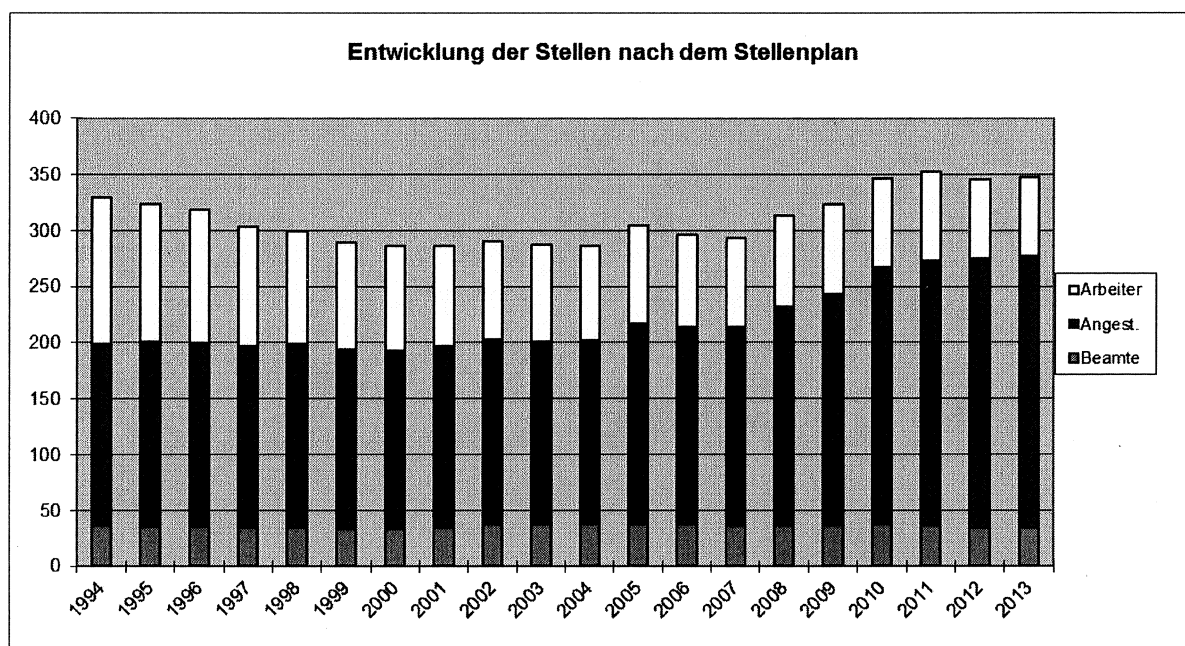
Personalstellen 2013 - nach Umwandlung auf Vollzeitstellen



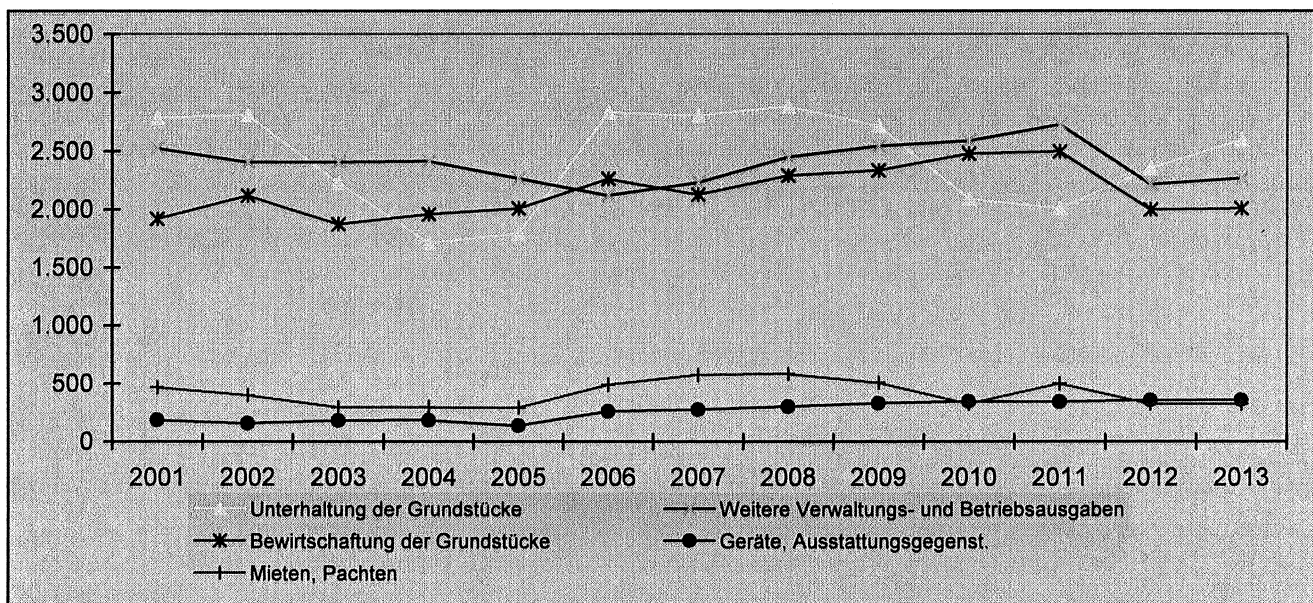
- Kernverwaltung
- Archiv
- Bibliothek
- Museum
- VHS/Mühlehof
- Schulen
- Sport- u. Festhallen
- Kindergärten
- Jugendhaus
- Streetwork
- Jugendtreff Enzberg
- Burg Löffelstelz
- Feuerwehr
- Freibad
- Bauhof
- Klärwerke
- Stadtgärtnerei
- Gebäudereinigung

Entwicklung 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



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 2.598.000 € bereitgestellt. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2.352.900 €) um 245.100 € (10,42%).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.660.000 € (Vorjahr: 1.457.900 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 938.000 € (Vorjahr: 895.000 €).

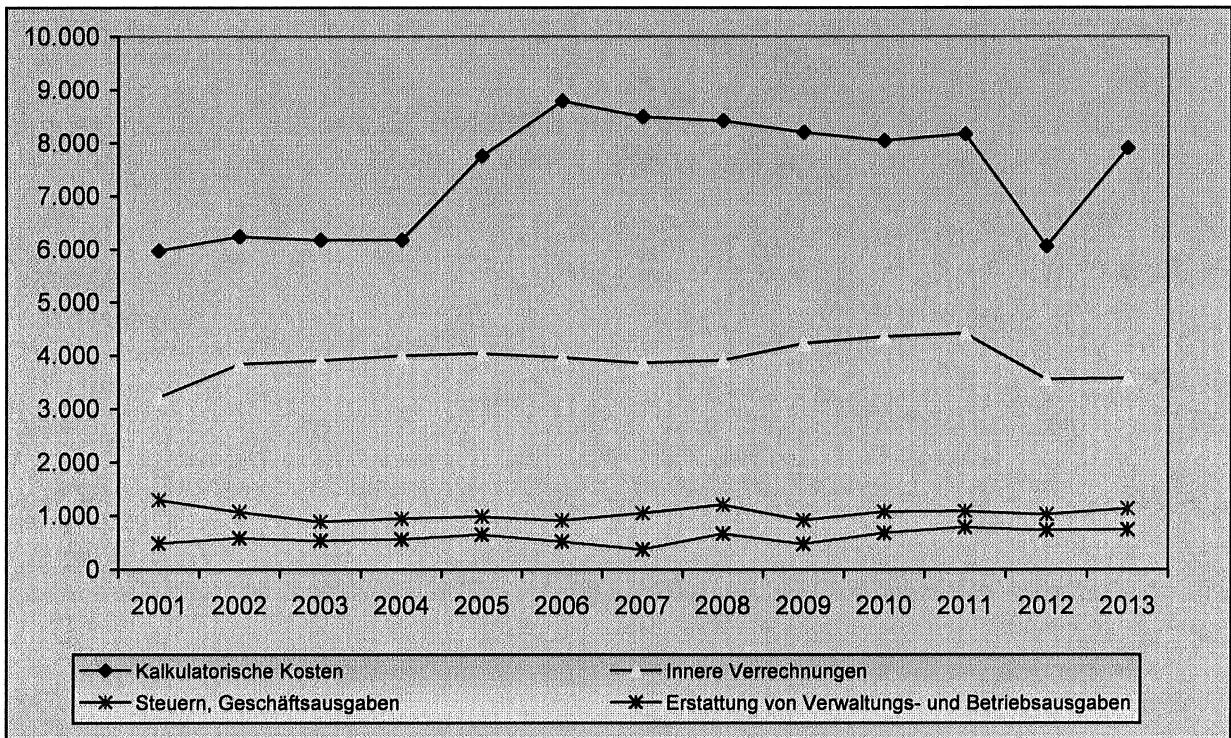
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen u.s.w.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 11.800 € über denen des Vorjahres (1.996.500 €). Sie betragen insgesamt 2.008.300 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

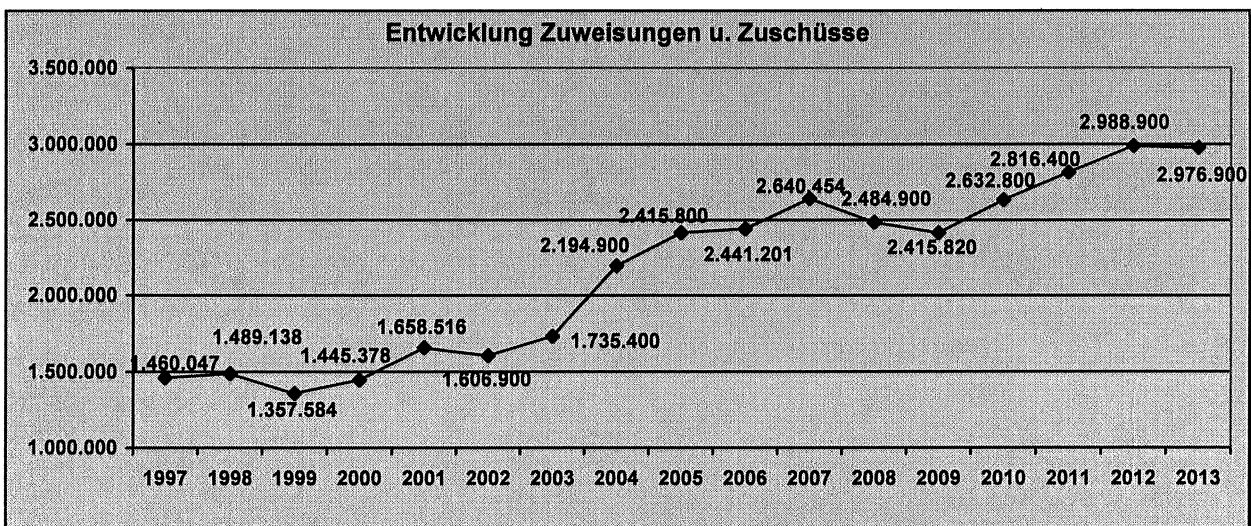
Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.136.450 € (Vorjahr 1.031.000 €). 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 21.303.600 €, dies entspricht 36,03 % des Verwaltungshaushaltes.



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

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

Die Zuweisungen und Zuschüsse beanspruchen zwischenzeitlich 5,03 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 801.400 € ermittelt.
Die Zinsen für die Finanzierung der Abwasserbeseitigung werden im Eigenbetrieb Abwasser finanziert.

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

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

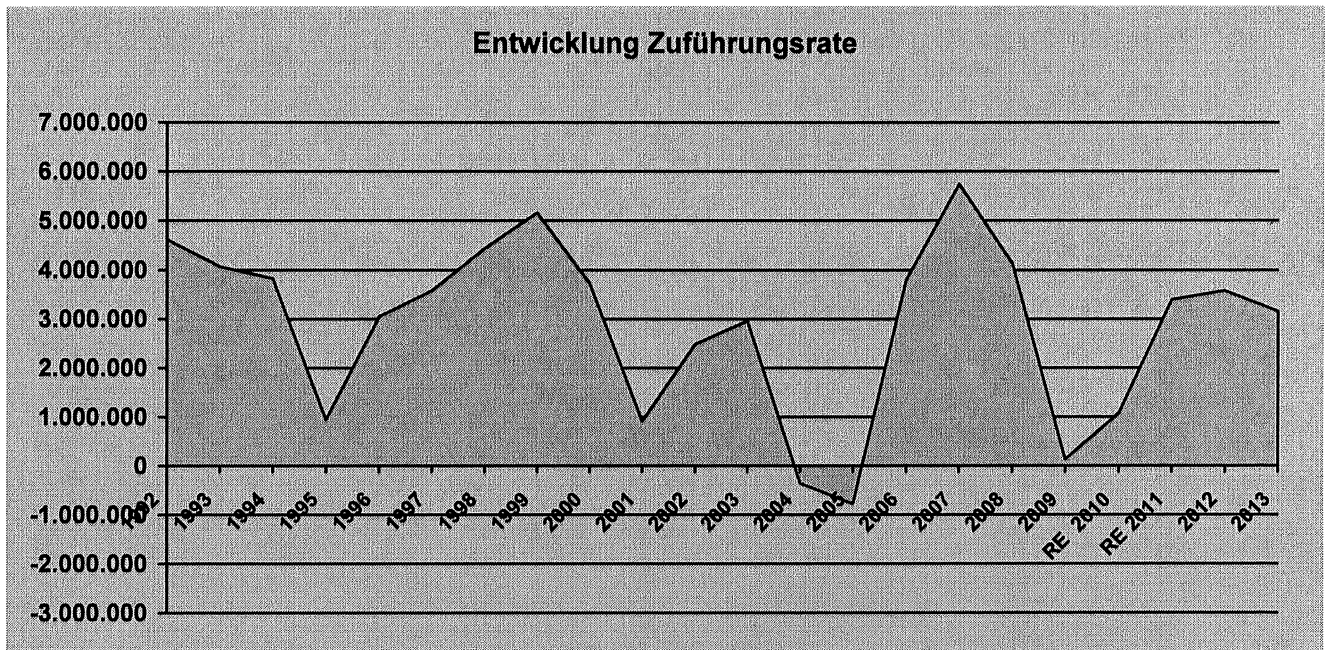
Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

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

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr erhöht. Dies resultiert im Wesentlichen aus einem gestiegenen Gewerbesteueraufkommen. Die Kreisumlage wurde mit 32,6 v. H. berechnet (VJ: 31 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben des Haushaltserlasses für 2013 = 21,86 v.H. (Vorjahr: 21,98 v.H.). Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2012	2013	Unterschied
Steuerkraftsumme	23.824.775	25.888.289	2.063.514
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	5.236.686	5.700.000	463.314
Kreisumlage	7.385.680	8.440.000	1.054.320
Mehrbelastung			1.517.634

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	55.028.507	60.155.472	55.394.600	59.135.550
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	53.951.446	56.760.205	51.813.600	55.972.850
3. Zuführungsrate zum VMH	1.077.061	3.395.267	3.581.000	3.162.700
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	885.309	930.942	440.000	627.100
5. Netto-Investitionsrate	191.752	2.464.325	3.141.000	2.535.600
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	1,96	5,64	6,46	5,35
-Netto-Investitionsrate	0,35	4,10	5,67	4,29
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	41,55	131,91	140,59	124,93
-Tilgungen	34,15	36,17	17,27	24,77
-Netto-Investitionsrate	7,40	95,74	123,32	100,16

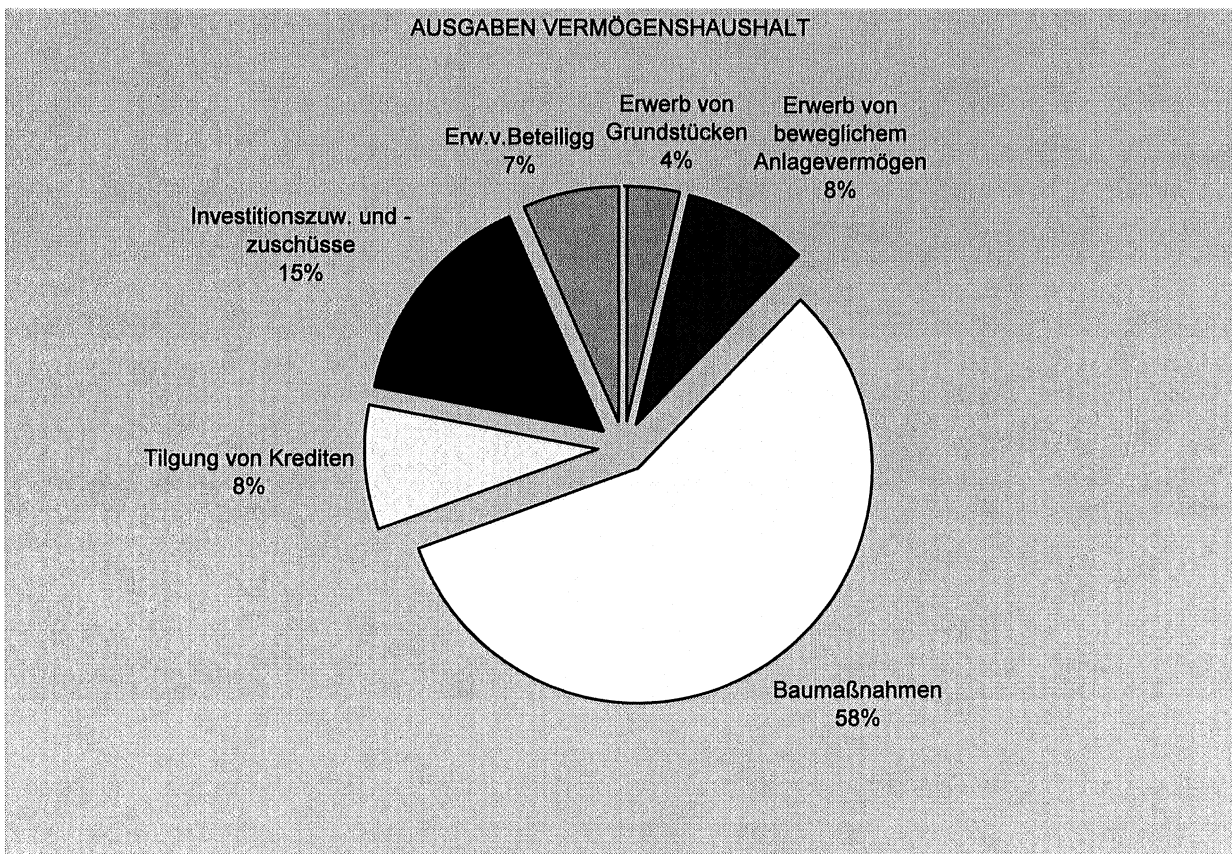
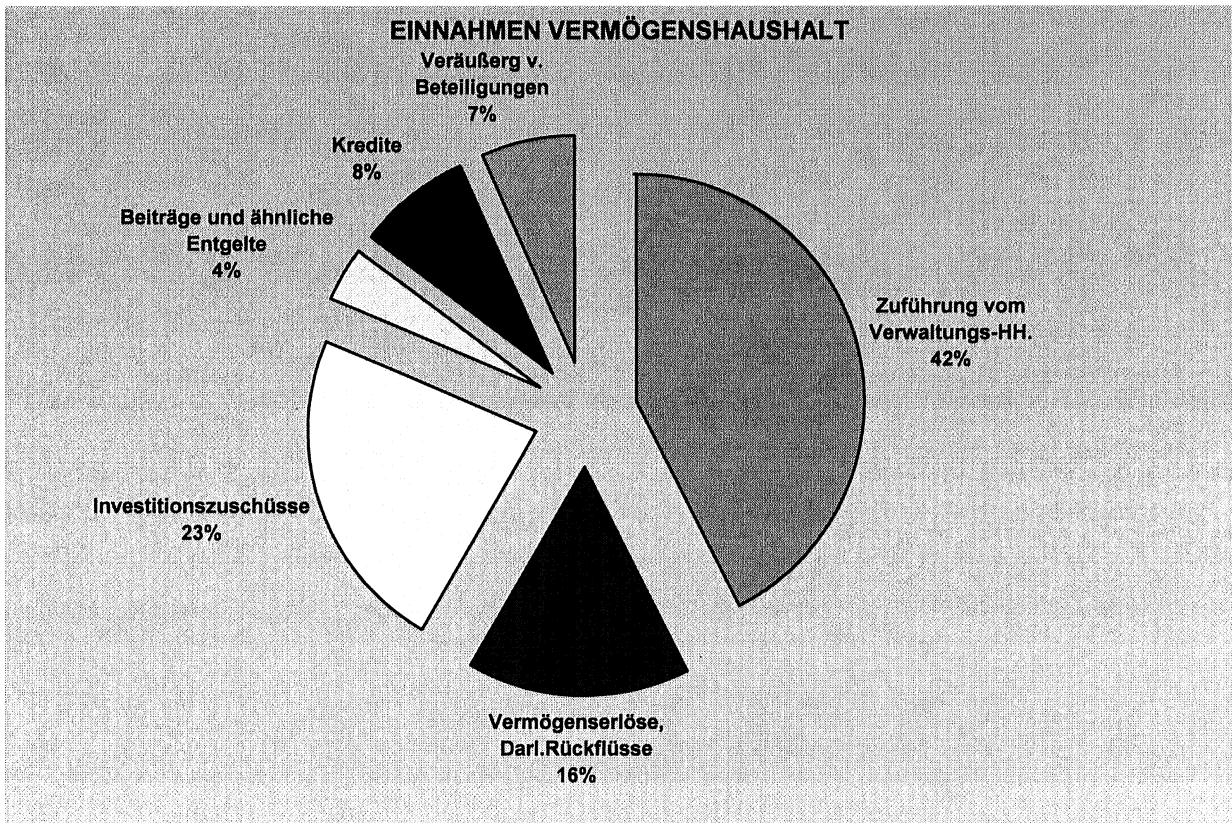
4. Vermögenshaushalt

a) Allgemeines

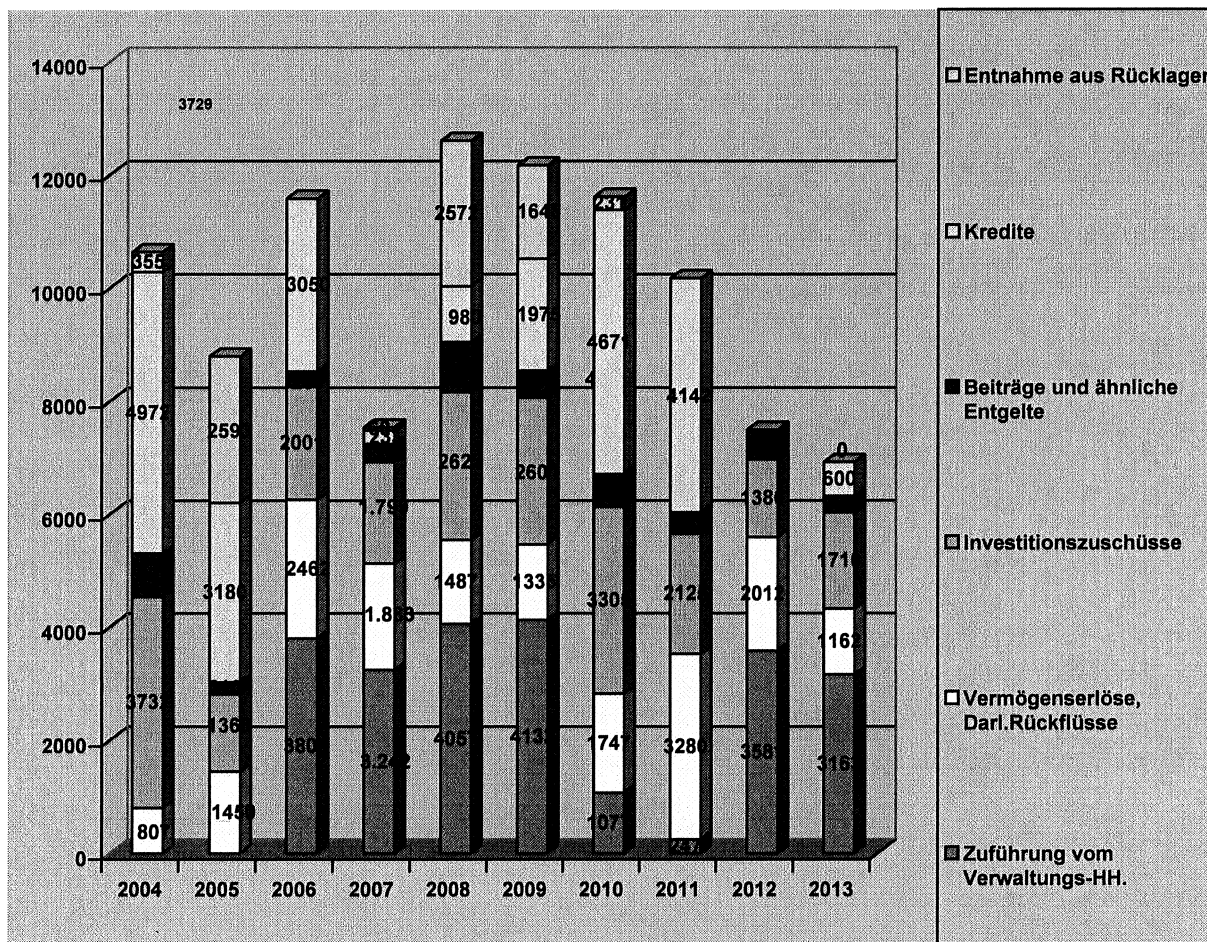
Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 7.423.400 €. Es liegt um 4.076.800 € (39 %) unter den Ansätzen des Vorjahres (11.500.200 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 11,2 % (2012: 17,2 %).

Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2010		2011		2012		2013	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	1.077	9,27	3.395	29,52	3.581	48,24	3.163	42,61
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	231	1,99	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	1.747	15,04	5.308	46,16	2.015	27,15	1.162	15,65
Veräußerung von Beteiligungen					4.000	53,89	500	6,74
Summe Eigenmittel	3.055	26,30	8.703	75,68	9.596	129,27	4.825	65,00
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	3.305	28,46	1.517	13,19	1.380	18,59	1.710	23,04
- Beiträge und ähnliche Entgelte	583	5,02	271	2,36	524	7,06	288	3,88
Summe a)	3.888	33,48	1.788	15,55	1.904	25,65	1.998	26,92
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	4.671	40,22	6.800	59,13	0	0,00	600	8,08
Summe Fremdmittel	8.559	73,70	8.588	74,68	1.904	25,65	2.598	35,00
Gesamtsumme:	11.614	100,00	17.291	150,36	11.500	154,92	7.423	100,00



b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 1.150.000 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden 288.000 € erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 1.710.000 € erwartet (Vorjahr: 1.384.500 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	Zuwendungen vom Land (361) €
4649	Ganztageskindergarten	438.000
6150	Sanierungsgebiet Kernstadt II	198.000
6153	Sanierungsgebiet Kernstadt	24.000
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen	168.000
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz	498.000
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen	336.000
7240	Alllastenbeseitigung	48.000
	Summe:	1.710.000

Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

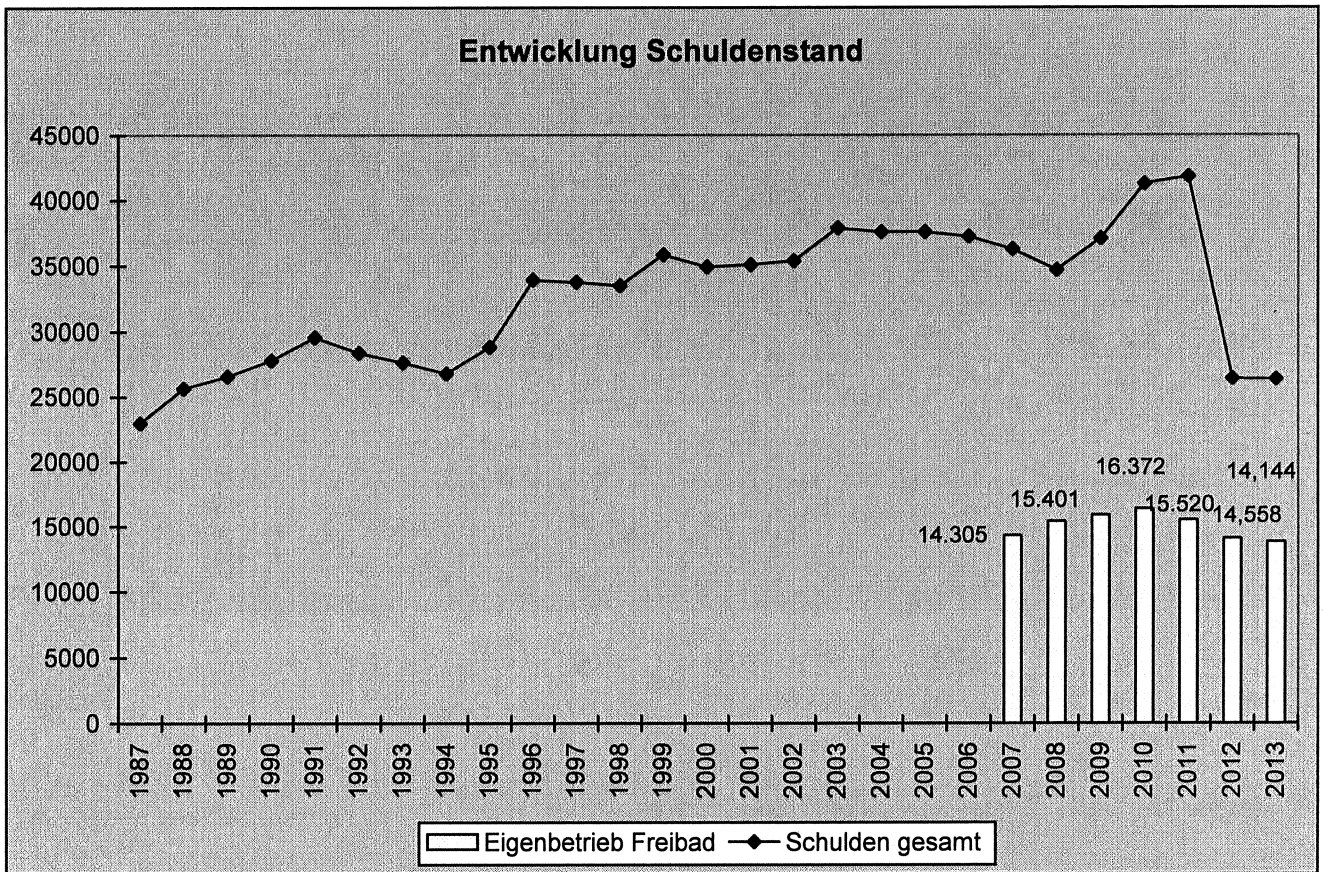
Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 600.000 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 627.100 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2012 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2013:

	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2011	41.834.144	1.652,54
./.. Umgliederung EB Abwasser	14.801.493	584,69
./.. Tilgungsausgaben 2012	627.196	24,78
Stand am 31. Dezember 2012	26.405.455	1.043,08
+ Darlehensaufnahme 2013	600.000	23,70
./.. Tilgungsausgaben 2013	627.100	24,77
Stand am 31. Dezember 2013	26.378.355	1.042,00

Landesschnitt (per 31.12.2011 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)

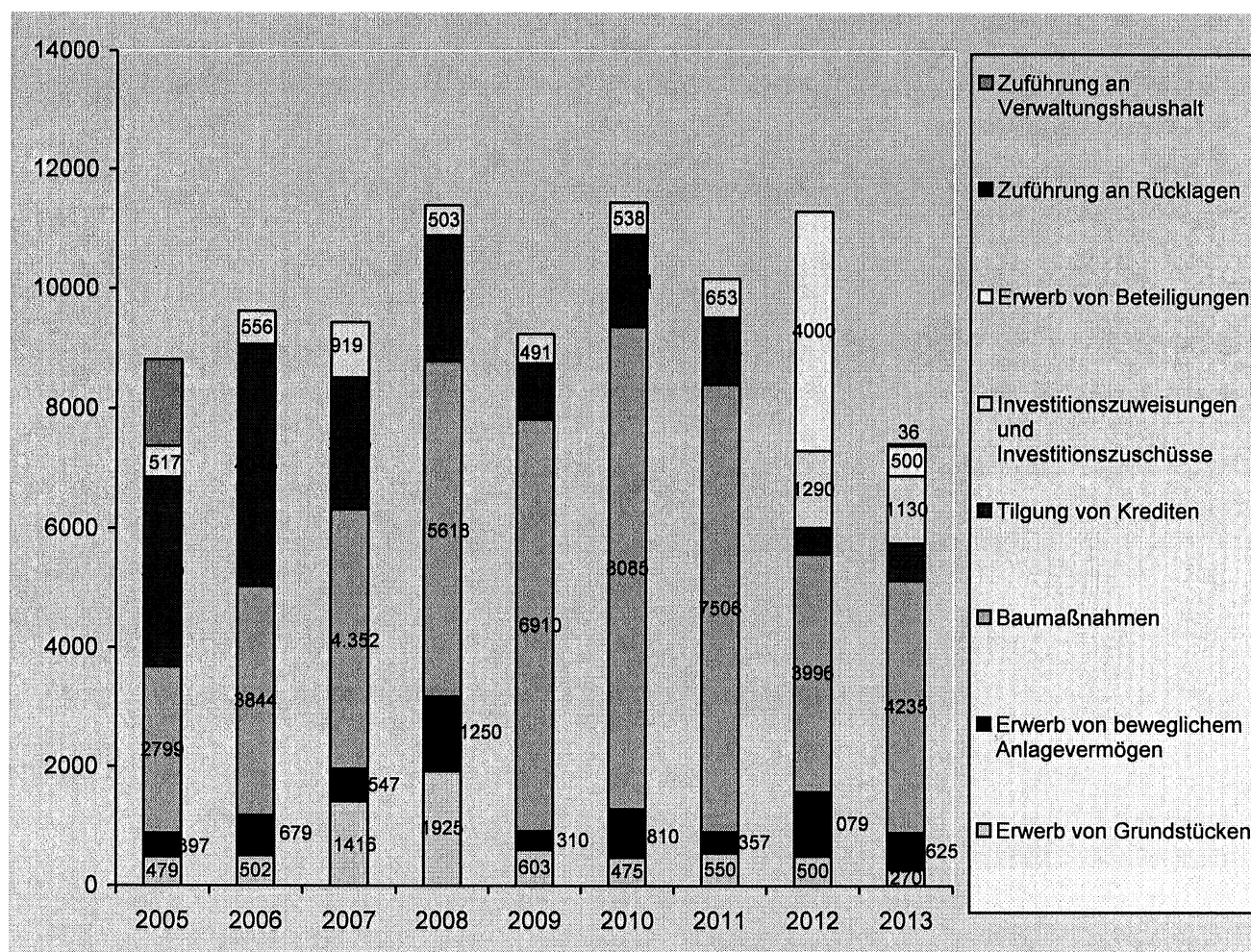
984,00



c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2013 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2010 bis 2012 dargestellt:

Bezeichnung	2010		2011		2012		2013	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen		0,00	3.614	20,90	195	2,63	36	0,48
Zuführung an Verwaltungsh.		0,00		0,00		0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen		0,00	17	0,10		0,00	0	0,00
Erwerb von Beteiligungen		0,00		0,00	4.000	53,89	500	6,74
Erwerb von Grundstücken	737	4,26	640	3,70	500	6,74	270	3,64
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653	3,78	625	3,61	1.079	14,54	625	8,42
Baumaßnahmen	8.117	46,94	6.409	37,07	3.996	53,83	4.235	57,05
Tilgung von Krediten	1.511	8,74	5.236	30,28	440	5,93	627	8,45
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	599	3,46	750	4,34	1.290	17,38	1.130	15,22
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
Summe:	11.617	67,185	17.291	100	11.500	154,924	7.423	100



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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 624.800 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 4.235.500 € veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung von 239.300 € 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 2012 bis 2016. 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 2012 bis 2016 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 26.02.2013



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2013

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

Gesamtplan 2013

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	485.450	5.305.950	0	432.900	5.085.400	521.928	4.606.185
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.137.000	2.743.000	0	1.130.500	2.749.800	1.132.700	2.636.744
2	Schulen	3.031.400	7.368.900	0	2.998.100	7.001.000	3.005.885	6.634.777
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	509.050	1.514.050	0	502.300	1.520.200	501.683	1.363.944
4	Soziale Sicherung	2.651.300	5.923.350	0	2.469.300	5.776.700	1.804.834	4.948.901
5	Gesundheit, Sport, Erholung	312.600	1.798.800	0	305.300	1.590.700	365.759	1.806.696
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.650.800	7.118.350	0	945.400	6.340.700	1.675.035	6.758.643
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	3.829.800	4.856.000	0	5.765.000	4.771.800	7.922.019	9.756.781
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.534.300	1.643.700	0	2.649.300	1.493.600	2.265.308	1.514.866
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.993.800	20.863.400	0	38.196.500	19.064.700	40.960.322	20.127.935
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	59.135.500	59.135.500	0	55.394.600	55.394.600	60.155.472	60.155.472

Gesamtplan 2013

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	150.000	0	0	269.000	26.941	157.951
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	201.600	0	196.000	507.000	29.800	153.828
2	Schulen	0	1.377.700	850.000	512.000	1.809.800	298.658	1.294.681
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	174.000	0	10.000	104.600	112.500	121.690
4	Soziale Sicherung	438.000	657.500	0	0	109.000	43.421	158.702
5	Gesundheit, Sport, Erholung	508.400	913.500	120.000	4.000.000	3.208.000	19.961	79.458
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.516.300	2.481.500	1.495.000	1.612.200	2.653.000	2.002.545	3.423.164
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	48.000	304.500	0	89.000	445.100	323.653	3.029.884
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	1.150.000	500.000	0	1.500.000	1.760.000	5.148.005	581.309
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.762.700	663.100	0	3.581.000	634.700	10.195.267	8.851.710
0-9	Summe Vermögenshaushalt	7.423.400	7.423.400	2.465.000	11.500.200	11.500.200	17.291.592	17.291.592
	Summe Gesamthaushalt	66.558.900	66.558.900	2.465.000	66.894.800	66.894.800	77.447.064	77.447.064

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2013

2. Haushaltsquerschnitt

- 44 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	43.750	0	856.550	75.300	1.000	889.100
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	135.900	4.700	0	140.600
02	Hauptverwaltung	73.000	0	523.900	256.800	0	707.700
03	Finanzverwaltung	175.000	27.000	1.313.850	353.100	8.000	1.472.950
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	50.000	0	120.900	53.800	0	124.700
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	96.800	19.900	351.750	1.026.500	0	1.261.550
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	180.400	43.500	0	223.900
	Summe Einzelplan 0	438.550	46.900	3.483.250	1.813.700	9.000	4.820.500
	EUR je Einwohner	17,32	1,85	137,60	71,65	0,36	190,42
11	Öffentliche Ordnung	343.800	290.000	1.016.500	564.500	1.500	948.700
13	Freiwillige Feuerwehr	402.900	99.800	470.600	677.500	8.000	653.400
14	Katastrophenschutz	0	500	0	4.400	0	3.900
	Summe Einzelplan 1	746.700	390.300	1.487.100	1.246.400	9.500	1.606.000
	EUR je Einwohner	29,50	15,42	58,74	49,24	0,38	63,44
20	Schulverwaltung	7.200	0	382.800	11.800	2.000	389.400
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	754.100	40.000	654.700	2.604.400	28.700	2.493.700
22	Realschulen	543.300	11.300	171.800	1.024.600	8.900	650.700
23	Gymnasium	1.034.700	48.800	280.800	1.345.700	5.000	548.000
27	Förderschulen	222.800	77.400	142.000	279.700	6.800	128.300
29	Sonstiges	291.800	0	361.900	57.300	0	127.400

- 45 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
01	Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	5.500	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	47.000	97.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	52.500	97.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,07	3,85	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	50.000	0
13	Freiwillige Feuerwehr	0	50.000	101.600	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	50.000	151.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,98	5,99	0,00
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	48.000	89.600	0
22	Realschulen	0	100.000	48.700	0
23	Gymnasium	0	1.000.000	66.200	850.000
27	Förderschulen	0	15.000	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungsaufwand und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	2.853.900	177.500	1.994.000	5.323.500	51.400	4.337.500
	EUR je Einwohner	112,74	7,01	78,77	210,29	2,03	171,34
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.750	500	149.100	95.750	1.500	244.100
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	117.700	0	84.300	199.400	55.100	221.100
34	Sonstige Kunstpflege	7.500	0	0	56.300	5.000	53.800
35	Volksbildung	361.500	18.100	566.400	270.900	0	457.700
36		2.000	0	0	21.300	0	19.300
37		0	0	0	8.000	1.000	9.000
	Summe Einzelplan 3	490.450	18.600	799.800	651.650	62.600	1.005.000
	EUR je Einwohner	19,37	0,73	31,59	25,74	2,47	39,70
43	Soziale Einrichtungen	42.000	0	0	42.600	0	600
45	Jugendhilfe	0	0	0	200	1.500	1.700
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	2.590.400	13.800	2.395.950	1.220.900	2.141.900	3.154.550
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	5.100	0	0	400	107.900	103.200
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0	12.000	12.000
	Summe Einzelplan 4	2.637.500	13.800	2.395.950	1.264.100	2.263.300	3.272.050
	EUR je Einwohner	104,19	0,55	94,65	49,93	89,41	129,25
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspfl.	300	0	0	400	5.300	5.400
55	Förderung des Sports	2.600	0	0	34.900	497.800	530.100
56	Eigene Sportstätten	291.600	8.400	129.700	531.100	0	360.800
57		0	0	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	3.300	6.400	0	544.400	0	534.700

- 47 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	0	1.163.000	214.700	850.000
	EUR je Einwohner	0,00	45,94	8,48	33,58
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	100.000	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	54.000	0	0
36		0	20.000	0	0
37		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	174.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	6,87	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	438.000	632.500	25.000	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	438.000	632.500	25.000	0
	EUR je Einwohner	17,30	24,99	0,99	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	7.200	0	0	120.000
56	Eigene Sportstätten	1.200	49.000	180.000	0
57		500.000	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	184.500	500.000	0

- 48 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	54.600	600	55.200
	Summe Einzelplan 5	297.800	14.800	129.700	1.165.400	503.700	1.486.200
	EUR je Einwohner	11,76	0,58	5,12	46,04	19,90	58,71
60	Bauverwaltung	444.200	0	898.400	53.300	0	507.500
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	370.500	3.100	1.092.500	196.750	0	915.650
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0	1.400	0	15.000	0	13.600
63	Gemeindestrassen	80.400	629.200	0	2.996.200	0	2.286.600
65	Kreisstrassen	0	0	0	27.500	0	27.500
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	52.400	0	52.400
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	21.000	100	0	1.162.500	0	1.141.400
68	Parkeinrichtungen	73.200	27.700	0	552.600	0	451.700
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	71.200	0	71.200
	Summe Einzelplan 6	989.300	661.500	1.990.900	5.127.450	0	5.467.550
	EUR je Einwohner	39,08	26,13	78,65	202,55	0,00	215,98
72	Abfallbeseitigung	28.400	137.300	0	213.300	0	47.600
73	Märkte	3.500	0	0	41.000	0	37.500
75	Bestattungswesen	505.300	1.400	1.000	727.900	1.000	223.200
76		47.500	0	48.700	78.300	0	79.500
77		3.025.200	10.300	2.385.900	649.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.700	0	0	261.800	10.700	261.800
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	15.700	12.500	93.500	284.300	59.000	408.600

- 49 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	508.400	233.500	680.000	120.000
	EUR je Einwohner	20,08	9,22	26,86	4,74
60	Bauverwaltung	0	4.500	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.224.000	1.061.000	970.000	85.000
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.300	0	0	0
63	Gemeindestrassen	288.000	288.000	0	1.410.000
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	158.000	0	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	1.516.300	1.511.500	970.000	1.495.000
	EUR je Einwohner	59,90	59,71	38,32	59,06
72	Abfallbeseitigung	48.000	68.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	60.500	0	0
76		0	30.000	6.000	0
77		0	0	100.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	10.000	30.000	0

- 50 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	3.636.300	161.500	2.529.100	2.256.200	70.700	1.058.200
	EUR je Einwohner	143,64	6,38	99,91	89,13	2,79	41,80
81	Versorgungsunternehmen	17.500	1.480.000	0	14.000	0	1.483.500-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	245.200	0	0	259.200	0	14.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	329.000	0	318.500	385.800	0	375.300
88	Allgemeines Grundvermögen	456.200	0	22.600	636.900	0	203.300
89	Allgemeines Sondervermögen	0	6.400	0	0	6.700	300
	Summe Einzelplan 8	1.047.900	1.486.400	341.100	1.295.900	6.700	890.600-
	EUR je Einwohner	41,39	58,72	13,47	51,19	0,26	35,18-
	Summe Einzelpläne 0-8	13.138.400	2.971.300	15.150.900	20.144.300	2.976.900	22.162.400
	EUR je Einwohner	519,00	117,37	598,49	795,75	117,59	875,47

- 51 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	48.000	168.500	136.000	0
	EUR je Einwohner	1,90	6,66	5,37	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	250.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	1.150.000	0	250.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	1.150.000	250.000	250.000	0
	EUR je Einwohner	45,43	9,88	9,88	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	3.660.700	4.235.500	2.524.800	2.465.000
	EUR je Einwohner	144,61	167,31	99,74	97,37

- 52 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.315 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	36.003.000	121.000	15.740.000	20.384.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.869.800	5.123.400	1.746.400
	Summe Einzelplan 9	36.003.000	6.990.800	20.863.400	22.130.400
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.422,20	276,15	824,15	874,20

- 53 -
Gesamtplan 2013
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.315 Stand 2012

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	3.762.700	663.100
	Summe Einzelplan 9	3.762.700	663.100
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	148,64	26,19

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2013

3. Gruppierungsübersicht

- 56 -
Gesamtplan 2013
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	1,98	0,08	55.000	46.005
001	Grundsteuer B	3.300.000	130,36	5,58	3.300.000	3.383.847
003	Gewerbesteuer	8.000.000	316,02	13,53	7.000.000	6.117.376
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.230.000	443,61	18,99	10.238.000	9.820.265
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.310.000	51,75	2,22	1.270.000	1.057.076
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	322.000	12,72	0,54	322.000	335.517
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	10.580.000	417,93	17,89	9.210.000	9.852.276
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	240.000	9,48	0,41	247.000	243.433
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	1.003.000	39,62	1,70	972.000	936.673
0	Summe Hauptgruppe 0	36.035.000	1.423,46	60,94	32.614.000	31.792.467
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.203.200	87,03	3,73	2.021.400	4.455.625
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.715.950	67,78	2,90	1.828.400	1.723.016
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	29.000	1,15	0,05	25.900	124.027
161	Erstattungen vom Land	9.000	0,36	0,02	9.000	13.756
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	267.500	10,57	0,45	267.500	863.842
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	59.800	2,36	0,10	2.059.800	52.060
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	249.550	9,86	0,42	34.400	61.849
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.000	0,04	0,00	1.000	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	437.500	17,28	0,74	457.900	511.669
169	Innere Verrechnungen	3.574.200	141,19	6,04	3.559.200	4.416.181
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Zuweisungen vom Land	4.289.300	169,44	7,25	4.080.100	3.487.053
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	283.400	11,19	0,48	340.700	270.345
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	8.000	0,32	0,01	0	3.685
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	5.100	0,20	0,01	5.100	2.490
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.890
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	5.900	0,23	0,01	5.900	15.384
1	Summe Hauptgruppe 1	13.138.400	519,00	22,22	14.696.300	16.006.372
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	56.800	2,24	0,10	36.400	58.704
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.480.200	58,47	2,50	1.480.200	1.198.496
26	Weitere Finanzeinnahmen	521.000	20,58	0,88	509.000	484.320
27	Kalkulatorische Einnahmen	7.904.100	312,23	13,37	6.058.700	10.615.113
2	Summe Hauptgruppe 2	9.962.100	393,53	16,85	8.084.300	12.356.632

- 57 -
Gesamtplan 2013
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7.
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	59.135.500	2.335,99	100,00	55.394.600	60.155.472
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.162.700	124,93	42,60	3.581.000	3.395.267
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	1.300	0,05	0,02	0	11.704
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	11.400	0,45	0,15	0	11.781
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	500.000	19,75	6,74	4.000.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.150.000	45,43	15,49	2.012.000	5.284.446
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	288.000	11,38	3,88	522.700	270.888
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.710.000	67,55	23,04	1.374.500	1.343.305
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	108.801
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	10.000	64.963
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	438
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
370	vom Bund	0	0,00	0,00	0	500.000-
375	von kommunalen Sonderrechnungen	600.000	23,70	8,08	0	6.000.000
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	0	3.000.000-
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	4.300.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	7.423.400	293,24	100,00	11.500.200	17.291.592
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	66.558.900	2.629,23	0,00	66.894.800	77.447.064
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	107.000	4,23	0,18	107.000	104.465
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	11.045.850	436,34	18,68	10.970.900	10.363.798
42-43	Versorgung	1.747.650	69,04	2,96	1.712.700	1.621.046
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	1.908.200	75,38	3,23	1.904.800	1.713.745
45	Beihilfen und Unterstützungen	334.800	13,23	0,57	300.100	263.827
46	Personalnebenausgaben	7.400	0,29	0,01	7.400	4.572
4	Summe Hauptgruppe 4	15.150.900	598,49	25,62	15.002.900	14.071.453
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	2.598.000	102,63	4,39	2.352.900	2.037.029
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	360.100	14,22	0,61	356.900	439.875
53	Mieten und Pachten	326.200	12,89	0,55	325.500	269.500
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.008.300	79,33	3,40	1.996.500	2.533.698
55	Haltung von Fahrzeugen	259.300	10,24	0,44	252.300	301.600
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	123.700	4,89	0,21	114.500	103.633

- 58 -
Gesamtplan 2013
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.269.150	89,64	3,84	2.215.600	2.638.805
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.136.450	44,89	1,92	1.031.100	1.096.477
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	51.000	2,01	0,09	41.000	40.160
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	50.900	2,01	0,09	50.900	340.264
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	110.000	4,35	0,19	110.000	20.000
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	532.200	21,02	0,90	532.200	41.128
679	Innere Verrechnungen	3.574.200	141,19	6,04	3.559.200	4.416.181
68	Kalkulatorische Kosten	7.904.100	312,23	13,37	6.058.700	10.615.113
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	21.303.600	841,54	36,03	18.997.300	24.893.461
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	739.600	29,22	1,25	739.600	738.301
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	2.824
713	Betriebskostenumlage	600	0,02	0,00	600	63.835
714	Mittelfristige Finanzplanung	1.500	0,06	0,00	1.500	0
715-717	Zuweisungen und Zuschüsse übrige an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	675.200	26,67	1,14	723.700	530.475
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.559.000	61,58	2,64	1.523.500	1.323.083
73-79	Sozialleistungen	1.000	0,04	0,00	1.000	1.640
7	Summe Hauptgruppe 7	2.976.900	117,59	5,03	2.989.900	2.660.159
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
800	Zinsausgaben an Bund	211.900	8,37	0,36	220.000	223.348
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	563.500	22,26	0,95	449.500	687.100
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	26.000	1,03	0,04	0	696.901
807	Zinsen an private Unternehmen	0	0,00	0,00	124.200	126.744
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.580.000	62,41	2,67	1.380.000	1.497.687
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	5.700.000	225,16	9,64	5.240.000	5.041.441
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	8.440.000	333,40	14,27	7.385.600	6.786.555
833	Zinsumlage an Zweckverbände	0	0,00	0,00	4.200	5.162
84	Weitere Finanzausgaben	20.000	0,79	0,03	20.000	70.194
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.162.700	124,93	5,35	3.581.000	3.395.267
8	Summe Hauptgruppe 8	19.704.100	778,36	33,32	18.404.500	18.530.398
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	59.135.500	2.335,99	100,00	55.394.600	60.155.472
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	36.000	1,42	0,48	194.700	3.613.679
92	Gewährung von Darlehen					

- 59 -
Gesamtplan 2013
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.315 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
927	Gewährung v. Darlehen an Private	0	0,00	0,00	0	16.526
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v. Eigenkapital	500.000	19,75	6,74	4.000.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	270.000	10,67	3,64	500.000	639.537
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	624.800	24,68	8,42	1.079.300	625.169
94-96	Baumaßnahmen	4.235.500	167,31	57,06	3.996.200	6.409.086
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	vom Bund	238.100	9,41	3,21	0	199.818
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	440.000	0
975	von kommunalen Sonderrechnungen	337.600	13,34	4,55	0	338.452
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	51.400	2,03	0,69	0	346.982
977	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	45.690
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	4.307.091
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	1.130.000	44,64	15,22	1.290.000	749.562
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	7.423.400	293,24	100,00	11.500.200	17.291.592
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	66.558.900	2.629,23	0,00	66.894.800	77.447.064

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2013

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

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	66.558.900
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	600.000
3. Differenz	65.958.900
4. Gesamtausgaben	66.558.900
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	663.100
6. Differenz	65.895.800
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	63.100
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	36.000
9.3 Differenz	36.000-
10.1 Einnahmen aus Krediten	600.000
10.2 Tilgung von Krediten	627.100
10.3 Differenz	27.100-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	63.100-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2013

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	1.487	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.000	9.000	11.272	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		5.850	2.000	2.000	201
169000	Innere Verrechnungen		27.500	26.900	30.800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		42.750	38.300	45.559	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	845.750	822.400	815.382	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	400	187	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	1.106	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	2.500	2.500	5.656	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.220	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.076	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		5.000	5.000	6.497	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	4.105	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.000	3.000	2.165	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		12.500	12.500	8.440	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	4.513	001
650000	Bürobedarf		2.500	2.500	3.008	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.792	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.945	202
652100	Portokosten	SN	4.000	3.500	4.174	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	823	205
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	1.687	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.000	1.942	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	271	205
660000	Verfügungsmittel		2.000	2.000	1.832	001
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	20	001
662000	Geschäftsausgaben der Fraktion		0	0	23	200
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	1.300	1.629	201
680000	Abschreibungen		1.500	3.100	1.467	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	300	61	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	1.654	400
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		913.750	891.400	884.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		42.750	38.300	45.559	
	Zuschussbedarf		871.000	853.100	839.133	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0000.6521	Preiserhöhung Porto zum 01.01.2013					
zu 0000.717	Hierunter werden die Zuschüsse zur freien Nutzung von Räumen gebucht.					

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.230	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	964	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.000	1.000	2.194	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.800	10.500	9.746	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	30	202
584000	Sachkosten		8.000	8.000	5.277	004
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	75	004
679200	Innere Verrechnungen		300	0	276	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		19.100	18.500	15.405	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		1.000	1.000	2.194	
	Zuschussbedarf		18.100	17.500	13.211	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		932.850	909.900	900.097	
	Einnahmen Abschnitt 00		43.750	39.300	47.753	
	Zuschussbedarf		889.100	870.600	852.343	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.900	118.500	91.077	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	100	187	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	636	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	2.711	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	81	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	2.263	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	211	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	0	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	140	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	273	202
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		140.600	123.200	97.579	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		140.600	123.200	97.579	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0100.400	Die 2. Prüferstelle soll im Jahr 2013 besetzt werden.					
	Ausgaben Abschnitt 01		140.600	123.200	97.579	
	Zuschussbedarf		140.600	123.200	97.579	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		13.000	13.000	12.602	203
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		7.400	0	0	201
169000	Innere Verrechnungen		38.900	37.100	44.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		59.300	50.100	57.102	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	174.400	170.900	142.493	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	3.645	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	893	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	121	206
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		105.000	105.000	101.951	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	331	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	482	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	295	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	1.500	6.433	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	169	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	273	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	650	205
661000	Mitgliedsbeiträge		19.100	19.100	18.825	208
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	7.300	159	201
680000	Abschreibungen		100	300	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	34	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		305.900	308.700	276.878	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		59.300	50.100	57.102	
	Zuschussbedarf		246.600	258.600	219.777	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	149	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	2.000	2.000	295	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		10.000	10.000	444	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	444	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211

Aussenstelle Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.700	15.500	14.659	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	174	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	400	113	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	317	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	800	399	202
540000	Bewirtschaftung	SN	4.500	4.500	4.548	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	170	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.800	1.800	790	202
652100	Portokosten	SN	600	500	537	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	2.700	2.564	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		28.400	28.000	24.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.400	28.000	24.272	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	0	2.994	232
152000	Mietnebenkosten		0	0	900	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		700	0	664	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		700	0	4.558	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.100	18.000	17.588	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	979	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	91	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	148	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	241	202
540000	Bewirtschaftung	SN	7.100	7.100	7.948	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	73	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	802	202
652100	Portokosten	SN	600	500	537	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	4.500	437	201
680000	Abschreibungen		100	0	111	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	80	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		28.300	31.800	29.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		700	0	4.558	
	Zuschussbedarf		27.600	31.800	24.476	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0213

Aussenstelle Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	351	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		0	0	351	
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.200	12.100	11.651	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	30	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	91	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	274	202
540000	Bewirtschaftung	SN	7.200	7.200	6.515	
650000	Bürobedarf	SN	200	200	22	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	788	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	895	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.000	880	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		24.300	24.100	21.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		0	0	351	
	Zuschussbedarf		24.300	24.100	20.795	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Aussenstelle Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.400	28.200	26.954	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	118	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	91	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	242	202
540000	Bewirtschaftung	SN	3.700	3.700	3.535	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	83	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.300	789	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	895	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.300	0	4.503	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		41.500	35.900	37.211	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.500	35.900	37.211	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0215

Aussenstelle Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.900	13.000	10.366	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	2.594	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	300	11	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	232	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.100	5.100	4.899	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	80	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	800	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	400	237	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		21.200	21.300	19.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.200	21.300	19.219	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		5.000	5.000	9.722	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		8.000	0	0	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		13.000	5.100	9.722	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	262.200	271.600	239.273	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	75	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	576	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.172	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.000	10.000	3.278	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	171	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		500	500	514	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.219	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.200	3.200	3.642	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	504	202
652100	Portokosten	SN	3.000	2.500	2.238	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.600	1.600	522	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	329	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	20.700	14.300	17.412	202
680000	Abschreibungen		15.600	14.700	15.627	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	1.600	294	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		321.100	324.000	286.847	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		13.000	5.100	9.722	
	Zuschussbedarf		308.100	318.900	277.125	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		780.700	783.800	695.052	
	Einnahmen Abschnitt 02		73.000	55.200	71.733	
	Zuschussbedarf		707.700	728.600	623.319	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		34.000	4.000	4.000	201
169000	Innere Verrechnungen		132.000	125.900	156.500	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		27.000	25.000	37.690	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		193.200	155.100	198.190	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	397.600	391.800	372.031	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	180	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.063	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.500	3.500	1.155	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.604	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	0	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	20.320	205
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	7	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	356	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	1.905	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	2.968	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	604	202
652100	Portokosten	SN	500	0	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	826	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	1.320	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	20.000	0	0	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	100.000	74.100	10.059	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	43	201
680000	Abschreibungen		100	100	104	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	45	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.000	8.000	8.405	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		542.000	489.700	422.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		193.200	155.100	198.190	
	Zuschussbedarf		348.800	334.600	224.805	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0310.657	Hierunter fallen die Kosten für das RRZ.					
zu 0310.655	GPA Prüfung					

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		0	0	39	203
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	10.700	10.734	205
165000	Erstattung von den Stadtwerken		2.000	2.000	3.093	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		2.000	12.700	13.866	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	263.650	257.900	242.637	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	119	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	800	800	47	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	206
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.800	2.800	2.773	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.263	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	784	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	216	202
652100	Portokosten	SN	12.000	10.000	11.192	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	4.400	5.299	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.800	0	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	5.000	5.000	4.843	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	42	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		299.650	284.500	269.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		2.000	12.700	13.866	
	Zuschussbedarf		297.650	271.800	255.401	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0320.657	Einführung der digitalen Belegarchivierung					

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.196	201
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	15.729	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		0	0	17.925	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.900	153.700	149.997	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0	0	207
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	15	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	0	84	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	46	202
652100	Portokosten	SN	5.000	4.000	4.029	207
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	11	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		172.000	158.300	154.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		0	0	17.925	
	Zuschussbedarf		172.000	158.300	136.272	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.800	2.800	3.317	201
166000	Erstattung vom Freibad		4.000	4.000	4.000	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.800	6.800	7.317	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	486.700	490.000	486.102	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	300	48	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		800	800	3.207	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	953	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	345	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	0	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.900	1.900	2.773	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	666	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		150.000	150.000	142.735	230
636200	Kosten für HartzIV-Beschäftigte	GD	0	0	33	205
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	934	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	1.958	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.880	202
652100	Portokosten	SN	3.000	2.000	2.686	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	0	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	901	205
655100	Beratung KEA	SN	2.000	15.000	3.933	232
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.200	5.500	6.779	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	35	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	405	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
680000	Abschreibungen		2.300	200	2.322	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	100	311	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		661.300	676.600	660.004	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		6.800	6.800	7.317	
	Zuschussbedarf		654.500	669.800	652.687	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0350.602	Umlegung Sommerberg II. Abschnitt	40.000				
	Umlegung Untere Königstr.	30.000				
	Umlegung Sengach-Ost	40.000				
	Umlegung Lug-Osttangente	40.000				
	Ausgaben Abschnitt 03		1.674.950	1.609.100	1.506.463	
	Einnahmen Abschnitt 03		202.000	174.600	237.298	
	Zuschussbedarf		1.472.950	1.434.500	1.269.164	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	50.379	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	16	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	50.395	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.900	102.800	122.613	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	424	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	300	323	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	364	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.100	1.100	572	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.466	320
650000	Bürobedarf	SN	500	500	1.001	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	850	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	525	202
652100	Portokosten	SN	3.500	2.700	3.134	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.500	3.600	2.953	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	110	320
680000	Abschreibungen		500	200	488	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	54	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		138.400	117.300	134.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	50.395	
	Zuschussbedarf		88.400	67.300	84.481	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	14.914	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	14.914	
1.0520	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	171	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		25.000	0	29.385	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	381	203
650000	Bürobedarf	SN	0	0	171	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	12	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.000	1.000	273	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.300	0	8.785	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		36.300	1.000	39.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	0	14.914	
	Zuschussbedarf		36.300	1.000	24.263	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0520.637	Bundestagswahl 2013					

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3.201	232
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	1.871	
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		0	0	5.072	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	5.072	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		174.700	118.300	179.125	
	Einnahmen Abschnitt 05		50.000	50.000	65.309	
	Zuschussbedarf		124.700	68.300	113.816	
	Überschuss		0	0	0	

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	42.000	39.800	39.202	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	223	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	60	202
540000	Bewirtschaftung	SN	800	800	447	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	1.500	1.109	207
650000	Bürobedarf	SN	1.300	1.300	397	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	0	48	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	94	202
680000	Abschreibungen		100	100	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	14	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		46.200	44.000	41.634	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		46.200	44.000	41.634	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.727	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.000	2.000	2.047	202
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.000	2.000	3.775	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	199.850	181.400	139.596	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.100	1.500	14.490	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	11	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	25.000	55.000	21.096	202
527100	EDV-Wartung	GD	21.500	0	16.400	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.600	1.725	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	17.000	8.000	385	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	15.000	15.000	3.850	202
650000	Bürobedarf	SN	400	400	345	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	84	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	80.000	10.000	11.478	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	244	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	19.700	22.300	8.319	202
661000	Mitgliedsbeiträge		8.000	41.000	1.098	202
680000	Abschreibungen		35.200	17.300	35.219	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.300	1.200	2.340	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		428.750	355.400	256.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		2.000	2.000	3.775	
	Zuschussbedarf		426.750	353.400	252.905	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0610.527	Kosten werden zentral veranschlagt aber im Laufe des Jahres verursachungsgerecht gebucht.					
zu 0610.578	siehe Erläuterung zu .527					
zu 0610.657	siehe Erläuterung zu .527					
zu 0610.5627	Schulungskosten Office 13 / Windows 7					
zu 0610.5271	Supportdienstleistungen Hard- u. Software					
zu 0610.652	Anbindung an das RRZ					

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	4.352	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		35.000	35.000	21.753	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	200	0	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		39.000	39.200	26.105	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.700	12.500	12.130	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	286	207
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	388	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.565	202
652100	Portokosten	SN	15.000	13.000	13.968	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	6.000	0	0	202
680000	Abschreibungen		900	1.900	911	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	33	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		39.700	32.500	30.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		39.000	39.200	26.105	
	Zuschussbedarf		700	0	4.175	
	Überschuss		0	6.700	0	
zu 0620.653	Eintrag im Telefonbuch das Örtliche					

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		52.000	52.000	45.262	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	218	232
152000	Mietnebenkosten		3.300	3.300	1.319	232
169000	Innere Verrechnungen		0	0	3.251	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		19.900	16.800	19.884	203
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.700	72.600	69.934	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.200	102.900	94.215	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	98.000	202.800	123.268	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	0	
520000	Geräte, Ausstattunggegenstände		5.000	5.000	3.410	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.600	3.600	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	114.400	114.400	116.689	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.500	6.500	3.508	207
652000	Fermeldegebühren	SN	1.000	1.000	516	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		103.200	10.700	85.143	201
680000	Abschreibungen		205.400	211.800	205.435	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		229.000	222.300	228.985	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		863.600	881.200	861.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		75.700	72.600	69.934	
	Zuschussbedarf		787.900	808.600	791.665	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0650.500	Allgemeines:	68.000				
	Umorganisation:	<u>30.000</u>				
		<u>98.000</u>				
	Ausgaben Abschnitt 06		1.378.250	1.313.100	1.190.192	
	Einnahmen Abschnitt 06		116.700	113.800	99.814	
	Zuschussbedarf		1.261.550	1.199.300	1.090.379	
	Überschuss		0	0	0	

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	20	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	20	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	180.400	179.200	4.497	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	4	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		11.500	11.500	12.053	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.800	5.800	0	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalrates		2.000	2.000	557	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		18.000	18.000	17.364	205
650000	Bürobedarf	SN	0	0	49	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	1.027	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	1	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	2.000	2.000	0	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	18	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	7.600	2.106	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		223.900	228.000	37.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	20	
	Zuschussbedarf		223.900	228.000	37.656	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0800.460	Ausgaben für leistungsorientierte Bezahlung.					
	Ausgaben Abschnitt 08		223.900	228.000	37.676	
	Einnahmen Abschnitt 08		0	0	20	
	Zuschussbedarf		223.900	228.000	37.656	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		5.305.950	5.085.400	4.606.185	
	Einnahmen Einzelplan 0		485.450	432.900	521.928	
	Zuschussbedarf		4.820.500	4.652.500	4.084.257	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		290.000	290.000	320.602	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		800	800	870	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	15.535	320
151100	Fundgelder		0	0	71	320
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	4.950	205
161000	Erstattungen vom Land		0	0	155	205
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.000	1.000	0	320
260000	Buss- und Zwangsgeld		290.000	120.000	159.646	320
260100	Verwarngeld		0	170.000	157.146	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		601.800	601.800	658.975	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.016.500	1.121.300	1.004.556	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	400	300	1.244	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	2.106	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.000	3.000	3.553	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	7.506	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	857	320
550000	Fahrzeuginterhaltung		2.000	2.000	2.624	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	1.287	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	7.591	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	1.000	593	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	97	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	100.000	120.334	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		20.000	20.000	17.340	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		85.000	110.000	117.129	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		10.000	6.000	5.177	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f. eingew. Fam., Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	101	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	700	640	203
650000	Bürobedarf	SN	8.000	8.000	8.375	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	4.583	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.000	4.000	3.376	202
652100	Portokosten	SN	32.000	30.000	27.325	207
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	869	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	1.790	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	75.900	80.200	87.055	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	10	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		110.000	110.000	20.000	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.000	19.500	9.280	201
680000	Abschreibungen		1.900	2.100	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	400	402	204
714000	Zuweisungen und Zuschüsse an sonstigen öf		1.500	1.500	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.525.700	1.642.400	1.458.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		601.800	601.800	658.975	
	Zuschussbedarf		923.900	1.040.600	799.098	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1100.260	ab 2012 auch Verwarngeld.					
zu 1100.673	Die Aufgabe der Waffen- u. Wohngeldbehörde werden durch das LRA Enzkreis erledigt.					

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120

Grundbuchamt, Vormundschr. - u. Nachl. Ger.

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	32.000	31.915	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.915	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	321	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.600	40.600	40.771	201
540000	Bewirtschaftung	SN	14.400	14.400	11.225	
680000	Abschreibungen		1.000	400	965	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	200	263	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		56.800	56.100	53.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		32.000	32.000	31.915	
	Zuschussbedarf		24.800	24.100	21.629	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		1.582.500	1.698.500	1.511.618	
	Einnahmen Abschnitt 11		633.800	633.800	690.890	
	Zuschussbedarf		948.700	1.064.700	820.728	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	460	325
141000	Mieteinnahmen		16.000	16.000	15.281	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		70.000	60.000	71.458	325
152000	Mietnebenkosten		1.300	1.300	1.297	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.200	0	2.214	201
169000	Innere Verrechnungen		26.400	26.400	27.882	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	16.071	325
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrech.		0	0	1.000	325
177100	Zuweisungen für Jugendfeuerwehr		0	0	350	325
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	1.000	325
178100	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Jug		0	0	150	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		99.800	105.600	99.712	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		230.200	223.800	236.874	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	230.500	209.400	260.571	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	22.000	39.506	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.900	1.300	272	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	15.000	18.293	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung		10.000	10.000	10.635	325
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.200	1.200	1.451	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	6.000	6.000	6.355	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.540	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	11.000	11.000	14.280	201
540000	Bewirtschaftung	SN	40.200	40.200	54.789	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	55.000	50.000	62.813	325
551000	Unterhaltung KAT-Fahrzeuge		0	0	2.903	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	8.000	6.000	5.832	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	12.000	12.000	8.582	325
562100	Ärztliche Untersuchungen		6.000	4.000	4.497	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	446	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit/Histor. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	5.080	325
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	45.000	45.000	45.449	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr		4.000	4.000	4.156	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	5.000	3.000	11.892	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.000	18.000	18.955	203
650000	Bürobedarf	GD	1.000	1.000	995	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	856	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.000	4.000	4.738	202
652100	Portokosten	SN	600	500	537	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	376	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.900	3.900	4.414	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.200	1.200	2.079	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.272	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	29.000	29.000	17.416	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.700	6.700	6.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.500	12.900	15.573	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.900	1.700	1.932	201
680000	Abschreibungen		244.400	196.700	244.338	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		50.800	44.700	50.790	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.000	0	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	4.213	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		875.700	773.300	935.526	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		230.200	223.800	236.874	
	Zuschussbedarf		645.500	549.500	698.652	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.065	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		105.000	105.000	74.988	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		105.000	105.000	76.053	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.700	133.100	52.967	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	4.969	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	943	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		7.000	7.000	7.187	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		600	600	593	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		154.900	152.300	73.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		105.000	105.000	76.053	
	Zuschussbedarf		49.900	47.300	0	
	Überschuss		0	0	2.771	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320

Zentrale Atemschutzwerkstatt

1320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.500	5.056	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		160.000	160.000	122.835	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		162.500	162.500	127.891	
1.1320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	104.400	102.400	80.621	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		12.000	12.000	12.071	325
521000	Kreisreserven		0	0	99	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.100	2.100	2.045	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	346	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		121.000	119.000	96.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		162.500	162.500	127.891	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		41.500	43.500	31.709	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330 Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	0	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		5.000	5.000	0	
1.1330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	15.733	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	482	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	142	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.000	1.000	485	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		4.500	4.500	16.842	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		5.000	5.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	16.842	
	Überschuss		500	500	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		1.156.100	1.049.100	1.121.832	
	Einnahmen Abschnitt 13		502.700	496.300	440.818	
	Zuschussbedarf		653.400	552.800	681.014	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400

Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	546	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	400	446	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		500	400	992	
1.1400	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		3.600	0	3.124	201
680000	Abschreibungen		200	1.600	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	24	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		4.400	2.200	3.295	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		500	400	992	
	Zuschussbedarf		3.900	1.800	2.303	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		4.400	2.200	3.295	
	Einnahmen Abschnitt 14		500	400	992	
	Zuschussbedarf		3.900	1.800	2.303	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		2.743.000	2.749.800	2.636.744	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.137.000	1.130.500	1.132.700	
	Zuschussbedarf		1.606.000	1.619.300	1.504.044	
	Überschuss		0	0	0	

- 94 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		7.200	7.200	7.700	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		7.200	7.200	7.700	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	382.800	356.300	347.127	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	242	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	2.008	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	458	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	2.670	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	749	205
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	1.059	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	1.249	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	686	202
652100	Portokosten	SN	4.000	3.000	3.134	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	5.975	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	210	205
657000	Programme und Programmpflege		0	0	444	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	261	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	0	0	400
680000	Abschreibungen		400	200	390	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	100	168	204
701000	Zuw. u. Zusch. an and. Schulträger		0	0	18.140	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		394.600	366.500	384.970	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		7.200	7.200	7.700	
	Zuschussbedarf		387.400	359.300	377.270	
	Überschuss		0	0	0	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Einnahmen					
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	1.000	201
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	2.500	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	2.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	6.000	
1.2010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	1.352	
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	37	202
586100	Sachkosten für Vorträge		0	0	1.803	400
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		2.000	2.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		2.000	2.000	3.193	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	6.000	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	0	
	Überschuss		0	0	2.807	
	Ausgaben Abschnitt 20		396.600	368.500	388.163	
	Einnahmen Abschnitt 20		7.200	7.200	13.700	
	Zuschussbedarf		389.400	361.300	374.463	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäld

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	79	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	0	79	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.400	54.000	41.380	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	29.000	4.500	7.775	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	400	419	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	8.954	412
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.500	1.500	1.424	412
540000	Bewirtschaftung	SN	26.200	25.500	31.585	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	6.500	6.500	580	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	6.000	6.400	2.078	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	182	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	98	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		6.000	6.000	4.766	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	1.586	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	1.847	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	563	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.200	3.200	3.036	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	3.240	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	986	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.291	412
652100	Portokosten	GD UD	400	400	537	412
654000	Dienstreisen	SN	300	300	287	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.200	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.800	6.400	3.419	201
680000	Abschreibungen		18.200	12.100	18.189	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.500	29.400	29.493	204
717000	Zuschüsse an Verein Miteinander Leben e.V		1.400	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		166.600	168.200	165.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	0	79	
	Zuschussbedarf		166.500	168.200	165.036	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2112.500	Sanierung Eingangsbereich 25.000					

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.355	232
152000	Mietnebenkosten		1.400	1.400	1.440	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.700	0	4.725	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	6.800	11.520	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	60.500	59.700	49.559	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	80.000	45.500	2.000	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	400	22	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	2.705	414
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.200	2.200	2.088	414
540000	Bewirtschaftung	SN	22.100	21.400	22.302	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	7.000	7.000	5.015	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.000	3.600	5.396	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.000	0	414
594000	Schulschwimmen		1.300	1.300	1.374	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	300	300	40	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		900	900	1.847	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	478	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.036	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	1.742	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	600	600	713	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	1.190	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	0	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		600	600	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.600	1.600	1.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	5.500	1.052	201
679400	Turnhallenverrechnung		25.200	33.800	25.161	201
680000	Abschreibungen		15.200	11.000	15.138	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		11.700	5.400	11.723	204
717000	Zuschüsse an Verein Miteinander Leben e.V		1.400	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		245.700	210.000	154.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		11.500	6.800	11.520	
	Zuschussbedarf		234.200	203.200	142.745	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2113.500	Sanierung WC-Gebäude Mädchen 75.000					

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	GD	0	0	300	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	300	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.200	18.600	19.988	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	1.893	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	100	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	266	415
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	700	800	1.116	415
540000	Bewirtschaftung	SN	6.000	5.300	5.328	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	1.500	2.400	552	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.000	2.000	910	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	193	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		500	500	538	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	10	415
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	0	415
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD UD	1.100	1.100	960	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	376	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	146	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	947	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		1.000	1.000	1.000	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.000	1.000	1.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	3.400	1.341	201
679400	Turnhallenverrechnung		18.100	13.600	18.140	201
680000	Abschreibungen		7.200	6.500	7.178	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		11.500	8.700	11.549	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		80.300	70.900	73.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	300	
	Zuschussbedarf		80.300	70.900	73.131	
	Überschuss		0	0	0	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		16.000	16.000	17.192	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.444	416
152000	Mietnebenkosten		800	800	1.105	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.600	6.500	6.656	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.400	23.300	26.398	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.800	47.500	50.115	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.500	3.500	46.038	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	600	400	32	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	2.174	416
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.000	1.000	1.090	416
540000	Bewirtschaftung	SN	28.800	28.800	20.522	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.500	3.500	3.622	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.100	4.200	4.792	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.320	416
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	6	416
594000	Schulschwimmen		1.100	1.100	957	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	576	416
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		200	200	1.847	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	1.114	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.154	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	1.736	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	399	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	948	416
654000	Dienstreisen	SN	200	200	194	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.200	1.200	1.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.600	7.700	5.219	201
679400	Turnhallenverrechnung		47.000	17.800	47.094	201
680000	Abschreibungen		30.000	28.000	29.628	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.600	25.000	26.644	204
717000	Zuschüsse an Verein Miteinander Leben e.V		1.400	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		210.100	177.600	249.621	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		23.400	23.300	26.398	
	Zuschussbedarf		186.700	154.300	223.223	
	Überschuss		0	0	0	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.600	6.600	6.561	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	400	417
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	62	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.700	6.600	7.023	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.900	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	29.000	19.000	5.241	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	600	600	1.108	417
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	900	900	1.064	417
540000	Bewirtschaftung	SN	14.100	12.900	14.781	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.500	4.500	2.897	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	4.000	4.000	5.003	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	43	417
594000	Schulschwimmen		2.500	2.500	2.897	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	0	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	233	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.557	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	1.257	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	367	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	676	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		100	100	0	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.800	2.800	3.424	201
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	3.020	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.300	4.000	6.255	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		77.800	59.400	49.821	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.700	6.600	7.023	
	Zuschussbedarf		71.100	52.800	42.798	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2116.520	Sanierung Elektro 25.000					

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	25	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	640	413
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	250	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	600	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	407	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.922	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	69.500	61.600	59.505	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	15.000	16.000	14.099	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.400	1.000	167	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	8.017	413
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	1.600	1.600	2.557	413
540000	Bewirtschaftung	SN	63.800	63.300	57.706	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	7.000	7.500	18.334	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	7.000	7.600	11.692	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	3.000	2.408	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	123	413
594000	Schulschwimmen		2.500	2.500	1.763	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	92	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	942	413
637000	Spezielle Zweckausgaben		100	100	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	6.000	3.970	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	2.402	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.100	1.100	1.608	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.470	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	30	413
654000	Dienstreisen	SN	400	400	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		200	200	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.800	2.800	2.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.800	22.800	12.984	201
679400	Turnhallenverrechnung		5.900	4.900	5.856	201
680000	Abschreibungen		82.000	101.500	81.700	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		155.900	161.500	155.937	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		1.400	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		445.000	472.000	446.580	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		700	700	1.922	
	Zuschussbedarf		444.300	471.300	444.657	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2117.	Die Hartfeldschule wird künftig als reine GS geführt.					

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.600	3.600	5.187	400
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	407	400
152000	Mietnebenkosten		800	800	726	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		40.500	40.500	63.650	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		50.300	50.300	75.305	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	21.000	26.000	57.861	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	4.594	207
540000	Bewirtschaftung	SN	39.100	39.100	32.215	
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	435	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	9.700	1.859	201
680000	Abschreibungen		11.300	11.300	0	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		14.200	14.300	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		92.800	105.400	96.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		50.300	50.300	75.305	
	Zuschussbedarf		42.500	55.100	21.659	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2118.500	Ersatz Eingangstürenelement 15.000					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		78.000	78.000	68.915	400
141000	Mieteinnahmen		0	0	138	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	1.242	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	2.880	410
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		6.500	0	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	32.000	27.333	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		229.000	229.000	245.784	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		4.000	4.000	4.800	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	1.250	410
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.800	27.560	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		380.500	371.200	379.903	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	287.000	301.600	238.498	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	75.000	93.000	36.393	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.300	900	69	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.000	4.000	16.334	410
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	6.600	6.600	5.898	410
540000	Bewirtschaftung	SN	145.100	144.100	153.700	
572000	Nahrungsmittel		99.000	99.000	85.102	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	30.000	25.200	12.487	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	30.000	27.500	23.926	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	14.500	14.500	14.046	410
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	2.367	410
594000	Schulschwimmen		5.000	5.000	2.513	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	4.000	1.000	4.210	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		6.500	6.500	2.688	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	100	100	150	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	7.000	7.000	13.692	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	300	300	330	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.500	13.500	12.715	203
650000	Bürobedarf	GD UD	6.100	6.100	6.744	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.500	2.500	2.071	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.800	4.800	3.852	410
652100	Portokosten	GD UD	700	700	895	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.700	4.700	4.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.100	14.600	6.059	201
679400	Turnhallenverrechnung		65.200	65.300	65.239	201
680000	Abschreibungen		141.100	153.000	141.133	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		230.000	166.400	230.028	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		16.300	28.000	27.149	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.206.600	1.196.100	1.113.181	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		380.500	371.200	379.903	
	Zuschussbedarf		826.100	824.900	733.279	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.500	Sanierung Dach über WC	25.000				
	Sanierung Nebenraum WC	<u>20.000</u>				
		45.000				

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2152

Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule

2152

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2152	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.300	1.300	1.238	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	0	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	147	411
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		14.500	14.500	14.514	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		223.400	223.400	187.264	201
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	300	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen	UD	0	0	86	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	100	435	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		240.000	239.700	203.983	
1.2152	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	115.600	120.300	113.920	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	84.000	121.000	18.606	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	700	54	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.900	5.900	15.441	411
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.000	5.000	3.562	411
540000	Bewirtschaftung	SN	77.900	77.900	87.179	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	21.500	20.100	16.460	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	25.500	24.000	16.426	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	10.000	10.000	8.315	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	300	300	142	411
594000	Schulschwimmen		3.500	3.500	1.914	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	800	800	1.148	411
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	1.847	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	500	500	231	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	240	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.500	7.000	6.643	203
650000	Bürobedarf	GD UD	5.600	5.600	3.531	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.800	1.800	547	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.300	4.300	2.406	411
652100	Portokosten	GD UD	800	800	906	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	102	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.800	3.800	3.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		29.400	39.200	24.697	201
680000	Abschreibungen		72.800	52.000	72.825	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		74.200	77.800	74.247	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		6.800	17.300	15.227	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2152		560.800	600.900	490.416	
	Einnahmen Unterabschnitt 2152		240.000	239.700	203.983	
	Zuschussbedarf		320.800	361.200	286.432	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2152.500	Innensanierung Altbau	35.000				
	Innensanierung Anbau	<u>35.000</u>				
		70.000				

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2153

Turnhalle Ulrich-Von-Dürrenz-Schule

2153

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2153	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	4.350	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.200	1.200	897	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		57.600	68.700	57.644	201
169000	Innere Verrechnungen		13.500	20.000	13.523	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	130	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		76.400	94.000	76.544	
1.2153	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	27.100	25.790	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	55.000	55.000	6.387	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	3.000	672	207
540000	Bewirtschaftung	SN	17.200	19.200	15.695	
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	12.078	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	200	870	201
680000	Abschreibungen		26.600	26.600	26.641	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		62.200	65.100	62.204	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2153		188.800	196.200	150.338	
	Einnahmen Unterabschnitt 2153		76.400	94.000	76.544	
	Zuschussbedarf		112.400	102.200	73.793	
	Überschuss		0	0	0	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2154	Ausgaben					
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	22.800-	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		0	0	22.500-	413
	Ausgaben Unterabschnitt 2154		0	0	45.300-	
	Einnahmen Unterabschnitt 2154		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	45.300	
zu 2154.717						
	siehe UA 2117 da reine GS					

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2155 Hartfeld-Turnhalle

2155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2155	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		0	0	11.289	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	14.246	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2155		0	0	25.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 2155		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	25.535	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2155.	siehe UA 2118					

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		4.500	4.500	4.875	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		4.500	4.500	4.875	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	200	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.200	12.200	13.394	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	400	400	506	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	400	400	0	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		13.300	13.300	13.900	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		4.500	4.500	4.875	
	Zuschussbedarf		8.800	8.800	9.025	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		3.287.800	3.270.000	2.983.865	
	Einnahmen Abschnitt 21		794.100	797.100	787.853	
	Zuschussbedarf		2.493.700	2.472.900	2.196.012	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.900	4.900	3.224	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	459	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	2.562	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		471.600	471.600	471.828	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		4.000	4.000	5.386	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		11.300	10.000	11.319	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		492.600	491.300	495.514	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	126.200	120.000	115.138	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	360.000	120.500	39.331	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	700	249	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	28.248	420
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	5.700	5.700	6.772	420
540000	Bewirtschaftung	SN	132.200	130.200	147.203	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	26.700	24.700	25.624	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	39.500	38.700	42.327	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	9.900	9.900	11.257	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	382	420
594000	Schulschwimmen		8.000	8.000	8.147	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	1.559	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		10.000	10.000	7.985	400
595200	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		3.500	3.500	0	420
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	590	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	7.000	7.000	6.309	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	518	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.000	21.000	21.329	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	6.849	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.657	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	3.613	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	1.350	420
654000	Dienstreisen	SN	300	300	194	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	300	420
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.300	6.300	6.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		33.600	25.900	28.318	201
679400	Turnhallenverrechnung		19.900	19.100	19.940	201
680000	Abschreibungen		136.000	122.700	135.523	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		120.800	117.200	120.809	201
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		8.900	25.000	22.165	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.099.700	839.600	809.984	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		492.600	491.300	495.514	
	Zuschussbedarf		607.100	348.300	314.470	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2210.500						
	Allgemeines	25.000				
	Planungen	50.000				
	Stegsanierung	60.000				
	Sanierungen	<u>225.000</u>				
		360.000				

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	3.747	400
141000	Mieteinnahmen		400	400	316	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	680	231
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		32.800	34.500	32.801	201
169000	Innere Verrechnungen		24.800	26.000	24.841	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		62.000	64.900	62.385	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.600	42.500	48.324	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	9.000	2.026	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	6.000	1.551	207
540000	Bewirtschaftung	SN	31.300	31.300	32.171	
650000	Bürobedarf	SN	0	0	7	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	323	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	100	475	201
680000	Abschreibungen		11.500	11.900	11.441	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.300	8.000	8.337	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		105.600	109.200	104.720	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		62.000	64.900	62.385	
	Zuschussbedarf		43.600	44.300	42.334	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		1.205.300	948.800	914.704	
	Einnahmen Abschnitt 22		554.600	556.200	557.900	
	Zuschussbedarf		650.700	392.600	356.805	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		9.500	9.500	0	400
141000	Mieteinnahmen		10.500	10.500	5.304	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	71	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	GD	0	0	314	430
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.500	639	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		802.500	802.500	789.831	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		5.000	5.000	3.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		37.800	38.000	37.845	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		866.800	867.000	837.005	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	125.000	123.800	117.216	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.000	24.000	32.723	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.100	1.500	1.452	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	9.000	7.000	3.789	430
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	11.800	11.800	11.147	430
540000	Bewirtschaftung	SN	227.100	222.100	226.037	
572000	Mittagessen Ganztagesesschule		10.700	6.700	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	60.000	66.500	41.146	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	80.000	87.000	82.161	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	6.400	6.400	640	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		15.000	15.000	13.929	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	2.696	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		15.000	15.000	12.103	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	8.700	8.700	5.304	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	404	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		35.200	36.500	35.044	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.500	20.765	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.500	647	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.700	5.652	430
652100	Portokosten	GD UD	2.000	1.500	1.482	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Innere Verrechnungen		7.900	7.900	7.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.800	7.300	10.082	201
679400	Turnhallenverrechnungen		11.600	18.300	11.591	201
680000	Abschreibungen		211.000	212.100	210.929	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		363.100	256.500	363.125	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		5.000	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		1.266.300	1.161.900	1.218.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		866.800	867.000	837.005	
	Zuschussbedarf		399.500	294.900	381.076	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2310.717	1,0 Schulsozialarbeiterstelle ab September 2013 (siehe Sivola Nr. 203/2012).					

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.300	3.300	3.327	400
141000	Mieteinnahmen		4.200	4.200	4.152	232
152000	Mietnebenkosten		800	800	571	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		25.800	24.300	25.790	201
169000	Innere Verrechnungen		20.800	19.400	20.782	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		54.900	52.000	54.622	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	67.300	68.000	58.714	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	45.000	5.419	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.500	4.500	1.370	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	19.800	18.800	18.173	
650000	Bürobedarf	SN	0	0	46	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	242	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.200	2.400	5.064	201
680000	Abschreibungen		1.300	1.700	1.272	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.100	2.200	2.100	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		106.600	143.000	92.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		54.900	52.000	54.622	
	Zuschussbedarf		51.700	91.000	37.845	
	Überschuss		0	0	0	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	10.000	9.224	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	236	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		83.500	75.900	83.470	201
169000	Innere Verrechnungen		57.300	56.100	57.322	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		11.000	11.000	11.034	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		161.800	153.000	161.286	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.500	83.800	83.472	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	17.000	17.200	19.930	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	16	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	8.000	6.387	207
540000	Bewirtschaftung	SN	56.100	56.100	54.561	
650000	Bürobedarf	SN	0	0	19	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	479	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.600	2.800	3.017	201
680000	Abschreibungen		46.000	50.000	46.021	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		38.400	38.100	38.434	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		258.600	256.900	252.379	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		161.800	153.000	161.286	
	Zuschussbedarf		96.800	103.900	91.093	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		1.631.500	1.561.800	1.562.926	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.083.500	1.072.000	1.052.912	
	Zuschussbedarf		548.000	489.800	510.014	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		23.000	23.000	21.701	400
141000	Mieteinnahmen		8.600	8.600	8.632	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.017	470
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.730	232
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	12.500	14.981	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		171.200	171.200	161.204	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		5.000	5.000	4.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		77.400	77.400	77.415	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		300.200	300.200	291.679	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.000	145.600	133.619	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	4.500	6.125	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		400	300	22	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.800	5.800	7.688	470
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD UD	2.500	2.500	2.243	470
540000	Bewirtschaftung	SN	28.900	28.900	35.896	
572000	Mittagessen Ganztageschule		36.600	36.600	30.006	400
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	13.000	13.000	17.729	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	10.700	10.700	11.421	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	2.000	764	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	222	470
594000	Schulschwimmen		3.000	3.000	3.565	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	418	470
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	1.847	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	8.700	8.700	6.866	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	210	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.906	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.100	1.358	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	747	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.100	975	470
652100	Portokosten	GD UD	500	400	559	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.400	2.400	2.400	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.100	8.000	4.259	201
679400	Turnhallenverrechnung		17.000	16.200	16.939	201
680000	Abschreibungen		76.000	68.000	75.670	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		52.400	69.100	52.434	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		6.800	12.800	11.977	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		428.500	448.400	428.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		300.200	300.200	291.679	
	Zuschussbedarf		128.300	148.200	137.317	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		428.500	448.400	428.996	
	Einnahmen Abschnitt 27		300.200	300.200	291.679	
	Zuschussbedarf		128.300	148.200	137.317	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		19.000	19.000	13.115	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		19.000	19.000	13.115	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	19.000	13.115	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.800	0	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		4.600	0	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		8.400	0	0	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.400	0	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	0	0	400
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	1.000	1.426	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		7.700	1.000	1.426	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		8.400	0	0	
	Zuschussbedarf		0	1.000	1.426	
	Überschuss		700	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	7.300	7.544	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	7.600	8.015	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		15.500	14.900	15.559	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.200	21.500	19.365	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	934	
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	366	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		23.200	22.500	20.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		15.500	14.900	15.559	
	Zuschussbedarf		7.700	7.600	5.106	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2912

Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		9.500	12.500	7.444	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	8.015	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		16.500	19.500	15.459	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.800	15.300	13.885	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	60	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	496	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		16.200	15.700	14.441	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		16.500	19.500	15.459	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		300	3.800	1.019	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.500	4.500	5.773	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	5.725	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		10.200	10.200	11.498	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.800	14.800	14.484	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	70	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		15.100	15.100	14.554	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		10.200	10.200	11.498	
	Zuschussbedarf		4.900	4.900	3.056	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2914

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		9.000	6.000	6.660	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.700	5.801	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.700	11.700	12.461	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.800	14.000	13.908	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	364	
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		16.100	14.300	14.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.700	11.700	12.461	
	Zuschussbedarf		1.400	2.600	1.811	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Verlässliche Grundschule Großglattbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	6.000	6.465	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	5.496	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		11.500	11.500	11.961	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.800	15.200	15.805	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	251	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		19.100	15.500	16.056	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		11.500	11.500	11.961	
	Zuschussbedarf		7.600	4.000	4.095	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.800	7.800	8.934	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.800	6.800	8.130	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.600	14.600	17.064	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.200	21.500	20.219	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	30	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	300	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		24.500	21.800	20.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.600	14.600	17.064	
	Zuschussbedarf		9.900	7.200	3.485	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.800	4.800	3.964	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.800	5.800	5.954	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.600	10.600	9.918	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.200	14.200	12.382	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	30	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	83	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		14.500	14.500	12.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		10.600	10.600	9.918	
	Zuschussbedarf		3.900	3.900	2.577	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2918

Nachmittagsbetreuung Schillerschule

2918

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2918	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	15.589	205
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.151	
	Ausgaben Unterabschnitt 2918		0	0	16.741	
	Einnahmen Unterabschnitt 2918		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	16.741	
	Überschuss		0	0	0	
siehe UA 2151: Schillerschule ist Ganztageschule						

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.800	25.000	14.308	400
111000	Essenkostenbeitrag		6.500	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.000	8.000	7.838	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		23.300	33.000	22.146	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.300	36.400	33.089	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	1.217	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	298	
572000	Nahrungsmittel		6.500	8.000	4.713	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	496	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		0	0	23	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	68	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		42.100	45.700	39.904	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		23.300	33.000	22.146	
	Zuschussbedarf		18.800	12.700	17.758	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.800	8.600	10.938	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.500	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	4.950	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		16.800	12.100	15.888	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.700	20.200	19.977	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	899	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	281	
572000	Nahrungsmittel		4.500	3.500	4.210	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	130	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		0	0	23	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		28.600	25.100	25.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		16.800	12.100	15.888	
	Zuschussbedarf		11.800	13.000	9.632	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.000	5.500	11.648	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.500	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	3.500	4.950	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.000	9.000	16.598	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	22.100	19.108	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	0	207
572000	Nahrungsmittel		4.500	2.000	462	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	273	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		33.400	26.400	19.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.000	9.000	16.598	
	Zuschussbedarf		15.400	17.400	3.245	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.500	3.500	1.076	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	2.200	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	5.700	1.076	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.800	14.400	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		4.000	0	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	0	105	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		14.800	14.400	105	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		7.000	5.700	1.076	
	Zuschussbedarf		7.800	8.700	0	
	Überschuss		0	0	971	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		5.800	7.000	9.069	400
111000	Essenkostenbeitrag		3.500	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	3.575	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		12.800	10.500	12.644	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.600	15.100	12.084	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	1.434	207
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	408	
572000	Nahrungsmittel		3.500	3.500	3.587	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	317	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	23	207
650000	Bürobedarf	SN	0	0	1	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		25.500	20.000	17.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		12.800	10.500	12.644	
	Zuschussbedarf		12.700	9.500	5.210	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.600	1.000	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.100	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	2.100	0	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.700	4.800	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		5.100	5.200	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	2.100	0	
	Zuschussbedarf		2.200	3.100	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2931 Sprachförderung nach ISK

2931

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2931	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		53.000	19.500	18.400	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		53.000	19.500	18.400	
1.2931	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.000	21.000	21.057	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	100	100	114	202
586100	Sachkosten für Vorträge		1.500	1.500	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	66	400
650000	Bürobedarf	SN	0	0	38	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2931		56.800	22.800	21.275	
	Einnahmen Unterabschnitt 2931		53.000	19.500	18.400	
	Zuschussbedarf		3.800	3.300	2.875	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2931.171	Förderung Kigas komplett über ISK Gruppen.					

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		13.000	13.000	11.876	400
171000	Zuweisungen vom Land		25.000	27.000	29.620	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		17.000	39.500	37.800	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		55.000	79.500	79.296	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.000	101.000	83.102	
586100	Sachkosten für Vorträge		1.000	1.000	180	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		900	900	321	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	2.824	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		55.900	102.900	86.428	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		55.000	79.500	79.296	
	Zuschussbedarf		900	23.400	7.133	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2932.171	Nur noch Schulgruppen/ Kigas alle unter ISK.					

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.000	1.000	1.245	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	1.245	
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		1.000	1.000	1.245	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	1.245	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	40.628	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	40.628	
1.2952	Ausgaben					
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		600	600	781	400
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		1.000	1.000	100	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		1.600	1.600	881	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	40.628	
	Zuschussbedarf		1.600	1.600	0	
	Überschuss		0	0	39.748	
	Ausgaben Abschnitt 29		419.200	403.500	356.123	
	Einnahmen Abschnitt 29		291.800	265.400	301.841	
	Zuschussbedarf		127.400	138.100	54.283	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		7.368.900	7.001.000	6.634.777	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.031.400	2.998.100	3.005.885	
	Zuschussbedarf		4.337.500	4.002.900	3.628.893	
	Überschuss		0	0	0	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

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

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150	600	607	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	2.800	470	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		750	3.500	1.077	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	61.800	60.800	58.295	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	6.000	4.745	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	200	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	10.000	10.000	7.362	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	0	205
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	2.885	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	948	408
596400	Ausstellungen		1.500	1.500	850	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.300	1.014	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	149	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	103	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	85	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	273	202
661000	Mitgliedsbeiträge		150	100	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.800	4.800	4.800	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.900	4.100	4.147	201
680000	Abschreibungen		14.600	14.700	14.611	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		15.000	14.400	15.063	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		126.750	122.600	115.501	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		750	3.500	1.077	
	Zuschussbedarf		126.000	119.100	114.424	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3212 Kulturpflege
Archiv

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	743	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	5.000	1.146	406
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	5.500	1.889	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	87.300	86.800	87.583	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	829	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	94	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		100	100	0	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		4.000	3.000	3.000	406
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	93	406
596400	Ausstellungen		500	500	0	406
637000	Ortsgeschichte		17.000	7.000	0	406
650000	Bürobedarf	SN	1.000	700	983	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	700	700	487	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	49	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	650	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	0	128	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		112.600	100.600	93.894	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	5.500	1.889	
	Zuschussbedarf		111.100	95.100	92.006	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3212.637	Vorarbeiten zur Ortsgeschichte Lienzingen	10.000				
	Ortsgeschichte Mühlhausen:	<u>7.000</u>				
		17.000				

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3213

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ausstellungen

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	400
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	45	202
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	0	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	400	776	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.500	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		7.000	7.400	821	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	7.400	821	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		246.350	230.600	210.216	
	Einnahmen Abschnitt 32		2.250	9.000	2.965	
	Zuschussbedarf		244.100	221.600	207.250	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3310

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Theater

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		95.000	95.000	81.554	700
151100	Ersatz für Anzeigen		0	1.000	0	700
151200	Kostensersatz Portogebühren		0	0	9	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		102.700	103.700	89.233	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	81.700	83.700	82.415	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	30.000	40.000	26.696	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	67	202
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	125.000	123.000	108.083	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	12.000	10.000	11.722	700
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.000	1.000	0	202
652100	Portokosten	GD	2.900	2.900	2.582	700
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	325	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.300	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	3.000	2.918	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		258.800	265.300	236.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		102.700	103.700	89.233	
	Zuschussbedarf		156.100	161.600	146.875	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3312

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Burgtheater Löffelstelz

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		15.000	15.000	20.628	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		15.000	15.000	20.628	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.600	5.200	4.748	
540000	Bewirtschaftung	SN	300	300	0	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	700
586200	Kulturveranstaltungen		20.000	20.000	23.054	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	3.100	1.229	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		24.900	29.100	29.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		15.000	15.000	20.628	
	Zuschussbedarf		9.900	14.100	8.403	
	Überschuss		0	0	0	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3320

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.400	493	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		9.700	9.700	7.647	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		45.400	45.400	41.705	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		55.100	57.500	49.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.100	57.500	49.845	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		338.800	351.900	314.983	
	Einnahmen Abschnitt 33		117.700	118.700	109.861	
	Zuschussbedarf		221.100	233.200	205.123	
	Überschuss		0	0	0	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3410

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimatspflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.500	7.500	7.500	400
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		7.500	7.500	7.500	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	97	202
636000	Sachausgaben für Straßenfest		8.500	7.500	9.344	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	160	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		46.600	61.200	41.105	201
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		5.000	5.000	250	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		61.300	74.900	50.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		7.500	7.500	7.500	
	Zuschussbedarf		53.800	67.400	43.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		61.300	74.900	50.955	
	Einnahmen Abschnitt 34		7.500	7.500	7.500	
	Zuschussbedarf		53.800	67.400	43.455	
	Überschuss		0	0	0	

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		25.000	25.000	25.561	700
112000	Kursgebühren		180.000	175.000	178.402	700
112100	Einnahmen aus Vorträgen		4.000	4.000	3.107	700
113000	Standgelder		4.500	6.500	5.285	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		10.000	12.000	10.752	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.500	2.500	2.260	700
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	18.000	17.769	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		74.000	74.000	87.046	700
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	220	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	344	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		320.000	317.000	330.745	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	297.500	313.000	295.101	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.500	1.500	1.680	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	267	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	70.000	60.000	36.744	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	100	331	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	580	202
586000	Studienfahrten	GD	25.000	25.000	19.576	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	0	0	58	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	0	0	70	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	5.500	5.500	7.823	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	28.000	27.000	27.708	700
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.502	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.500	1.500	1.011	202
652100	Portokosten	GD	5.000	5.000	5.344	700
654000	Dienstreisen	SN	6.500	6.500	6.446	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.600	1.600	1.628	202
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	2.500	2.500	2.539	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.300	1.300	1.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	279	201
679400	Turnhallenverrechnung		800	900	827	201
680000	Abschreibungen		3.000	1.500	2.912	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	500	573	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		454.600	457.100	414.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		320.000	317.000	330.745	
	Zuschussbedarf		134.600	140.100	83.553	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
Stadtbücherei

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		27.000	27.000	21.745	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.324	407
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		11.500	0	5.770	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		18.100	18.100	18.146	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		59.600	48.100	47.984	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	268.900	262.500	250.384	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	2.668	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.500	1.500	609	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	300	300	1.272	202
540000	Bewirtschaftung	SN	12.900	12.900	12.237	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	120	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	1.309	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	42.000	40.063	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	1.675	407
650000	Bürobedarf	GD	500	500	646	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	1.200	1.200	439	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	200	200	88	202
652100	Portokosten	GD	600	500	537	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	129	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.000	4.500	2.934	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	2.300	85	201
680000	Abschreibungen		17.600	20.300	17.565	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		14.500	13.500	14.542	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		382.700	368.600	347.302	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		59.600	48.100	47.984	
	Zuschussbedarf		323.100	320.500	299.318	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3520.587	Insb. Erstausstattung dig. Medien.					
	Ausgaben Abschnitt 35		837.300	825.700	761.600	
	Einnahmen Abschnitt 35		379.600	365.100	378.729	
	Zuschussbedarf		457.700	460.600	382.871	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3

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

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	2.609	661
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.000	2.000	2.609	
1.3601	Ausgaben					
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		0	0	31-	230
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	30	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		4.000	4.000	6.912	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.300	24.100	15.290	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		21.300	28.100	22.201	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		2.000	2.000	2.609	
	Zuschussbedarf		19.300	26.100	19.592	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		21.300	28.100	22.201	
	Einnahmen Abschnitt 36		2.000	2.000	2.609	
	Zuschussbedarf		19.300	26.100	19.592	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3700

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Kirchen**

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	18	604
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	18	
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.000	8.000	2.432	
717000	Zuschuss an Kirchen		0	0	851	230
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		1.000	1.000	706	230
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		9.000	9.000	3.988	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	18	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	3.970	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		9.000	9.000	3.988	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	18	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	3.970	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.514.050	1.520.200	1.363.944	
	Einnahmen Einzelplan 3		509.050	502.300	501.683	
	Zuschussbedarf		1.005.000	1.017.900	862.261	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		25.000	25.000	20.273	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	320
152000	Mietnebenkosten		10.000	10.000	7.131	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		36.000	36.000	27.404	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	3.283	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	1.511	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		25.000	35.000	20.273	320
540000	Bewirtschaftung	SN	5.300	5.300	2.563	
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		31.300	41.300	27.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		36.000	36.000	27.404	
	Zuschussbedarf		0	5.300	225	
	Überschuss		4.700	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.000	4.000	2.684	232
152000	Mietnebenkosten		2.000	2.000	1.290	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		6.000	6.000	3.974	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	35	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	10	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.000	4.000	2.684	232
540000	Bewirtschaftung	SN	3.800	3.800	84	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	1.100	864	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		11.300	11.400	3.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		6.000	6.000	3.974	
	Zuschussbedarf		5.300	5.400	0	
	Überschuss		0	0	298	
	Ausgaben Abschnitt 43		42.600	52.700	31.306	
	Einnahmen Abschnitt 43		42.000	42.000	31.379	
	Zuschussbedarf		600	10.700	0	
	Überschuss		0	0	73	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	161	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	1.500	1.552	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		1.700	1.700	1.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.713	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		1.700	1.700	1.713	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.713	
	Überschuss		0	0	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		54.600	54.600	41.428	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	93	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		54.700	54.700	41.522	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	156.450	152.600	148.504	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	113.000	1.526	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		33.600	33.600	33.571	400
540000	Bewirtschaftung	SN	10.500	10.500	28.415	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	75	207
652100	Portokosten	SN	600	500	537	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	358	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	2.500	632	201
680000	Abschreibungen		100	100	126	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	18	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.200	10.200	10.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		217.550	328.300	227.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		54.700	54.700	41.522	
	Zuschussbedarf		162.850	273.600	186.041	
	Überschuss		0	0	0	

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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		13.600	14.800	15.343	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		21.800	23.000	23.593	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.800	46.000	45.356	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	333	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		10.000	10.000	0	400
540000	Bewirtschaftung	SN	6.900	6.900	6.608	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	0	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.168	202
654000	Dienstreisen	SN	700	700	0	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	900	0	201
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		49.500	47.500	42.827	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		116.700	114.800	96.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		21.800	23.000	23.593	
	Zuschussbedarf		94.900	91.800	72.699	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4601.531/5422	Für die Mobile Jugendarbeit wurden Büroräume angemietet.					

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	3.000	586	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	545	207
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	3.000	2.230	
650000	Bürobedarf	SN	200	200	24	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	774	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	10.400	412	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	2.400	1.200	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		12.300	11.100	9.620	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		21.000	30.800	15.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.000	30.800	15.392	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4603 Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.600	6.600	6.561	201
540000	Bewirtschaftung	SN	2.000	2.000	2.760	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		8.600	8.600	9.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.600	8.600	9.321	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620

Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
112000	Kursgebühren		16.400	16.400	3.171	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		400	400	1.200	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		20.000	20.000	19.527	700
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		36.800	36.800	23.998	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.200	20.000	16.795	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		17.800	7.100	7.117	700
540000	Bewirtschaftung	SN	8.200	8.200	6.500	
586300	Sachkosten für Kurse		100	100	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	0	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	427	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	85	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		47.800	36.800	30.925	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		36.800	36.800	23.998	
	Zuschussbedarf		11.000	0	6.927	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		556.500	535.000	517.609	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		500	500	0	400
171200	Sachkostenbeitrag vom Land		449.000	798.000	230.800	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		50.000	85.000	1.667	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.056.000	1.418.500	750.076	
1.4640	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
679200	Innere Verrechnungen		800	0	627	201
701000	Zuschuss Tagesmütter Enztal e.V.		25.500	25.500	12.000	400
702000	Orientierungsplan, Fortbildungskosten		1.000	1.000	0	400
704000	Medienpäd. Elternbildung		1.000	1.000	0	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		500.000	568.000	390.349	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		50.000	0	0	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für		1.490.000	1.447.000	1.257.892	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		2.068.300	2.042.500	1.660.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.056.000	1.418.500	750.076	
	Zuschussbedarf		1.012.300	624.000	910.808	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717	Interkommunaler Kostenausgleich	50.000				
	Blumhardt KigA	70.000				
	Rabennest	380.000				
	Waldkindergarten	50.000				
		550.000				
zu 4640.718	allg. Kostensteigerung 2,5 % Erstattung Elternbeitragsausfall an kirchliche Träger durch Nichterhöhung der Elternbeiträge.					

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		700	700	709	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		700	700	709	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	181.000	63.000	4.385	
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	377	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	1.009	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	124	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.100	5.400	6.309	201
680000	Abschreibungen		41.400	41.400	41.365	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.500	31.200	29.597	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		259.300	142.300	83.166	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		700	700	709	
	Zuschussbedarf		258.600	141.600	82.457	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4641.500	Kiga Schulstr. Sanierung Bodenbeläge UG	10.000				
	Kiga Lichtholzstr. Sanierung Sanitäranlagen	105.000				
	Kiga Lichtholzstr. Sanierung Heizung	<u>65.000</u>				
		180.000				

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		300.000	266.500	288.558	400
141000	Mieteinnahmen		3.000	2.800	7.422	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1	400
152000	Mietnebenkosten		1.400	1.400	2.956	232
171000	Zuweisungen vom Land		517.000	495.500	482.065	400
171200	Zuweisungen vom Land		369.500	0	0	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		38.500	27.900	40.336	400
176000	Zuweisungen von sonstigen		0	0	940	400
176001	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	1.520	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		5.600	5.600	6.990	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.800	1.800	1.885	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		8.700	2.100	8.666	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.245.500	803.600	841.438	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.977.300	1.902.500	1.760.072	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	135.000	112.800	53.750	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		400	300	100	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.500	30.000	10.014	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	600	440	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	57	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.200	4.200	4.026	232
540000	Bewirtschaftung	SN	158.600	158.600	148.030	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.000	17.600	5.890	205
572000	Nahrungsmittel		9.500	9.500	5.114	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		17.200	17.200	15.623	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		800	800	440	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		10.000	9.900	11.210	203
650000	Bürobedarf	SN	3.700	3.700	1.500	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	2.926	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	7.100	7.100	5.475	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.500	1.500	6.948	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	175	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	4.800	4.800	750	400
661000	Mitgliedsbeiträge		3.300	3.300	2.741	400
679100	Verwaltungskosten		0	0	7.800	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.100	9.100	1.300	400
679200	Innere Verrechnungen		0	0	96.422	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		114.500	75.100	2.257	201
680000	Abschreibungen		94.900	90.000	94.829	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		126.700	126.300	126.732	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		2.726.700	2.589.900	2.364.618	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.245.500	803.600	841.438	
	Zuschussbedarf		1.481.200	1.786.300	1.523.180	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4642.500	Elektrosanierungen	80.000				
	Kiga Pfargasse San. Fußboden	<u>15.000</u>				
		95.000				
	Die städt. Kindergärten werden in Summe unter 4642. gestellt.					

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4649	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		37.000	33.000	42.190	400
141000	Mieteinnahmen		13.400	13.400	13.374	232
152000	Mietnebenkosten		4.800	4.800	5.438	232
171000	Zuweisungen vom Land		46.000	24.500	23.600	400
171200	Sachkostenbeitrag		85.000	0	0	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		0	9.200	4.452	400
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.500	0	2.465	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		188.700	84.900	92.120	
1.4649	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	195.200	215.700	211.757	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	4.119	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	3.000	1.574	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	12	202
540000	Bewirtschaftung	SN	24.300	23.800	23.861	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.600	1.600	486	205
572000	Nahrungsmittel		11.000	11.000	14.333	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		1.000	1.000	1.404	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	45	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	519	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	122	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	47	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	533	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	300	300	519	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	500	400
655500	Pädagogische Fachberatung		200	200	0	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	131	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	1.100	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.900	5.700	6.277	201
680000	Abschreibungen		5.900	4.100	5.901	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		39.100	37.300	39.153	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4649		292.800	308.000	312.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4649		188.700	84.900	92.120	
	Zuschussbedarf		104.100	223.100	220.272	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		5.758.750	5.602.000	4.800.552	
	Einnahmen Abschnitt 46		2.604.200	2.422.200	1.773.455	
	Zuschussbedarf		3.154.550	3.179.800	3.027.098	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	100	400
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		7.000	7.000	9.173	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		7.100	7.100	9.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.100	7.100	9.273	
	Überschuss		0	0	0	

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4720 Förderung der Altenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	203
176000	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrech		5.000	5.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.100	5.100	0	
1.4720	Ausgaben					
636000	Sächliche Zweckausg. für Altenbetreuung		300	300	0	400
701000	Zuschüsse an Altenclubs		6.900	6.900	10.824	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	0	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		1.000	1.000	1.640	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		56.200	56.200	49.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.100	5.100	0	
	Zuschussbedarf		51.100	51.100	49.891	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4730

Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4730	Ausgaben					
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	44.079	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		45.000	45.000	44.079	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	44.079	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		108.300	108.300	103.242	
	Einnahmen Abschnitt 47		5.100	5.100	0	
	Zuschussbedarf		103.200	103.200	103.242	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.000	12.000	12.088	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		12.000	12.000	12.088	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	12.088	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 49		12.000	12.000	12.088	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	12.088	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		5.923.350	5.776.700	4.948.901	
	Einnahmen Einzelplan 4		2.651.300	2.469.300	1.804.834	
	Zuschussbedarf		3.272.050	3.307.400	3.144.067	
	Überschuss		0	0	0	

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	9.593	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		0	0	9.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	9.593	
	Überschuss		0	0	0	
	siehe UA 5470					
	Ausgaben Abschnitt 50		0	0	9.593	
	Zuschussbedarf		0	0	9.593	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420

Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
171000	Einnahmen aus Stiftungen		300	300	300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
1.5420	Ausgaben					
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		300	300	300	320
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470

Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.600	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	3.600	
1.5470	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	2.526	005
650000	Bürobedarf	SN	0	0	23	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	35	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		5.000	5.000	750	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		5.400	5.400	3.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	3.600	
	Zuschussbedarf		5.400	5.400	134	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		5.700	5.700	4.034	
	Einnahmen Abschnitt 54		300	300	3.900	
	Zuschussbedarf		5.400	5.400	134	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600	2.600	2.254	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
1.5500	Ausgaben					
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	2.643	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Kers		20.000	20.000	15.938	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		4.500	4.500	596	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.100	0	2.781	201
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.987	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.100	1.300	1.093	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		496.800	496.800	511.177	400
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		532.700	529.800	537.321	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		530.100	527.200	535.067	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5500.700	Verrechnung der Hallennutzung durch Sportvereine					
	Ausgaben Abschnitt 55		532.700	529.800	537.321	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.600	2.600	2.254	
	Zuschussbedarf		530.100	527.200	535.067	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	2.824	320
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		69.000	57.300	69.129	201
169000	Innere Verrechnungen		5.900	4.900	5.856	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		80.000	67.300	79.996	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.000	37.300	36.431	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	10.000	4.465	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	333	207
540000	Bewirtschaftung	SN	15.300	15.300	22.913	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	8	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	185	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.200	1.700	18.204	201
680000	Abschreibungen		500	200	463	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.000	4.900	5.071	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		84.500	71.900	88.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		80.000	67.300	79.996	
	Zuschussbedarf		4.500	4.600	8.143	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	2.500	2.514	320
141000	Mieteinnahmen		0	0	37	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.257	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		0	0	500	201
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		31.000	31.000	82.169	201
169000	Innere Verrechnungen		47.000	17.800	47.094	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		80.500	51.300	134.571	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.700	21.500	20.796	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	1.651	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.450	207
540000	Bewirtschaftung	SN	15.000	15.000	13.546	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.700	2.800	3.065	201
680000	Abschreibungen		14.300	7.700	14.305	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		87.000	8.500	87.003	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		144.700	58.500	141.817	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		80.500	51.300	134.571	
	Zuschussbedarf		64.200	7.200	7.246	
	Überschuss		0	0	0	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.416	320
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.990	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	900	400
152000	Mietnebenkosten		900	900	1.073	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		39.000	51.800	39.082	201
169000	Innere Verrechnungen		25.200	33.800	25.161	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		700	700	675	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		72.200	93.600	73.297	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.000	33.500	32.364	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	10.000	5.786	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.452	207
540000	Bewirtschaftung	SN	28.300	28.300	23.806	
650000	Bürobedarf	SN	0	0	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	188	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	3.600	2.652	201
680000	Abschreibungen		8.500	8.600	8.465	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		13.000	10.800	12.980	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		99.400	97.700	87.764	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		72.200	93.600	73.297	
	Zuschussbedarf		27.200	4.100	14.468	
	Überschuss		0	0	0	

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	5.239	320
141000	Mieteinnahmen		0	0	6	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	146	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		37.500	56.800	37.487	201
169000	Innere Verrechnungen		18.100	13.600	18.140	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		59.600	74.400	61.017	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	36.000	35.200	34.146	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	4.000	4.050	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.989	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.200	19.200	12.738	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	2	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	232	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.800	3.000	4.148	201
680000	Abschreibungen		31.700	8.100	31.866	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		43.600	39.200	43.632	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		142.300	111.700	132.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		59.600	74.400	61.017	
	Zuschussbedarf		82.700	37.300	71.854	
	Überschuss		0	0	0	

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	30	661
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		2.400	2.000	1.399-	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.300	5.400	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.700	7.400	3.989	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	16.000	16.000	15.187	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		700	700	453	661
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	1.304	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		20.000	20.000	39.855	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		62.400	78.900	76.788	201
680000	Abschreibungen		44.600	26.600	44.587	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		45.200	47.300	45.279	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		189.900	190.500	223.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.700	7.400	3.989	
	Zuschussbedarf		182.200	183.100	219.463	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		660.800	530.300	674.044	
	Einnahmen Abschnitt 56		300.000	294.000	352.870	
	Zuschussbedarf		360.800	236.300	321.173	
	Überschuss		0	0	0	

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	99	661
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		300	300	282	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.900	5.000	5.878	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.200	8.300	6.260	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		89.000	72.000	83.907	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	6.828	661
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte		0	0	16	202
540000	Bewirtschaftung	SN	6.000	6.000	4.484	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.500	2.500	8.100	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		14.000	14.000	16.476	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		109.500	101.700	92.926	201
680000	Abschreibungen		31.300	32.800	31.268	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.300	30.600	29.356	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		283.600	261.600	273.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.200	8.300	6.260	
	Zuschussbedarf		274.400	253.300	267.101	
	Überschuss		0	0	0	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	100	475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	100	475	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	35.000	35.000	33.619	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		2.000	2.000	16.351	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		160.900	117.100	147.744	201
680000	Abschreibungen		40.000	35.700	39.923	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		11.000	10.300	10.983	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		260.800	212.000	260.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	100	475	
	Zuschussbedarf		260.300	211.900	260.045	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		544.400	473.600	533.881	
	Einnahmen Abschnitt 58		9.700	8.400	6.735	
	Zuschussbedarf		534.700	465.200	527.146	
	Überschuss		0	0	0	

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsanlagen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	6.000	6.000	2.377	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	135	
661000	Mitgliedsbeiträge		300	300	245	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		48.100	44.200	44.477	201
713000	Betriebskostenumlage		600	600	588	601
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		55.200	51.300	47.823	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.200	51.300	47.823	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		55.200	51.300	47.823	
	Zuschussbedarf		55.200	51.300	47.823	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.798.800	1.590.700	1.806.696	
	Einnahmen Einzelplan 5		312.600	305.300	365.759	
	Zuschussbedarf		1.486.200	1.285.400	1.440.936	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	2.499	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.700	275	604
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	18.699	205
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		26.000	26.700	43.973	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	163.300	205.000	292.052	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	6.525	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	600	600	154	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	654	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	597	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.287	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	823	202
652100	Portokosten	SN	2.000	1.800	2.686	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	823	205
654000	Dienstreisen	SN	200	200	89	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	273	202
679200	Innere Verrechnungen		0	0	18	201
680000	Abschreibungen		300	100	261	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	100	181	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		173.100	214.300	306.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		26.000	26.700	43.973	
	Zuschussbedarf		147.100	187.600	262.451	
	Überschuss		0	0	0	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	800	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	800	0	
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	310.900	272.900	253.681	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	814	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.000	1.000	844	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	233	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.464	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	526	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.000	232	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.100	1.100	1.465	202
652100	Portokosten	SN	1.200	900	895	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	4.000	4.000	0	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	16	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	2.700	1.121	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	0	140	201
680000	Abschreibungen		700	500	720	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	223	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		324.300	288.300	262.376	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	800	0	
	Zuschussbedarf		324.300	287.500	262.376	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	297	660
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		120.000	120.000	191.660	660
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.000	9.000	10.578	201
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		105.900	0	43.000	662
169000	Innere Verrechnungen		182.300	182.300	288.200	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	0	2.685	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		418.200	312.300	536.419	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	424.200	351.000	413.961	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	700	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	8.791	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	1.500	1.500	2.179	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	4.840	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	428	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	2.984	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.700	1.700	3.729	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	74	202
579000	Programmpflege GIS		0	0	2.058	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	200	95	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.635	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.680	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.500	3.500	2.095	202
652100	Portokosten	SN	1.200	900	895	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.315	660
654000	Dienstreisen	SN	800	800	91	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	150	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.800	9.700	1.815	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	100	660
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	2.900	475	201
680000	Abschreibungen		8.800	4.800	8.761	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	700	624	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		454.300	386.000	458.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		418.200	312.300	536.419	
	Zuschussbedarf		36.100	73.700	0	
	Überschuss		0	0	77.644	
	Ausgaben Abschnitt 60		951.700	888.600	1.027.576	
	Einnahmen Abschnitt 60		444.200	339.800	580.392	
	Zuschussbedarf		507.500	548.800	447.184	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		84.200	84.200	225	601
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	7.400	14.895	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		84.200	91.600	15.120	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	470.300	475.900	394.209	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	300	200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	572	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	3.600	3.600	572	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	5.844	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	428	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		1.500	1.500	864	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.317	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	5.000	5.000	126	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	2.058	202
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		79.000	86.000	58.143	601
601100	Grünprojekt		0	0	17.684	601
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		0	0	12.940	230
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		1.950	2.000	1.732	601
650000	Bürobedarf	SN	1.700	1.700	436	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	800	159	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	660	202
652100	Portokosten	SN	800	500	537	207
654000	Dienstreisen	SN	300	300	198	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	3.911	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.800	1.800	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	5.815	205
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	200	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.200	11.000	5.065	201
680000	Abschreibungen		3.900	1.300	3.878	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		800	100	846	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		593.050	607.800	519.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		84.200	91.600	15.120	
	Zuschussbedarf		508.850	516.200	504.072	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.601						
	BP Vergnügungsstätte		5.000 EUR			
	LAP Stufe II		25.000 EUR			
	FNP Windkraft		17.000 EUR			
	Gestaltungssatzung		12.000 EUR			
	sonstige Gutachten		20.000 EUR			
			79.000 EUR			

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	186.500	169.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	2.500	0	207
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	0	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		7.500	7.500	0	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		800	800	0	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.000	1.000	0	620
650000	Bürobedarf	SN	500	500	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	0	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.500	0	0	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		210.000	183.100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		0	0	0	
	Zuschussbedarf		210.000	183.100	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6110.657	Pflegeaufwand für neu eingeführtes Geoinformationssystem.					

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	12.378	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	12.378	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.700	50.900	42.538	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	0	9	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		50.700	50.900	42.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		20.000	20.000	12.378	
	Zuschussbedarf		30.700	30.900	30.169	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130

Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	120.000	221.163	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		2.000	2.500	2.200	604
103000	Gebühren f. wasserrechtliche Genehmigung		500	100	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	300	0	604
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		11.000	0	0	205
171000	Zuweisungen vom Land		2.500	2.500	2.589	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.000	3.000	1.060	604
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	200	63	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		269.400	128.600	227.074	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	385.000	369.000	291.057	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	2.265	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	712	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	1.000	1.250	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.000	1.000	1.413	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	22	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	915	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.326	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.300	958	202
652100	Portokosten	SN	2.500	1.800	2.238	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	0	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	178	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	1.000	1.000	1.419	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.500	2.500	2.454	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	100	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		26.400	26.400	27.882	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	1.100	720	201
680000	Abschreibungen		2.100	1.700	2.067	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	500	330	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		435.500	416.800	338.735	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		269.400	128.600	227.074	
	Zuschussbedarf		166.100	288.200	111.661	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.289.250	1.258.600	900.474	
	Einnahmen Abschnitt 61		373.600	240.200	254.572	
	Zuschussbedarf		915.650	1.018.400	645.902	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.200	1.200	1.461	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Anteil.		200	200	160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.400	1.400	1.622	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	12.308	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.000	2.000	273	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		15.000	15.000	12.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		1.400	1.400	1.622	
	Zuschussbedarf		13.600	13.600	10.959	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		15.000	15.000	12.581	
	Einnahmen Abschnitt 62		1.400	1.400	1.622	
	Zuschussbedarf		13.600	13.600	10.959	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	9.090	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		66.400	69.700	69.657	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		629.200	157.000	629.235	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		709.600	240.700	711.861	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	536.000	536.000	469.087	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	552	663
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	3.000	2.784	
550000	Fahrzeugunterhaltung		800	800	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		20.000	20.000	22.436	663
675000	Erstattungen an kommunale Sonder-rechnung		450.000	450.000	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		540.900	615.000	470.569	201
679320	Verrechnung von Kanälen		0	0	486.309	201
680000	Abschreibungen		844.900	316.200	844.848	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		524.200	234.900	524.198	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		2.996.200	2.252.300	2.896.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		709.600	240.700	711.861	
	Zuschussbedarf		2.286.600	2.011.600	2.184.421	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		2.996.200	2.252.300	2.896.282	
	Einnahmen Abschnitt 63		709.600	240.700	711.861	
	Zuschussbedarf		2.286.600	2.011.600	2.184.421	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis f.Ortsdurchfahrten		0	0	8.554	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	8.554	
1.6500	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	5.000	5.000	2.335	
675000	Erstattungen an kommunale Sonder-rechnung		18.000	18.000	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	0	270	201
679320	Verrechnung von Kanälen		0	0	19.665	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		27.500	27.200	26.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	8.554	
	Zuschussbedarf		27.500	27.200	17.917	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		27.500	27.200	26.471	
	Einnahmen Abschnitt 65		0	0	8.554	
	Zuschussbedarf		27.500	27.200	17.917	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600

Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	163	
675000	Erstattungen an kommunale Sonder-rechnung		7.000	7.000	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
679320	Verrechnung von Kanälen		0	0	7.523	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		11.400	11.400	12.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.400	11.400	12.086	
	Überschuss		0	0	0	

- 185 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstattungen an kommunale Sonder-rechnung		36.000	36.000	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	5.000	201
679320	Verrechnung von Kanälen		0	0	39.506	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		41.000	41.000	44.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.000	41.000	44.506	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		52.400	52.400	56.592	
	Zuschussbedarf		52.400	52.400	56.592	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		18.000	18.000	19.552	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		18.000	18.000	19.552	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100.000	100.000	96.489	
540000	Bewirtschaftung	SN	220.000	220.000	241.797	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	300	0	201
680000	Abschreibungen		58.000	52.000	57.965	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		45.100	44.800	45.080	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		423.100	417.100	441.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		18.000	18.000	19.552	
	Zuschussbedarf		405.100	399.100	421.780	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.634	663
169000	Innere Verrechnungen		0	0	4.130	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	1.400	113	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	4.400	6.877	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	8.000	10.089	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	25.000	19.776	663
577000	Streumaterial u.a.		38.000	38.000	107.324	663
634000	Entsorgungskosten		52.000	52.000	69.220	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		603.100	634.200	558.204	201
680000	Abschreibungen		11.400	27.700	11.446	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.900	2.500	1.892	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		739.400	787.400	777.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.100	4.400	6.877	
	Zuschussbedarf		736.300	783.000	771.075	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		1.162.500	1.204.500	1.219.284	
	Einnahmen Abschnitt 67		21.100	22.400	26.429	
	Zuschussbedarf		1.141.400	1.182.100	1.192.855	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111000	Parkuhren		5.000	5.000	3.003	663
112000	Parkscheinautomaten		68.000	68.000	60.374	663
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.664	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		100.900	100.900	91.041	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	8.000	8.000	14.334	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	15.484	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		52.000	76.600	45.587	201
680000	Abschreibungen		294.200	285.300	294.178	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		183.400	181.900	183.378	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		552.600	566.800	552.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		100.900	100.900	91.041	
	Zuschussbedarf		451.700	465.900	461.920	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		552.600	566.800	552.961	
	Einnahmen Abschnitt 68		100.900	100.900	91.041	
	Zuschussbedarf		451.700	465.900	461.920	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	564	230
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	564	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	6.000	6.000	4.013	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		57.200	60.700	54.373	201
680000	Abschreibungen		4.300	4.900	4.322	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.700	3.700	3.714	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		71.200	75.300	66.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	564	
	Zuschussbedarf		71.200	75.300	65.858	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		71.200	75.300	66.423	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	564	
	Zuschussbedarf		71.200	75.300	65.858	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		7.118.350	6.340.700	6.758.643	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.650.800	945.400	1.675.035	
	Zuschussbedarf		5.467.550	5.395.300	5.083.608	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7010

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Verrechnungskonto**

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7010	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	326	662
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		0	0	26.863	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0	0	27.189	
1.7010	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	GD	0	0	56	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	3.524	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD	0	0	8.681	662
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	0	0	1.310	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	0	0	428	662
540000	Bewirtschaftung	GD	0	0	1.366	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	0	0	15.162	662
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	0	0	5.886	662
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	2.002	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	0	0	7.531	662
570100	Laborbedarf	GD	0	0	14.317	662
634000	Entsorgungskosten	GD	0	0	857	662
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	2.689	662
637000	Schlamm- u. Rechengutentsorgung	GD	0	0	127	662
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	203	203
650000	Bürobedarf	GD	0	0	73	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	0	0	1.502	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	0	0	2.693	202
654000	Dienstreisen	GD	0	0	198	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	3.392	662
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	0	0	1.002	662
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	535	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	33.846	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7010		0	0	107.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 7010		0	0	27.189	
	Zuschussbedarf		0	0	80.192	
	Überschuss		0	0	0	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Mühlacker**

Unterabschnitt 7011

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7011	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	91	662
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		0	0	147.544	662
169000	Innere Verrechnungen		0	0	405.519	201
276000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	45.787	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	80.623	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7011		0	0	679.565	
1.7011	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	487.924	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	2.190	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	88.318	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	1.364	662
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	7.692	202
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	306.509	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	0	0	59	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	240	205
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	0	0	1.106	662
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	628	662
637000	Schlamm- und Rechengutentsorgung	GD	0	0	17.556	662
638000	Nährstoffreduzierung	GD	0	0	48.150	662
650000	Bürobedarf	GD	0	0	14	207
654000	Dienstreisen	GD	0	0	40	205
672000	Betriebskostenanteil Schlammbehandlung	GD	0	0	305.511	662
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	27.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	8.265	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	240.906	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	175.114	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7011		0	0	1.719.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 7011		0	0	679.565	
	Zuschussbedarf		0	0	1.039.720	
	Überschuss		0	0	0	

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7012

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Enzberg**

7012

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7012	Einnahmen					
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		0	0	65.696	662
169000	Innere Verrechnungen		0	0	5.369	201
276000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	10.945	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	22.487	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7012		0	0	104.497	
1.7012	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	22.162	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	421	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	76.151	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	407	662
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	33.771	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	0	0	262	662
570100	Laborbedarf	GD	0	0	153	662
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	0	0	157	662
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	836	662
637000	Schlamm-und Rechengutentsorgung	GD	0	0	29.598	662
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	7.700	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	3.579	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	75.094	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	62.185	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	40.866	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7012		0	0	353.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 7012		0	0	104.497	
	Zuschussbedarf		0	0	248.845	
	Überschuss		0	0	0	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7014

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Lienzingen**

7014

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7014	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		0	0	2.122	662
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7.495	662
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		0	0	40.393	662
169000	Innere Verrechnungen		0	0	2.308	201
276000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	4.463	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	23.124	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7014		0	0	79.906	
1.7014	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	22.162	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	87	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	26.678	
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	35.103	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	981	662
637000	Schlamm- und Rechengutentsorgung	GD	0	0	19.626	662
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	8.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	4.480	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	62.557	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	33.264	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	17.209	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7014		0	0	230.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 7014		0	0	79.906	
	Zuschussbedarf		0	0	150.240	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7015

Kläranlage Mühlhausen

7015

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7015	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		0	0	25	662
169000	Innere Verrechnungen		0	0	2.259	201
276000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	869	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	7.194	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7015		0	0	10.346	
1.7015	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	11.081	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	4.907	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	11	662
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	20.229	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	731	662
637000	Schlamm- und Rechengutentsorgung	GD	0	0	9.104	662
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	9.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	12.210	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	30.622	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	19.060	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	19.167	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7015		0	0	136.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 7015		0	0	10.346	
	Zuschussbedarf		0	0	126.076	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7016

Ant. Kläranlage Grossglattbach

7016

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7016	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		0	0	444	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7016		0	0	444	
1.7016	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	204	201
713100	Betriebskostenumlage Zweckverband Glattb		0	0	63.247	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7016		0	0	63.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 7016		0	0	444	
	Zuschussbedarf		0	0	63.007	
	Überschuss		0	0	0	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7017

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Schlammbehandlung**

7017

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7017	Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Stromlieferung		0	0	77.538	662
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.026	660
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		0	0	77.752	201
162100	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung		0	0	305.511	662
169000	Innere Verrechnungen		0	0	9.069	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	943	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7017		0	0	472.838	
1.7017	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	1.230	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	25.848	
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	52.150	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	0	0	2.989	662
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	0	0	32.694	662
635000	Wartung und Betrieb des BHKW	GD	0	0	6.951	662
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	0	0	854	662
637000	Schlamm- und Rechengutentsorgung	GD	0	0	156.906	662
679000	Innere Verrechnungen	GD	0	0	62.598	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	32	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	45.147	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	90.334	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	102.548	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7017		0	0	580.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 7017		0	0	472.838	
	Zuschussbedarf		0	0	107.444	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7050

Kanäle und Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	2.283.095	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	3.520	662
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		0	2.000.000	0	201
169000	Innere Verrechnungen		0	0	511.085	201
276000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	207.780	204
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	34.131	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	2.000.000	3.039.611	
1.7050	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	278.126	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	0	0	158	662
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	1.341	230
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	12.059	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	0	0	557	664
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	231	202
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	0	0	86.752	662
652000	Fernmeldegebühren	GD	0	0	351	662
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	GD	0	0	36.576	662
675000	Verwaltungskostenb.an Stadtwerke GmbH	GD	0	0	23.800	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	0	94.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	14.963	201
679310	Leistungen des Klärwerkspersonals		0	0	64.360	201
680000	Abschreibungen	GD	0	0	624.083	204
685000	Verzinsung Anlagekapital	GD	0	0	849.493	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	2.087.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	2.000.000	3.039.611	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	2.000.000	952.262	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7051

7051

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7051	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	0	10.212	
	Ausgaben Unterabschnitt 7051		0	0	10.212	
	Einnahmen Unterabschnitt 7051		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	10.212	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7052

7052

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7052	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	0	232	
	Ausgaben Unterabschnitt 7052		0	0	232	
	Einnahmen Unterabschnitt 7052		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	232	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	5.288.103	
	Einnahmen Abschnitt 70		0	2.000.000	4.414.396	
	Zuschussbedarf		0	0	873.707	
	Überschuss		0	2.000.000	0	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7210

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung**

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.700	10.200	9.852	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		10.700	10.200	9.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.700	10.200	9.852	
	Überschuss		0	0	0	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7220

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**
Auffüllplätze

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.400	20.400	20.452	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
1.7220	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.400	1.000	2.046	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		1.400	1.000	2.046	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.400	20.400	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.000	19.400	18.405	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung**

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		137.300	124.200	137.302	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		137.300	124.200	137.302	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		147.100	129.400	147.120	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		31.400	29.200	31.375	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		178.500	158.600	178.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		137.300	124.200	137.302	
	Zuschussbedarf		41.200	34.400	41.193	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7250

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung**

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		8.000	8.000	6.522	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		8.000	8.000	6.522	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	408	
635500	Häckselkosten Enzberg		0	0	1.071	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		21.700	19.600	25.132	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		22.700	20.600	26.611	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		8.000	8.000	6.522	
	Zuschussbedarf		14.700	12.600	20.090	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		213.300	190.400	217.004	
	Einnahmen Abschnitt 72		165.700	152.600	164.275	
	Zuschussbedarf		47.600	37.800	52.729	
	Überschuss		0	0	0	

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7300

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte**

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	4.083	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.083	
1.7300	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	100	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	420	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.600	1.600	635	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		38.600	0	33.769	201
680000	Abschreibungen		100	100	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		41.000	2.500	34.963	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.083	
	Zuschussbedarf		37.500	0	30.880	
	Überschuss		0	1.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		41.000	2.500	34.963	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	4.083	
	Zuschussbedarf		37.500	0	30.880	
	Überschuss		0	1.000	0	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.095	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		500.000	500.000	476.157	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	1.780	665
171000	Zuweisungen vom Land zur Pflege der		2.800	2.800	2.837	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	2.400	1.405	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		506.700	507.700	484.274	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.000	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	20.000	2.797	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		38.000	28.000	43.811	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	4.604	665
540000	Bewirtschaftung	SN	42.300	42.300	38.631	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	500	566	665
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.000	2.000	2.222	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		3.000	3.000	1.686	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		2.500	2.500	1.992	665
634000	Grabherstellung		70.000	70.000	72.406	665
634100	Gräber abräumen		15.000	15.000	12.745	665
650000	Bürobedarf	SN	300	300	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	42	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.248	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.000	1.000	1.258	202
661000	Mitgliedsbeiträge		0	0	78	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		34.500	34.500	34.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		368.400	368.700	321.001	201
680000	Abschreibungen		71.000	61.000	71.030	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		63.300	62.300	63.275	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.000	1.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		729.900	718.200	673.890	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		506.700	507.700	484.274	
	Zuschussbedarf		223.200	210.500	189.616	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		729.900	718.200	673.890	
	Einnahmen Abschnitt 75		506.700	507.700	484.274	
	Zuschussbedarf		223.200	210.500	189.616	
	Überschuss		0	0	0	

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	572	320
141000	Mieteinnahmen		25.000	25.000	6.443	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	599	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		800	0	800	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.800	27.000	8.413	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	48.700	49.200	46.441	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	6.000	6.518	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	985	207
540000	Bewirtschaftung	SN	16.200	16.200	17.414	
636000	Sonstige sachliche Zweckausgaben		0	0	43	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	20	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	206	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.200	3.112	201
680000	Abschreibungen		11.000	10.200	10.920	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		14.000	12.500	14.132	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		101.900	98.800	99.852	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		27.800	27.000	8.413	
	Zuschussbedarf		74.100	71.800	91.439	
	Überschuss		0	0	0	

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagwesen**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		12.000	12.000	9.961	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	9.961	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		12.000	12.000	9.961	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		12.000	12.000	9.961	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

Unterabschnitt 7640

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	2.500	1.097	320
142000	Pachteinnahmen		100	100	44	660
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	3.303	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		7.600	7.600	4.444	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	13	207
540000	Bewirtschaftung	SN	6.900	6.900	5.109	
676000	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		16.700	16.700	16.732	660
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	200	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		24.600	24.800	21.853	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		7.600	7.600	4.444	
	Zuschussbedarf		17.000	17.200	17.409	
	Überschuss		0	0	0	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7650

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Backhaus**

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		100	100	0	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	0	
1.7650	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	146	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		500	500	146	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		100	100	0	
	Zuschussbedarf		400	400	146	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		127.000	124.100	121.852	
	Einnahmen Abschnitt 76		47.500	46.700	22.819	
	Zuschussbedarf		79.500	77.400	99.033	
	Überschuss		0	0	0	

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		8.000	8.000	11.233	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		0	0	15.494	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	7.800	37.791	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		92.400	24.400	8.849	201
169000	Innere Verrechnungen		2.924.800	2.939.300	2.681.947	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		10.300	4.600	10.331	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.035.500	2.984.100	2.765.644	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.385.900	2.450.700	2.098.676	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	13.999	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		5.600	5.400	284	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		22.000	22.000	29.124	664
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	400	400	946	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.455	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	800	857	664
540000	Bewirtschaftung	SN	40.800	40.300	34.726	
550000	Fahrzeugunterhaltung		160.000	160.000	178.386	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		7.000	7.000	8.142	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.500	2.500	2.081	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		29.000	29.000	32.681	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	0	63	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.298	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	106	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	3.000	2.100	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	800	800	1.949	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	42	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.100	1.100	1.898	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	491	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		129.000	129.000	129.000	201
680000	Abschreibungen		172.600	117.000	172.595	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		54.700	45.000	54.746	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.035.500	3.028.800	2.765.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.035.500	2.984.100	2.765.644	
	Zuschussbedarf		0	44.700	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		3.035.500	3.028.800	2.765.644	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.035.500	2.984.100	2.765.644	
	Zuschussbedarf		0	44.700	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 211 -
Verwaltungshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7820

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung**

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
576000	Künstliche Besamung		2.000	2.000	1.673	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		2.000	2.000	1.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.673	
	Überschuss		0	0	0	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7830

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Keltern**

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	8.000	7.432	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	199	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		8.200	8.200	7.630	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	4.000	1.570	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	4.590	232
540000	Bewirtschaftung	SN	3.100	3.100	3.313	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	22	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		900	900	900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		29.600	24.300	24.209	201
680000	Abschreibungen		4.600	5.800	4.657	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.500	3.500	3.483	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		47.200	43.100	42.744	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		8.200	8.200	7.630	
	Zuschussbedarf		39.000	34.900	35.114	
	Überschuss		0	0	0	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7850

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Feldwege**

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	45.000	45.000	27.248	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	7	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		160.900	194.600	173.553	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		205.900	239.600	200.808	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		205.900	239.600	200.808	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		32.000	32.000	27.926	230
130000	Einnahmen aus Verkauf		2.500	2.500	1.440	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		34.500	34.500	29.366	
1.7880	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	0	1.943	
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	155	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl.bekämpfung		1.000	1.000	180	320
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	15	202
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	2.651	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.700	800	1.486	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.700	10.700	2.828	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		17.400	16.500	9.616	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		34.500	34.500	29.366	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		17.100	18.000	19.750	
	Ausgaben Abschnitt 78		272.500	301.200	254.841	
	Einnahmen Abschnitt 78		42.700	42.700	36.996	
	Zuschussbedarf		229.800	258.500	217.845	
	Überschuss		0	0	0	

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	133	003
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		11.000	11.500	13.117	661
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.000	0	1.300	003
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		13.000	12.500	14.550	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.500	77.900	79.394	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	100	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	207
522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	GD	200	200	131	203
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	15	203
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	0	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	349	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	1.956	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	16.035	003
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	9.500	11.558	003
593000	Tourismus	GD	12.500	8.000	12.974	003
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	1.000	2.000	647	003
650000	Bürobedarf	SN	800	800	404	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	929	202
652100	Portokosten	SN	800	500	537	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	455	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	14.100	14.000	13.641	003
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		43.100	59.400	39.413	201
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		9.000	9.000	6.925	003
718100	Zuschüsse für Weihnachtsmarkt		0	0	922	003
718200	Zuschüsse für Messe		0	6.500	0	003
718500	Citymanagement		50.000	50.000	50.000	003
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		266.700	264.500	236.285	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		13.000	12.500	14.550	
	Zuschussbedarf		253.700	252.000	221.735	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	0	320
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.200	2.200	2.507	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.200	15.200	14.982	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	2.347	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	1.800	1.800	1.440	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	37	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		9.000	9.000	2.867	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.000	22.700	10.304	201
680000	Abschreibungen		86.100	40.700	86.096	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		61.000	67.700	60.955	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		170.100	142.100	164.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.200	15.200	14.982	
	Zuschussbedarf		154.900	126.900	149.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		436.800	406.600	400.485	
	Einnahmen Abschnitt 79		28.200	27.700	29.532	
	Zuschussbedarf		408.600	378.900	370.952	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		4.856.000	4.771.800	9.756.781	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.829.800	5.765.000	7.922.019	
	Zuschussbedarf		1.026.200	0	1.834.762	
	Überschuss		0	993.200	0	

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		17.500	17.500	21.127	662
220000	Konzessionsabgaben		280.000	280.000	198.923	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		297.500	297.500	220.050	
1.8100	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	790	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	8	201
679310	Leistungen des Klärwerkpersonals		0	0	496	201
680000	Abschreibungen		7.300	7.300	7.305	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.700	7.500	6.665	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		14.000	14.800	15.264	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		297.500	297.500	220.050	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		283.500	282.700	204.787	
zu 8100.130. / 680. 685.	Hierunter werden die Einnahmen und Ausgaben der städt. Photovoltaikanlagen gebucht.					

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
142000	Erbpachtzinsen		0	0	39.428	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		0	0	39.428	
1.8130	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	102.087	203
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	102.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		0	0	39.428	
	Zuschussbedarf		0	0	62.659	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		1.200.000	1.200.000	999.383	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.200.000	1.200.000	999.383	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.200.000	1.200.000	999.383	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.200.000	1.200.000	999.383	
	Ausgaben Abschnitt 81		14.000	14.800	117.350	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.497.500	1.497.500	1.258.861	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.483.500	1.482.700	1.141.511	

- 220 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		245.000	250.000	289.549	230
142000	Pachteinnahmen		100	100	77	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	112	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		245.200	250.200	289.737	
1.8550	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	1.500	0	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	25.000	15.000	20.779	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.245	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	268	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		300	0	636	230
627000	Holzfüllung und Aufbereitung		90.000	114.000	113.650	230
627100	Holzfüllung Felswand Burg		4.000	4.000	615	230
628000	Kulturkosten		22.000	12.000	16.505	230
628200	Forstschutz		2.000	4.000	8.246	230
628400	Bestandspflege		30.000	22.000	26.555	230
628500	Waldpädagogik		0	0	1.595	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		12.000	12.000	11.501	203
661000	Mitgliedsbeiträge		800	800	833	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		51.000	41.000	40.160	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	11.500	11.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	900	664	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		259.200	240.000	254.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		245.200	250.200	289.737	
	Zuschussbedarf		14.000	0	0	
	Überschuss		0	10.200	34.985	
	Ausgaben Abschnitt 85		259.200	240.000	254.752	
	Einnahmen Abschnitt 85		245.200	250.200	289.737	
	Zuschussbedarf		14.000	0	0	
	Überschuss		0	10.200	34.985	

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

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

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	ergebnis 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		80.000	80.000	78.661	232
141100	Mieteinnahmen Tiefgarage		82.000	82.000	81.485	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		150.000	150.000	54.220	201
152000	Mietnebenkosten		17.000	17.000	16.480	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		329.000	329.000	230.846	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	318.500	292.600	245.774	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	180.000	180.000	55.536	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	54	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	9.345	700
540000	Bewirtschaftung	SN	68.000	68.000	112.307	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	13	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	24	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	946	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	942	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	128	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	25.000	25.000	91.598	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	200	1.623	201
680000	Abschreibungen		4.400	6.900	4.357	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.500	2.800	2.591	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		604.300	579.500	525.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		329.000	329.000	230.846	
	Zuschussbedarf		275.300	250.500	294.392	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	100.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		100.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		704.300	579.500	525.239	
	Einnahmen Abschnitt 87		329.000	329.000	230.846	
	Zuschussbedarf		375.300	250.500	294.392	
	Überschuss		0	0	0	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2013
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	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		200	200	480	320
141000	Mieteinnahmen		260.000	300.000	268.880	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	30.526	232
152000	Mietnebenkosten		75.000	75.000	62.428	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		336.200	376.200	362.314	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.600	21.600	11.166	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	61.000	60.500	37.954	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	508	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	100	232
540000	Bewirtschaftung	SN	112.200	112.200	96.397	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	232
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	7.336	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		63.300	63.300	63.300	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.400	24.500	13.907	201
680000	Abschreibungen		40.300	40.600	40.275	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		87.000	87.000	87.299	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		402.400	411.300	358.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		336.200	376.200	362.314	
	Zuschussbedarf		66.200	35.100	0	
	Überschuss		0	0	4.071	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		120.000	190.000	116.230	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.000	190.000	116.230	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	2.000	2.000	0	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	68	230
540000	Bewirtschaftung	SN	25.000	25.000	27.373	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.500	772	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		43.100	26.700	37.934	201
685000	Verzinsung Anlagekapital		185.500	185.600	185.516	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		257.100	241.300	251.663	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		120.000	190.000	116.230	
	Zuschussbedarf		137.100	51.300	135.433	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		659.500	652.600	609.906	
	Einnahmen Abschnitt 88		456.200	566.200	478.544	
	Zuschussbedarf		203.300	86.400	131.362	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.800	1.800	1.885	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.885	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.800	1.800	1.885	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.885	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		1.800	1.800	1.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8910

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8920

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		3.000	3.000	3.097	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	3.097	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.000	3.000	3.097	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	3.097	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		3.000	3.000	3.097	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8930

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.600	1.600	2.337	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.600	1.600	2.337	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.600	1.600	2.337	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		1.600	1.600	2.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.600	1.600	2.337	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		6.700	6.700	7.619	
	Einnahmen Abschnitt 89		6.400	6.400	7.319	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.643.700	1.493.600	1.514.866	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.534.300	2.649.300	2.265.308	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		890.600	1.155.700	750.441	

- 229 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 9

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen**

Unterabschnitt 9000

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		50.000	55.000	46.005	900
001000	Grundsteuer B		3.300.000	3.300.000	3.383.847	900
003000	Gewerbesteuer		8.000.000	7.000.000	6.117.376	900
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.230.000	10.238.000	9.820.265	900
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.310.000	1.270.000	1.057.076	900
020000	Vergnügungssteuer		220.000	220.000	237.754	900
022000	Hundesteuer		70.000	70.000	69.838	900
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		10.580.000	9.210.000	9.852.276	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		240.000	247.000	243.433	201
091000	Ausgleichstg. n. Familienstg.ausgl.		1.003.000	972.000	936.673	201
261000	Nachzahlungszinsen		120.000	120.000	46.161	201
261200	Verspätungszuschlag		1.000	1.000	80	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		36.124.000	32.703.000	31.810.782	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.580.000	1.380.000	1.497.687	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		5.700.000	5.240.000	5.041.441	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		8.440.000	7.385.600	6.786.555	201
833000	Zinsumlage Zweckverband Glattbach		0	4.200	5.162	200
842000	Erstattungszinsen		20.000	20.000	70.152	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		15.740.000	14.029.800	13.400.996	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		36.124.000	32.703.000	31.810.782	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		20.384.000	18.673.200	18.409.786	
	Ausgaben Abschnitt 90		15.740.000	14.029.800	13.400.996	
	Einnahmen Abschnitt 90		36.124.000	32.703.000	31.810.782	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		20.384.000	18.673.200	18.409.786	

- 230 -
Verwaltungshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 9

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

Unterabschnitt 9100

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		45.000	25.000	49.437	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		0	0	30	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		80.000	70.000	82.538	203
270000	Abschreibungen		3.522.400	2.729.400	4.590.006	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.222.400	2.669.100	4.427.529	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.869.800	5.493.500	9.149.539	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflös. v. Beitr. u. ähnl. Entg.		0	0	269.844	204
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.159.300	660.200	1.327.734	204
800100	Zinsausgaben Bund (KfW)	GD	211.900	220.000	223.348	203
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	GD	563.500	449.500	687.100	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn.	GD	26.000	0	696.901	201
807100	Zinsen an private Unternehmen (DG-HYP)	GD	0	124.200	126.744	203
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		3.162.700	3.581.000	3.395.267	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		5.123.400	5.034.900	6.726.939	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		6.869.800	5.493.500	9.149.539	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.746.400	458.600	2.422.601	
	Ausgaben Abschnitt 91		5.123.400	5.034.900	6.726.939	
	Einnahmen Abschnitt 91		6.869.800	5.493.500	9.149.539	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.746.400	458.600	2.422.601	
	Ausgaben Einzelplan 9		20.863.400	19.064.700	20.127.935	
	Einnahmen Einzelplan 9		42.993.800	38.196.500	40.960.322	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		22.130.400	19.131.800	20.832.387	
	Ausgaben Gesamthaushalt		59.135.500	55.394.600	60.155.472	
	Einnahmen Gesamthaushalt		59.135.500	55.394.600	60.155.472	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2013

- 232 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	40.000	0	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	558	558	558	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	558	40.558	558	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	558	40.558	558	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	558	40.558	558	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212 Aussenstelle Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212 935000	999 Erwerb v. bewegl. Sachen Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	1.670	1.670	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.670	1.670	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	3.079	3.079	3.079	207
960400	Programme		0	0	0	3.570	3.570	3.570	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	6.649	6.649	6.649	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	6.649	8.319	8.319	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	6.649	8.319	8.319	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 235 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	484	484	484	207
960400	Programme		0	0	5.000	90.000	95.000	95.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	90.484	95.484	95.484	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340 Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0340 960400	999 Allgemeines DMS- Steuerakte		5.500	0	0	0	5.500	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		5.500	0	0	0	5.500	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.472	1.472	1.472	207
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	7.212	7.212	7.212	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	8.684	8.684	8.684	
	Ausgaben Abschnitt 03		5.500	0	5.000	99.168	109.668	104.168	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500		5.000	99.168	109.668	104.168	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	1.096	1.096	1.096	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.096	1.096	1.096	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	0	1.096	1.096	1.096	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.096	1.096	1.096	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 239 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013	2013	2012	2011	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten		90.000	0	46.500	2.610	300.118	130.118	202
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	2.040	10.040	2.040	202
960300	GIS, Hard- und Software		3.000	0	3.000	0	15.000	3.000	202
960400	Programme und Programmpflege		19.000	0	14.000	5.712	83.739	24.739	202
	Ausgaben Maßnahme 999		112.000	0	63.500	10.362	408.897	159.897	
zu 0610.9357	Ersatz Windows XP-Arbeitsplätze und Absicherung								
zu 0610.9604	Schulung PDF-Dokumentenbearbeitung	15.000 4.000 19.000							

- 240 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0620 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten		0	0	158.000	0	158.000	158.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	158.000	0	158.000	158.000	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0650 Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
940500	Foyer, Glasdach		0	0	0	32.532	261.927	261.927	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	32.532	261.927	261.927	
2.0650	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	26.941	198.941	198.941	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	26.941	198.941	198.941	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	7.500	0	7.500	0	15.680	8.180	207
935100	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge		0	0	35.000	0	35.000	35.000	202
942000	Brandschutz		25.000	0	0	7.586	32.586	7.586	231
960400	Programme		0	0	0	0	1.129	1.129	202
	Ausgaben Maßnahme 999		32.500	0	42.500	7.586	84.395	51.895	
	Zuschussbedarf		32.500		42.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	19.354	114.545	147.045	
	Ausgaben Abschnitt 06		144.500	0	264.000	50.480	913.219	631.719	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	26.941	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		144.500		264.000	23.540	714.279	432.779	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		150.000	0	269.000	157.951	1.072.860	745.860	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	26.941	198.941	198.941	
	Zuschussbedarf		150.000		269.000	131.010	873.919	546.919	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	001 Einnahmen aus Veräußerung								
345000	Einn. a. Veräußer. unbewegl. Sachen		0		0	0	300	300	320
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	300	300	
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	15.000	0	0	2.020	217.020	2.020	207
935200	Erwerb Rotlichtblitzanlage		25.000	0	0	0	25.000	0	320
935700	Erwerb von EDV-Geräten		10.000	0	0	0	11.398	1.398	202
	Ausgaben Maßnahme 999		50.000	0	0	2.020	253.418	3.418	
zu 1100.935	Dienstfahrzeug Gemeindevollzugsdienst	15.000							
zu 110.9357	Erwerb von Behörden- Dokumentenechten Drucker	10.000							

- 243 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120

Grundbuchamt, Vormundschr. - u. Nachl. Ger.

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1120 940100	999 Allgemeines Serverraum		0	0	0	0	408-	408-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	408-	408-	
	Ausgaben Abschnitt 11		50.000	0	0	2.020	253.010	3.010	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	300	300	
	Zuschussbedarf		50.000		0	2.020	252.710	2.710	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
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	2013	2013	2012	2011	Gesamteinnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		0	0	12.000	7.231	19.231	19.231	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	12.000	7.231	19.231	19.231	
2.1300 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		196.000	0	2.596.000	196.000	325
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	29.800	109.800	29.800	325
	Einnahmen Maßnahme 999		0		196.000	29.800	2.705.800	225.800	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		101.600	0	475.000	58.960	2.665.399	813.799	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	2.961	7.066	7.066	202
940500	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate		50.000	0	0	0	8.050.000	0	325
960100	DV-Anbindung Feuerwache		0	0	20.000	0	20.000	20.000	202
960400	Programme		0	0	0	2.761	2.761	2.761	202
	Ausgaben Maßnahme 999		151.600	0	495.000	64.681	10.745.226	843.626	
	Zuschussbedarf		151.600		299.000	34.881	8.039.426	617.826	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 1300.935	Beschaffung von: Abrollrahmen f.d.Aufbau eines Schlauchcontainers 2.000 Hydraulische Rettungsgeräte 35.000 Brandschutzkleider 10.000 Handschuhe 7.500 Stiefel 13.000 Helme 4.000 Schutzkleidung-Hosen 13.000 Schnitzschutzkleidung 1.500 Feuerwehrsicherheitsgurte 2.500 Ersatzlampen für Fahrzeuge 1.500 Fahrzeugladegerät 4.000 Kraftstoffkanister 800 Hohlstrahlrohre 1.800 Whiteboard Lagezentrum 1.500 4 Tische u. 14 Stühle Abt. Enzb. 1.500 Schlauchmaterial 2.000 101.600								

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310

Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	36.315	87.598	87.598	325
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	4.118	4.118	4.118	206
960400	Programme		0	0	0	2.926	2.926	2.926	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	43.360	94.643	94.643	
	Zuschussbedarf		0		0	43.360	94.643	94.643	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1330 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	36.536	36.536	36.536	325
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	36.536	36.536	36.536	
	Ausgaben Abschnitt 13		151.600	0	507.000	151.808	10.895.636	994.036	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		196.000	29.800	2.705.800	225.800	
	Zuschussbedarf		151.600		311.000	122.008	8.189.836	768.236	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		201.600	0	507.000	153.828	11.148.646	997.046	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		196.000	29.800	2.706.100	226.100	
	Zuschussbedarf		201.600		311.000	124.028	8.442.546	770.946	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	2.459	2.459	2.459	207
984000	Zusch. f. Invest. Fifty-Fifty-Projekt		0	0	0	0	6.045	6.045	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.459	8.504	8.504	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	0	2.459	8.504	8.504	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	2.459	8.504	8.504	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 254 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		0	0	5.100	3.126	8.226	8.226	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	5.100	3.126	8.226	8.226	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund- und Werkrealschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
941600	Hauptschule Anbau Fenster		0	0	0	124.787	325.385	325.385	231
941700	Hauptschule Dachsanierung		0	0	0	5.574-	142.671	142.671	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	119.213	468.056	468.056	
2.2151	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		0	0	17.100	15.514	32.614	32.614	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	17.100	15.514	32.614	32.614	
2.2151	999 Allgemeines								
346000	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.		0		512.000	0	512.000	512.000	231
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	25.572	375.472	375.472	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.916	1.916	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		512.000	25.572	889.387	889.387	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	7.800	0	5.000	10.087	41.793	18.993	410
935100	Kühlschrank f. Schulmensa Mensa, Erstaustattung		3.000	0	7.700	0	10.700	7.700	207
935200	Erwerb v. Spülmaschine Mensa		8.000	0	0	0	8.000	0	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	7.000	0	7.000	500	14.500	7.500	410
935500	Erstaustattung Ganztageschule		4.700	0	0	4.331	27.900	23.200	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		25.000	0	0	0	25.000	0	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	8.000	0	8.000	10.725	28.597	20.597	410
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	12.205-	8.602-	8.602-	231
941100	Klimaverbesserung		0	0	0	32.000-	32.000-	32.000-	231
941300	Umbau Ganztageschule/ Räume WC-Anlage		0	0	0	13.792	80.918	80.918	231
941500	Sanierung Südfassade		0	0	0	113.271	679.741	679.741	231
941700	Hauptschule Dachsanierung		0	0	0	0	940.000	0	231
941800	Bewegliche Raumteiler		0	0	0	25.182-	67.769	67.769	231
942000	Brandschutz		0	0	90.000	30.434	185.501	185.501	231
960100	Kletterelement Pausenhof, städt. Anteil		0	0	8.000	0	8.000	8.000	661
960200	Spielgeräte		0	0	0	0	1.877	1.877	661
	Ausgaben Maßnahme 999		63.500	0	125.700	113.753	2.079.693	1.061.193	
	Zuschussbedarf		63.500		0	88.181	1.190.306	171.806	
	Überschuss		0		386.300	0	0	0	
2151.9356	Die Mittel in Höhe von 25.000 EUR sind vorläufig bis zur Freigabe durch den Gemeinderat mit einem Sperrvermerk versehen.								

- 256 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2152	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		0	0	15.400	9.334	24.734	24.734	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	15.400	9.334	24.734	24.734	
2.2152	999 Allgemeines								
347000	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	0	2.103	2.103	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	0	1.400	1.400	411
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	3.503	3.503	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	2.500	0	2.500	0	24.404	9.904	411
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	5.229	3.229	411
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD UD	4.000	0	4.000	6.296	14.296	10.296	411
941000	Multimedia EDV-Vernetzung		30.000	0	0	0	33.826	63.826	231
942000	Brandschutz		0	0	0	0	5.237	5.237	231
960100	Balancierkombination- Pausenhof		0	0	3.000	0	3.000	3.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		38.500	0	11.500	6.296	18.340	32.160	
	Zuschussbedarf		38.500		11.500	6.296	14.837	0	
	Überschuss		0		0	0	0	35.663	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2153	999 Allgemeines								
940100	Sporthalle, Neubau		0	0	0	0	70	70	231
960100	Sitzgelegenheiten u. Balancierangebot		18.000	0	0	0	18.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		18.000	0	0	0	18.070	70	
	Zuschussbedarf		18.000			0	18.070	70	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2154 Hartfeldschule

2154

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2154	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		0	0	0	1.042	1.042	1.042	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	0	1.042	1.042	1.042	
2.2154	999 Allgemeines								
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln		0	0	0	0	2.083	2.083	413
942000	Brandschutz		0	0	0	0	620	620	231
950100	Außenanlage		0	0	0	0	1.133	1.133	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	3.836	3.836	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.836	3.836	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		137.600	0	198.100	465.437	3.128.450	1.985.850	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		512.000	66.105	1.051.144	1.051.144	
	Zuschussbedarf		137.600		0	399.332	2.077.307	934.707	
	Überschuss		0		313.900	0	0	0	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		0	0	8.400	4.544	12.944	12.944	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	8.400	4.544	12.944	12.944	
2.2220	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	0	2.201	2.201	207
940000	Heizungssteuerung		0	0	0	0	45.000	0	232
940300	Dachsanierung		0	0	0	0	45.000	0	231
942000	Brandschutz		0	0	0	0	8.900-	8.900-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	83.301	6.699-	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2221 Lindachhalle

2221

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2221 940100	999 Allgemeines Neubau, Planungsrate		0	0	0	0	32.484	32.484	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	32.484	32.484	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	700.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	700.000	0	
940100	Planungskosten		100.000	0	0	0	100.000	0	231
940200	Baukosten		0	0	0	0	4.000.000	0	604
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	0	0	4.100.000	0	
	Zuschussbedarf		100.000		0	0	3.400.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		148.700	0	87.100	36.697	4.949.914	231.214	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	12.604	712.604	12.604	
	Zuschussbedarf		148.700		87.100	24.093	4.237.310	218.610	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	250 Allgemeines								
942500	Einsparcontracting		0	0	9.800	5.953	15.753	15.753	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	9.800	5.953	15.753	15.753	
2.2310	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	0	100	100	430
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	380.000-	245.000	245.000	201
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	0	935	935	231
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	1.934	1.934	1.934	660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	378.067-	247.969	247.969	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	GD UD	24.600	0	9.000	13.157	151.202	36.602	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD UD	9.600	0	9.600	0	22.413	12.813	430
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	28.000	0	34.000	57.468	140.328	112.328	430
940100	Baumaßnahme		1.000.000	850.000	0	0	2.530.000	0	201
940200	Gymnasiumserweiterung		0	0	0	29.100-	29.195-	29.195-	231
940300	Mensa		0	0	90.000	89.900	179.900	179.900	231
940500	3. Erweiterung		0	0	0	301.752	1.302.025	1.302.025	231
940600	Erweiterung Lehrerzimmer		0	0	0	56.612	56.553	56.553	231
940700	Sanierung Dächer		0	0	100.000	8.100-	91.858	91.858	231
941000	Elektrosanierung		0	0	80.000	20.148-	244.852	244.852	231
941100	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	40.000	0	40.000	40.000	231
942000	Brandschutz/Sicherheitsmaßnahmen		0	0	1.120.000	318.996	1.620.137	1.620.137	231
960000	Pausenhof, neue Sitzgelegenheit		0	0	5.000	0	5.000	5.000	232
961000	Radabstellanlagen		0	0	10.000	0	10.000	10.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		1.062.200	850.000	1.497.600	780.536	6.365.073	3.682.873	
	Zuschussbedarf		1.062.200		1.497.600	1.158.603	6.117.104	3.434.904	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2014						
			850.000						

- 264 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2350	999 Allgemeines								
940100	Planungsrate		0	0	0	0	100.000	0	601
942000	Brandschutz		0	0	0	245	1.293	1.293	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	245	101.293	1.293	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enzthal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	0	0	4.525	525	207
940100	Sanierung		0	0	0	0	250.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		4.000	0	0	0	254.525	525	
zu 2351.935	Ersatzbeschaffung von Tischen								
	Ausgaben Abschnitt 23		1.066.200	850.000	1.507.400	786.734	6.736.643	3.700.443	
	Einnahmen Abschnitt 23		0	0	0	378.067-	247.969	247.969	
	Zuschussbedarf		1.066.200		1.507.400	1.164.801	6.488.675	3.452.475	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	999 Allgemeines								
361000	Zuschuss Ganztagesesschule		0		0	400	400	400	201
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	300	300	300	201
367100	Rückz.Dritter a. geleist. Zuw. v. priv.Untern.		0		0	0	308	308	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	700	1.008	1.008	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD UD	4.000	0	4.000	650	33.660	5.660	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD UD	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD UD	4.200	0	4.200	2.044	10.444	6.244	470
940100	Mensa		0	0	7.000	0	18.958	18.958	231
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortung.ausbes.Belag		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		25.200	0	17.200	2.694	82.063	32.863	
	Zuschussbedarf		25.200		17.200	1.994	81.055	31.855	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 935/9354	Beschaffung im Rahmen Schulbudget								
	Ausgaben Abschnitt 27		25.200	0	17.200	2.694	82.063	32.863	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	700	1.008	1.008	
	Zuschussbedarf		25.200		17.200	1.994	81.055	31.855	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2920 935000	999 . Erwerb von bew. Sachen	GD	0	0	0	659	659	659	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	659	659	659	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	659	659	659	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	659	659	659	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.377.700	850.000	1.809.800	1.294.681	14.906.234	5.959.534	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		512.000	298.658-	2.012.724	1.312.724	
	Zuschussbedarf		1.377.700		1.297.800	1.593.339	12.893.510	4.646.810	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museum**

Unterabschnitt 3211

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		0	0	800	457	1.257	1.257	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	800	457	1.257	1.257	
2.3211 940100	999 Allgemeines Dachsanieierung		100.000	0	0	139.000-	110.252	10.252	231
940200	Fernwärmeanschluss		0	0	35.000	0	35.000	35.000	
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	35.000	139.000-	145.252	45.252	
	Ausgaben Abschnitt 32		100.000	0	35.800	138.543-	146.509	46.509	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		100.000		35.800	0	146.509	46.509	
	Überschuss		0		0	138.543	0	0	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimatpflege**

Unterabschnitt 3410

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3410	999 Allgemeines								
343000	Spenden von Vereinen		0		0	0	6.072	6.072	400
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	6.072	6.072	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	6.072	6.072	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	6.072	6.072	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	6.072	6.072	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3500

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 960400	999 Allgemein Programme		0	0	0	6.996	6.996	6.996	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	6.996	6.996	6.996	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Stadtbücherei**

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	250 Einsparcontracting Einsparcontracting		0	0	800	457	1.257	1.257	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	800	457	1.257	1.257	
2.3520 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	112.500-	0	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	112.500-	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.636	108.364-	108.364-	207
942000	Brandschutz, allgemein		52.000	0	48.000	0	100.000	48.000	231
960400	Programme		2.000	0	0	0	2.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		54.000	0	48.000	1.636	6.364-	60.364-	
	Zuschussbedarf		54.000		48.000	114.136	0	0	
	Überschuss		0		0	0	6.364	60.364	
zu 3520.9604	Software Bibliothek eReader .								
	Ausgaben Abschnitt 35		54.000	0	48.800	9.088	1.888	52.112-	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	112.500-	0	0	
	Zuschussbedarf		54.000		48.800	121.588	1.888	0	
	Überschuss		0		0	0	0	52.112	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3601 367000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		10.000	0	31.600	31.600	601
	Einnahmen Maßnahme 999		0		10.000	0	31.600	31.600	
932100	Gewässerkonzeption Schmiebach	GD	0	0	0	0	793	793	230
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		20.000	0	20.000	22.368	214.651	74.651	601
950400	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.		0	0	0	16.000-	4.000	4.000	661
950500	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn. Münchstraße		0	0	0	1.397	1.397	1.397	232
	Ausgaben Maßnahme 999		20.000	0	20.000	7.765	220.841	80.841	
	Zuschussbedarf		20.000		10.000	7.765	189.241	49.241	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		20.000	0	20.000	7.765	220.841	80.841	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		10.000	0	31.600	31.600	
	Zuschussbedarf		20.000		10.000	7.765	189.241	49.241	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		174.000	0	104.600	121.690-	369.238	75.238	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		10.000	112.500-	37.672	37.672	
	Zuschussbedarf		174.000		94.600	0	331.566	37.566	
	Überschuss		0		0	9.190	0	0	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602 940100	999 Allgemeines Container u. Bolzplatz Enzberg		0	0	0	0	6.949	6.949	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	6.949	6.949	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2013
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 368000	001 Kiga Senderhang Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	2.500	2.500	2.500	400
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.500	2.500	2.500	
935000	Küchenzeile KIGA Senderhang		0	0	6.000	0	6.000	6.000	207
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	6.000	0	6.000	6.000	
	Zuschussbedarf		0		6.000	0	3.500	3.500	
	Überschuss		0		0	2.500	0	0	
2.4642 361000	002 Kiga Schulstraße Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	82.120	82.120	82.120	201
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	213	213	213	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	1.500	1.500	1.500	400
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	83.832	83.832	83.832	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	3.198	8.803	8.803	207
940100	Fenster- u. Fassadensan.		0	0	0	6.188	65.907	65.907	231
942000	Brandschutz		0	0	0	5.781	6.855	6.855	231
950100	Umgestaltung Spielbereich		0	0	0	0	1.920	1.920	661
960100	Spielgeräteersatz		0	0	0	0	2.032	2.032	661
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	15.166	81.678	81.678	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	68.666	2.154	2.154	
2.4642 368000	003 Kiga Mühlackerstraße Sandspielkombination		0		0	9.750	9.750	9.750	661
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	9.750	9.750	9.750	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000	0	0	0	10.000	0	207
960100	Verbesserung Außenspielbereich		0	0	0	9.000	9.000	9.000	661
	Ausgaben Maßnahme 003		10.000	0	0	9.000	19.000	9.000	
	Zuschussbedarf		10.000		0	0	9.250	0	
	Überschuss		0		0	750	0	750	
2.4642 361000	004 Kiga Pfarrgasse Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	318	70.318	70.318	201
366000	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich		0		0	0	3.000	3.000	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	3.000	3.000	3.000	400
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	3.318	76.318	76.318	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse		0	0	0	955	1.803	1.803	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	588	588	207
940100	Fenster- u. Fassadensan. KIGA Pfarrgasse		0	0	0	1.534	92.328	92.328	231
940200	Fassadensanierung		0	0	0	0	300.000	0	230
960100	Sonnensegel KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	1.677	1.677	661
960200	Spielgeräte KIGA Pfarrgasse		0	0	0	493	493	493	661
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	86-	396.889	96.889	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	320.572	20.572	
	Überschuss		0	0	0	3.404	0	0	
2.4642	005 Kiga Schumannstraße								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	85.800	16.800	16.800	201
367000	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	200	200	200	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	7.000	7.000	7.000	400
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	78.600-	9.600-	9.600-	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.		0	0	0	1.421	3.896	3.896	207
940100	Fassadensanierung KIGA Schumannstr.		0	0	0	107.000	14.938	14.938	231
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	105.579-	11.042-	11.042-	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	26.979	1.442	1.442	
2.4642	006 Kiga Ringstraße								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	3.000	3.000	3.000	400
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	3.000	3.000	3.000	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße		0	0	0	1.895	3.320	3.320	207
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	1.895	3.320	3.320	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	320	320	
	Überschuss		0	0	0	1.105	0	0	
2.4642	007 Kiga im Hagen								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	6.000	6.000	6.000	400
	Einnahmen Maßnahme 007		0		0	6.000	6.000	6.000	
960100	Außenspielgeräte KIGA im Hagen		0	0	0	78	78	78	661

- 277 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960200	Sandspielgerät, Vogel- nestschaukel		0	0	0	14.720	14.720	14.720	661
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	14.798	14.798	14.798	
	Zuschussbedarf		0	0	0	8.798	8.798	8.798	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4642	008 Kiga Villa Emrich								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	2.500	2.500	2.500	400
	Einnahmen Maßnahme 008		0		0	2.500	2.500	2.500	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich		0	0	0	3.317	3.317	3.317	207
940100	Stützmauerarbeiten		5.000	0	0	0	5.000	0	231
940200	Ausbau Dachgeschoss KIGA Villa Emrich		0	0	0	48-	11.952	11.952	231
940300	Ausbau d. Untergeschosses KIGA Villa Emrich		0	0	0	1.210	5.520	5.520	231
940400	Teilersatz Wasser-/Sandanlag		3.000	0	0	0	3.000	0	661
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	1.916	1.916	231
960100	Sonnensegel KIGA Villa Emrich		0	0	0	0	760	760	661
	Ausgaben Maßnahme 008		8.000	0	0	4.480	31.465	23.465	
	Zuschussbedarf		8.000	0	0	1.980	28.965	20.965	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
2.4642	009 Kiga Stöckach								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	2.000	2.000	2.000	400
	Einnahmen Maßnahme 009		0		0	2.000	2.000	2.000	
940500	Sonnenschirme, Vogelschaukel Sitzgarnitur		6.000	0	0	0	6.000	0	231
960100	Spielgeräte KIGA Stöckach		0	0	0	0	7.623	7.623	661
	Ausgaben Maßnahme 009		6.000	0	0	0	13.623	7.623	
	Zuschussbedarf		6.000	0	0	0	11.623	5.623	
	Überschuss		0	0	0	2.000	0	0	
2.4642	010 Kiga St.-Andreas Str.								
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.		0	0	0	1.033	1.862	1.862	207
950200	Kleiner Matschplatz KIGA St.-Andreas-Str.		0	0	3.000	0	3.000	3.000	661
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	3.000	1.033	4.862	4.862	

- 278 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten

4649

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4649	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
940100	Dach- u.Fassadensanierung		0	0	0	11.092	40.063	40.063	231
	Ausgaben Maßnahme 200		0	0	0	11.092	40.063	40.063	
2.4649	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		438.000		0	9.830	467.830	29.830	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	1.250	1.250	1.250	400
	Einnahmen Maßnahme 999		438.000		0	11.080	469.080	31.080	
940000	Erweiterung Krippenplätze		0	0	100.000	0	100.000	100.000	231
940100	Kinderkrippe		600.000	0	0	0	600.000	0	201
940200	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz		4.500	0	0	0	4.500	0	201
940300	Außenmauern und Zaunfelder		14.000	0	0	0	14.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		618.500	0	100.000	0	718.500	100.000	
	Zuschussbedarf		180.500		100.000	0	249.420	68.920	
	Überschuss		0		0	11.080	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		657.500	0	109.000	158.702-	1.352.438	364.938	
	Einnahmen Abschnitt 46		438.000		0	43.421-	626.579	188.579	
	Zuschussbedarf		219.500		109.000	0	725.859	176.359	
	Überschuss		0		0	115.281	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		657.500	0	109.000	158.702-	1.352.438	364.938	
	Einnahmen Einzelplan 4		438.000		0	43.421-	626.579	188.579	
	Zuschussbedarf		219.500		109.000	0	725.859	176.359	
	Überschuss		0		0	115.281	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	999 Allgemeines								
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		7.200		0	7.532	21.232	14.032	203
	Einnahmen Maßnahme 999		7.200		0	7.532	21.232	14.032	
940100	Planungsrate Sporthalle		0	0	50.000	0	50.000	50.000	400
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	52.000	8.950	60.950	60.950	400
988000	Darlehen Kunstrasenplatz		0	120.000	0	0	120.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	120.000	102.000	8.950	230.950	110.950	
	Zuschussbedarf		0		102.000	1.418	209.718	96.918	
	Überschuss		7.200		0	0	0	0	
988000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2014		120.000						
	Ausgaben Abschnitt 55		0	120.000	102.000	8.950	230.950	110.950	
	Einnahmen Abschnitt 55		7.200		0	7.532	21.232	14.032	
	Zuschussbedarf		0		102.000	1.418	209.718	96.918	
	Überschuss		7.200		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 927000	999 Allgemeines Gewährung Darlehen an Vereine		0	0	0	16.526	16.526	16.526	204
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	16.526	16.526	16.526	
	Zuschussbedarf		0		0	16.526	16.526	16.526	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	4.000	1.262	36.822	6.822	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	1.262	36.822	6.822	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	4.000	1.865	5.865	5.865	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	1.865	5.865	5.865	

Vermögenshaushalt 2013

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	19.000	0	19.884	19.884	207
940100	Sanierung, Planungsrate		0	0	0	134-	1.799.819	182-	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	19.000	134-	1.819.703	19.703	

Vermögenshaushalt 2013

Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615	999 Allgemeines								
935000	Bodenreinigungsmaschine	GD	0	0	4.000	0	4.000	4.000	207
940100	Heizung, Planung		0	0	0	0	18.401	18.401	231
940200	Dachsanierung/Zentrale		0	0	0	11.551	11.090	11.090	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	11.551	33.491	33.491	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5620 **Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Allgemeines								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		0		0	1.324	2.375	2.375	204
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		1.200		0	0	1.200	0	201
	Einnahmen Maßnahme 999		1.200		0	1.324	3.575	2.375	
950000	Hartplatz Erneuerung Verschleißschicht		40.000	0	20.000	0	60.000	20.000	660
950100	Sportgebiet Enzberg Baustraße		0	0	0	0	245	245	660
950200	Sportgebiet Enzberg Spielfeldverl.		0	0	0	0	42.581-	42.581-	660
950300	Stadion, Belag Reparaturen Linierung nachziehen		9.000	0	0	0	9.000	0	660
950600	Sportgebiet Enzberg Parkplätze		0	0	0	0	931	931	663
987000	Investitionszuschuss Kunstra		180.000	0	0	0	180.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		229.000	0	20.000	0	207.595	21.405-	
	Zuschussbedarf		227.800		20.000	0	204.020	0	
	Überschuss		0		0	1.324	0	23.780	
	Ausgaben Abschnitt 56		229.000	0	51.000	31.071	2.120.002	61.002	
	Einnahmen Abschnitt 56		1.200		0	1.324	3.575	2.375	
	Zuschussbedarf		227.800		51.000	29.747	2.116.427	58.627	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 330000	999 . Rückflüsse v.Eigenkapital		500.000		4.000.000	0	5.000.000	4.000.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		500.000		4.000.000	0	5.000.000	4.000.000	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		500.000		4.000.000	0	5.000.000	4.000.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		500.000		4.000.000	0	5.000.000	4.000.000	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	12.560	12.560	201
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	5.810	5.810	5.810	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	5.810	18.370	18.370	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	5.000	12.231	49.658	19.658	661
950400	Reparatur Steinschlagnetz		0	0	0	2.938	2.938	2.938	660
950900	Beleuchtung		0	0	0	0	620	620	660
951000	Sonnensegel		0	0	0	0	1.067	1.067	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	15.169	54.283	24.283	
	Zuschussbedarf		0		5.000	9.359	35.913	5.913	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 288 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	999 Allgemeines								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	3.500	3.500	3.500	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	3.500	3.500	3.500	
960000	Spielplatz neben Turn- und Festhalle Enzberg		0	0	15.000	0	15.000	15.000	661
960100	Spielgeräteersatz	GD	35.000	0	35.000	14.175	176.132	61.132	661
960400	Turn- u. Festhalle Enzberg		0	0	0	3.013	3.013	3.013	400
961100	Buchenweg	GD	0	0	0	7.200-	800	800	661
961200	Bei d. Enzthalhalle Sandspielgerät	GD	0	0	0	1.900-	5.069	5.069	661
961300	Umgestaltung Weberweg		25.000	0	0	0	25.000	0	661
961400	Umgestaltung Sengach		7.500	0	0	0	7.500	0	661
961500	Umgestaltung Reichardtstr.		12.000	0	0	0	12.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		79.500	0	50.000	8.089	244.514	85.014	
	Zuschussbedarf		79.500		50.000	4.589	241.014	81.514	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 289 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5830 **Grünprojekt**

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	999 Allgemeines								
367000	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	1.744	1.744	1.744	661
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	50	50	50	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.794	1.794	1.794	
930000	Kapitaleinlagen		500.000	0	3.000.000	0	4.000.000	3.000.000	201
940100	Planungskosten		0	0	0	16.179	16.179	16.179	601
950700	Untere Bahnhofstr.		30.000	0	0	0	30.000	0	661
950800	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal		15.000	0	0	0	15.000	0	661
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		60.000	0	0	0	60.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		605.000	0	3.000.000	16.179	4.121.179	3.016.179	
	Zuschussbedarf		605.000		3.000.000	14.385	4.119.385	3.014.385	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		684.500	0	3.055.000	39.437	4.419.976	3.125.476	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	11.104	23.664	23.664	
	Zuschussbedarf		684.500		3.055.000	28.332	4.396.312	3.101.812	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		913.500	120.000	3.208.000	79.458	6.770.929	3.297.429	
	Einnahmen Einzelplan 5		508.400		4.000.000	19.961	5.048.472	4.040.072	
	Zuschussbedarf		405.100		0	59.496	1.722.457	0	
	Überschuss		0		792.000	0	0	742.643	

- 290 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000

Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	3.219	3.219	3.219	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	3.219	3.219	3.219	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010

Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6010	999 Allgemeines								
935700	Erwerb v. EDV-Geräten		0	0	0	0	591	591	202
960400	AutoCAD Lizenz		4.500	0	0	0	4.500	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		4.500	0	0	0	5.091	591	

- 292 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	1.524	1.524	1.524	202
960300	GIS, Hard- und Software		0	0	0	10.330	10.330	10.330	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	11.853	11.853	11.853	
	Zuschussbedarf		0		0	11.853	11.853	11.853	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		4.500	0	0	15.073	20.164	15.664	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.500		0	15.073	20.164	15.664	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	999 Allgemeines								
950200	Beschilderung Eppinger Linie		0	0	0	7.424	7.498	7.498	601
960300	GIS, Hard- und Software Esri Arc View		6.000	0	6.000	9.702	21.702	15.702	202
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	6.000	17.125	29.200	23.200	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110

Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
960200	GIS im Internet		15.000	0	0	0	15.000	0	202
960300	Softwareausstattung Geoinfo		6.000	0	0	0	6.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		21.000	0	0	0	21.000	0	

- 295 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130

Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130 935700	999 Allgemeines Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	0	1.222	1.222	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	1.222	1.222	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.222	1.222	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 950200	609 Waldenserstraße Waldenserstraße		0	0	100.000	0	100.000	100.000	601
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
2.6150 950300	617 Löffelstelz Löffelstelzweg, Geländer u.B		0	85.000	0	0	85.000	0	601
	Ausgaben Maßnahme 617		0	85.000	0	0	85.000	0	
950300	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2014 85.000		85.000						
2.6150 361000	999 . Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		198.000		60.000	0	258.000	60.000	602
	Einnahmen Maßnahme 999		198.000		60.000	0	258.000	60.000	
950100	Sanierungsträgerhonorar		30.000	0	0	0	30.000	0	602
950300	Felswand Sicherheitsmaßnahmen		0	0	50.000	0	50.000	50.000	601
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		300.000	0	0	0	300.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		330.000	0	50.000	0	380.000	50.000	
	Zuschussbedarf		132.000		0	0	122.000	0	
	Überschuss		0		10.000	0	0	10.000	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	999 Allgemeines								
340000	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	10.126	13.301	13.301	602
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		24.000		0	854.017	1.671.127	1.647.127	602
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	324	324	660
	Einnahmen Maßnahme 999		24.000		0	864.143	1.684.752	1.660.752	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	73.093	73.093	199
940100	Umlandbau, Sanierung	GD	0	0	0	749.647	1.499.306	1.499.306	231
950100	Sanierungsträgerhonorar	GD	40.000	0	50.000	36.223	164.361	124.361	602
950300	Bahnhofstraße, BA II		0	0	0	17.158	17.158	17.158	663
950400	Bismarckstraße	GD	0	0	0	151.688	151.688	151.688	663
950600	Fußweg Igelsbach	GD	0	0	0	35.996	35.150	35.150	660
950900	Tiefgarage, Neubau	GD	0	0	0	15	15	15	602
951000	Sanierung Goldshaldenstr.	GD	0	0	0	0	703	703	663
951100	Öffentl. Fläche auf d. Tiefgarage	GD	0	0	0	215	121.206	121.206	663
951200	Fußweg Erlenbach	GD	0	0	0	35.598	64.911	64.911	663
951300	Abbruch Goethestr. 5 + 7	GD	0	0	0	0	9.303	9.303	663
951400	Igelsb.einschl.Parkpl. u.Spielpl.	GD	0	0	0	255.386	384.943	384.943	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	227.652	429.425	429.425	602
	Ausgaben Maßnahme 999		40.000	0	50.000	1.437.586	2.879.554	2.839.554	
	Zuschussbedarf		16.000		50.000	573.442	1.194.802	1.178.802	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 298 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		168.000		186.000	0	714.000	186.000	602
	Einnahmen Maßnahme 999		168.000		186.000	0	714.000	186.000	
950100	Sanierungsträgerhonorar	GD	30.000	0	40.000	21.942	91.942	61.942	660
950300	Gebäudeabbrüche Privater		0	0	20.000	0	20.000	20.000	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		250.000	0	250.000	0	1.250.000	250.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		280.000	0	310.000	21.942	1.361.942	331.942	
	Zuschussbedarf		112.000		124.000	21.942	647.942	145.942	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6155

Ortskernerneuerung Grossglattbach

6155

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6155	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	179.773	15.225-	15.225-	602
367100	Rückz.Dritter a.geleist. Zuw.v. priv.Untern.		0		0	226	226	226	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	179.999	15.000-	15.000-	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	1.084	1.084	230
940100	Ritterweg 21	GD	0	0	0	28.808-	205.297	205.297	231
940200	Kelter, Generalsanierung	GD	0	0	0	0	643	643	231
940300	Rathaus, Gesamtsanierung	GD	0	0	0	0	14.970	14.970	231
950100	Planungskosten sonst. Vorbereitung	GD	0	0	0	2.329	21.298	21.298	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	0	2.170	2.170	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	26.479-	245.463	245.463	
	Zuschussbedarf		0		0	0	260.462	260.462	
	Überschuss		0		0	206.478	0	0	

- 300 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157 Ortskernerneuerung Dürrmenz

6157

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157 950500	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	524.000	0	0	44	524.044	44	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto		0	0	0	0	900.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 606		524.000	0	0	44	1.424.044	44	
	Zuschussbedarf		524.000		0	44	1.424.044	44	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 950400	613 Wiernsheimer Str. Sanierung Sanierung		0	0	190.000	0	190.000	190.000	602
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	190.000	0	190.000	190.000	
2.6157 951100	615 Schulstraße Sanierung Schulstr. Sanierung		0	0	110.000	0	110.000	110.000	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	110.000	0	110.000	110.000	
2.6157 950700	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstraße		0	0	140.000	0	140.000	140.000	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	140.000	0	140.000	140.000	
2.6157 932000	618 Untere Königstr. Erwerb von Grundstücken		20.000	0	0	0	20.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 618		20.000	0	0	0	20.000	0	
2.6157 340000	999 Allgemeines Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	100.000	100.000	100.000	230
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		498.000		603.000	240.000	1.426.685	928.685	602
	Einnahmen Maßnahme 999		498.000		603.000	340.000	1.526.685	1.028.685	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	0	1.578	1.578	230
950100	Sanierungsträgerhonorar	GD	50.000	0	40.000	56.079	196.241	146.241	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	50.000	0	25.000	0	75.000	25.000	602
950600	Hofstraße	GD	0	0	0	1.933	1.933	1.933	663
950700	Reichmannstraße	GD	0	0	0	212.166	212.166	212.166	663
950800	Reichmannstraße Parkplatz	GD	0	0	0	80.000	80.000	80.000	663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	GD	0	0	0	14.669	14.669	14.669	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	150.000	0	500.000	135.209	989.854	839.854	602
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	565.000	500.056	1.571.441	1.321.441	
	Zuschussbedarf		0		0	160.056	44.756	292.756	
	Überschuss		248.000		38.000	0	0	0	

- 302 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158 Ortskernerneuerung Lienzingen

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158 950500	607 Bädergasse Bädergasse	GD	0	0	0	77.688	77.768	77.768	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	77.688	77.768	77.768	
2.6158 950200	608 Kirchenburggasse Kirchenburggasse	GD	0	0	0	16.157-	16.792-	16.792-	663
	Ausgaben Maßnahme 608		0	0	0	16.157-	16.792-	16.792-	
2.6158 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		336.000		240.500	24.620	1.035.052	399.052	602
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	24.735	24.735	231
	Einnahmen Maßnahme 999		336.000		240.500	24.620	1.059.787	423.787	
940100	Mehrweckhalle, Sanierung	GD	0	0	300.000	42.139-	1.568.993	1.268.993	231
940200	Mehrweckhalle, Sanierung 2. BA Saalboden/Lüftung		0	0	50.000	0	150.000	50.000	231
940300	Rathaussanierung	GD	0	0	35.000	0	39.615	39.615	231
942000	Mehrweckhalle Brandsch. WC-Umbau UG	GD	0	0	0	453	86.368	86.368	231
950100	Sanierungsträgerhonorar	GD	35.000	0	35.000	25.662	122.238	87.238	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	50.000	0	20.000	0	70.000	20.000	602
950400	Gehweg entlang der Halle	GD	0	0	0	24.343	24.343	24.343	663
950600	Spindelgasse		85.000	0	0	0	85.000	0	663
950700	OKS Lienzingen Platzsanierun		140.000	0	0	0	140.000	0	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	250.000	0	200.000	231.751	1.154.080	604.080	602
	Ausgaben Maßnahme 999		560.000	0	640.000	240.070	3.440.638	2.180.638	
	Zuschussbedarf		224.000		399.500	215.450	2.380.850	1.756.850	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.031.000	85.000	2.161.000	2.251.876	12.060.479	7.594.479	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.224.000		1.089.500	1.408.762	5.228.224	3.344.224	
	Zuschussbedarf		807.000		1.071.500	843.114	6.832.255	4.250.255	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	999 Allgemeines								
323000	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.		1.300		0	11.704	24.706	23.406	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		0	2.925	8.849	5.849	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.300		0	14.629	33.555	29.255	
960400	Software		0	0	5.000	0	5.000	5.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		0		5.000	0	0	0	
	Überschuss		4.300		0	14.629	28.555	24.255	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.300		0	14.629	33.555	29.255	
	Zuschussbedarf		0		5.000	0	0	0	
	Überschuss		4.300		0	14.629	28.555	24.255	

- 304 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952300	601 Sommerberg Sommerberg, Erschließung BA I	GD	0	0	0	579.437	579.437	579.437	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	579.437	579.437	579.437	
2.6300 952400	602 Schelmenwald Gewerbegebiet Schelmenwaldstr. Ausbau	GD	0	0	0	299.272	299.272	299.272	660
	Ausgaben Maßnahme 602		0	0	0	299.272	299.272	299.272	
2.6300 953200	603 Hinter den Zäunen Hinter d. Zäunen Erschließung	GD	0	0	0	486-	129.016	129.016	660
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	486-	129.016	129.016	
2.6300 953500	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	22.449	151.534	151.534	663
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	22.449	151.534	151.534	
2.6300 951600	612 Kanalstraße ehemaliger Sportplatz Kanalstraße Stich ehemaliger Sportplatz		0	0	160.000	0	160.000	160.000	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	160.000	0	160.000	160.000	
2.6300 950100	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente		90.000	1.410.000	0	0	1.500.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 619		90.000	1.410.000	0	0	1.500.000	0	
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2014		1.410.000						
2.6300 350000	620 Im Öhrlach Erschliessungsbeiträge		117.000		0	0	117.000	0	201
	Einnahmen Maßnahme 620		117.000		0	0	117.000	0	
950100	Im Öhrlach		108.000	0	0	0	108.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 620		108.000	0	0	0	108.000	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss		9.000	0	0	0	9.000	0	
2.6300 950100	621 Illinger Str. Aufstellfläche Zebrastrifen		15.000	0	0	0	15.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 621		15.000	0	0	0	15.000	0	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	622 Burgfeldstraße Burgfeldstraße		75.000	0	0	0	75.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 622		75.000	0	0	0	75.000	0	
2.6300 340000	999 Allgemeines Einn.a.Veräuss.v. unbew.Sachen		0		0	879	7.105	7.105	230
345000	Kostenbet.Land f. Kreisverk.L 1134Osttang.		0		0	0	37.329-	37.329-	660
347000	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben		0		0	0	256	256	660
350000	Erschliessungsbeiträge		171.000		522.700	213.924	3.277.727	1.266.727	604
361200	Zuweisungen und Zuschüsse Pforzh. Str.		0		0	364.351	364.351	364.351	201
361300	Zuweisungen u. Zuschüsse OD Großglattb.		0		0	0	24.816	24.816	201
	Einnahmen Maßnahme 999		171.000		522.700	579.154	3.636.926	1.625.926	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	1.144	90.886	30.886	230
932100	Grunderwerb V 7	GD	0	0	0	0	93	93	230
932300	Grunderwerb OD Grossglattbach	GD	0	0	0	100.456	101.080	101.080	230
950000	Straßenbau		0	0	0	0	900.000	0	663
951400	Parkplatz Brunnen Leoweg/Reichmannstr.	GD	0	0	0	0	240	240	663
951500	B 10 / Pforzheimer Straße	GD	0	0	0	48.000-	48.000-	48.000-	660
951800	Reichmannstraße	GD	0	0	0	0	1.076	1.076	663
953000	Senderhang Nord Erschließung	GD	0	0	0	2.503-	57.497	57.497	660
957200	Ziegeleistraße, Verlängerung	GD	0	0	0	0	3.836	3.836	663
957800	Kreisverk. Lienz.Str. Osttangente	GD	0	0	0	0	2.057-	2.057-	663
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	51.097	1.104.652	144.652	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		171.000		522.700	528.057	2.532.274	1.481.274	
	Ausgaben Abschnitt 63		288.000	1.410.000	160.000	951.769	4.121.912	1.463.912	
	Einnahmen Abschnitt 63		288.000		522.700	579.154	3.753.926	1.625.926	
	Zuschussbedarf		0		0	372.615	367.986	0	
	Überschuss		0		362.700	0	0	162.014	

- 306 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	601 Sommerberg Sommerberg, BA I	GD	0	0	0	74.200	74.200	74.200	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	74.200	74.200	74.200	
2.6700 961300	603 Hinter den Zäunen Baugebiet Hinter d.Zäunen	GD	0	0	0	2.771	8.782	8.782	663
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	2.771	8.782	8.782	
2.6700 961600	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	11.109-	3.874	3.874	663
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	11.109-	3.874	3.874	
2.6700 961200	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	36.000	0	10.000	0	46.000	10.000	663
	Ausgaben Maßnahme 606		36.000	0	10.000	0	46.000	10.000	
2.6700 960700	607 Bädergasse Bädergasse	GD	0	0	0	10.543	10.543	10.543	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	0	10.543	10.543	10.543	
2.6700 961400	611 Innenquartier Hofstr.Brunneng.Sanierung Innenquartier Hofstr./ Brunnengasse		0	0	10.000	0	10.000	10.000	663
	Ausgaben Maßnahme 611		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.6700 961900	612 Kanalstraße ehemaliger Sportplatz Kanalstraße ehem. Sportplatz		0	0	15.000	0	15.000	15.000	663
	Ausgaben Maßnahme 612		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
2.6700 962800	613 Wiernsheimer Str. Wiernsheimer Str.		25.000	0	15.000	0	40.000	15.000	663
	Ausgaben Maßnahme 613		25.000	0	15.000	0	40.000	15.000	
2.6700 962200	615 Schulstraße Sanierung Schulstraße		0	0	12.000	0	12.000	12.000	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	12.000	0	12.000	12.000	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962100	616 Reichmannstraße Sanierung Reichmannstr.		0	0	15.000	0	15.000	15.000	663
	Ausgaben Maßnahme 616		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
2.6700 963100	617 Wullesee Straßenbeleuchtung Wullesee		0	0	40.000	0	40.000	40.000	663
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	40.000	0	40.000	40.000	
2.6700 960100	619 Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente Industrie- u. Gewerbegebiet, lang Osttangente		10.000	0	0	0	100.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 619		10.000	0	0	0	100.000	0	
2.6700 960100	620 Im Öhrlach Im Öhrlach		15.000	0	0	0	15.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 620		15.000	0	0	0	15.000	0	
2.6700 960100	622 Burgfeldstraße Burgfeldstraße		12.000	0	0	0	12.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 622		12.000	0	0	0	12.000	0	
2.6700 960500	999 Allgemeines Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	60.000	0	60.000	77.843	489.647	189.647	663
960600	Fußweg Igelsbach	GD	0	0	0	0	4.000-	4.000-	663
961100	Tiefgarage Katzenbuckel	GD	0	0	0	0	16.167	16.167	663
961700	Senderhang-Nord	GD	0	0	0	4.000-	5.501	5.501	663
961800	Igelsb.einschl.Parkpl. Spielpl.	GD	0	0	0	28.570	33.273	33.273	663
961900	Schelmenwaldstraße		0	0	0	12.512	12.512	12.512	663
962000	Burgfeldstr.		0	0	0	4.000	4.000	4.000	663
962400	Gehweg entlang der Halle	GD	0	0	0	7.852	7.852	7.852	663
	Ausgaben Maßnahme 999		60.000	0	60.000	126.776	564.952	264.952	
	Zuschussbedarf		60.000		60.000	126.776	564.952	264.952	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	150.000	873	238.030	158.030	663
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	150.000	873	238.030	158.030	
	Zuschussbedarf		0		150.000	873	238.030	158.030	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		158.000	0	327.000	204.055	1.205.382	637.382	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		158.000		327.000	204.055	1.205.382	637.382	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		0	0	0	391	435	435	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	391	435	435	
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	0	391	435	435	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	391	435	435	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.481.500	1.495.000	2.653.000	3.423.164	17.413.373	9.716.873	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.516.300		1.612.200	2.002.545	9.015.705	4.999.405	
	Zuschussbedarf		965.200		1.040.800	1.420.619	8.397.668	4.717.468	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Verrechnungskonto

Unterabschnitt 7010

7010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7010	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	1.502	1.502	1.502	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	2.872	2.872	2.872	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	4.374	4.374	4.374	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	2.564	21.561	21.561	662
960300	GIS, Hard-u.Sotware, Program		0	0	0	8.721	8.721	8.721	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	11.286	30.283	30.283	
	Zuschussbedarf		0		0	6.911	25.908	25.908	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 311 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7011

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Mühlacker**

7011

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7011	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	304.000-	35.700	35.700	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	191.760-	158.119	158.119	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	495.760-	193.819	193.819	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.016	1.016	1.016	662
950200	Erweiterung	GD	0	0	0	318.900-	15.998	15.998	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	317.884-	17.014	17.014	
	Zuschussbedarf		0		0	177.877	0	0	
	Überschuss		0		0	0	176.805	176.805	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7012

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Enzberg

7012

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7012	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	829	1.906	1.906	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	71.734	72.962	72.962	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	72.563	74.868	74.868	
950100	Messtechnik Überwachung	GD	0	0	0	0	7.011	7.011	662
950200	Feinrechenanlage	GD	0	0	0	75.551	123.834	123.834	662
950300	Belüftungssystem Erneuerung	GD	0	0	0	11.578	122.108	122.108	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	87.128	252.953	252.953	
	Zuschussbedarf		0		0	14.565	178.085	178.085	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7013

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Sengach**

7013

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7013 950100	999 Allgemeines Anschl.an Kläranl.Enzberg Planungsk.	GD	0	0	0	0	19.091	19.091	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	19.091	19.091	
	Zuschussbedarf		0		0	0	19.091	19.091	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7014

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kläranlage Lienzingen**

7014

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7014	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräußerung von unbewegl. Sachen		0		0	248	248	248	662
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	59	16.689	16.689	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	189	16.938	16.938	
950100	Feinrechen	GD	0	0	0	0	1.244	1.244	662
950300	Belüft.anl.u.Optimierung	GD	0	0	0	129.891	129.891	129.891	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	129.891	131.135	131.135	
	Zuschussbedarf		0		0	129.701	114.197	114.197	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7017

Wirtschaftsförderung

Schlammbehandlung

7017

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7017 950400	999 Allgemeines Gasbehälter	GD	0	0	0	0	16.085	16.085	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	16.085	16.085	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Investitionskosten Abwasser

Unterabschnitt 7018

7018

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7018	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	414.200	414.200	414.200	201
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	195.914	195.914	195.914	662
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	610.114	610.114	610.114	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	24.536	51.073	51.073	662
950200	Fremdwassermesskampagne	GD	0	0	0	367	599	599	662
950300	Erweit. Betriebsgebäude	GD	0	0	0	98.106	266.562	266.562	662
950400	Erweiterung Kläranlage	GD	0	0	0	2.408.967	2.928.884	2.928.884	662
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.531.977	3.247.117	3.247.117	
	Zuschussbedarf		0		0	1.921.863	2.637.003	2.637.003	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 317 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke**

Unterabschnitt 7050

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7050 951400	601 Sommerberg Kanal Sommerberg BA I	GD	0	0	0	352	352	352	662
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	352	352	352	
2.7050 952300	603 Hinter den Zäunen Kanal, Baugebiet Hinter den Zäunen	GD	0	0	0	45.500-	24.500	24.500	662
	Ausgaben Maßnahme 603		0	0	0	45.500-	24.500	24.500	
2.7050 952500	605 Ludwig-Lenz-Straße Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	21.989	21.989	21.989	662
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	21.989	21.989	21.989	
2.7050 350000	999 Allgemeines Entwässerungsbeiträge		0		0	56.963	110.219	110.219	604
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	5.500	5.500	5.500	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	62.463	115.719	115.719	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	10.890	10.890	10.890	662
950400	Hausanschlüsse	GD	0	0	0	24.091	29.849	29.849	662
950600	Kanal Lug, Osttangente	GD	0	0	0	0	19.948	19.948	662
950700	Abwasserwärmeprojekt	GD	0	0	0	0	11.067	11.067	662
950800	Kanal Bismarckstraße	GD	0	0	0	40.299	40.299	40.299	662
951100	Kanalrelining Gesamtstadt	GD	0	0	0	47.000-	27.535	27.535	662
951500	Fremdwasser B10 Eschbach		0	0	0	10.482	10.482	10.482	662
952000	Feinsieb für RÜB Rathausplatz	GD	0	0	0	0	607	607	662
952600	Senderhang-Nord	GD	0	0	0	6.327-	13.673	13.673	662
952700	RÜB Herrenwaagstr., Planungsrate	GD	0	0	0	0	2.000	2.000	662
960300	GIS, Hard-u.Sotware, Program		0	0	0	78.492	78.492	78.492	202
960400	Programme	GD	0	0	0	0	6.176	6.176	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	110.927	251.018	251.018	
	Zuschussbedarf		0		0	48.463	135.298	135.298	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	2.530.165	4.011.535	4.011.535	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	253.943	1.015.832	1.015.832	
	Zuschussbedarf		0		0	2.276.221	2.995.703	2.995.703	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,

Unterabschnitt 7240

Wirtschaftsförderung

Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		48.000		57.000	54.621	419.964	200.964	201
	Einnahmen Maßnahme 999		48.000		57.000	54.621	419.964	200.964	
950200	Industr.schlammpl. Eckenw.San.		38.000	0	50.000	35.353	374.792	156.792	660
950400	Kommun. Altablagerungen Erkundung		0	0	0	0	17.634	17.634	660
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		30.000	0	30.000	22.941	202.511	82.511	660
	Ausgaben Maßnahme 999		68.000	0	80.000	58.294	594.937	256.937	
	Zuschussbedarf		20.000		23.000	3.673	174.973	55.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		68.000	0	80.000	58.294	594.937	256.937	
	Einnahmen Abschnitt 72		48.000		57.000	54.621	419.964	200.964	
	Zuschussbedarf		20.000		23.000	3.673	174.973	55.973	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 320 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau**

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610	250 Einsparcontracting								
942500	Einsparcontracting		0	0	17.100	10.403	98.285-	98.285-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	17.100	10.403	98.285-	98.285-	
2.7610	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	6.000	0	0	0	6.000	0	207
942000	Brandschutz		0	0	0	3.889	3.889	3.889	231
950100	Außentreppe Umlandbau Schulhof		10.000	0	0	0	10.000	0	232
950200	Barrierefreier Zugang		20.000	0	0	0	20.000	0	232
	Ausgaben Maßnahme 999		36.000	0	0	3.889	39.889	3.889	
	Ausgaben Abschnitt 76		36.000	0	17.100	14.291	58.396-	94.396-	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000		17.100	14.291	0	0	
	Überschuss		0		0	0	58.396	94.396	

- 321 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	15.089	43.878	43.878	664
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	15.089	43.878	43.878	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		100.000	0	0	208.701	670.980	370.980	664
935700	Erwerb von EDV-Geräten		0	0	0	17.677	17.677	17.677	202
940100	Salzlager- u. Gerätehalle		0	0	0	0	815	815	664
940200	Fotovoltaikanl. Salzlager		0	0	0	0	90.095	90.095	660
960400	Programme		0	0	0	13.449	13.449	13.449	202
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	0	239.827	793.015	493.015	
	Zuschussbedarf		100.000		0	224.738	749.138	449.138	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935	kl. LKW Enzberg 74.000 Frontmulcher 8.000 Heckmulcher 12.000 Erdbohrer für Bagger 6.000 100.000								
	Ausgaben Abschnitt 77		100.000	0	0	239.827	793.015	493.015	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	15.089	43.878	43.878	
	Zuschussbedarf		100.000		0	224.738	749.138	449.138	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		30.000	0	0	2.737	32.737	2.737	TTT
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	0	2.737	32.737	2.737	

- 323 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		32.000	0	32.000	32.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		32.000	0	32.000	32.000	
940100	Warthäuschen Bahnhof Enzberg		10.000	0	0	0	10.000	0	660
987100	Zusch. an DB für Bahnstationsmodernisierung		0	0	288.000	146.000	434.000	434.000	660
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	288.000	146.000	444.000	434.000	
	Zuschussbedarf		10.000		256.000	146.000	412.000	402.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7920.9871	Abhängig von der Entscheidung des GR. Bei Beauftragung der Leistungsphase 3-4 müssten 433.000 zusätzlich bereitgestellt werden.								
	Ausgaben Abschnitt 79		40.000	0	288.000	148.737	476.737	436.737	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		32.000	0	32.000	32.000	
	Zuschussbedarf		40.000		256.000	148.737	444.737	404.737	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		304.500	0	445.100	3.029.884	6.087.834	5.233.334	
	Einnahmen Einzelplan 7		48.000		89.000	323.653	1.511.674	1.292.674	
	Zuschussbedarf		256.500		356.100	2.706.231	4.576.160	3.940.660	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 930000	999 . Kapitaleinlagen		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	989	12.989	989	700
950100	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung		250.000	0	200.000	0	4.950.000	200.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	200.000	989	4.962.989	200.989	
	Ausgaben Abschnitt 87		250.000	0	200.000	989	4.962.989	200.989	
	Einnahmen Abschnitt 87		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		250.000		200.000	989	4.962.989	200.989	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 326 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	999 Allgemeines								
340000	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	0	415.000	415.000	230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	415.000	415.000	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	3.373	3.373	3.373	230
950100	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	60.000	0	60.890	60.890	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	60.000	3.373	64.262	64.262	
	Zuschussbedarf		0		60.000	3.373	0	0	
	Überschuss		0		0	0	350.738	350.738	

- 327 -
Vermögenshaushalt 2013
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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	999 Allgemeines								
340000	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen		1.150.000		1.500.000	2.812.534	8.318.768	5.168.768	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		0		0	2.335.471	2.771.955	2.771.955	230
	Einnahmen Maßnahme 999		1.150.000		1.500.000	5.148.005	11.090.723	7.940.723	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	250.000	0	500.000	534.565	3.911.545	1.661.545	230
932100	Grunderw.Gebiet Waldäcker	GD	0	0	0	0	102.984	2.984	230
933000	Leasing u. Leibrentenzahl. i.Z.		0	0	0	0	15.000	0	230
950100	Abbruch Kanalstr. 54		0	0	0	18.051	18.051	18.051	660
950200	Abbruch Scheune Brunnenstube		0	0	0	24.331	24.331	24.331	230
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	500.000	576.947	4.071.911	1.706.911	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		900.000		1.000.000	4.571.058	7.018.812	6.233.812	
	Ausgaben Abschnitt 88		250.000	0	560.000	580.319	4.136.174	1.771.174	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.150.000		1.500.000	5.148.005	11.505.723	8.355.723	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		900.000		940.000	4.567.685	7.369.550	6.584.550	
	Ausgaben Einzelplan 8		500.000	0	1.760.000	581.309	10.099.163	2.972.163	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.150.000		1.500.000	5.148.005	11.505.723	8.355.723	
	Zuschussbedarf		0		260.000	0	0	0	
	Überschuss		650.000		0	4.566.696	1.406.560	5.383.560	

- 328 -
Vermögenshaushalt 2013
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		3.162.700		3.581.000	3.395.267	16.590.029	8.053.329	201
310000	Entnahme aus d. allgem. Rücklage		0		0	0	4.731.179	231.179	201
370100	Einnahmen aus Krediten v. Bund LAF, ERP-Sonderv.		0		0	500.000-	2.600.000	2.600.000	201
375100	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.		600.000		0	6.000.000	19.454.300	2.571.300	201
376100	Einn. a. Kred. v. sonst. öff. Sonderr. (Inn. Darl.)		0		0	3.000.000-	2.000.000	2.000.000	201
376200	Kredite von priv. Unternehmen		0		0	4.300.000	4.300.000	4.300.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		3.762.700		3.581.000	10.195.267	49.675.508	19.755.808	
910000	Zuführung an Rücklagen		36.000	0	194.700	3.613.679	3.844.379	3.808.379	201
970100	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.		238.100	0	0	199.818	1.237.736	399.636	201
974100	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich		0	0	440.000	0	440.000	440.000	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		337.600	0	0	338.452	1.603.590	665.990	201
976100	Ordentl. Tilg. an sonst. öffentl. Sonderrechn.		51.400	0	0	346.982	833.160	661.760	201
976200	A. ordentl. Tilg. Umschuld. an öff. Sonderrechn.		0	0	0	4.307.091	4.931.898	4.931.898	201
977100	Tilgung an private Unternehmen		0	0	0	45.690	88.863	88.863	201
990000	Kreditbeschaffungskosten		0	0	0	0	409	409	201
	Ausgaben Maßnahme 999		663.100	0	634.700	8.851.710	12.980.036	10.996.936	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.099.600		2.946.300	1.343.556	36.695.472	8.758.872	
	Ausgaben Abschnitt 91		663.100	0	634.700	8.851.710	12.980.036	10.996.936	
	Einnahmen Abschnitt 91		3.762.700		3.581.000	10.195.267	49.675.508	19.755.808	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.099.600		2.946.300	1.343.556	36.695.472	8.758.872	
	Ausgaben Einzelplan 9		663.100	0	634.700	8.851.710	12.980.036	10.996.936	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.762.700		3.581.000	10.195.267	49.675.508	19.755.808	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		3.099.600		2.946.300	1.343.556	36.695.472	8.758.872	
	Ausgaben Gesamthaushalt		7.423.400	2.465.000	11.500.200	17.291.592	82.200.750	40.359.350	
	Einnahmen Gesamthaushalt		7.423.400		11.500.200	17.291.592	82.339.097	40.407.697	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	138.347	48.347	

Finanzplan 2013 **Version 7**
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
2013	2.465	0	0	0
Summe	2.465	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.636	4.099	3.335	4.213

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2013

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 2012	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2012	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
		(x)							
Oberbürgermeister	B 5	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Bürgermeister	B 2	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	1x Umwandlung E 12
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,75)	
Archivamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Brandamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	1 Stelle uw A 11
Amtmann	A 11	5 (5,00)					5 (4,70)	4 (4,00)	1 Stellenanhebung 30%
Oberinspektor	A 10	4 (3,10)					4 (3,10)	4 (3,10)	1 Stelle uw A 9
Inspektor	A 9	0 (0,00)					0 (0,00)	0 (0,00)	
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	4 (4,00)					4 (4,00)	4 (4,00)	
	A 8	2 (1,00)					2 (1,00)	2 (1,00)	0,5 Stelle k. u. A 6
Obersekretär	A 7	3 (2,20)					3 (2,20)	3 (2,20)	
Insgesamt		34 (31,05)		2			34 (30,75)	33 (30,05)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
		2013		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
				2012	am 30.06.2012			
(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)	0	(0,00)	
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Ing. für Landespf.		1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	1 *	(0,50)	* k.u. 0,6 Stellenanteile
		6	(5,60)	6	(5,60)	5	(4,50)	
(Gehobener Dienst)								
Bauingenieur	11	4 *	(4,00)	3	(3,00)	3	(2,80)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Planungsingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	3	(3,00)	* k.w. 1,0 Stellenanteile
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Dipl.Bibliothekar		0 *	(0,00)	1 *	(0,50)	1	(0,50)	* k.u. 0,5 Stellenanteile
		9	(9,00)	9	(8,50)	8	(7,30)	
Verw.Angestellte								
VHS-Leiter/in	10	7	(6,56)	7	(6,56)	7	(5,73)	
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Regiebetriebsleiter		0	(0,00)	1	(1,00)	0	(0,00)	
		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
		9	(8,56)	10	(9,56)	9	(7,73)	
Verw.Angestellte								
Lohnbuchhalter	9	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Energiesachbearb.		2	(1,64)	2	(1,64)	2	(1,50)	
Hochbautechniker		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbaukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Gärtnermeister		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Leitung Bibilothek		1	(0,77)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Baukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Beleucht.Meister		0	(0,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	k.u. 1,00 Stellenanteile
Museumsangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
		10	(9,18)	10	(9,41)	10	(9,27)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
		2013		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012			
(Mittlerer Dienst)								
Verw. Angestellte	8	12 *	(9,65)	11 *	(8,65)	11	(8,65)	* k.u. 2,66 Stellenanteile
Vollstreck. Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	2	(1,50)	
Techn. Zeichner		1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
feuerwehrtchn. B.		6	(6,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	
Bibliotheksangest.		1	(0,77)	2	(1,19)	2	(1,19)	
		22	(18,92)	22	(18,34)	22	(18,34)	
Verw. Angestellte	6	21	(13,63)	22	(14,83)	22	(14,83)	
" - Lomersheim		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Großglattb.		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Lienzingen		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Mühlhausen		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
" - Enzberg		1	(0,23)	1	(0,23)	1	(0,23)	
Vollzugsangestellte		1 *	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Veranstaltungstechniker		1	(1,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	zuvor E 9
Hausmeister		5	(5,00)	6 *	(6,00)	6	(6,00)	* k.u. 4,0 Stellenanteile
Techn. Zeichner		1	(0,88)	1	(0,88)	1	(0,88)	
Schulsekretärin		7	(3,64)	6	(3,55)	7	(3,64)	0,59 Stellenanteil in E 5
Betreuungskr. HS		2 *	(0,45)	2 *	(0,46)	2	(0,45)	* k.u. 0,45 Stellenanteile
Bibliotheksangest.		1 *	(0,51)	1	(0,51)	1	(0,51)	
		44	(27,26)	44	(28,38)	45	(28,46)	
Verw. Angestellte	5	16	(12,69)	16	(12,39)	16	(12,69)	
Vollzugsangest.		2	(1,60)	2	(1,60)	2	(1,60)	
Schulsekretärin		7	(2,64)	7	(2,72)	7	(2,64)	
Hausmeister		15 *	(12,76)	14 *	(10,76)	13	(13,01)	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Bibliotheksassist.		2	(1,65)	2	(1,42)	2	(1,42)	
Betreuungskr. GT*		24 *	(5,60)	25 *	(5,74)	24 *	(5,54)	* k.u. 1,55 Stellenanteile
		66	(36,94)	66	(34,63)	64	(36,90)	
Betreuungskr. VG*	3	12	(2,66)	8	(1,68)	8	(2,14)	
		12	(2,66)	8	(1,68)	8	(2,14)	
Insgesamt		178	(118,12)	175	(116,10)	171	(114,64)	

* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
		2013		Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
				2012		am 30.06.2012		
HSM / Raumpflegerinnen	4	1	(0,80)	2	(1,80)	1	(0,80)	
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
Raumpflegerinnen	2	19	(9,12)	19	(9,12)	19	(9,12)	
Hilfskr. Essenausg.	2	1	(0,11)	1	(0,11)	1	(0,11)	
Aufsicht Tiefgarage	2	1	(0,50)	1	(0,50)	1	(0,50)	Tiefgarage Mühlehof
		23	(11,53)	24	(12,53)	23	(11,53)	
Städt. Arbeiter	3	4 *	(3,50)	4 *	(3,50)	4	(3,50)	* k.u. 1,00 Stellenanteile
	4	8 *	(8,00)	8 *	(8,00)	8	(8,00)	* k.u. 2,00 Stellenanteile
	5	20 *	(20,00)	20 *	(20,00)	20 *	(19,00)	* k.u. 8,00 Stellenanteile
	6	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	13 *	(12,17)	* k.u. 10,17 Stellenanteile
	7	4	(4,00)	4	(4,00)	4	(4,00)	
		49 *	(47,67)	49	(47,67)	49	(46,67)	
Entgeltordnung Sozial- u. Erziehungs- dienste								
Sozialpädagoge/in	S 17	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 13	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Streetworker/in	S 12	1	(0,75)	1	(0,75)	1	(0,75)	
Sozialpädagoge/in	S 11	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 10	5	(5,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 7	5	(4,67)	4	(3,67)	4	(3,67)	
Erzieher/in	S 6	13	(12,00)	13	(12,00)	13	(12,00)	
Betreuungskäfte Schulen		7	(2,44)	7	(2,44)	7	(2,44)	
Zweitkräfte/Kindergärten	S 4	29	(24,39)	29	(24,39)	29	(24,39)	
Betreuungskäfte Schulen	S 4	1	(0,68)	1	(0,68)	1	(0,68)	
		64	(52,93)	64	(52,93)	64	(52,93)	
Insgesamt		136	(112,13)	137	(113,13)	136	(111,13)	
Teil B 1 + B 2 zusammen		314	(230,25)	312	(229,23)	307	(225,77)	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

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

T E I L C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													
		14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.4	KG Pfarrgasse														
14642.5	KG Schumannstraße														
14642.6	KG Ringstraße														
14642.7	KG Hagen														
14642.8	KG Villa Emrich														
14642.9	KG Stöckach														
14642.10	KG St.-Andreas-Straße														
14649	Ganztageskindergarten														
4642.0	Springer für Kingergärten														
15611	Turnhalle Enzberg										0,85				
15613	Turnhalle Lienzingen										0,50				
15614	Turnhalle Lomersheim											0,80			
15615	Turnhalle Mühlhausen											0,80			
16000	Bauverwaltung	0,15										0,49			
16010	Hochbau			1,00	2,00	0,00	1,00	1,00		0,22					
16020	Tiefbau	1,00		1,60			1,00			1,00	1,00				
16110	Zeichnerpool				1,00			1,00		0,88					
16100	Stadtplanung	0,70			4,00						0,64				
16130	Bauordnung	0,15			2,00		1,00			0,80					
	Kläranlage Mühlacker			0,00			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
17610	Umlandbau										0,80				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00	1,00		4,00	12,77	20,00	8,00	3,50	0,26	
17900	Wirtschaftsförderung							0,50							
18700	Mühlehof									2,00	0,20				1,60
	Insgesamt	2,00	0,00	3,60	9,00	8,56	9,18	18,92	4,00	39,43	56,94	8,80	7,16	9,73	0,00

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes									
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B B E S C H Ä F T I G T E (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)							
		S 17	S 13	S 12	S 11	S 10	S 7	S 6	S 4
13312	Burg Löffelstelz								
13500	Volkshochschule								
13520	Stadtbibliothek								
14600	Jugendhaus	1,00			1,00				
14601	Streetwork			0,75					
14642.1	KG Senderhang					1,00		1,00	1,80
14642.2	KG Schulstraße					1,00		1,00	2,32
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00		1,30
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					3,00	2,98
14642.5	KG Schumannstraße					0,00	1,00	2,01	2,79
14642.6	KG Ringstraße						0,67	0,35	1,30
14642.7	KG Hagen					1,00		1,00	1,80
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		2,00	2,60
14642.9	KG Stöckach					1,00		1,00	2,80
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00		1,30
14649	Ganztageskindergarten						1,00	0,64	2,40
4642.0	Springer für Kingergärten								1,00
15611	Turnhalle Enzberg								
15613	Turnhalle Lienzingen								
15614	Turnhalle Lomersheim								
15615	Turnhalle Mühlhausen								
16000	Bauverwaltung								
16010	Hochbau								
16020	Tiefbau								
16110	Zeichnerpool								
16100	Stadtplanung								
16130	Bauordnung								
	Kläranlage Mühlacker								
17610	Umlandbau								
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei								
17900	Wirtschaftsförderung								
18700	Mühlehof								
	Insgesamt	1,00	1,00	0,75	1,00	5,00	4,67	14,44	25,07

TEIL D : - nachrichtlich -		BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT			
I. Beamte zur Anstellung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2012	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	
II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	8	5	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- techn. Zeichner	Ausbildungsvergütung	2	2	2	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
- Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
- Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	2	2	
insgesamt		16	16	13	

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk: Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	84.000,00 €	84.000,00 €	83.271,40 €
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	284.550,00 €	298.800,00 €	315.038,68 €
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	116.800,00 €	83.600,00 €	71.885,78 €
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	249.700,00 €	256.600,00 €	250.113,13 €
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.300,00 €	7.400,00 €	6.480,18 €
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.500,00 €	16.900,00 €	14.709,23 €
1.0000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	900,00 €	900,00 €	880,49 €
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	75.600,00 €	73.800,00 €	73.003,00 €
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400,00 €	400,00 €	0,00 €
Gemeindeorgane		845.750,00 €	822.400,00 €	815.381,89 €
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.300,00 €	8.100,00 €	7.584,33 €
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800,00 €	700,00 €	715,22 €
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.700,00 €	1.700,00 €	1.446,81 €
Städtepartnerschaften		10.800,00 €	10.500,00 €	9.746,36 €
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	91.400,00 €	78.100,00 €	55.657,62 €
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	8.621,44 €
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	37.000,00 €	32.900,00 €	20.613,77 €
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	772,58 €
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	1.757,62 €
1.0100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	300,00 €	300,00 €	254,16 €
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	7.200,00 €	7.200,00 €	3.400,00 €
Rechnungsprüfungsamt		135.900,00 €	118.500,00 €	91.077,19 €
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	39.000,00 €	36.400,00 €	36.240,63 €
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	73.300,00 €	73.000,00 €	52.520,65 €
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.500,00 €	28.200,00 €	27.661,18 €
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.700,00 €	6.700,00 €	4.107,41 €
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.000,00 €	15.000,00 €	10.563,39 €
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	11.900,00 €	11.600,00 €	11.400,00 €
Hauptverwaltung		174.400,00 €	170.900,00 €	142.493,26 €
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000,00 €	11.700,00 €	11.366,44 €
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200,00 €	1.200,00 €	995,71 €
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500,00 €	2.500,00 €	2.293,95 €
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	3,00 €
Aussenstelle Enzberg		15.700,00 €	15.500,00 €	14.659,10 €
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.900,00 €	13.700,00 €	13.390,10 €
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00 €	1.300,00 €	1.153,52 €
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00 €	2.900,00 €	3.038,12 €
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	6,00 €
Aussenstelle Großglattbach		18.100,00 €	18.000,00 €	17.587,74 €
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00 €	0,00 €	806,00 €
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.600,00 €	9.400,00 €	8.350,44 €
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800,00 €	800,00 €	772,84 €
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800,00 €	1.800,00 €	1.721,59 €
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Aussenstelle Lienzingen		12.200,00 €	12.100,00 €	11.650,87 €
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900,00 €	21.600,00 €	20.893,25 €
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.831,91 €
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.500,00 €	4.500,00 €	4.222,43 €
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	6,00 €
Aussenstelle Lomersheim		28.400,00 €	28.200,00 €	26.953,59 €
1.0215.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00 €	0,00 €	8.041,64 €
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900,00 €	9.900,00 €	0,00 €
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00 €	900,00 €	693,36 €
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100,00 €	2.100,00 €	1.627,66 €
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	3,00 €
Aussenstelle Mühlhausen		12.900,00 €	13.000,00 €	10.365,66 €
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	93.700,00 €	92.600,00 €	103.736,63 €
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	84.500,00 €	91.100,00 €	72.362,66 €
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.700,00 €	49.800,00 €	32.301,98 €
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.400,00 €	8.000,00 €	5.956,58 €
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.900,00 €	18.400,00 €	13.519,37 €
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.000,00 €	11.700,00 €	11.396,00 €
Personalverwaltung		262.200,00 €	271.600,00 €	239.273,22 €
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	138.400,00 €	139.500,00 €	138.206,72 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	108.500,00 €	107.600,00 €	101.069,60 €
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	78.600,00 €	81.700,00 €	75.419,18 €
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.500,00 €	9.400,00 €	9.235,87 €
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.800,00 €	21.600,00 €	20.371,45 €
1.0310.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	5.000,00 €	5.000,00 €	4.915,33 €
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	35.500,00 €	26.700,00 €	22.813,00 €
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Stadtkämmerei		397.600,00 €	391.800,00 €	372.031,15 €
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	88.400,00 €	88.500,00 €	92.840,16 €
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	103.600,00 €	99.500,00 €	84.814,18 €
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.550,00 €	31.300,00 €	30.634,62 €
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.300,00 €	9.800,00 €	8.618,87 €
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.800,00 €	21.800,00 €	18.926,02 €
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	7.000,00 €	7.000,00 €	6.803,00 €
Stadtkasse		263.650,00 €	257.900,00 €	242.636,85 €
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.300,00 €	38.500,00 €	40.624,59 €
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	75.100,00 €	71.200,00 €	66.784,92 €
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.100,00 €	17.300,00 €	16.738,28 €
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	20.700,00 €	7.300,00 €	6.982,91 €
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.100,00 €	15.800,00 €	15.463,58 €
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.403,00 €
Steuerabteilung		165.900,00 €	153.700,00 €	149.997,28 €
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	180.400,00 €	191.600,00 €	191.692,27 €
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	151.200,00 €	147.900,00 €	153.537,25 €
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	78.100,00 €	79.300,00 €	77.612,43 €
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.200,00 €	12.900,00 €	13.340,50 €
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.400,00 €	29.900,00 €	31.538,45 €
1.0350.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	2.300,00 €	2.300,00 €	2.269,31 €
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.800,00 €	25.800,00 €	16.112,00 €
1.0350.460000	Personalnebenausgaben	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Grundstücks- u. Gebäudemanagement		486.700,00 €	490.000,00 €	486.102,21 €
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	44.700,00 €	29.800,00 €	45.940,03 €
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	42.800,00 €	44.400,00 €	43.525,39 €
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	17.300,00 €	12.100,00 €	16.962,71 €
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.800,00 €	3.900,00 €	3.854,57 €
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.700,00 €	9.000,00 €	8.914,83 €
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
1.0510.460000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	15,00 €
Standesamt		120.900,00 €	102.800,00 €	122.612,53 €
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.600,00 €	30.800,00 €	30.198,25 €
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800,00 €	2.700,00 €	2.795,92 €
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.600,00 €	6.200,00 €	6.210,45 €
1.0600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	-3,00 €
Zentrale Beschaffungsstelle		42.000,00 €	39.800,00 €	39.201,62 €
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	56.750,00 €	55.500,00 €	57.631,59 €
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	90.700,00 €	77.500,00 €	43.820,14 €
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.500,00 €	22.500,00 €	21.689,12 €
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.000,00 €	6.800,00 €	3.995,51 €
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.300,00 €	15.500,00 €	9.060,08 €
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
Datenverarbeitung		199.850,00 €	181.400,00 €	139.596,44 €
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.800,00 €	9.600,00 €	9.404,54 €
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00 €	900,00 €	827,23 €
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.898,43 €
Poststelle / Fernsprechdienste / Kopierer		12.700,00 €	12.500,00 €	12.130,20 €
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00 €	0,00 €	3.637,31 €
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	75.200,00 €	75.800,00 €	69.315,55 €
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300,00 €	300,00 €	43,26 €
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 €	4.900,00 €	980,70 €
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.600,00 €	6.600,00 €	6.249,10 €
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.100,00 €	15.300,00 €	13.989,34 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		97.200,00 €	102.900,00 €	94.215,26 €
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	136.000,00 €	135.000,00 €	0,00 €
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.700,00 €	11.600,00 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.200,00 €	27.100,00 €	0,00 €
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	5.500,00 €	5.500,00 €	4.496,72 €
Einrichtungen f. Verwaltungsangehörige		180.400,00 €	179.200,00 €	4.496,72 €
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	95.900,00 €	108.100,00 €	98.365,50 €
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	620.600,00 €	679.600,00 €	611.255,97 €
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	900,00 €	900,00 €	2.736,88 €
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	74.000,00 €	80.700,00 €	73.936,43 €
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	54.500,00 €	60.900,00 €	58.401,51 €
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	125.000,00 €	139.300,00 €	119.571,99 €
1.1100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	6.200,00 €	6.100,00 €	6.049,99 €
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	39.100,00 €	45.400,00 €	34.238,00 €
1.1100.460000	Personalnebenausgaben	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Amt für öffentliche Ordnung		1.016.500,00 €	1.121.300,00 €	1.004.556,27 €
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	8.000,00 €	8.000,00 €	6.552,50 €
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	58.000,00 €	55.800,00 €	49.092,68 €
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.900,00 €	96.200,00 €	142.403,32 €
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	600,00 €	600,00 €	5.513,12 €
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.700,00 €	17.300,00 €	13.236,57 €
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.600,00 €	8.500,00 €	12.375,58 €
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.800,00 €	19.400,00 €	27.949,53 €
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	11.900,00 €	3.600,00 €	3.447,78 €
Freiwillige Feuerwehr		230.500,00 €	209.400,00 €	260.571,08 €
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00 €	0,00 €	2.603,54 €
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	105.300,00 €	103.300,00 €	38.701,92 €
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 €	0,00 €	701,98 €
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.200,00 €	9.000,00 €	3.363,39 €
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.200,00 €	20.800,00 €	7.596,04 €
Zentralschlauchwerkstatt		135.700,00 €	133.100,00 €	52.966,87 €
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00 €	0,00 €	1.394,76 €
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	81.000,00 €	79.500,00 €	61.449,02 €
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00 €	0,00 €	376,06 €
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.100,00 €	6.900,00 €	5.340,23 €
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.300,00 €	16.000,00 €	12.060,62 €
Zentrale Atemschutzwerkstatt		104.400,00 €	102.400,00 €	80.620,69 €
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	12.261,16 €
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	1.065,56 €
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	2.406,50 €
Sonstige Sevicedienste		0,00 €	0,00 €	15.733,22 €
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	57.700,00 €	57.700,00 €	118.116,86 €
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	179.500,00 €	173.300,00 €	104.954,03 €
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.200,00 €	40.400,00 €	60.177,77 €
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	15.700,00 €	15.100,00 €	9.454,55 €
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.100,00 €	34.800,00 €	20.956,98 €
1.2000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	15.500,00 €	15.400,00 €	15.258,86 €
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	20.100,00 €	19.600,00 €	18.208,00 €
Allg. Schulverwaltung		382.800,00 €	356.300,00 €	347.127,05 €
1.2010.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0,00 €	0,00 €	1.352,35 €
Bildungspaten		0,00 €	0,00 €	1.352,35 €
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.300,00 €	41.800,00 €	31.744,67 €
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00 €	3.700,00 €	2.976,37 €
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500,00 €	8.400,00 €	6.656,43 €
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	3,00 €
Grundschule Heidenwäldle		22.400,00 €	54.000,00 €	41.380,47 €
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	46.900,00 €	46.200,00 €	38.242,46 €
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.100,00 €	4.100,00 €	3.499,10 €
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.500,00 €	9.300,00 €	7.812,89 €
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	5,00 €
Wendler-Grundschule		60.500,00 €	59.700,00 €	49.559,45 €
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.100,00 €	14.300,00 €	15.504,14 €
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00 €	1.300,00 €	1.349,59 €
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500,00 €	2.900,00 €	3.131,66 €
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	3,00 €
1.2114.460000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Mühlhausen		22.200,00 €	18.600,00 €	19.988,39 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	37.000,00 €	36.700,00 €	38.716,49 €
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.300,00 €	3.300,00 €	3.501,69 €
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.500,00 €	7.500,00 €	7.896,55 €
Grundschule Lienzingen		47.800,00 €	47.500,00 €	50.114,73 €
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	300,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2116.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	600,00 €	0,00 €	0,00 €
Grundschule Großglattbach		3.900,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	53.900,00 €	47.800,00 €	46.069,85 €
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.700,00 €	4.100,00 €	4.114,69 €
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.800,00 €	9.600,00 €	9.315,57 €
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	5,00 €
Hartfeld-Grundschule		69.500,00 €	61.600,00 €	59.505,11 €
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	221.000,00 €	232.400,00 €	185.432,78 €
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	591,32 €
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	20.700,00 €	21.600,00 €	15.606,82 €
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	45.300,00 €	47.500,00 €	36.854,29 €
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	8,00 €
1.2151.460000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	5,00 €
Schiller- Grund- u. Werkrealschule		287.000,00 €	301.600,00 €	238.498,21 €
1.2152.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	89.500,00 €	92.800,00 €	89.660,03 €
1.2152.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.900,00 €	8.200,00 €	6.149,60 €
1.2152.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.100,00 €	19.200,00 €	18.099,21 €
1.2152.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	11,00 €
UvD-Schule		115.600,00 €	120.300,00 €	113.919,84 €
1.2153.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.900,00 €	20.700,00 €	20.472,89 €
1.2153.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00 €	1.900,00 €	1.195,54 €
1.2153.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100,00 €	4.500,00 €	4.121,63 €
Turnhalle UvD-Schule		25.800,00 €	27.100,00 €	25.790,06 €
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	92.600,00 €	87.500,00 €	87.580,52 €
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.600,00 €	10.300,00 €	8.626,66 €
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.900,00 €	22.100,00 €	18.924,85 €
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	6,00 €
Mörike-Realschule		126.200,00 €	120.000,00 €	115.138,03 €
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.200,00 €	32.900,00 €	37.209,03 €
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00 €	3.000,00 €	3.470,05 €
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200,00 €	6.600,00 €	7.644,67 €
Mörike-Turnhalle		45.600,00 €	42.500,00 €	48.323,75 €
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.000,00 €	95.900,00 €	92.324,91 €
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung	8.500,00 €	8.400,00 €	6.171,94 €
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzlichen	19.500,00 €	19.400,00 €	18.710,80 €
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	8,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		125.000,00 €	123.800,00 €	117.215,65 €
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	52.200,00 €	52.800,00 €	45.263,37 €
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.600,00 €	4.600,00 €	4.300,97 €
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.500,00 €	10.600,00 €	9.149,39 €
Käppelele-Turnhalle		67.300,00 €	68.000,00 €	58.713,73 €
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	68.600,00 €	65.000,00 €	64.584,65 €
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.000,00 €	5.600,00 €	5.867,13 €
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.800,00 €	13.100,00 €	13.009,75 €
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	10,00 €
Enztal-Sporthalle		88.500,00 €	83.800,00 €	83.471,53 €
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	109.100,00 €	111.700,00 €	104.669,31 €
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	379,25 €
1.2700.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.000,00 €	1.000,00 €	132,00 €
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.700,00 €	10.100,00 €	8.502,92 €
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.100,00 €	22.700,00 €	19.935,24 €
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Uhland-Förderschule		142.000,00 €	145.600,00 €	133.618,72 €
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.700,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung	500,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen	1.200,00 €	0,00 €	0,00 €
Verlässliche Grundschule Mühlhausen		7.400,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.100,00 €	16.600,00 €	15.018,93 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00 €	1.500,00 €	1.324,64 €
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500,00 €	3.400,00 €	3.021,35 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		22.200,00 €	21.500,00 €	19.364,92 €
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000,00 €	11.500,00 €	11.013,04 €
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00 €	1.100,00 €	783,34 €
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300,00 €	2.500,00 €	2.088,22 €
Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		15.800,00 €	15.300,00 €	13.884,60 €
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.500,00 €	11.500,00 €	11.178,45 €
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000,00 €	1.000,00 €	1.023,61 €
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300,00 €	2.300,00 €	2.281,67 €
Verlässliche Grundschule UvD-Schule		14.800,00 €	14.800,00 €	14.483,73 €
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.200,00 €	10.800,00 €	11.270,25 €
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100,00 €	1.000,00 €	787,99 €
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500,00 €	2.200,00 €	1.850,04 €
Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		15.800,00 €	14.000,00 €	13.908,28 €
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.400,00 €	11.600,00 €	10.935,32 €
1.2915.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	2.853,24 €
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400,00 €	1.200,00 €	190,57 €
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.000,00 €	2.400,00 €	1.825,59 €
Verlässliche Grundschule Großglattbach		18.800,00 €	15.200,00 €	15.804,72 €
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.600,00 €	16.500,00 €	15.777,36 €
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700,00 €	1.600,00 €	1.327,11 €
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900,00 €	3.400,00 €	3.114,22 €
Verlässliche Grundschule Lienzingen		24.200,00 €	21.500,00 €	20.218,69 €
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.900,00 €	10.900,00 €	10.555,90 €
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100,00 €	1.000,00 €	557,60 €
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200,00 €	2.300,00 €	1.268,21 €
Verlässliche Grundschule Lomersheim		14.200,00 €	14.200,00 €	12.381,71 €
1.2918.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	12.085,92 €
1.2918.434000	Beiträge zur Versorgung	0,00 €	0,00 €	1.062,36 €
1.2918.444000	Beiträge zur gesetzlichen	0,00 €	0,00 €	2.441,14 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		0,00 €	0,00 €	15.589,42 €
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	26.500,00 €	28.000,00 €	26.091,51 €
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung	2.400,00 €	2.600,00 €	1.939,40 €
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzlichen	5.400,00 €	5.800,00 €	5.061,49 €
1.2919.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	0,00 €	-3,00 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		34.300,00 €	36.400,00 €	33.089,40 €
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500,00 €	15.500,00 €	15.657,25 €
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00 €	1.500,00 €	1.294,00 €
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600,00 €	3.200,00 €	3.026,20 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		22.700,00 €	20.200,00 €	19.977,45 €
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.500,00 €	17.000,00 €	15.521,19 €
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.900,00 €	1.600,00 €	969,00 €
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200,00 €	3.500,00 €	2.617,76 €
Nachmittagsbetreuung Grundschule Heidenwäldle		26.600,00 €	22.100,00 €	19.107,95 €
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.200,00 €	11.100,00 €	0,00 €
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung	800,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzlichen	1.800,00 €	2.300,00 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		10.800,00 €	14.400,00 €	0,00 €
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.800,00 €	11.600,00 €	9.848,34 €
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00 €	1.100,00 €	669,76 €
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300,00 €	2.400,00 €	1.566,35 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		20.600,00 €	15.100,00 €	12.084,45 €
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.500,00 €	3.700,00 €	0,00 €
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400,00 €	300,00 €	0,00 €
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800,00 €	800,00 €	0,00 €
Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		4.700,00 €	4.800,00 €	0,00 €
1.2931.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	55.000,00 €	21.000,00 €	21.057,14 €
Sprachförderung nach ISK		55.000,00 €	21.000,00 €	21.057,14 €
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	54.000,00 €	101.000,00 €	83.102,40 €
Sprachförderung nach HSL		54.000,00 €	101.000,00 €	83.102,40 €
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	44.800,00 €	43.900,00 €	42.988,92 €
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000,00 €	4.000,00 €	2.595,23 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900,00 €	3.900,00 €	3.933,61 €
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000,00 €	8.900,00 €	8.774,33 €
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	3,00 €
Museum		61.800,00 €	60.800,00 €	58.295,09 €
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	50.300,00 €	49.800,00 €	52.540,08 €
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.000,00 €	10.000,00 €	10.124,03 €
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.000,00 €	19.000,00 €	18.630,06 €
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00 €	1.300,00 €	853,99 €
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300,00 €	3.300,00 €	2.034,95 €
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00 €	3.400,00 €	3.400,00 €
Archiv		87.300,00 €	86.800,00 €	87.583,11 €
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	62.400,00 €	63.800,00 €	61.267,38 €
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000,00 €	1.000,00 €	3.780,87 €
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.500,00 €	5.800,00 €	5.498,35 €
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.800,00 €	13.000,00 €	11.831,31 €
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	37,22 €
Theater		81.700,00 €	83.700,00 €	82.415,13 €
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.000,00 €	4.000,00 €	3.660,47 €
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	200,00 €	400,00 €	337,18 €
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	400,00 €	800,00 €	750,40 €
Burgtheater Löffelstolz		2.600,00 €	5.200,00 €	4.748,05 €
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	112.200,00 €	124.200,00 €	110.985,53 €
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200,00 €	3.200,00 €	0,00 €
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	145.000,00 €	145.000,00 €	147.468,17 €
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.500,00 €	10.500,00 €	10.080,29 €
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.800,00 €	25.300,00 €	21.877,96 €
1.3500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	4.800,00 €	4.700,00 €	4.665,71 €
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	23,56 €
Volkshochschule		297.500,00 €	313.000,00 €	295.101,22 €
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	206.300,00 €	201.500,00 €	191.203,99 €
1.3520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	19.600,00 €	19.000,00 €	18.182,92 €
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.000,00 €	41.900,00 €	40.966,85 €
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	30,00 €
Stadtbücherei		268.900,00 €	262.500,00 €	250.383,76 €
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	121.450,00 €	118.400,00 €	116.575,64 €
1.4600.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.500,00 €	10.300,00 €	10.414,49 €
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.500,00 €	23.800,00 €	21.508,90 €
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00 €	100,00 €	5,00 €
Jugendhaus		156.450,00 €	152.600,00 €	148.504,03 €
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	36.300,00 €	35.700,00 €	34.922,75 €
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00 €	3.100,00 €	3.234,44 €
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.300,00 €	7.200,00 €	7.199,09 €
Streetwork		46.800,00 €	46.000,00 €	45.356,28 €
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.000,00 €	3.800,00 €	3.869,21 €
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	15.000,00 €	15.000,00 €	11.795,56 €
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400,00 €	400,00 €	346,61 €
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800,00 €	800,00 €	783,75 €
Familienbildung		20.200,00 €	20.000,00 €	16.795,13 €
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.531.400,00 €	1.472.800,00 €	1.328.872,63 €
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00 €	0,00 €	58.843,53 €
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.200,00 €	1.200,00 €	935,00 €
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung	134.300,00 €	129.500,00 €	119.376,39 €
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen	309.600,00 €	298.200,00 €	251.925,30 €
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	800,00 €	800,00 €	74,00 €
1.4642.460000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	45,41 €
Kindergärten		1.977.300,00 €	1.902.500,00 €	1.760.072,26 €
1.4649.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	149.200,00 €	163.300,00 €	160.717,45 €
1.4649.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
1.4649.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.300,00 €	15.400,00 €	15.803,62 €
1.4649.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.100,00 €	34.400,00 €	35.228,84 €
1.4649.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	7,00 €
Ganztageskindergarten		195.200,00 €	215.700,00 €	211.756,91 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	29.400,00 €	28.900,00 €	28.215,62 €
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600,00 €	2.500,00 €	2.557,93 €
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900,00 €	5.800,00 €	5.654,04 €
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	3,00 €
Mehrzweckhalle Enzberg		38.000,00 €	37.300,00 €	36.430,59 €
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.800,00 €	16.600,00 €	16.120,13 €
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00 €	1.500,00 €	1.456,36 €
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.400,00 €	3.400,00 €	3.219,40 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		21.700,00 €	21.500,00 €	20.795,89 €
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	26.300,00 €	25.900,00 €	25.244,05 €
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.300,00 €	2.300,00 €	2.205,64 €
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.300,00 €	5.200,00 €	4.911,27 €
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	3,00 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		34.000,00 €	33.500,00 €	32.363,96 €
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	27.800,00 €	27.300,00 €	26.598,58 €
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500,00 €	2.400,00 €	2.261,84 €
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.700,00 €	5.500,00 €	5.285,34 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		36.000,00 €	35.200,00 €	34.145,76 €
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	52.300,00 €	51.300,00 €	53.940,68 €
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.600,00 €	65.600,00 €	131.300,66 €
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	44.100,00 €	43.600,00 €	42.729,54 €
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800,00 €	5.800,00 €	12.008,00 €
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400,00 €	13.200,00 €	26.871,43 €
1.6000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	2.500,00 €	2.400,00 €	2.396,39 €
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	23.500,00 €	23.000,00 €	22.805,00 €
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Allgemeine Bauverwaltung		163.300,00 €	205.000,00 €	292.051,70 €
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	238.400,00 €	208.900,00 €	200.384,82 €
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	20.800,00 €	18.300,00 €	17.879,31 €
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	48.100,00 €	42.100,00 €	35.417,10 €
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	0,00 €
Hochbauverwaltung		310.900,00 €	272.900,00 €	253.681,23 €
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	304.400,00 €	248.100,00 €	298.613,22 €
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.800,00 €	14.500,00 €	14.264,06 €
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	26.400,00 €	21.500,00 €	26.892,36 €
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	61.200,00 €	49.800,00 €	57.486,97 €
1.6020.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	8.900,00 €	8.800,00 €	8.696,10 €
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.300,00 €	8.100,00 €	8.008,00 €
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Umwelt- und Tiefbauamt		424.200,00 €	351.000,00 €	413.960,71 €
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	21.800,00 €	21.300,00 €	22.269,95 €
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	321.800,00 €	326.900,00 €	260.347,93 €
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	25.400,00 €	25.100,00 €	24.545,54 €
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	27.900,00 €	28.400,00 €	23.966,77 €
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	64.800,00 €	65.800,00 €	51.662,69 €
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.300,00 €	8.100,00 €	11.416,00 €
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300,00 €	300,00 €	0,00 €
Stadtplanung		470.300,00 €	475.900,00 €	394.208,88 €
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	131.900,00 €	131.100,00 €	0,00 €
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	11.500,00 €	11.500,00 €	0,00 €
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	26.500,00 €	26.500,00 €	0,00 €
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	16.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Geoinformation		186.500,00 €	169.100,00 €	0,00 €
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	15.000,00 €	15.000,00 €	14.641,20 €
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	10.800,00 €	10.800,00 €	11.197,18 €
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.500,00 €	15.600,00 €	9.457,04 €
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	3.500,00 €	3.600,00 €	3.562,17 €
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000,00 €	2.000,00 €	1.113,29 €
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900,00 €	3.900,00 €	2.567,61 €
Gutachterausschuss		50.700,00 €	50.900,00 €	42.538,49 €
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	90.200,00 €	68.300,00 €	71.241,66 €
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	199.700,00 €	209.800,00 €	147.418,07 €
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.600,00 €	23.200,00 €	22.715,57 €
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.600,00 €	19.700,00 €	14.340,85 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	42.300,00 €	44.400,00 €	31.932,80 €
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.398,00 €
1.6130.460000	Personalnebenausgaben	0,00 €	0,00 €	9,71 €
Bauordnung		385.000,00 €	369.000,00 €	291.056,66 €
1.7500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen		1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7610.414000	Dienstbezüge für Bes	37.800,00 €	38.100,00 €	36.117,71 €
1.7610.434000	Beiträge zur Versorg	3.300,00 €	3.400,00 €	3.192,26 €
1.7610.444000	Beiträge zur gesetzl	7.600,00 €	7.700,00 €	7.131,02 €
1.7610.450000	Beihilfen und Unters	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Umlandbau		48.700,00 €	49.200,00 €	46.440,99 €
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.843.100,00 €	1.888.100,00 €	1.604.898,69 €
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500,00 €	6.500,00 €	3.288,60 €
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	161.800,00 €	166.400,00 €	152.889,32 €
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	372.000,00 €	382.300,00 €	330.310,84 €
1.7710.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	2.300,00 €	7.200,00 €	7.203,43 €
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200,00 €	200,00 €	85,00 €
Bauhöfe und Fuhrpark		2.385.900,00 €	2.450.700,00 €	2.098.675,88 €
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	49.300,00 €	47.800,00 €	50.085,41 €
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.600,00 €	5.800,00 €	5.642,63 €
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.000,00 €	19.000,00 €	18.630,06 €
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00 €	500,00 €	496,37 €
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.400,00 €	1.200,00 €	1.139,12 €
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.400,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		93.500,00 €	77.900,00 €	79.393,59 €
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	192.300,00 €	172.600,00 €	138.117,91 €
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	70.000,00 €	70.000,00 €	68.111,11 €
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.200,00 €	15.100,00 €	12.449,03 €
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.900,00 €	34.800,00 €	27.078,39 €
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00 €	100,00 €	18,00 €
Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		318.500,00 €	292.600,00 €	245.774,44 €
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.400,00 €	8.500,00 €	0,00 €
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000,00 €	10.000,00 €	11.166,15 €
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00 €	800,00 €	0,00 €
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300,00 €	2.300,00 €	0,00 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		22.600,00 €	21.600,00 €	11.166,15 €
Zwischensumme:		15.150.900,00 €	15.002.900,00 €	13.528.125,09 €
Nachrichtlich Personalkosten des ausgegliederten Eigenbetrieb Abwasser 7011-7015		0,00 €	0,00 €	543.327,98 €
Summe:		15.150.900,00 €	15.002.900,00 €	14.071.453,07 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	107.000,00 €	107.000,00 €	104.465,10 €
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.537.900,00 €	1.520.200,00 €	1.620.942,17 €
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.137.550,00 €	9.067.300,00 €	8.317.110,59 €
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	99.200,00 €	99.200,00 €	159.902,56 €
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	271.200,00 €	284.200,00 €	265.842,62 €
430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	921.350,00 €	903.000,00 €	864.232,91 €
434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	826.300,00 €	809.700,00 €	756.813,37 €
444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.858.500,00 €	1.851.700,00 €	1.661.155,58 €
446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	49.700,00 €	53.100,00 €	52.589,77 €
450000	Beihilfen und Unterstützungen	334.800,00 €	300.100,00 €	263.826,56 €
460000	Personalnebenausgaben	7.400,00 €	7.400,00 €	4.571,84 €
		15.150.900,00 €	15.002.900,00 €	14.071.453,07 €

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 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	131,86 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	42,33 €
Aussenstelle Enzberg		1.000,00 €	1.000,00 €	174,19 €
1.0212.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	967,65 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	11,41 €
Aussenstelle Großglattbach		0,00 €	0,00 €	979,06 €
1.0213.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	19,37 €
1.0213.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	10,75 €
Aussenstelle Lienzingen		1.000,00 €	1.000,00 €	30,12 €
1.0214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	100,91 €
1.0214.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	16,94 €
Aussenstelle Lomersheim		1.000,00 €	1.000,00 €	117,85 €
1.0215.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	3,50 €
1.0215.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	2.557,13 €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	33,57 €
Aussenstelle Mühlhausen		1.000,00 €	1.000,00 €	2.594,20 €
1.0650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	68.000,00 €	138.000,00 €	50.768,75 €
1.0650.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	800,00 €	778,50 €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	30.000,00 €	64.000,00 €	71.253,50 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	466,87 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		98.000,00 €	202.800,00 €	123.267,62 €
1.1300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	22.000,00 €	22.000,00 €	37.981,77 €
1.1300.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	1.286,15 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	237,64 €
Freiwillige Feuerwehr		22.000,00 €	22.000,00 €	39.505,56 €
1.2112.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	7.731,13 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	43,66 €
Grundschule Heidenwäldle		29.000,00 €	4.500,00 €	7.774,79 €
1.2113.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	1.945,95 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	500,00 €	0,00 €
1.2113.505000	Objektbezogene Unterhaltung	75.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	53,75 €
Wendler Grundschule		80.000,00 €	45.500,00 €	1.999,70 €
1.2114.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	1.850,04 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2114.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	42,80 €
Grundschule Mühlhausen		3.000,00 €	3.000,00 €	1.892,84 €
1.2115.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	5.323,41 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00 €	500,00 €	902,17 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	39.740,68 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	71,44 €
Grundschule Lienzingen		3.500,00 €	3.500,00 €	46.037,70 €
1.2116.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	5.188,13 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	25.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	53,25 €
Grundschule Großglattbach		29.000,00 €	19.000,00 €	5.241,38 €
1.2117.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	13.000,00 €	13.000,00 €	8.745,59 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000,00 €	3.000,00 €	5.017,93 €
1.2117.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2117.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	335,16 €
Hartfeld-Grundschule		15.000,00 €	16.000,00 €	14.098,68 €
1.2118.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	8.013,94 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	20.000,00 €	19.086,76 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	15.000,00 €	0,00 €	30.723,07 €
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	37,26 €
Hartfeld-Turnhalle		21.000,00 €	26.000,00 €	57.861,03 €
1.2151.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000,00 €	30.000,00 €	34.767,06 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	3.000,00 €	1.582,69 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	45.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	43,00 €
Schiller- Grund- und Werkrealschule		75.000,00 €	93.000,00 €	36.392,75 €
1.2152.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	14.000,00 €	15.000,00 €	13.372,58 €
1.2152.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	6.000,00 €	1.845,82 €
1.2152.505000	Objektbezogene Unterhaltung	70.000,00 €	100.000,00 €	2.281,11 €
1.2152.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	1.106,62 €
UvD-Grund- und Werkrealschule		84.000,00 €	121.000,00 €	18.606,13 €
1.2153.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00 €	5.000,00 €	6.343,27 €
1.2153.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2153.505000	Objektbezogene Unterhaltung	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €
1.2153.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	44,12 €
Turnhalle UvD-Schule		55.000,00 €	55.000,00 €	6.387,39 €
1.2154.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2154.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2154.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2154.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hartfeldschule		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2155.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2155.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2155.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2155.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hartfeld-Turnhalle		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2210.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	200.000,00 €	25.000,00 €	20.727,98 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	500,00 €	4.165,64 €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	160.000,00 €	95.000,00 €	13.873,93 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	563,21 €
Mörike-Realschule		360.000,00 €	120.500,00 €	39.330,76 €
1.2220.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000,00 €	9.000,00 €	1.993,11 €
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	32,91 €
Mörike-Turnhalle		2.000,00 €	9.000,00 €	2.026,02 €
1.2310.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	23.000,00 €	23.000,00 €	19.148,60 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.2310.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	13.295,06 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	278,85 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		23.000,00 €	24.000,00 €	32.722,51 €
1.2350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000,00 €	45.000,00 €	5.365,71 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2350.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	53,75 €
Käppele-Turnhalle		5.000,00 €	45.000,00 €	5.419,46 €
1.2351.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	17.000,00 €	17.000,00 €	17.567,30 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	200,00 €	2.191,44 €
1.2351.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	171,29 €
Enztal-Sporthalle		17.000,00 €	17.200,00 €	19.930,03 €
1.2700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	4.829,45 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00 €	500,00 €	1.175,06 €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	120,10 €
Uhland-Förderschule		5.000,00 €	4.500,00 €	6.124,61 €
1.3211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	4.583,66 €
1.3211.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	161,05 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
Museum		6.000,00 €	6.000,00 €	4.744,71 €
1.3520.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	2.614,10 €
1.3520.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3520.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	53,65 €
Stadtbücherei		3.000,00 €	3.000,00 €	2.667,75 €
1.3700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	8.000,00 €	8.000,00 €	2.431,66 €
1.3700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kirchen		8.000,00 €	8.000,00 €	2.431,66 €
1.4350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	3.282,57 €
Soziale Einrichtungen f- Wohnungslose		1.000,00 €	1.000,00 €	3.282,57 €
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	35,25 €
Soziale Einrichtungen f. Aylsuchende		1.000,00 €	1.000,00 €	35,25 €
1.4600.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	1.526,35 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	113.000,00 €	0,00 €
1.4600.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendhaus		0,00 €	113.000,00 €	1.526,35 €
1.4602.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000,00 €	3.000,00 €	586,43 €
Jugendtreff Enzberg		2.000,00 €	3.000,00 €	586,43 €
1.4641.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	5.000,00 €	4.269,58 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	3.000,00 €	40,36 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	180.000,00 €	55.000,00 €	0,00 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	75,01 €
Sonstige Kindergärten		181.000,00 €	63.000,00 €	4.384,95 €
1.4642.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	61.000,00 €	21.000,00 €	47.304,14 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000,00 €	6.800,00 €	6.142,98 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	67.000,00 €	85.000,00 €	0,00 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	303,07 €
Kindergärten		135.000,00 €	112.800,00 €	53.750,19 €
1.4649.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000,00 €	2.000,00 €	3.753,84 €
1.4649.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00 €	500,00 €	353,36 €
1.4649.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4649.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	11,41 €
Ganztageskindergarten		2.500,00 €	2.500,00 €	4.118,61 €
1.5611.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000,00 €	10.000,00 €	4.345,97 €
1.5611.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5611.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	118,86 €
Mehrweckhalle Enzberg		2.000,00 €	10.000,00 €	4.464,83 €
1.5613.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.528,33 €
1.5613.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	122,88 €
Mehrweckhalle Lienzingen		1.000,00 €	1.000,00 €	1.651,21 €
1.5614.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	5.286,08 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5614.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	499,89 €
Mehrweckhalle Lomersheim		10.000,00 €	10.000,00 €	5.785,97 €
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	3.857,71 €
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0,00 €	0,00 €	68,70 €
1.5615.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5615.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	123,97 €
Mehrweckhalle Mühlhausen		4.000,00 €	4.000,00 €	4.050,38 €
1.5620.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportplätze		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7010.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	56,46 €
Kläranlage Verrechnungskonto *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	56,46 €
1.7011.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	2.092,30 €
1.7011.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	97,29 €
Kläranlage Mühlacker *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	2.246,05 €
1.7012.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	421,47 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
Kläranlage Enzberg *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	421,47 €
1.7014.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	86,75 €
Kläranlage Lienzingen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	86,75 €
1.7015.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Mühlhausen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7017.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	1.230,26 €
Schlammbehandlung *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	1.230,26 €
1.7300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	100,00 €	0,00 €
Märkte		0,00 €	100,00 €	0,00 €
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000,00 €	20.000,00 €	2.719,36 €
1.7500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7500.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	77,55 €
Bestattungswesen		10.000,00 €	20.000,00 €	2.796,91 €
1.7610.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.416,54 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7610.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	101,57 €
Uhlandbau		6.000,00 €	6.000,00 €	6.518,11 €
1.7640.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.7640.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bedürfnisanstalten		1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.491,95 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	3.229,52 €
1.7710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	277,28 €
Bauhöfe und Fuhrpark		11.000,00 €	11.000,00 €	13.998,75 €
1.7830.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	4.000,00 €	4.000,00 €	1.524,15 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	45,84 €
Keltern		4.000,00 €	4.000,00 €	1.569,99 €
1.7920.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0,00 €	0,00 €	2.347,29 €
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		0,00 €	0,00 €	2.347,29 €
1.8100.500000	Unterhaltung der Grundstücke	0,00 €	0,00 €	789,73 €
Elektrizitätsversorgung		0,00 €	0,00 €	789,73 €
1.8550.500000	Unterhaltung der Hütten	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		0,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1.8700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	180.000,00 €	30.000,00 €	54.889,72 €
1.8700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	646,51 €
Mühlehof- Verpachtungsbetrieb		180.000,00 €	180.000,00 €	55.536,23 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Mühlehof- Tiefgarage		100.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8810.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	60.000,00 €	60.000,00 €	37.508,85 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00 €	500,00 €	0,00 €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0,00 €	0,00 €	258,48 €
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	187,16 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		61.000,00 €	60.500,00 €	37.954,49 €
Summe:		1.660.000,00 €	1.457.900,00 €	687.491,27 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	805.000,00 €	582.600,00 €	458.867,55 €
501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	13.000,00 €	48.300,00 €	46.580,94 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	842.000,00 €	827.000,00 €	175.269,11 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	0,00 €	0,00 €	6.773,67 €

Summe		1.660.000,00 €	1.457.900,00 €	687.491,27 €
--------------	--	-----------------------	-----------------------	---------------------

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 2013	Plan 2012	RE 2011
1.3410.510000	Heimatspflege	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.5620.510000	Sportplätze	16.000,00 €	16.000,00 €	15.186,68 €
1.5810.510000	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	89.000,00 €	72.000,00 €	83.907,41 €
1.5820.510000	Kinderspielplätze	35.000,00 €	35.000,00 €	33.618,61 €
1.5900.515000	Sonstige Erholungsanlagen	6.000,00 €	6.000,00 €	2.376,98 €
1.6300.510000	Gemeindestrassen	536.000,00 €	536.000,00 €	469.086,62 €
1.6500.510000	Kreisstrassen	5.000,00 €	5.000,00 €	2.335,33 €
1.6700.510000	Strassenbeleuchtung	100.000,00 €	100.000,00 €	96.489,34 €
1.6800.510000	Parkeinrichtungen	8.000,00 €	8.000,00 €	14.334,19 €
1.6900.510000	Wasserläufe, Wasserbau	6.000,00 €	6.000,00 €	4.012,62 €
1.7010.510000	Verrechnungskonto	0,00 €	0,00 €	3.523,94 €
1.7011.510000	Kläranlage Mühlacker *Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	62.917,88 €
1.7012.510000	Kläranlage Enzberg *Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	50.684,24 €
1.7014.510000	Kläranlage Lienzingen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	24.074,44 €
1.7015.510000	Kläranlage Mühlhausen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	4.907,46 €
1.7017.510000	Schlammbehandlung *Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	25.848,14 €
1.7050.510000	Kanäle und Sonderbauwerke*Neu im Eigenbetrieb Abwasser	0,00 €	0,00 €	288.570,69 €
1.7250.510000	Abfallkompostierung	1.000,00 €	1.000,00 €	408,43 €
1.7500.510000	Bestattungswesen	38.000,00 €	28.000,00 €	43.811,08 €
1.7710.510000	Bauhöfe und Fuhrpark	5.000,00 €	5.000,00 €	150,69 €
1.7850.510000	Feldwege	45.000,00 €	45.000,00 €	27.248,22 €
1.7880.510000	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus	0,00 €	0,00 €	1.942,83 €
1.8550.510000	Stadtwald Mühlacker	25.000,00 €	15.000,00 €	20.779,32 €
1.8830.510000	Sonstiges Grundvermögen	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
		918.000,00 €	881.000,00 €	1.276.215,14 €

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 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0211.541000	Heizung	3.200,00 €	3.200,00 €	3.462,91 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0211.542200	Unternehmerreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0211.543200	Strom	600,00 €	600,00 €	672,88 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	29,31 €
1.0211.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	148,80 €
1.0211.544300	Müllgebühren	300,00 €	300,00 €	189,90 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	44,23 €
Aussenstelle Enzberg		4.500,00 €	4.500,00 €	4.548,03 €
1.0212.541000	Heizung	0,00 €	0,00 €	4.631,38 €
1.0212.541100	Heizöl	3.000,00 €	3.000,00 €	0,00 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	485,71 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.100,00 €	2.100,00 €	951,67 €
1.0212.543200	Strom	400,00 €	400,00 €	1.010,27 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	269,55 €
1.0212.544100	Steuern	0,00 €	0,00 €	110,56 €
1.0212.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	16,10 €
1.0212.544300	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	165,60 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	306,84 €
Aussenstelle Großglattbach		7.100,00 €	7.100,00 €	7.947,68 €
1.0213.541000	Heizung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.515,95 €
1.0213.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	4.500,00 €	4.500,00 €	4.698,72 €
1.0213.543200	Strom	400,00 €	400,00 €	386,31 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	-242,31 €
1.0213.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	76,37 €
1.0213.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	80,40 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aussenstelle Lienzingen		7.200,00 €	7.200,00 €	6.515,44 €
1.0214.541000	Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.857,94 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	77,24 €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	0,00 €	0,00 €	43,73 €
1.0214.543200	Strom	400,00 €	400,00 €	313,30 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	25,20 €
1.0214.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	91,92 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	125,20 €
Aussenstelle Lomersheim		3.700,00 €	3.700,00 €	3.534,53 €
1.0215.541000	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	1.333,70 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	2.800,00 €	2.800,00 €	2.902,08 €
1.0215.543200	Strom	700,00 €	700,00 €	454,31 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	37,81 €
1.0215.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	148,80 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	22,00 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Aussenstelle Mühlhausen		5.100,00 €	5.100,00 €	4.898,70 €
1.0550.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	70,83 €
1.0550.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	1.800,00 €
Integrationsbeirat		0,00 €	0,00 €	1.870,83 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	800,00 €	800,00 €	447,06 €
Zentrale Beschaffungsstelle		800,00 €	800,00 €	447,06 €
1.0650.541000	Heizung	40.000,00 €	40.000,00 €	31.665,59 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	5.097,90 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	26.000,00 €	26.000,00 €	30.288,63 €
1.0650.543200	Strom	30.000,00 €	30.000,00 €	34.646,96 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	4.000,00 €	3.436,82 €
1.0650.544100	Steuern	400,00 €	400,00 €	437,01 €
1.0650.544200	Versicherungen	9.000,00 €	9.000,00 €	9.006,17 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.110,36 €
1.0650.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
Verwaltungsgebäude Kernstadt		114.400,00 €	114.400,00 €	116.689,44 €
1.1120.541000	Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	3.051,58 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	4.800,00 €	4.800,00 €	4.274,93 €
1.1120.543200	Strom	4.000,00 €	4.000,00 €	3.413,21 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	600,00 €	600,00 €	485,13 €
Grundbuchamt, Vormundschaftsger.		14.400,00 €	14.400,00 €	11.224,85 €
1.1300.541000	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €	23.202,42 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	700,67 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	400,00 €	10.985,54 €
1.1300.543200	Strom	12.000,00 €	12.000,00 €	13.329,03 €
1.1300.543300	Gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	4.000,00 €	3.518,22 €
1.1300.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	315,17 €
1.1300.544200	Versicherungen	1.800,00 €	1.800,00 €	1.756,27 €
1.1300.544300	Müllgebühren	500,00 €	500,00 €	570,40 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	410,81 €
Freiwillige Feuerwehr		40.200,00 €	40.200,00 €	54.788,53 €
1.2112.541000	Heizung	12.000,00 €	12.000,00 €	8.169,06 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	800,00 €	1.419,53 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	5.300,00 €	5.300,00 €	13.076,35 €
1.2112.543200	Strom	2.000,00 €	2.000,00 €	2.665,39 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	800,00 €	800,00 €	596,39 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	2.367,09 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.500,00 €	3.500,00 €	3.240,00 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	50,96 €
Grundschule Heidenwäldle		26.200,00 €	25.500,00 €	31.584,77 €
1.2113.541000	Heizung	11.000,00 €	11.000,00 €	5.921,76 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	800,00 €	692,67 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	9.206,21 €
1.2113.543200	Strom	2.200,00 €	2.200,00 €	1.235,98 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	907,59 €
1.2113.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	171,50 €
1.2113.544200	Versicherungen	600,00 €	600,00 €	618,18 €
1.2113.544300	Müllgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.260,20 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	287,50 €
Wendler-Grundschule		22.100,00 €	21.400,00 €	22.301,59 €
1.2114.541000	Heizung	2.500,00 €	2.500,00 €	3.418,26 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	800,00 €	376,42 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1.2114.543200	Strom	800,00 €	800,00 €	868,81 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	167,93 €
1.2114.544200	Versicherungen	300,00 €	300,00 €	226,36 €
1.2114.544300	Müllgebühren	300,00 €	300,00 €	214,20 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	56,25 €
Grundschule Mühlhausen		6.000,00 €	5.300,00 €	5.328,23 €
1.2115.541000	Heizung	17.000,00 €	17.000,00 €	8.938,57 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.365,15 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	4.700,00 €	4.700,00 €	3.962,92 €
1.2115.543200	Strom	2.400,00 €	2.400,00 €	3.410,29 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	800,00 €	800,00 €	823,40 €
1.2115.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	81,44 €
1.2115.544200	Versicherungen	900,00 €	900,00 €	861,78 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	1.078,20 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Grundschule Lienzingen		28.800,00 €	28.800,00 €	20.521,75 €
1.2116.541100	Heizöl	5.000,00 €	5.000,00 €	3.782,35 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	300,00 €	212,12 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	5.000,00 €	5.000,00 €	8.366,05 €
1.2116.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	1.154,61 €
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	400,00 €	400,00 €	310,77 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2116.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	337,26 €
1.2116.544300	Müllgebühren	700,00 €	700,00 €	541,80 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	75,84 €
Grundschule Großglattbach		14.100,00 €	12.900,00 €	14.780,80 €
1.2117.541000	Heizung	13.500,00 €	13.500,00 €	9.660,02 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.000,00 €	335,03 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	37.600,00 €	37.600,00 €	34.056,27 €
1.2117.543200	Strom	5.000,00 €	5.000,00 €	7.937,32 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	1.100,00 €	1.100,00 €	856,92 €
1.2117.544100	Steuern	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.612,11 €
1.2117.544300	Müllgebühren	3.500,00 €	3.500,00 €	3.202,00 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	46,50 €
Hartfeld-Grundschule		63.800,00 €	63.300,00 €	57.706,17 €
1.2118.541000	Heizung	13.500,00 €	13.500,00 €	9.056,26 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	99,43 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	18.000,00 €	18.000,00 €	18.307,90 €
1.2118.543200	Strom	5.000,00 €	5.000,00 €	2.270,40 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	1.100,00 €	1.100,00 €	1.167,85 €
1.2118.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	231,73 €
1.2118.544200	Versicherungen	900,00 €	900,00 €	922,16 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	58,20 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	101,45 €
Hartfeld-Turnhalle		39.100,00 €	39.100,00 €	32.215,38 €
1.2151.541000	Heizung	34.500,00 €	34.500,00 €	35.937,55 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	5.000,00 €	4.000,00 €	5.571,47 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	74.600,00 €	74.600,00 €	74.735,89 €
1.2151.543200	Strom	13.000,00 €	13.000,00 €	15.088,93 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	2.300,00 €	2.300,00 €	4.066,20 €
1.2151.544200	Versicherungen	3.600,00 €	3.600,00 €	3.651,86 €
1.2151.544300	Müllgebühren	12.000,00 €	12.000,00 €	14.261,29 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	387,00 €
Schiller-Grund- und Werkrealschule		145.100,00 €	144.100,00 €	153.700,19 €
1.2152.541000	Heizung	28.000,00 €	28.000,00 €	23.498,17 €
1.2152.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	1.992,79 €
1.2152.542200	Unternehmerreinigung	25.000,00 €	25.000,00 €	39.433,26 €
1.2152.543200	Strom	11.500,00 €	11.500,00 €	12.117,78 €
1.2152.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	41,03 €
1.2152.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.869,43 €
1.2152.544200	Versicherungen	2.700,00 €	2.700,00 €	2.733,32 €
1.2152.544300	Müllgebühren	6.000,00 €	6.000,00 €	4.950,00 €
1.2152.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	543,00 €
UvD- Grund- und Werkrealschule		77.900,00 €	77.900,00 €	87.178,78 €
1.2153.541000	Heizung	3.000,00 €	5.000,00 €	2.120,80 €
1.2153.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	282,73 €
1.2153.542200	Unternehmerreinigung	10.000,00 €	10.000,00 €	9.787,48 €
1.2153.543200	Strom	2.300,00 €	2.300,00 €	2.382,35 €
1.2153.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	486,40 €
1.2153.544200	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	635,43 €
1.2153.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2153.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	0,00 €
UvD-Turnhalle		17.200,00 €	19.200,00 €	15.695,19 €
1.2210.541000	Heizung	35.000,00 €	35.000,00 €	50.479,89 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	6.000,00 €	4.000,00 €	5.059,48 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	65.000,00 €	65.000,00 €	60.669,17 €
1.2210.543200	Strom	12.000,00 €	12.000,00 €	14.693,73 €
1.2210.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	54,10 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	2.300,00 €	2.300,00 €	2.919,82 €
1.2210.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	51,65 €
1.2210.544200	Versicherungen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.524,34 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2210.544300	Müllgebühren	8.000,00 €	8.000,00 €	9.323,02 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	427,50 €
Mörike-Realschule		132.200,00 €	130.200,00 €	147.202,70 €
1.2220.541000	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	12.235,19 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	16.800,00 €	16.800,00 €	13.501,07 €
1.2220.543200	Strom	4.000,00 €	4.000,00 €	4.718,34 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.000,00 €	639,63 €
1.2220.544200	Versicherungen	900,00 €	900,00 €	881,08 €
1.2220.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	32,00 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	163,46 €
Mörike-Turnhalle		31.300,00 €	31.300,00 €	32.170,77 €
1.2310.541000	Heizung	65.000,00 €	65.000,00 €	62.647,06 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	10.000,00 €	5.000,00 €	5.918,69 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	108.800,00 €	108.800,00 €	102.024,43 €
1.2310.543200	Strom	24.000,00 €	24.000,00 €	31.795,17 €
1.2310.543300	Gas	200,00 €	200,00 €	235,20 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	6.200,00 €	6.200,00 €	7.039,78 €
1.2310.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	261,55 €
1.2310.544200	Versicherungen	8.500,00 €	8.500,00 €	9.714,19 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	4.160,45 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	2.240,34 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		227.100,00 €	222.100,00 €	226.036,86 €
1.2350.541000	Heizung	8.500,00 €	8.500,00 €	7.978,03 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	1.000,00 €	544,53 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	400,00 €	2.198,93 €
1.2350.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	2.505,07 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	907,32 €
1.2350.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	99,31 €
1.2350.544200	Versicherungen	600,00 €	600,00 €	559,88 €
1.2350.544300	Müllgebühren	3.600,00 €	3.600,00 €	3.272,80 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	107,09 €
Käppele-Turnhalle		19.800,00 €	18.800,00 €	18.172,96 €
1.2351.541000	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	20.033,87 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	3.494,69 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	8.800,00 €	8.800,00 €	9.961,30 €
1.2351.543200	Strom	12.000,00 €	12.000,00 €	15.461,31 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	2.500,00 €	2.500,00 €	2.847,63 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.300,00 €	2.300,00 €	2.292,35 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500,00 €	500,00 €	469,46 €
1.2351.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Enztal-Sporthalle		56.100,00 €	56.100,00 €	54.560,61 €
1.2700.541000	Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €	15.321,84 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	3.000,00 €	2.125,03 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	5.600,00 €	5.600,00 €	6.338,94 €
1.2700.543200	Strom	3.600,00 €	3.600,00 €	5.383,61 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	1.800,00 €	1.800,00 €	1.995,99 €
1.2700.544100	Steuern	400,00 €	400,00 €	382,69 €
1.2700.544200	Versicherungen	2.500,00 €	2.500,00 €	2.601,21 €
1.2700.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.746,40 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Uhland-Förderschule		28.900,00 €	28.900,00 €	35.895,71 €
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	297,89 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200,00 €	200,00 €	297,89 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	281,29 €
Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		500,00 €	500,00 €	281,29 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	407,97 €
Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		500,00 €	500,00 €	407,97 €
1.3211.541000	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	3.995,77 €
1.3211.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1.3211.543200	Strom	1.400,00 €	1.400,00 €	1.039,44 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	159,71 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.006,55 €
1.3211.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	1.160,30 €
Museum		10.000,00 €	10.000,00 €	7.361,77 €
1.3312.543200	Strom	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Archiv		300,00 €	300,00 €	0,00 €
1.3520.541000	Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.993,65 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	800,00 €	800,00 €	180,61 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	600,00 €	600,00 €	0,00 €
1.3520.543200	Strom	5.200,00 €	5.200,00 €	4.869,52 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	159,71 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.006,56 €
1.3520.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	26,81 €
Stadtbücherei		12.900,00 €	12.900,00 €	12.236,86 €
1.4350.541000	Heizung	0,00 €	0,00 €	756,43 €
1.4350.542200	Unternehmerreinigung	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4350.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	1.157,83 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	601,04 €
1.4350.544200	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.4350.544300	Müllgebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	47,28 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		5.300,00 €	5.300,00 €	2.562,58 €
1.4360.541000	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.4360.543200	Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.4360.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.4360.544300	Müllgebühren	500,00 €	500,00 €	83,60 €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Soz. Einrichtungen für Asylsuchende		3.800,00 €	3.800,00 €	83,60 €
1.4600.541000	Heizung	3.000,00 €	3.000,00 €	2.604,37 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	265,87 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	300,00 €	300,00 €	20.000,86 €
1.4600.543200	Strom	3.300,00 €	3.300,00 €	2.843,14 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	400,00 €	400,00 €	557,62 €
1.4600.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4600.544300	Müllgebühren	2.500,00 €	2.500,00 €	2.142,87 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jugendhaus		10.500,00 €	10.500,00 €	28.414,73 €
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	288,44 €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	6.500,00 €	6.500,00 €	6.113,44 €
1.4601.543200	Strom	300,00 €	300,00 €	206,03 €
Streetwork		6.900,00 €	6.900,00 €	6.607,91 €
1.4602.541000	Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €
1.4602.542100	Reinigungsmittel	800,00 €	800,00 €	286,58 €
1.4602.543200	Strom	300,00 €	300,00 €	1.651,65 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	63,01 €
1.4602.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	39,06 €
1.4602.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	189,90 €
Jugendtreff Enzberg		3.000,00 €	3.000,00 €	2.230,20 €
1.4603.541000	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.4603.541100	Heizöl	0,00 €	0,00 €	1.621,01 €
1.4603.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	1.055,16 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	83,99 €
Jugendraum Großglattbach		2.000,00 €	2.000,00 €	2.760,16 €
1.4620.541000	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	2.700,00 €	2.700,00 €	2.299,70 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.4620.543200	Strom	300,00 €	300,00 €	518,82 €
1.4620.543400	Wasser/Abwasser	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1.4620.544300	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	3.700,00 €	3.700,00 €	3.681,36 €
Familienbildung		8.200,00 €	8.200,00 €	6.499,88 €
1.4641.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	825,87 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	183,38 €
Sonstige Kindergärten		1.000,00 €	1.000,00 €	1.009,25 €
1.4642.541000	Heizung	33.600,00 €	33.600,00 €	22.037,87 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	5.100,00 €	5.100,00 €	5.616,86 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	94.500,00 €	94.500,00 €	96.103,49 €
1.4642.543200	Strom	11.500,00 €	11.500,00 €	10.451,22 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	5.600,00 €	5.600,00 €	6.443,05 €
1.4642.544200	Versicherungen	3.300,00 €	3.300,00 €	3.093,79 €
1.4642.544300	Müllgebühren	4.100,00 €	4.100,00 €	3.395,04 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	900,00 €	900,00 €	888,78 €
Kindergärten		158.600,00 €	158.600,00 €	148.030,10 €
1.4649.541000	Heizung	6.500,00 €	6.500,00 €	3.897,67 €
1.4649.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.000,00 €	2.537,74 €
1.4649.542200	Unternehmerreinigung	11.600,00 €	11.600,00 €	11.865,24 €
1.4649.543200	Strom	1.200,00 €	1.200,00 €	1.366,24 €
1.4649.543300	Gas	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.4649.543400	Wasser/Abwasser	1.800,00 €	1.800,00 €	2.495,40 €
1.4649.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	242,35 €
1.4649.544200	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	496,85 €
1.4649.544300	Müllgebühren	800,00 €	800,00 €	847,20 €
1.4649.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	111,87 €
Ganztageskindergarten		24.300,00 €	23.800,00 €	23.860,56 €
1.5611.541000	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	471,82 €
1.5611.541100	Heizöl	0,00 €	0,00 €	14.589,04 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	1.537,35 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.5611.543200	Strom	1.600,00 €	1.600,00 €	1.798,14 €
1.5611.543300	Gas	600,00 €	600,00 €	0,00 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	900,00 €	900,00 €	743,50 €
1.5611.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.5611.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	379,19 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.500,00 €	3.500,00 €	3.296,80 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	97,35 €
Mehrzweckhalle Enzberg		15.300,00 €	15.300,00 €	22.913,19 €
1.5613.541000	Heizung	6.000,00 €	6.000,00 €	5.940,01 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	850,06 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	400,00 €	0,00 €
1.5613.543200	Strom	3.500,00 €	3.500,00 €	3.592,46 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	2.500,00 €	2.500,00 €	1.735,01 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.400,67 €
1.5613.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	27,88 €
1.5613.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mehrzweckhalle Lienzingen		15.000,00 €	15.000,00 €	13.546,09 €
1.5614.541000	Heizung	18.000,00 €	18.000,00 €	13.122,70 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	2.257,09 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.5614.543200	Strom	3.500,00 €	3.500,00 €	3.638,58 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.200,00 €	2.200,00 €	2.302,00 €
1.5614.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	94,02 €
1.5614.544200	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	640,60 €
1.5614.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.700,80 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	50,60 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		28.300,00 €	28.300,00 €	23.806,39 €
1.5615.541000	Heizung	11.000,00 €	11.000,00 €	5.775,67 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.5615.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.294,53 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.5615.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	2.446,68 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.000,00 €	1.760,13 €
1.5615.544200	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	950,26 €
1.5615.544300	Müllgebühren	600,00 €	600,00 €	452,70 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	57,81 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		19.200,00 €	19.200,00 €	12.737,78 €
1.5620.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	1.303,93 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5620.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5620.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sportplätze		1.000,00 €	1.000,00 €	1.303,93 €
1.5810.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	2.595,11 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	1.888,83 €
1.5810.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.5810.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Parkanlagen u. öffentl. Grünanlagen		6.000,00 €	6.000,00 €	4.483,94 €
1.5900.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	80,10 €
1.5900.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	55,00 €
1.5900.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige Erholungsanlagen		200,00 €	200,00 €	135,10 €
1.6300.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	2.784,43 €
1.6300.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gemeindestraßen		3.000,00 €	3.000,00 €	2.784,43 €
1.6600.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	163,02 €
Bundesstraßen		0,00 €	0,00 €	163,02 €
1.6700.543200	Strom	220.000,00 €	220.000,00 €	241.797,28 €
1.6700.543500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Straßenbeleuchtung		220.000,00 €	220.000,00 €	241.797,28 €
1.7010.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	981,38 €
1.7010.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	384,30 €
Kläranlage Vorkostenstelle *Neu im Eigenbetrieb Abwasser				1.365,68 €
1.7011.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7011.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	304.182,89 €
1.7011.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	1.117,63 €
1.7011.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	1.208,80 €
1.7011.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7011.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Mühlacker *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	306.509,32 €
1.7012.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7012.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	33.440,73 €
1.7012.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	33,76 €
1.7012.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	296,91 €
1.7012.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Mühlacker *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	33.771,40 €
1.7014.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7014.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	34.627,46 €
1.7014.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	274,12 €
1.7014.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	201,55 €
1.7014.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Lienzingen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	35.103,13 €
1.7015.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7015.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	19.047,47 €
1.7015.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	1.017,35 €
1.7015.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	164,45 €
1.7015.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kläranlage Mühlhausen *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	20.229,27 €
1.7017.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7017.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	18.272,77 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.7017.543300	Gas	0,00 €	0,00 €	22.134,53 €
1.7017.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	10.058,65 €
1.7017.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	1.684,50 €
Schlammbehandlung *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	52.150,45 €
1.7050.543200	Strom	0,00 €	0,00 €	11.113,38 €
1.7050.543400	Wasser/Abwasser	0,00 €	0,00 €	269,21 €
1.7050.544200	Versicherungen	0,00 €	0,00 €	676,21 €
Kanäle und Sonderbauwerke		0,00 €	0,00 €	12.058,80 €
1.7300.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	326,67 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	93,25 €
Märkte		600,00 €	600,00 €	419,92 €
1.7500.541000	Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €	8.027,04 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	702,69 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	0,00 €	0,00 €	289,18 €
1.7500.543200	Strom	6.000,00 €	6.000,00 €	7.506,44 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	9.000,00 €	9.000,00 €	9.827,08 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.233,92 €
1.7500.544300	Müllgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	11.044,23 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bestattungswesen		42.300,00 €	42.300,00 €	38.630,58 €
1.7610.541000	Heizung	6.500,00 €	6.500,00 €	6.253,91 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	529,49 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.7610.543200	Strom	1.700,00 €	1.700,00 €	5.957,67 €
1.7610.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	3,92 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	1.200,00 €	1.200,00 €	596,48 €
1.7610.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	54,28 €
1.7610.544200	Versicherungen	1.500,00 €	1.500,00 €	1.553,25 €
1.7610.544300	Müllgebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	2.465,46 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Umlandbau		16.200,00 €	16.200,00 €	17.414,46 €
1.7640.541000	Heizung	1.500,00 €	1.500,00 €	1.294,59 €
1.7640.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	29,76 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	3.300,00 €	3.300,00 €	2.141,47 €
1.7640.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	937,40 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	1.000,00 €	705,52 €
Bedürfnisanstalten		6.900,00 €	6.900,00 €	5.108,74 €
1.7650.543200	Strom	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	8,49 €
1.7650.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	70,53 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	67,06 €
Backhaus		500,00 €	500,00 €	146,08 €
1.7710.541000	Heizung	15.000,00 €	15.000,00 €	10.103,73 €
1.7710.541100	Heizöl	1.200,00 €	1.200,00 €	359,83 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.000,00 €	1.549,78 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	2.500,00 €	2.500,00 €	7.053,17 €
1.7710.543200	Strom	4.300,00 €	4.300,00 €	5.851,34 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	2.919,48 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.076,44 €
1.7710.544300	Müllgebühren	11.000,00 €	11.000,00 €	5.601,24 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	211,06 €
Bauhöfe und Fuhrpark		40.800,00 €	40.300,00 €	34.726,07 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.7830.543200	Strom	1.200,00 €	1.200,00 €	1.111,08 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.852,89 €
1.7830.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	348,77 €
Keltern		3.100,00 €	3.100,00 €	3.312,74 €
1.7880.543200	Strom	300,00 €	300,00 €	148,20 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	6,75 €
Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus		400,00 €	400,00 €	154,95 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	599,71 €
1.7920.543200	Strom	700,00 €	700,00 €	781,09 €
1.7920.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	58,77 €
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs		1.800,00 €	1.800,00 €	1.439,57 €
1.8550.544100	Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	1.245,39 €
1.8550.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stadtwald Mühlacker		1.300,00 €	1.300,00 €	1.245,39 €
1.8700.541000	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €	15.742,94 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	618,04 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.880,50 €
1.8700.543200	Strom	15.000,00 €	15.000,00 €	15.994,08 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.000,00 €	2.079,10 €
1.8700.544100	Steuern	13.000,00 €	13.000,00 €	12.148,82 €
1.8700.544200	Versicherungen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.323,39 €
1.8700.544300	Müllgebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.520,31 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Mühlehof - Verpachtungsbetrieb		68.000,00 €	68.000,00 €	112.307,18 €
1.8810.541000	Heizung	27.000,00 €	27.000,00 €	22.545,56 €
1.8810.541100	Heizöl	2.000,00 €	2.000,00 €	1.629,76 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	29,76 €
1.8810.542200	Unternehmerreinigung	7.700,00 €	7.700,00 €	7.936,17 €
1.8810.543200	Strom	6.000,00 €	6.000,00 €	5.367,91 €
1.8810.543300	Gas	200,00 €	200,00 €	127,13 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	26.000,00 €	26.000,00 €	23.062,67 €
1.8810.543500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.8810.544100	Steuern	13.000,00 €	13.000,00 €	12.501,92 €
1.8810.544200	Versicherungen	8.200,00 €	8.200,00 €	9.291,59 €
1.8810.544300	Müllgebühren	20.000,00 €	20.000,00 €	13.787,78 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	117,13 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		112.200,00 €	112.200,00 €	96.397,38 €
1.8830.544100	Steuern	25.000,00 €	25.000,00 €	27.373,14 €
1.8830.544300	Müllgebühren	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstiges Grundvermögen		25.000,00 €	25.000,00 €	27.373,14 €
		2.008.300,00 €	1.996.500,00 €	2.533.697,70 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

541000	Heizung	541.300,00 €	543.300,00 €	475.701,53 €
541100	Heizöl	11.200,00 €	11.200,00 €	21.981,99 €
542100	Reinigungsmittel	72.800,00 €	59.000,00 €	56.841,52 €
542200	Unternehmerreinigung	564.100,00 €	564.100,00 €	618.054,40 €
543200	Strom	454.900,00 €	454.900,00 €	927.931,45 €
543300	Gas	1.300,00 €	1.300,00 €	22.595,91 €
543400	Wasser/Abwasser	99.600,00 €	99.600,00 €	108.078,21 €
543500	Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
544100	Steuern	55.100,00 €	55.100,00 €	55.882,63 €
544200	Versicherungen	74.500,00 €	74.500,00 €	80.866,51 €
544300	Müllgebühren	123.100,00 €	123.100,00 €	102.061,27 €
544400	Sonstige Kosten	10.400,00 €	10.400,00 €	63.702,28 €

Summe		2.008.300,00 €	1.996.500,00 €	2.533.697,70 €
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0000.650000	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	3.007,94 €
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00 €	3.000,00 €	2.792,34 €
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.945,39 €
1.0000.652100	Portokosten	4.000,00 €	3.500,00 €	4.174,29 €
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	823,40 €
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.687,22 €
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00 €	800,00 €	271,01 €
Gemeindeorgane		14.800,00 €	14.300,00 €	14.701,59 €
1.0100.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	81,08 €
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00 €	2.500,00 €	2.263,35 €
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	210,81 €
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800,00 €	800,00 €	0,00 €
1.0100.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	139,85 €
Rechnungsprüfungsamt		3.600,00 €	3.600,00 €	2.695,09 €
1.0200.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	330,55 €
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	482,09 €
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	294,77 €
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00 €	1.500,00 €	6.432,70 €
1.0200.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	169,00 €
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	650,00 €
Hauptverwaltung		5.000,00 €	4.000,00 €	8.359,11 €
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	2.000,00 €	2.000,00 €	295,00 €
Organisation		2.000,00 €	2.000,00 €	295,00 €
1.0211.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	169,99 €
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	1.800,00 €	1.800,00 €	789,80 €
1.0211.652100	Portokosten	600,00 €	500,00 €	537,24 €
Aussenstelle Enzberg		2.700,00 €	2.600,00 €	1.497,03 €
1.0212.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	73,20 €
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	801,87 €
1.0212.652100	Portokosten	600,00 €	500,00 €	537,24 €
Aussenstelle Großglattbach		1.700,00 €	1.600,00 €	1.412,31 €
1.0213.650000	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	21,58 €
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	787,89 €
1.0213.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	895,40 €
Aussenstelle Lienzingen		2.200,00 €	2.200,00 €	1.704,87 €
1.0214.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	83,21 €
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	789,38 €
1.0214.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	895,40 €
Aussenstelle Lomersheim		2.400,00 €	2.400,00 €	1.767,99 €
1.0215.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	80,48 €
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	800,09 €
Aussenstelle Mühlhausen		1.100,00 €	1.100,00 €	880,57 €
1.0220.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.219,06 €
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	3.200,00 €	3.200,00 €	3.642,25 €
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	503,88 €
1.0220.652100	Portokosten	3.000,00 €	2.500,00 €	2.238,49 €
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.600,00 €	1.600,00 €	522,28 €
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000,00 €	1.000,00 €	328,92 €
Personalverwaltung		10.900,00 €	10.400,00 €	8.454,88 €
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	1.904,77 €
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00 €	2.500,00 €	2.967,77 €
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	604,35 €
1.0310.652100	Portokosten	500,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0310.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	825,55 €
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000,00 €	1.000,00 €	1.319,70 €
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	42,76 €
Stadtkämmerei		27.900,00 €	7.400,00 €	7.664,90 €
1.0320.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.262,61 €
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	783,97 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	216,48 €
1.0320.652100	Portokosten	12.000,00 €	10.000,00 €	11.192,47 €
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00 €	4.400,00 €	5.299,40 €
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	5.000,00 €	5.000,00 €	4.843,04 €
Stadtkasse		24.800,00 €	22.200,00 €	23.597,97 €
1.0340.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	14,78 €
1.0340.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00 €	0,00 €	84,00 €
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	46,04 €
1.0340.652100	Portokosten	5.000,00 €	4.000,00 €	4.029,29 €
1.0340.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	10,90 €
Steueramt		5.600,00 €	4.600,00 €	4.185,01 €
1.0350.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	933,80 €
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	2.000,00 €	1.957,98 €
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	2.879,56 €
1.0350.652100	Portokosten	3.000,00 €	2.000,00 €	2.686,19 €
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
1.0350.654000	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	900,66 €
1.0350.655000	Beratung KEA	2.000,00 €	15.000,00 €	3.932,95 €
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	35,30 €
Grundstück- und Gebäudemanagement		14.000,00 €	26.000,00 €	13.326,44 €
1.0510.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	1.001,33 €
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	849,96 €
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	525,09 €
1.0510.652100	Portokosten	3.500,00 €	2.700,00 €	3.133,89 €
1.0510.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Standesamt		5.900,00 €	5.100,00 €	5.510,27 €
1.0520.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	171,27 €
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	11,86 €
Statistik und Wahlen		0,00 €	0,00 €	183,13 €
1.0600.650000	Bürobedarf	1.300,00 €	1.300,00 €	396,85 €
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00 €	0,00 €	47,50 €
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	93,78 €
Zentrale Beschaffungsstelle		1.500,00 €	1.500,00 €	538,13 €
1.0610.650000	Bürobedarf	400,00 €	400,00 €	345,01 €
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	84,00 €
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	80.000,00 €	10.000,00 €	11.478,07 €
1.0610.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	243,51 €
Datenverarbeitung		80.600,00 €	10.600,00 €	12.150,59 €
1.0620.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	387,50 €
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	2.565,00 €
1.0620.652100	Portokosten	15.000,00 €	13.000,00 €	13.968,16 €
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Poststelle/ Fernsprechdienste/ Kopierer		25.000,00 €	17.000,00 €	16.920,66 €
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	516,10 €
Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.000,00 €	1.000,00 €	516,10 €
1.0800.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	48,97 €
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	1.027,39 €
1.0800.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	1,17 €
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00 €	900,00 €	18,41 €
Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		3.900,00 €	3.900,00 €	1.095,94 €
1.1100.650000	Bürobedarf	8.000,00 €	8.000,00 €	8.375,23 €
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000,00 €	5.000,00 €	4.582,89 €
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	3.375,92 €
1.1100.652100	Portokosten	32.000,00 €	30.000,00 €	27.324,61 €
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400,00 €	1.400,00 €	869,07 €
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	1.790,48 €
1.1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	10,00 €
Amt für öffentlich Ordnung		53.400,00 €	51.400,00 €	46.328,20 €
1.1300.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	995,30 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00 €	1.500,00 €	856,49 €
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	4.000,00 €	4.000,00 €	4.737,94 €
1.1300.652100	Portokosten	600,00 €	500,00 €	537,24 €
1.1300.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	376,33 €
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00 €	1.200,00 €	2.078,74 €
Freiwillige Feuerwehr		8.300,00 €	8.200,00 €	9.582,04 €
1.2000.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.059,20 €
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	1.249,29 €
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	686,35 €
1.2000.652100	Portokosten	4.000,00 €	3.000,00 €	3.133,89 €
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €	5.974,81 €
1.2000.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	209,89 €
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	500,00 €	261,02 €
1.2000.658000	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300,00 €	0,00 €	0,00 €
Allg. Schulverwaltung		9.700,00 €	8.400,00 €	12.574,45 €
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	3.240,28 €
1.2112.652000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	986,39 €
1.2112.652100	Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.400,00 €	1.291,32 €
1.2112.654000	Portokosten	400,00 €	400,00 €	537,24 €
1.2112.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	287,00 €
Grundschule Heidenwäldle		6.600,00 €	6.600,00 €	6.342,23 €
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100,00 €	1.100,00 €	1.741,90 €
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	600,00 €	600,00 €	713,11 €
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100,00 €	1.100,00 €	1.190,38 €
1.2113.652100	Portokosten	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.2113.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	84,00 €
Wendler-Grundschule		3.100,00 €	3.100,00 €	3.729,39 €
1.2114.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	375,81 €
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	145,65 €
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	946,95 €
Grundschule Mühlhausen		1.300,00 €	1.300,00 €	1.468,41 €
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	1.736,32 €
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	399,44 €
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	948,30 €
1.2115.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	194,25 €
Grundschule Lienzingen		3.400,00 €	3.400,00 €	3.278,31 €
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.256,81 €
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	367,11 €
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	675,73 €
Grundschule Großglattbach		2.200,00 €	2.200,00 €	2.299,65 €
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	2.402,08 €
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	1.100,00 €	1.100,00 €	1.607,76 €
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.400,00 €	1.470,04 €
1.2117.652100	Portokosten	100,00 €	100,00 €	30,15 €
1.2117.654000	Dienstreisen	400,00 €	400,00 €	417,90 €
Hartfeld-Grundschule		5.500,00 €	5.500,00 €	5.927,93 €
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	434,68 €
Hartfeld-Turnhalle		0,00 €	0,00 €	434,68 €
1.2151.650000	Bürobedarf	6.100,00 €	6.100,00 €	6.743,60 €
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00 €	2.500,00 €	2.070,69 €
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	4.800,00 €	4.800,00 €	3.852,06 €
1.2151.652100	Portokosten	700,00 €	700,00 €	895,40 €
1.2151.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	194,25 €
Schiller-Grund- u. Werkrealschule		14.300,00 €	14.300,00 €	13.756,00 €
1.2152.650000	Bürobedarf	5.600,00 €	5.600,00 €	3.530,69 €
1.2152.651000	Zeitschriften und Bücher	1.800,00 €	1.800,00 €	547,00 €
1.2152.652000	Fernmeldegebühren	4.300,00 €	4.300,00 €	2.405,80 €
1.2152.652100	Portokosten	800,00 €	800,00 €	906,40 €
1.2152.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	101,50 €
UvD- Grund u. Werkrealschule		12.600,00 €	12.600,00 €	7.491,39 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.2153.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	12.078,30 €
UvD- Turnhalle		0,00 €	0,00 €	12.078,30 €
1.2182.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
Grundschulförderklasse Lienzingen		100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500,00 €	4.500,00 €	6.848,52 €
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200,00 €	1.200,00 €	1.656,60 €
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600,00 €	4.600,00 €	3.613,40 €
1.2210.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.349,85 €
1.2210.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	194,25 €
1.2210.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	300,00 €
Mörike-Realschule		11.600,00 €	11.600,00 €	13.962,62 €
1.2220.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	6,99 €
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	322,94 €
1.2220.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
Mörike-Turnhalle		400,00 €	400,00 €	396,43 €
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000,00 €	16.500,00 €	20.764,59 €
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	2.500,00 €	646,50 €
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300,00 €	3.700,00 €	5.651,74 €
1.2310.652100	Portokosten	2.000,00 €	1.500,00 €	1.481,55 €
1.2310.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	119,00 €
Theodor-Heuss-Gymnasium		23.400,00 €	24.300,00 €	28.663,38 €
1.2350.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	46,00 €
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	242,40 €
1.2350.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
Käppele Turnhalle		300,00 €	300,00 €	354,90 €
1.2351.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	19,28 €
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	479,16 €
1.2351.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	42,00 €
Enztal-Sporthalle		700,00 €	700,00 €	540,44 €
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.100,00 €	1.358,31 €
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	746,75 €
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.100,00 €	974,63 €
1.2700.652100	Portokosten	500,00 €	400,00 €	559,04 €
1.2700.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	119,00 €
Uhlandschule		4.400,00 €	4.500,00 €	3.757,73 €
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	366,26 €
Verlässliche Grundschule Schillerschule		500,00 €	500,00 €	366,26 €
1.2918.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	1.151,23 €
Nachmittagsbetreuung Schillerschule		0,00 €	0,00 €	1.151,23 €
1.2919.650000	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	67,59 €
Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200,00 €	200,00 €	67,59 €
1.2923.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	1,40 €
Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		0,00 €	0,00 €	1,40 €
1.2931.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	37,63 €
Sprachförderung nach ISK		0,00 €	0,00 €	37,63 €
1.3211.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,48 €
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	148,70 €
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	103,13 €
1.3211.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	85,04 €
Museum		600,00 €	600,00 €	337,35 €
1.3212.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	700,00 €	982,58 €
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	700,00 €	700,00 €	486,78 €
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	48,79 €
1.3212.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	650,05 €
Archiv		2.100,00 €	1.800,00 €	2.168,20 €
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €
1.3310.652100	Portokosten	2.900,00 €	2.900,00 €	2.581,88 €
Theater		3.900,00 €	3.900,00 €	2.581,88 €
1.3500.650000	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	1.502,27 €
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	1.010,77 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.3500.652100	Portokosten	5.000,00 €	5.000,00 €	5.344,01 €
1.3500.654000	Dienstreisen	6.500,00 €	6.500,00 €	6.446,17 €
Volkshochschule		15.500,00 €	15.500,00 €	14.303,22 €
1.3520.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	646,36 €
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200,00 €	1.200,00 €	438,50 €
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	88,46 €
1.3520.652100	Portokosten	600,00 €	500,00 €	537,24 €
1.3520.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	129,09 €
Stadtbücherei		2.700,00 €	2.600,00 €	1.839,65 €
1.4600.650000	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	74,56 €
1.4600.652100	Portokosten	600,00 €	500,00 €	537,24 €
1.4600.654000	Dienstreisen	700,00 €	700,00 €	358,42 €
Jugendhaus		1.500,00 €	1.400,00 €	970,22 €
1.4601.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,00 €
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.167,93 €
1.4601.654000	Dienstreisen	700,00 €	700,00 €	0,00 €
Streetwork		2.000,00 €	2.000,00 €	1.167,93 €
1.4602.650000	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	24,24 €
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	773,80 €
Jugendtreff Enzberg		400,00 €	400,00 €	798,04 €
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	427,46 €
Familienbildung		400,00 €	400,00 €	427,46 €
1.4641.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	124,38 €
Sonstige Kindergärten		100,00 €	100,00 €	124,38 €
1.4642.650000	Bürobedarf	3.700,00 €	3.700,00 €	1.499,99 €
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000,00 €	5.000,00 €	2.926,20 €
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	7.100,00 €	7.100,00 €	5.474,59 €
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.500,00 €	1.500,00 €	6.947,65 €
1.4642.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	175,30 €
1.4642.655000	Pädagogische Fachberatung	4.800,00 €	4.800,00 €	750,00 €
Kindergärten		22.100,00 €	22.100,00 €	17.773,73 €
1.4649.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	121,70 €
1.4649.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	47,00 €
1.4649.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	532,75 €
1.4649.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	300,00 €	300,00 €	518,83 €
1.4649.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €	0,00 €	500,00 €
1.4642.655000	Pädagogische Fachberatung	200,00 €	200,00 €	0,00 €
Ganztageskindergarten		1.600,00 €	1.600,00 €	1.720,28 €
1.5470.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	23,19 €
1.5470.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	35,20 €
Gesundheitspflege		0,00 €	0,00 €	58,39 €
1.5611.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	8,21 €
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	185,13 €
1.5611.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Enzberg		500,00 €	500,00 €	259,84 €
1.5614.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	3,46 €
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	188,33 €
1.5614.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
Mehrzweckhalle Lomersheim		400,00 €	400,00 €	258,29 €
1.5615.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	2,17 €
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	231,89 €
1.5615.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	67,90 €
Mehrzweckhalle Mühlhausen		500,00 €	500,00 €	301,96 €
1.6000.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	596,92 €
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00 €	1.500,00 €	1.286,95 €
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	822,87 €
1.6000.652100	Portokosten	2.000,00 €	1.800,00 €	2.686,19 €
1.6000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	823,39 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
1.6000.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	89,20 €
Allgemeine Bauverwaltung		6.700,00 €	6.500,00 €	6.305,52 €
1.6010.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	526,07 €
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	232,20 €
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	1.100,00 €	1.100,00 €	1.465,43 €
1.6010.652100	Portokosten	1.200,00 €	900,00 €	895,40 €
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €
1.6010.654000	Dienstreisen	400,00 €	400,00 €	15,75 €
Hochbauverwaltung		9.700,00 €	9.400,00 €	3.134,85 €
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	1.635,46 €
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00 €	2.500,00 €	1.680,36 €
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	3.500,00 €	3.500,00 €	2.094,69 €
1.6020.652100	Portokosten	1.200,00 €	900,00 €	895,40 €
1.6020.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00 €	0,00 €	1.315,30 €
1.6020.654000	Dienstreisen	800,00 €	800,00 €	90,55 €
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €	0,00 €	150,00 €
1.6020.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Umwelt- und Tiebauamt		9.500,00 €	9.200,00 €	7.961,76 €
1.6100.650000	Bürobedarf	1.700,00 €	1.700,00 €	435,62 €
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	159,00 €
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	800,00 €	800,00 €	659,52 €
1.6100.652100	Portokosten	800,00 €	500,00 €	537,24 €
1.6100.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	198,25 €
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00 €	10.000,00 €	3.910,58 €
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	5.814,54 €
Stadtplanung		14.400,00 €	14.100,00 €	11.714,75 €
1.6110.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	0,00 €
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	0,00 €
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	0,00 €
Geoinformation		1.200,00 €	1.200,00 €	0,00 €
1.6120.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00 €	0,00 €	8,50 €
Gutachterausschuss		0,00 €	0,00 €	8,50 €
1.6130.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	914,98 €
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00 €	3.000,00 €	2.326,17 €
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	958,04 €
1.6130.652100	Portokosten	2.500,00 €	1.800,00 €	2.238,49 €
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00 €	2.500,00 €	0,00 €
1.6130.654000	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	178,18 €
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.419,19 €
1.6130.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Bauordnung		12.800,00 €	12.100,00 €	8.135,05 €
1.7010.650000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	72,66 €
1.7010.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00 €	0,00 €	1.501,77 €
1.7010.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	2.693,28 €
1.7010.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	197,80 €
1.7010.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €	0,00 €	3.391,50 €
Klärwerk Vorkostenstelle *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	7.857,01 €
1.7011.65000	Bürobedarf	0,00 €	0,00 €	13,72 €
1.7011.654000	Dienstreisen	0,00 €	0,00 €	40,05 €
Klärwerk Vorkostenstelle *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	53,77 €
1.7050.65200	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	350,67 €
1.7050.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €	0,00 €	36.575,68 €
Klärwerk Vorkostenstelle *Neu im Eigenbetrieb Abwasser		0,00 €	0,00 €	36.926,35 €
1.7500.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	0,00 €
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	41,89 €
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.247,76 €
Bestattungswesen		2.400,00 €	2.400,00 €	1.289,65 €
1.7610.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	20,19 €
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	205,78 €
1.7610.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	60,90 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2013	Plan 2012	RE 2011
Umlandbau		500,00 €	500,00 €	286,87 €
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	1.298,14 €
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	105,50 €
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	3.000,00 €	3.000,00 €	2.099,66 €
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	800,00 €	800,00 €	1.948,51 €
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300,00 €	1.300,00 €	41,75 €
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	491,13 €
Bauhöfe und Fuhrpark		7.600,00 €	7.600,00 €	5.984,69 €
1.7900.650000	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	403,78 €
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	928,51 €
1.7900.652100	Portokosten	800,00 €	500,00 €	537,24 €
1.7900.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	455,40 €
Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.800,00 €	2.500,00 €	2.324,93 €
1.8700.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	941,94 €
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	0,00 €	0,00 €	128,42 €
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00 €	25.000,00 €	91.598,13 €
1.8700.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		25.500,00 €	25.500,00 €	92.668,49 €
1.8810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00 €	0,00 €	7.336,35 €
Wohn- und Geschäftsgebäude		0,00 €	0,00 €	7.336,35 €
		546.000,00 €	447.900,00 €	539.127,53 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	92.700,00 €	93.000,00 €	84.014,58 €
651000	Zeitschriften und Bücher	53.600,00 €	54.100,00 €	44.947,79 €
652000	Fernmeldegebühren	160.600,00 €	91.100,00 €	83.415,04 €
652100	Portokosten	109.100,00 €	94.600,00 €	97.833,76 €
653000	Dienstreisen	24.500,00 €	17.500,00 €	27.283,65 €
654000	Öffentliche Bekanntmachungen	21.800,00 €	21.800,00 €	17.578,30 €
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	75.000,00 €	67.400,00 €	156.949,26 €
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	8.700,00 €	8.400,00 €	27.105,15 €

Summe		546.000,00 €	447.900,00 €	539.127,53 €
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------

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 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
0340 .9604	Steuerabteilung, DMS-Steuerakte	5.500	
0610 .9603	Datenverarbeitung, GIS, Hard- u. Software	3.000	
0610 .9604	Datenverarbeitung, Programme	19.000	
0650 .942	Verwaltungsgebäude Kernstadt, Brandschutz	25.000	
1300 .9404	Feuerwehr Lienzingen, Abriss	0	
1300 .9405	Feuerwehr Mühlacker, Planungsrate	50.000	
2152 .941	Ulrich- v. Dürrmenz-Schule, Multimedia EDV-Vernetzung	30.000	
2153 .9601	Ulrich- v. Dürrmenz-Schule, Sitzgelegenheit, Balancierang.	18.000	
2230 .9401	Sporthalle Lindachgebiet, Plaungskosten	100.000	
2310 .9401	THG, Baumaßnahme	1.000.000	850.000
2700 .950	Uhland-Förderschule, Umgestaltung Schulhof	15.000	
3211 .9401	Dachsanierung	100.000	
3520 .942	Stadtbücherei, Brandschutz	52.000	
3520 .9604	Stadtbücherei, Programme	2.000	
3601 .9502	Naturschutzrechtl. A.	20.000	
4602 .9401	Jugendtreff Enzberg, Container und Bolzplatz	0	
4642 .9401	Kindergarten Kiga Villa Emrich, Stützmauerarbeiten	5.000	
4642 .9404	Kindergarten Kiga Villa Emrich, Teilersatz Wasser-/Sandanlage	3.000	
4642 .9405	Kindergarten Stöckach, Sonnensch., Vogelschaukel, Sitzgarnitur	6.000	
4649 .9401	Ganztageskindergarten, Kindergrippe	600.000	
4649 .9402	Ganztageskindergarten, Sandkastenabdeckung	4.500	
4649 .9403	Ganztageskindergarten, Außenmauern u. Zaunfelder	14.000	
5620 .950	Sportplätze, Hartplatz Erneuerung-Verschleißschicht	40.000	
5620 .9503	Sportplätze, Stadion Belag, Reparaturen	9.000	
5820 .9601	Kinderspielplätze, Spielgeräteersatz	35.000	
5820 .9613	Kinderspielplätze, Umgest. Weberweg	25.000	
5820 .9614	Kinderspielplätze, Umgest. Sengach	7.500	
5820 .9614	Kinderspielplätze, Umgest. Reichardtstr.	12.000	
5830 .9507	Grünprojekt, Untere Bahnhofstr.	30.000	
5830 .9508	Grünprojekt, Sand-/ Holzdeck, kl. Ratssaal	15.000	
5830 .9509	Grünprojekt, B10 Enzstraße	60.000	
6010 .9604	Hochbauverwaltung, AutoCAD Lizenz	4.500	
6100 .9603	Stadtplanung, GIS, Hard- u. Software	6.000	
6110 .9602	Geoinformation, GIS im Internet	15.000	
6110 .9603	Geoinformation, Softwareausstattung	6.000	
6150 .9501	Sanierungsgebiet, Enzstr., Waldenserstr.	30.000	
6150 .9503	Sanierungsgebiet, Enzstr., Löffelstelzweg Geländer u.B.	0	85.000
6153 .9501	Sanierungsgebiet Kernstadt, Sanierungsträgerhonorar	40.000	
6154 .9501	Ortskernerneuerung Mühlhausen, Sanierungsträgerhonorar	30.000	
6157 .9501	Ortskernerneuerung Dürrmenz, Sanierungsträgerhonorar	50.000	
6157 .9503	Ortskernerneuerung Dürrmenz, Gebäudeabbrüche	50.000	
6157 .9505	Ortskernerneuerung Dürrmenz, Bischof-W.-Platz, St.-Andreas.	524.000	
6158 .9501	Ortskernerneuerung Lienzingen, Sanierungsträgerhonorar	35.000	
6158 .9503	Ortskernerneuerung Lienzingen, Gebäudeabbrüche	50.000	
6158 .9506	Ortskernerneuerung Lienzingen, Spindelgasse	85.000	
6158 .9507	OKS Lienz. Platzsan.	140.000	
6300 .9501	Gemeindestraßen, Industrie, u. Gerwerbeg., lang Osttangente	90.000	1.410.000

HHSt.	Vorhaben	Planansatz 2013 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
6300 .9501	Gemeindestraßen, Im Öhrlach	108.000	
6300 .9501	Gemeindestraßen, Illinger Str., Aufstellfläche Zebrastreifen	15.000	
6300 .9501	Gemeinderstraßen, Burgfeldstraße	75.000	
6700 .9601	Straßenbeleuchtung, Industrie,.u. Gewerbeg.,lang Osttangente	10.000	
6700 .9601	Straßenbeleuchtung, Im Öhrlach	15.000	
6700 .9601	Straßenbeleuchtung, Burgfeldstr.	12.000	
6700 .9605	Straßenbeleuchtung, sonstige große Instandsetzungen	60.000	
6700 .9612	Straßenbeleuchtung, Bischof-Wurm-Platz, St.-Andreas-Str.	36.000	
6700 .9628	Straßenbeleuchtung, Wiernsheimer Str.	25.000	
7240 .9502	Industrieschlammplat.	38.000	
7240 .9601	Stadtmitte, Reinigung	30.000	
7500 .9504	Bestattungswesen, Hinterer Zugang und Parkmöglichkeiten	8.000	
7500 .9506	Bestattungswesen, Kindergräber	2.500	
7500 .960	Bestattungswesen, Urnentafelwand	35.000	
7500 .9601	Bestattungswesen, Urnenwahlgräber St. Peter	15.000	
7610 .9501	Uhlandbau, Außentreppe	10.000	
7610 .9502	Barrierefr. Zugang	20.000	
7920 .9401	Förderung d.öffentl.Personennahverkehrs, Wartehäuschen Enzb.	10.000	
8700 .9501	Mühlehof, Wettbewerbsverfahren	250.000	
		4.235.500	2.345.000

EINZELNACHWEIS

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

-Anschaffungswert im Einzelfall bis 410 €-

und

**Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)**

-Anschaffungswert im Einzelfall über 410 €-

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0000	Gemeindeorgane	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	4.500	
0100	Rechnungsprüfungsamt	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	600	
0211	Aussenstelle Enzberg	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	800	1.300	
0212	Aussenstelle Großglattbach	200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400	
0213	Aussenstelle Lienzingen	200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400	
0214	Aussenstelle Lomersheim	200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400	
0215	Aussenstelle Mühlhausen	200		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	200	400	
0220	Personalverwaltung	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900	
0310	Kämmerei	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.500	5.500	
0320	Stadtkasse	500		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	800	1.300	
0340	Steuerabteilung		500	
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	800		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	1.800	
0510	Standesamt	1.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.300	
0600	Zentrale Beschaffungsstelle		200	
0610	Datenverarbeitung	500		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	46.500	47.000	
.935700	Windows XP-Arbeitsplätze			90.000
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer		1.000	
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt		5.000	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen			7.500
1100	Amt für öffentliche Ordnung	2.000		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	3.000	5.000	
.935	Ersatzbesch. Dienstfahrzeug Gemeindevollz.			15.000
.9352	Erwerb v. Rotlichtblitzanlage			25.000
.9357	Erwerb v. EDV-Geräten			10.000
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht		500	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000		
	.521000 Unterhaltung Atemschutz	10.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.200		
	.523000 Unterhaltung Funkgeräte	6.000	37.200	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen			101.600
1310	Zentralschlauchwerkstatt		5.000	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		12.000	
1330	Sonstige Servicedienste		1.500	
2000	Schulverwaltung	500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	1.500	
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	3.700	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			2.500
2113	Wendler-Grundschule	2.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	2.200	4.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			5.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	700	1.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			500
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	2.000	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen			3.400
2116	Grundschule Größglattbach	600		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	900	1.500	
2117	Hartfeld-Grundschule	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.600	2.600	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			3.000
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten			3.000
2118	Hartfeld-Turnhalle		5.000	
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule	4.000		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	6.600	10.600	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			14.800
	.9351 Kühlschrank Mensa			3.000
	.9352 Spülmaschine Mensa			8.000
	.9355 Erstausrüstung Ganztagesesschule			4.700
	.9356 Möbelierung Gemeinschaftsschule			25.000
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten			8.000
2152	UvD-Schule	5.900		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	5.000	10.900	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen			4.500
	.9357 EDV-Ausstattung			4.000
2153	Turnhalle UvD-Schule		1.000	
2182	Grundschulförderklasse Lienzingen		200	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2210	Mörike-Realschule	9.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	5.700	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		29.700
.9357	Erwerb v. EDV Geräten		19.000
2220	Mörike Turnhalle	6.000	
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	9.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	11.800	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		24.600
.9354	Erwerb v. Lehrmitteln		9.600
.9357	EDV-Ausstattung		28.000
2350	Schulturnhalle im Käppele	4.500	
2351	Enztalsporthalle	8.000	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		4.000
2700	Uhland-Förderschule	5.800	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	2.500	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen		6.000
.9357	Erwerb v. EDV Ausstattung		4.200
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule	500	
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	500	
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	2.000	
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	4.000	
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	500	
2931	Sprachförderung nach ISK		
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	100	
3211	Museum	2.000	
3212	Archiv	500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	400	900
3213	Sonstige Kunstpflege		500
3500	Volkshochschule	1.000	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	2.500
3520	Stadtbücherei	1.500	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	300	1.800
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende		1.000
4600	Jugendhaus		500
4601	Streetworker		500
4602	Jugendtreff Enzberg		500

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
4641	Sonstige Kindergärten		
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	200	
	.935 Kiga Großglattbach, Klettergerät		15.000
	.935 Kiga Mühlackerstr., Erwerb v. bewegl. Sachen		10.000
4642	Kindergärten	30.500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	600	
		<hr/>	
4649	Ganztageskindergarten	3.000	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	2.000	
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500	
5620	Sportplätze	700	
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	2.000	
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	600	
		<hr/>	
6010	Hochbauverwaltung	500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.000	
		<hr/>	
6020	Tiefbauamt	1.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	1.500	
		<hr/>	
6100	Stadtplanung	500	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	3.600	
		<hr/>	
6110	Geoinformation	2.500	
6130	Bauordnung	1.000	
6300	Gemeindestraßen	300	
6750	Straßenreinigung	8.000	
7500	Bestattungswesen	4.000	
7610	Umlandbau	2.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen		6.000
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	22.000	
	.522000 Unterhaltung der Kopiergeräte	400	
		<hr/>	
	.935 kl. LKW Enzberg		74.000
	Frontmulcher Ersatz		8.000
	Heckenmulcher Ersatz		12.000
	Erdbohrer für Bagger		6.000

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände (ohne Budgets)	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
7830	Keltern	1.500	
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	300	
.522000	Unterhaltung der Kopiergeräte	500	
.935	Fußgängerleitssystem		30.000
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	2.500	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	1.000	
	Ansatz 2013	360.100	624.800
	Ansatz 2012	356.900	921.700

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		1.500	100
1.0200	Hauptverwaltung		100	100
1.0211	Außenstelle Enzberg			
1.0212	Außenstelle Großglattbach		100	100
1.0213	Außenstelle Lienzingen			
1.0214	Außenstelle Lomersheim			
1.0215	Außenstelle Mühlhausen			
1.0220	Personalverwaltung		15.600	300
1.0310	Stadtkämmerei		100	100
1.0350	GGM		2.300	300
1.0510	Standesamt		500	100
1.0600	Zentrale Beschaffung		100	100
1.0610	Datenverarbeitung		35.200	2.300
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		900	100
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	19.900	205.400	229.000
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		1.900	400
1.1120	Grundbuch		1.000	300
1.1300	Feuerwehr	99.800	244.400	50.800
1.1400	Katastrophenschutz	500	200	100
1.2000	Schulverwaltung		400	200
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	18.200	29.500
1.2113	Wendlerschule	4.700	15.200	11.700
1.2114	Schule Mühlhausen		7.200	11.500
1.2115	Schule Lienzingen	6.600	30.000	26.600
1.2116	Schule Großglattbach	100	3.000	6.300
1.2117	Hartfeldschule	400	82.000	155.900
1.2118	Hartfeldturnhalle		11.300	14.200
1.2151	Schillerschule	27.600	141.100	230.000
1.2152	U-v-D-Schule	400	72.800	74.200
1.2153	Turnhalle U-v-D Schule	100	26.600	62.200
1.2210	Mörike-Realschule	11.300	136.000	120.800
1.2220	Mörike-Turnhalle	0	11.500	8.300
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	37.800	211.000	363.100
1.2350	Käppele-Turnhalle		1.300	2.100
1.2351	Enztal-Sporthalle	11.000	46.000	38.400
1.2700	Uhland-Förderschule	77.400	76.000	52.400
1.3211	Heimatmuseum	500	14.600	15.000
1.3212	Archiv		0	
1.3500	VHS		3.000	600
1.3520	Stadtbibliothek	18.100	17.600	14.500
1.4600	Jugendhaus	100	100	100
1.4641	Sonstige Kindergärten	700	41.400	29.500
1.4642	Kindergärten	8.700	94.900	126.700
1.4649	Ganztageskindergarten	2.500	5.900	39.100
1.5500	Förderung des Sports		2.000	1.100
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		500	5.000
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.		14.300	87.000

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.	700	8.500	13.000
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		31.700	43.600
1.5620	Sportplätze	5.300	44.600	45.200
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	5.900	31.300	29.300
1.5820	Kinderspielplätze	500	40.000	11.000
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	200
1.6010	Hochbauverwaltung		700	200
1.6020	Tiefbauamt		8.800	600
1.6100	Stadtplanung		3.900	800
1.6130	Bauordnung	100	2.100	300
1.6300	Gemeindestrassen	629.200	844.900	524.200
1.6700	Strassenbeleuchtung		58.000	45.100
1.6750	Straßenreinigung	100	11.400	1.900
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	294.200	183.400
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		4.300	3.700
1.7240	Altlastenbeseitigung	137.300	147.100	31.400
1.7300	Märkte		100	100
1.7500	Friedhöfe	1.400	71.000	63.300
1.7610	Umlandbau		11.000	14.000
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark	10.300	172.600	54.700
1.7830	Keltern, Einrichtung		4.600	3.500
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	86.100	61.000
1.8100	Photovoltaikanlage		7.300	6.700
1.8700	Mühlehof		4.400	2.500
1.8810	Wohngebäude		40.300	87.000
1.8830	Sonstiges Grundvermögen			185.500
	Gesamtbetrag	1.159.300	3.522.400	3.222.400
	HHSI.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2013)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		5.000.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		100.000,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- Enztalbank e.G.	640,00 €	
- VR-Bank im Enzkreis	150,00 €	
- Mühlacker Ausstellungen und Märkte e.G.	<u>204,52 €</u>	6.434,52 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		638.838,94 €
5. Beteiligung Abwasserzweckverband Glattbach		<u>304.344,58 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>6.049.618,04 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

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

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand per 01.01.2013 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2013 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2013 €
Allgemeine Rücklage	6.907.566,83	36.000,00	6.943.566,83
<u>davon:</u>			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	84.361,58	-	84.361,58
Mühlehof-Rücklage	960.000,00		960.000,00
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.137.190,53

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	
2010	55.028.507 €	
2011	60.155.472 €	
2012	55.394.600 €	
	<u>170.578.579 €</u> : 3 =	56.859.526 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.137.191 €</u></u>

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2012 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2013 €	Tilgungen 2013 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2013 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund	6.438.538	6.238.719	238.100	6.000.619
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	14.397.267	14.112.494	337.600	13.774.894
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	196.847	2.054.241	51.400	2.002.841
1.4 Kreditmarkt	0	0		0
noch nicht realisiert (HH-Rest)	6.000.000	4.000.000		4.000.000
Summe 1	27.032.651	26.405.455	627.100	25.778.355
Neuaufnahme 2013				600.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				26.378.355
<u>Nachrichtlich</u>				
<i>davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad</i>				13.816.860
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten	14.801.493	14.299.493	568.312	15.071.581
Neuaufnahme 2013			1.340.400	
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern		Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

Anlage 6

ÜBERSICHT

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

Art der Steuer bzw. der Zuweisung						Planansatz	
	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €	2011 €	2012 €	2013 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	2.980.348	2.971.098	3.035.329	3.341.499	3.429.852	3.355.000	3.350.000
Gewerbsteuer (brutto)	9.603.080	9.614.533	4.989.420	5.799.458	6.117.376	7.000.000	8.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.689.602	10.899.297	9.330.737	9.292.182	9.820.265	10.238.000	11.230.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	777.104	793.589	781.020	1.053.810	936.673	972.000	1.003.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	922.174	955.097	990.425	995.375	1.057.076	1.270.000	1.310.000
Hundesteuer	64.781	64.040	67.398	70.569	69.838	70.000	70.000
Vergnügungssteuer	78.310	137.097	152.611	210.301	237.754	220.000	220.000
B) Finanzausweisungen							
Schlüsselzuweisungen	6.799.093	7.567.017	7.936.418	8.362.102	9.852.276	9.210.000	10.580.000
S U M M E	30.914.492	33.001.768	27.283.358	29.125.296	31.521.110	32.335.000	35.763.000
C) Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	2.061.838	2.302.323	458.501	927.180	1.497.687	1.380.000	1.580.000
Finanzausgleichs- umlage	4.405.363	5.327.248	5.523.478	5.920.795	5.041.441	5.240.000	5.700.000
Kreisumlage	5.900.039	6.774.839	6.675.645	6.740.190	6.786.555	7.385.600	8.440.000
S U M M E	12.367.240	14.404.410	12.657.624	13.588.165	13.325.683	14.005.600	15.720.000
S A L D O	18.547.252	18.597.358	14.625.734	15.537.131	18.195.427	18.329.400	20.043.000

Anlage 7

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

Schule	Anzahl der Schüler		Werkreal-schüler		Sachkosten-beitrag je Schüler	EDV-Ausstattung je Schüler	insgesamt
	2013	2012	2013	2012			
Grund- und Werkrealschulen:							
2112 Grundschule Heidenwäldle	120	126					
2113 Wendlerschule Lomersheim	111	113					
2114 Grundschule Mühlhausen	26	32					
2115 Grundschule Lienzingen	75	78					
2116 Grundschule Großglattbach	55	57					
2117 Hartfeld-Grundschule	128	138					
2151 Schillerschule	470	448	226	205	1.119,00	37,00	261.256,00
2152 U-v-D-Schule	323	323	202	200	1.119,00	37,00	233.512,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	12	12			375,00		4.500,00
2210 Mörike-Realschule	779	802			568,00	57,00	486.875,00
2300 Theodor-Heuss-Gymnasium	1.131	1.282			599,00	63,00	748.722,00
2700 Uhland-Förderschule	101	111			1.625,00	97,00	173.922,00
SUMMEN:	3.331	3.522	428	405			1.908.787,00

Erläuterungen:

1. Die Schülerzahlen sind vorläufig (Stand 30.10.2012)
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Haushaltserlass 2013

7.2 Schulhaushalte 2013

Schule	Schüler 2012/ 2013	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	.520000 Geräte €	.522000 Kopier- kosten	.591000 Lehr- mittel €	.592000 Lern- mittel €	.592100 Arbeits- material €	.593000 Bücherei €
1	2	3	4		5	6	7	8
Grundschule Heidenwäldle	120	26.800	2.200	1.500	6.500	6.000	900	200
Wendlerschule	111	25.000	2.000	2.200	7.000	4.000	1.100	
Grundschule Mühlhausen	26	7.400	500	700	1.500	2.000	500	200
Grundschule Lienzingen	75	17.500	1.000	1.000	3.500	4.100	1.000	
Grundschule Großglattbach	55	13.400	600	900	4.500	4.000	1.000	
Hartfeld-Grundschule	128	31.600	1.000	1.600	7.000	7.000	2.000	200
Schillerschule	470	123.400	4.000	6.600	30.000	30.000	14.500	
Ulrich-v.-Dürrenmenz-Schule	323	90.700	5.900	5.000	21.500	25.500	10.000	300
GS-Förderkl. Lienzingen	12	1.100	200		400	400		
Mörike-Realschule	779	153.700	9.500	5.700	26.700	39.500	9.900	400
Theodor-Heuss-Gymnasium	1.131	238.600	9.000	11.800	60.000	80.000	6.400	
Uhland-Förderschule	101	50.300	5.800	2.500	13.000	10.700	2.000	200
Schulen zusammen:	3.331	779.500	41.700	39.500	181.600	213.200	49.300	1.500

.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		26.800
300		200	1.100	600	1.100	200	4.000	1.200		25.000
100		100	500	100	700	0	500			7.400
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		17.500
100		100	1.000	500	700	0				13.400
100	400	200	2.500	1.100	1.400	100	1.000	2.000	3.000	30.600
4.000	100	300	6.100	2.500	4.800	700	7.800	7.000	8.000	126.400
800	500	200	5.600	1.800	4.300	800	2.500	2.000		86.700
			100							1.100
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	153.700
3.000		500	16.000	2.000	3.300	2.000	24.600	9.600	28.000	256.200
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	50.300
10.200	2.200	3.200	44.300	12.100	24.600	5.700	69.100	34.700	62.200	795.100

EINZELNACHWEIS

über

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

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger Abschnitt	Grupp. 661	
	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
0000 Verband baden-württ. Bürgermeister	100	100
0200 Städtetag 9.000 €, Gemeindetag 6.800 €, KGSt 1.200 € Komm. Arbeitgeberverband 1.700 €, Dt.Städtetag 400 €	19.100	19.100
0320 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350 Kreditreform	500	500
0510 Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610 RZ Umlage	8.000	41.000
1100 Verkehrswacht	400	400
1300 Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400
3211 Museumsverband BW	150	100
3310 INTHEGA	200	200
3410 Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500 Volkshochschulverband	2.500	2.500
4642-4649 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	3.500	3.500
4700 Lebenshilfe Pforzheim	100	100
5470 DRK Mühlacker	400	400
5500 DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
5900 Naturpark Stromberg-Heuchelberg	300	300
6100 Klima-Bündnis/Alianza del Clima	200	200
7900 Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugentotten- und Waldenserpfad, (Einzelbeträge)	14.100	14.000
8550 Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	800	800
Gesamt:	52.350	85.200

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 2013 €	Ansatz 2012 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.000	8.000
0550	Integrationsbeirat f. Bildungspatenschaften		2.000
1100	Zuweisungen und Zuschüsse für den sonstigen öfftl. Bereich	1.500	1.500
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen 5.000 €, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen 1.000 €	8.000	8.000
2010	Bildungspatenschaft	2.000	2.000
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	1.400	
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	1.400	
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	1.400	
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	1.400	
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	16.300	28.000
2152	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürmenz-Schule	6.800	17.300
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	8.900	25.000
2310	Schulsozialarbeit THG	5.000	
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	6.800	12.800
2910	Verlässliche Grundschule Mühlhausen	0	1.000
3213	Kunstförderung	1.500	1.500
3320	Barzuwendungen 5.000 €, Jubiläen 2.000 €, Abmangelbeteiligung kultureller Veranstaltungen 3.000 €, Musikalischer Sommer 6.200 €, Hallenbenutzung 8.900 €, Mühlehof 30.000 € (Stand v. 2011)	55.100	55.100
3410	Verschönerungsverein 300 €, Hallenbenutzung 4.700 €	5.000	5.000
3700	Beitrag zur Mesnerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	AGJM: Kinderfestival	1.500	1.500
4600	Jugendhaus	10.200	10.200
4601	Streetwork	49.500	47.500
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 2.400 €, Sozialarbeit 12.300 €	14.700	13.500

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.490.000 €; Blumhardt-Kindergarten 70.000 €, Betriebskostenzuschuss Rabennest 380.000 €, Interkommunaler Kostenausgleich 50.000 €, Medienpädagog. Elternbildung 1.000 €, Tagesmütter Enzthal 25.500 €, Waldkindergarten 50.000 €	2.067.500	2.040.500
4700	Lions Club, Mühlehof	7.000	7.000
4720	DRK-Heim 38.000 €, Zuschüsse Altenclubs 6.900 €, Hallenbenutzung 10.000 €	38.000 16.900	54.900
4730	Jugendförderung	45.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.000	12.000
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	5.000	5.000
5500	Barzuschüsse 5.000 €, Betriebskostenzuschuß für Halle Großglattbach 12.000 €, Mühlehof 35.000 €, Hallenbenutzung 444.800 €, Stadtsportverband 1.000 €	497.800	497.800
5900	Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Betriebskostenumlage	600	600
7016	Anteil Kläranlage Großglattbach, Betriebskostenumlage		
7500	VDK	1.000	1.000
7880	Obst- und Gartenbauvereine 3.000 €, Apfelfest 3.000 €, Hallenbenutzung 700 €, Mühlehof 4.000 €	10.700	10.700
7900	Zaubergala 9.000 €, Citymanagement 50.000 €	59.000	65.500
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	1.800	1.800
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	3.000	3.000
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	1.600	1.600
Gesamt:		2.975.900	2.988.900

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr 2013

1. Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr		2011	2013
1.1 Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG			
Steuerart	Ist-Aufkommen :	Hebesatz x Anrechnungshebesatz	Summe
	Euro		Euro
Grundsteuer A	50.332	340% 195%	28.867
Grundsteuer B	3.393.580	370% 185%	1.696.790
Gewerbsteuer	6.311.182	350% 290%	5.229.265
			6.954.922
Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen :	Hebesatz x Umlagesatz	
	6.311.182	350% 70%	1.262.236
	Gesamtbetrag	Schlüsselzahl	
Einkommensteueranteil	4.229.617.830 x	0,0023394	9.894.768
Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	399.031.500 x	0,0023394	933.494
Umsatzsteueranteil	1.057.806 x	80%	846.245
Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner x Einwohnerzahl		
	686,04 25.315		17.367.193
1.2 Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG			
Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2013		17.367.193
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2011	8.521.096
Steuerkraftsumme	2013	EW 1.022,65	25.888.289
1.3 Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG			
	2013		
Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorj.nach der Fortschreibung der Volkszählung 1987:			
		Einwohner:	25.315
Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)		2013	1.207,90 €
Bedarfsmeßzahl	25.318 x	1.207,90 €	30.581.612
1.4 Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)			
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)			
Schlüsselzahl	2011		13.214.419
1.5 Sockelgarantie			
60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)			
abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)			
			18.348.967
Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG			981.774
1.6 Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)			
Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2013		1.022,65 €
Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes			1.152,00 €
Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt			88,77%
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:	25.315 x	105% =	26.581

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen			
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG			
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner		50,00 €	
	Kommunale Investitionspauschale 2013			
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	26.581 x	50,00 €	1.329.038
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG			
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2013		70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:			
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	13.214.419 x	70%	9.250.093
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)			10.579.131
2.3	Familienlastenausgleich			
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung			
	Anteil in Millionen €	x	Schlüsselzahl	
	429		0,0023394	
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)			1.003.603
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 25.315 x	3,53 €	89.362
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG			
	Kopfbetrag je Einwohner		5,06 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:			
	Einwohnerzahl Mühlacker :	25.315		
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.824	30.139 x	5,06 €
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)			241.865
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. €	4,80	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0023394
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	4,80 € x	0,0023394	11.229.120
	(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. €			562,00 €	
Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil			0,0023394	
ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)				1.314.743
5. Berechnung der Umlagen				
5.1 Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG				
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			25.888.289	
Umlagesatz			21,860%	
Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)		25.888.289 x	21,860%	5.659.180
5.2 Kreisumlage				
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			25.888.289	
Umlagesatz			32,60%	
Kreisumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)		25.888.289 x	32,60%	8.439.582
5.3 Gewerbesteuerumlage				
Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen			8.000.000	
Umlagesatz			69,00%	
Berechnung: (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)		8.000.000 : 350% x	69,00%	1.577.143
6. Verkehrslastenausgleich				
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.700
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt bei HHSt. 630.171)	ha	5.432 x	9,10
				66.441
7. Schullastenausgleich				
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage			
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler (veranschlagt bei HHSt. 292.171)		4.140 x	0,00
				0

ÜBERSICHT

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

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

1. Verrechnung von Verwaltungskosten

Leistende Haushaltsstelle	Bezeichnung	Betrag T€	Gemeindeorgane 0000. 169000	Hauptverwaltung 0200. 169000	Finanzverwaltung 0310. 169000	Feuerwehr 1300. 169000	Schulverwaltung 2000. 169000	Allg. Bauverwaltung 6000. 169000	Tiefbauverwaltung 6020. 169000
1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	6,7	1,6	1,5	3,6				
1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt	1,0	0,5		0,5				
1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkstatt	1,0	0,5		0,5				
2112.679110	Heidenwäldle-Schule	1,2	0,5		0,7				
2113.679110	Wendlerschule	1,6	0,5		1,1				
2114.679110	Grundschule Mühlhausen	1,0	0,6		0,4				
2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,2	0,5		0,7				
2117.679110	Hartfeld-Grundschule	2,8	1,6		1,2				
2151.679110	Schillerschule	4,7	1,7		3,0				
2152.679110	U-v-D-Schule	3,8	1,6		2,2				
2210.679110	Mörike-Realschule	6,3	2,3		4,0				
2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	7,9	2,4		5,5				
2700.679110	Uhland-Sonderschule	2,4	1,5		0,9				
3211.679110	Museum, Ausstellungen, Archiv	4,8		4,8					
3310.679110	Theater	1,3			1,3				
3500.679110	Volkshochschule	1,3			1,3				
4600.679110	Jugendhaus	3,6					3,6		
4642.679110	Kindergärten	9,1	1,7		3,8		3,6		
5820.679110	Kinderspielplätze	11,9							11,9
6130.679110	Bauordnung	26,4				26,4			
6300.679110	Gemeindestraßen	75,5							75,5
6500.679110	Kreisstraßen	4,2							4,2
6600.679110	Bundesstraßen	4,4							4,4
6650.679110	Landesstraßen	5,0							5,0
7500.679110	Bestattungswesen	34,5	3,3		4,4			8,5	18,3
7710.679110	Bauhöfe	129,0	2,2	24,8	25,0			14,0	63,0
7830.679110	Keltern	0,9		0,3	0,6				
8550.679110	Stadtwald Mühlacker	20,0	3,0	5,0	12,0				
8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude	63,3	1,5	2,5	59,3				
Summen:		436,8	27,5	38,9	132,0	26,4	7,2	22,5	182,3

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000 T €
0000.679210	Gemeindeorgane	1,3
0010.679210	Städtepartnerschaft	0,3
0200.679210	Hauptverwaltung	0,2
0211.679210	Außenstelle Enzberg	2,6
0212.679210	Außenstelle Großglattbach	0,5
0213.679210	Außenstelle Lienzingen	1,0
0214.679210	Außenstelle Lomersheim	5,3
0215.679210	Außenstelle Mühlhausen	0,3
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	0,0
0520.679210	Statistik und Wahlen	10,3
0650.679210	Verwaltungsgebäude	103,2
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	2,3
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	11,0
1300.679210	Feuerwehr	18,5
1400.679210	Katastrophenschutz	3,6
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	3,8
2113.679210	Wendlerschule	1,2
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	1,5
2115.679210	Grundschule Lienzingen	5,6
2116.679210	Grundschule Großglattbach	3,8
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	14,8
2118.679210	Sportanlagen Hartfeldschule	2,2
2151.679210	Schillerschule	7,1
2152.679210	Ulrich-von-Dürrenz-Schule	29,4
2153.679210	Turnhalle Ulrich-von-Dürrenz-Schule	1,0
2210.679210	Mörrike-Realschule	33,6
2220.679210	Mörrike-Turnhalle	0,5
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	11,8
2350.679210	Schulturnhalle im Käppele	6,2
2351.679210	Enztal-Sporthalle	3,6
2700.679210	Uhland-Sonderschule	5,1
3211.679210	Museum	4,9
3212.679210	Archiv	0,2
3213.679210	Ausstellungen	0,0
3310.679210	Theater	3,5
3312.679210	Burgtheater Löffelstolz	1,5
3320.679210	Musikpflege	0,0
3410.679210	Heimatpflege	46,6
3520.679210	Bücherei	0,1
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	17,3
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	1,0
4600.679210	Jugendhaus	0,8
4620.679210	Familienbildung	0,1
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	0,4
4640.679210	Förderung v. Kindergärten	0,8
4641.679210	Sonstige Kindergärten	6,1
4642.679210	Kindergärten	114,5
4649.679210	Ganztageskindergarten	6,9
5500.679210	Förderung des Sports	3,1
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	21,2
5613.679210	Mehrzweckhalle Lienzingen	3,7
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	2,7
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	4,8
5620.679210	Sportplätze	62,4
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	109,5
5820.679210	Kinderspielplätze	160,9
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	48,1
6010.679210	Hochbauverwaltung	0,2
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	0,5
6100.679210	Stadtplanung	5,2
6130.679210	Bauordnung	0,9
6300.679210	Gemeindestraßen	540,9
6700.679210	Straßenbeleuchtung	0,3
6750.679210	Straßenreinigung	603,1
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	52,0
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	57,2
7210.679210	Abfallbeseitigung	10,7
7220.679210	Auffüllplätze	1,4
7250.679210	Abfallkompostierung	21,7
7300.67921	Märkte	38,6
7500.679210	Bestattungswesen	368,4
7610.679210	Uhlandbau	3,5
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,0
7830.679210	Kellern	29,6
7850.679210	Feldwege	160,9
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues	1,7
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	43,1
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	12,0
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	0,8
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb	1,9
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	14,4
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	43,1
2220.679210	Mörrike Turnhalle	
771.169	Summe:	2.924,8

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	UvD-	Mörike-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	
Bezeichnung	Betrag	Turn-	Turn-	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	
	T€	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	
		2153	2220	2350	2351	Enzberg	Lienz.	Lomersh.	Mühlh.	
		169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	169000	
1300	Feuerwehr	1,9	1,9							
2113	Wendler-Grundschr.	25,2						25,2		
2114	Grundschule Mühlh.	18,1							18,1	
2115	Grundschule Lienz.	47,0					47,0			
2117	Hartfeld-Grundschule	5,9				5,9				
2151	Schillerschule	65,2	24,0	4,0	37,2					
2210	Mörike-Realschule	19,9		7,8	12,1					
2310	Th.-Heuss-Gym.	11,6	11,6							
2700	Uhland-Sondersch.	17,0		9,0	8,0					
3500	Volkshochschule	0,8	0,8							
Summen:		212,6	13,5	24,8	20,8	57,3	5,9	47,0	25,2	18,1

FINANZPLANUNG
für den Planungszeitraum
2 0 1 2 - 2 0 1 6

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 414 -
Finanzplan 2013
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	3.355.000	3.350.000	3.375.000	3.400.000	3.425.000
003	Gewerbesteuer	7.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	10.238.000	11.230.000	11.678.000	12.352.000	12.913.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.270.000	1.310.000	1.354.000	1.394.000	1.446.000
02	Andere Steuern	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
00-02	Steuern zusammen	22.153.000	24.180.000	24.697.000	25.436.000	26.074.000
03	Steuerähnliche Einnahmen	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
041	Schlüsselzuweisungen	9.210.000	10.580.000	9.414.000	10.764.000	11.368.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	247.000	240.000	242.000	242.000	242.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	972.000	1.003.000	1.034.000	1.064.000	1.094.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	32.614.000	36.035.000	35.419.000	37.538.000	38.810.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.021.400	2.203.200	2.238.000	2.260.000	2.283.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.828.400	1.715.950	1.733.000	1.750.000	1.768.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	302.400	305.500	309.000	312.000	315.000
164-168	von übrigen Bereichen	2.553.100	747.850	607.000	613.000	619.000
169	Innere Verrechnungen	3.559.200	3.574.200	3.610.000	3.646.000	3.682.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	351.700	302.400	305.000	308.000	311.000
171	vom Land	4.080.100	4.289.300	4.160.000	4.202.000	4.244.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	14.696.300	13.138.400	12.962.000	13.091.000	13.222.000
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.025.600	2.058.000	2.079.000	2.100.000	2.121.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	6.058.700	7.904.100	7.983.000	8.063.000	8.144.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	55.394.600	59.135.500	58.443.000	60.792.000	62.297.000
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	3.581.000	3.162.700	242.000	2.254.000	2.878.000
310	Entnahmen aus Rücklagen	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.012.000	1.662.700	1.000.000	500.000	500.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	522.700	288.000	1.000.000	280.000	280.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					

- 415 -
Finanzplan 2013
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
360,361	von Bund, Land	1.374.500	1.710.000	627.000	1.627.000	1.277.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	80.000	0
364-368	von anderen Bereichen	10.000	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	600.000	4.636.000	4.099.000	3.335.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	11.500.200	7.423.400	9.005.000	10.340.000	9.770.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	66.894.800	66.558.900	67.448.000	71.132.000	72.067.000
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	15.002.900	15.150.900	15.310.000	15.463.000	15.618.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	15.002.900	15.150.900	15.310.000	15.463.000	15.618.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.379.400	9.825.300	9.961.000	10.061.000	10.162.000
679	Innere Verrechnungen	3.559.200	3.574.200	3.610.000	3.646.000	3.682.000
68	Kalkulatorische Kosten	6.058.700	7.904.100	7.983.000	8.063.000	8.144.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	18.997.300	21.303.600	21.554.000	21.770.000	21.988.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	739.600	739.600	747.000	754.000	762.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dgl.	600	600	1.000	1.000	1.000
714,717-719	an übrige Bereiche	2.248.700	2.235.700	2.263.000	2.286.000	2.309.000
73-79	Soziale Leistungen	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.989.900	2.976.900	3.013.000	3.043.000	3.074.000
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	793.700	801.400	855.000	864.000	873.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- beteiligungen	1.380.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.580.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	12.629.800	14.140.000	15.869.000	15.798.000	16.266.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.581.000	3.162.700	242.000	2.254.000	2.878.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	18.404.500	19.704.100	18.566.000	20.516.000	21.617.000

- 416 -
Finanzplan 2013
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	55.394.600	59.135.500	58.443.000	60.792.000	62.297.000
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	194.700	36.000	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	4.000.000	500.000	500.000	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	500.000	270.000	625.000	525.000	525.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.079.300	624.800	500.000	750.000	750.000
94-96	Baumaßnahmen	3.996.200	4.235.500	5.480.000	8.275.000	7.705.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund	0	238.100	200.000	200.000	200.000
974,977-978	an sonstige Bereiche	440.000	0	0	0	0
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	389.000	240.000	240.000	240.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	1.002.000	1.130.000	1.370.000	350.000	350.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	288.000	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	11.500.200	7.423.400	8.915.000	10.340.000	9.770.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	66.894.800	66.558.900	67.358.000	71.132.000	72.067.000

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 1 - 2 0 1 7

(Beträge in Tausend Euro)

- 419 -
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0510	Standesamt								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1	1	0	0	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	300	84	47	90	20	20	20	20
9602 00	EDV-Verkabelung	10	2	0	0	2	2	2	2
9603 00	GIS, Hard- und Software	15	0	3	3	3	3	3	0
9604 00	Programme und Programmpflege	84	11	14	19	10	10	10	10
	Ausgaben Maßnahme 999	409	96	64	112	35	35	35	32
0620	Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	158	0	158	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	158	0	158	0	0	0	0	0
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9405 00	Foyer, Glasdach	262	262	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	262	262	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	199	199	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	199	199	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	16	1	8	8	0	0	0	0
9351 00	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	35	0	35	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	33	8	0	25	0	0	0	0
9604 00	Programme	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	84	9	43	33	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 0	199	199	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	1.073	477	269	150	45	45	45	42

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1310

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung								
001	Einnahmen aus Veräußerung								
3450 00	Einn. a. Veräußer. unbewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	217	2	0	15	50	50	50	50
9352 00	Erwerb Rotlichtblitzanlage	25	0	0	25	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	11	1	0	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	253	3	0	50	50	50	50	50
1120	Grundbuchamt, Vormundsch. - u. Nachl. Ger.								
999	Allgemeines								
9401 00	Serverraum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	0	0	0	0	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	19	7	12	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	19	7	12	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.596	0	196	0	0	1.000	1.000	400
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	110	30	0	0	0	80	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.706	30	196	0	0	1.080	1.000	400
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.665	339	475	102	250	500	500	500
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	7	7	0	0	0	0	0	0
9405 00	Feuerwehrgerätehaus Mühlacker Planungsrate	8.050	0	0	50	500	3.000	3.000	1.500
9601 00	DV-Anbindung Feuerwache	20	0	20	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.745	349	495	152	750	3.500	3.500	2.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	88	88	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1330

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9357 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	4	4	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	95	95	0	0	0	0	0	0
1330	Sonstige Servicedienste								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	37	37	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	37	37	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	2.706	30	196	0	0	1.080	1.000	400
	Ausgaben Einzelplan 1	11.149	490	507	202	800	3.550	3.550	2.050

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2113

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Allg. Schulverwaltung; Schulplanung								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	0	0	0	0	0	0
9840 00	Zusch. f. Invest. Fifty-Fifty-Projekt	6	6	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9	9	0	0	0	0	0	0
2112	Grundschule Heidenwäldle								
	250 Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1	0	1	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3460 00	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.	6	6	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	6	6	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	9	3	1	1	1	1	1	1
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3	0	2	2	0	0	0	0
9355 00	Erstausstattung Computerraum	2-	2-	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	23	23	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	34	25	3	3	1	1	1	1
2113	Wendler-Grundschule								
	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Dachsanierung	237	237	0	0	0	0	0	0
9402 00	Sanitäranbau	33-	33-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	204	204	0	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3470 00	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	8	8	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	142	142	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	150	150	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	25	1	4	4	4	4	4	4
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2	0	1	1	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1	1	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2117

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Brandschutz	25	25	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	53	27	5	5	4	4	4	4
2114	Grundschule Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	1	1	1	1	1	1	1
9357 00	EDV-Ausstattung	4	4	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	23	23	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	32	27	1	1	1	1	1	1
2115	Grundschule Lienzingen								
999	Allgemeines								
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2	2	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11	0	2	2	2	2	2	2
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3	0	2	2	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	35	35	0	0	0	0	0	0
9601 00	Außenspielgerät	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	53	38	3	3	2	2	2	2
2116	Grundschule Großglattbach								
999	Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1	1	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1	1	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	44	44	0	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgerät	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	44	44	0	0	0	0	0	0
2117	Hartfeld-Grundschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	7	2	5	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	7	2	5	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	27	19	1	1	2	2	2	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2151

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	13	9	2	2	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	6	0	3	3	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	45	27	6	6	2	2	2	0
2118	Hartfeld-Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	8	3	5	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	8	3	5	0	0	0	0	0
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9416 00	Hauptschule Anbau Fenster	325	325	0	0	0	0	0	0
9417 00	Hauptschule Dachsanierung	143	143	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	468	468	0	0	0	0	0	0
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	33	16	17	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	33	16	17	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3460 00	Ersatzl. f. Sachschäden d. Anlageverm.	512	0	512	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	375	375	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	889	377	512	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	42	14	5	8	5	5	5	0
9351 00	Kühlschrank f. Schulmensa Mensa, Erstaustattung	11	0	8	3	0	0	0	0
9352 00	Erwerb v. Spülmaschine Mensa	8	0	0	8	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15	1	7	7	0	0	0	0
9355 00	Erstaustattung Ganztagesschule	28	23	0	5	0	0	0	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	25	0	0	25	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	29	13	8	8	0	0	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	9-	9-	0	0	0	0	0	0
9411 00	Klimaverbesserung	32-	32-	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2154

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9413 00	Umbau Ganztageschule/ Räume WC-Anlage	81	81	0	0	0	0	0	0
9415 00	Sanierung Südfassade	680	680	0	0	0	0	0	0
9417 00	Hauptschule Dachsanierung	940	0	0	0	0	340	300	300
9418 00	Bewegliche Raumteiler	68	68	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	186	96	90	0	0	0	0	0
9601 00	Kletterelement Pausenhof, städt. Anteil	8	0	8	0	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte	2	2	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.080	935	126	64	5	345	305	300
2152	Ulrich-V. Dürrmenz-Grund- u. Werkrealschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	25	9	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	25	9	15	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3470 00	Rückzahl. überzahlter Bausausgaben	2	2	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	1	1	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4	4	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	24	7	3	3	3	3	3	3
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	5	1	2	2	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	14	6	4	4	0	0	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	34-	64-	0	30	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	5	5	0	0	0	0	0	0
9601 00	Balancierkombination- Pausenhof	3	0	3	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	18	44-	12	39	3	3	3	3
2153	Turnhalle Ulrich-Von-Dürrmenz-Schule								
999	Allgemeines								
9401 00	Sporthalle, Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0
9601 00	Sitzgelegenheiten u. Balancierangebot	18	0	0	18	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	18	0	0	18	0	0	0	0

- 426 -
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2220

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2154	Hartfeldschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1	1	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2	2	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	1	1	0	0	0	0	0	0
9501 00	Außenanlage	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4	4	0	0	0	0	0	0
2210	Mörrike Realschule								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	49	19	30	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	49	19	30	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	13	13	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	13	13	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	143	19	22	22	20	20	20	20
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	17	2	8	8	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	76	38	19	19	0	0	0	0
9406 00	Mensa	400	0	0	0	0	400	0	0
9410 00	Multimedia EDV-Vernetzung	2	2	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	15	15	0	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgerät	19	19	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	672	95	49	49	20	420	20	20
2220	Mörrike - Turnhalle								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	13	5	8	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	13	5	8	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2310

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2	2	0	0	0	0	0	0
9400 00	Heizungssteuerung	45	0	0	0	45	0	0	0
9403 00	Dachsanierung	45	0	0	0	45	0	0	0
9420 00	Brandschutz	9-	9-	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	83	7-	0	0	90	0	0	0
2221	Lindachhalle								
999	Allgemeines								
9401 00	Neubau, Planungsrate	32	32	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	32	32	0	0	0	0	0	0
2230	Sporthalle Lindachgebiet								
999	Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	700	0	0	0	350	350	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	700	0	0	0	350	350	0	0
9401 00	Planungskosten	100	0	0	100	0	0	0	0
9402 00	Baukosten	4.000	0	0	0	2.000	2.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.100	0	0	100	2.000	2.000	0	0
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium								
250	Allgemeines								
9425 00	Einsparcontracting	16	6	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	16	6	10	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	245	245	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	1	1	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	248	248	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	151	28	9	25	30	30	30	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	22	3	10	10	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	140	78	34	28	0	0	0	0

- 428 -
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401 00	Baumaßnahme	2.530	0	0	1.000	850	680	0	0
9402 00	Gymnasiumserweiterung	29-	29-	0	0	0	0	0	0
9403 00	Mensa	180	90	90	0	0	0	0	0
9405 00	3. Erweiterung	1.302	1.302	0	0	0	0	0	0
9406 00	Erweiterung Lehrerzimmer	57	57	0	0	0	0	0	0
9407 00	Sanierung Dächer	92	8-	100	0	0	0	0	0
9410 00	Elektrosanierung	245	165	80	0	0	0	0	0
9411 00	Multimedia EDV-Vernetzung	40	0	40	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz/Sicher- heitsmaßnahmen	1.620	500	1.120	0	0	0	0	0
9600 00	Pausenhof, neue Sitz- gelegenheit	5	0	5	0	0	0	0	0
9610 00	Radabstellanlagen	10	0	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.365	2.185	1.498	1.062	880	710	30	0
2350	Käppele - Turnhalle								
	999 Allgemeines								
9401 00	Planungsrate	100	0	0	0	0	0	100	0
9420 00	Brandschutz	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	101	1	0	0	0	0	100	0
2351	Enztal - Sporthalle								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5	1	0	4	0	0	0	0
9401 00	Sanierung	250	0	0	0	0	250	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	255	1	0	4	0	250	0	0
2700	Uhland - Förderschule								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuschuss Ganztageschule	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden	0	0	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a. geleist. Zuw. v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1	1	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	34	2	4	4	8	8	8	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	4	0	2	2	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	10	2	4	4	0	0	0	0
9401 00	Mensa	19	12	7	0	0	0	0	0
9500 00	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag	15	0	0	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	82	16	17	25	8	8	8	0
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule								
999	.								
9350 00	Erwerb von bew. Sachen	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1	1	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.013	801	512	0	350	350	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	14.906	4.150	1.810	1.378	3.016	3.746	476	331

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1	0	1	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9401 00	Dachsanierung	110	10	0	100	0	0	0	0
9402 00	Fernwärmeanschluss	35	0	35	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	145	10	35	100	0	0	0	0
3410	Heimatspflege								
999	Allgemeines								
3430 00	Spenden von Vereinen	6	6	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	6	6	0	0	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
999	Allgemein								
9604 00	Programme	7	7	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7	7	0	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	1	0	1	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	1	0	1	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	108-	108-	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz, allgemein	100	0	48	52	0	0	0	0
9604 00	Programme	2	0	0	2	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6-	108-	48	54	0	0	0	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
999	Allgemeines								
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	32	22	10	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	32	22	10	0	0	0	0	0
9321 00	Gewässerkonzeption Schmiebach	1	1	0	0	0	0	0	0
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	215	55	20	20	40	40	40	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9504 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.	4	4	0	0	0	0	0	0
9505 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn. Münchstraße	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	221	61	20	20	40	40	40	0
	Einnahmen Einzelplan 3	38	28	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	369	29-	105	174	40	40	40	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4602	Jugendtreff Enzberg								
	999 Allgemeines								
9401 00	Container u. Bolzplatz Enzberg	7	7	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7	7	0	0	0	0	0	0
4641	Sonstige Kindergärten								
	200 ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Fr.-Münch-Str. Dach- u. Fenstersan.	31-	31-	0	0	0	0	0	0
9880 00	St. Johannes Zuschuss z. Sanierung	12	12	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 200	19-	19-	0	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	19-	19-	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	19-	19-	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15	0	0	15	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte	30	0	0	0	10	10	10	0
	Ausgaben Maßnahme 999	45	0	0	15	10	10	10	0
4642	Kindergärten								
	001 Kiga Senderhang								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	3	3	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	3	3	0	0	0	0	0	0
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	6	0	6	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6	0	6	0	0	0	0	0
	002 Kiga Schulstraße								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	82	82	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	84	84	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	9	9	0	0	0	0	0	0
9401 00	Fenster- u. Fassadensan.	66	66	0	0	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	7	7	0	0	0	0	0	0
9501 00	Umgestaltung Spielbereich	2-	2-	0	0	0	0	0	0

- 435 -
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4649

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9502 00	Kleiner Matschplatz KIGA St.-Andreas-Str. Ausgaben Maßnahme 010	3 5	0 2	3 3	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
4649	Ganztageskindergarten								
200	ZIP-Infrastrukturprogramm								
9401 00	Dach- u.Fassadensanierung Ausgaben Maßnahme 200	40 40	40 40	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	468	30	0	438	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich Einnahmen Maßnahme 999	1 469	1 31	0 0	0 438	0 0	0 0	0 0	0 0
9400 00	Erweiterung Krippenplätze	100	0	100	0	0	0	0	0
9401 00	Kinderkrippe	600	0	0	600	0	0	0	0
9402 00	Sandkastenabdeckung u. Sonnenschutz	5	0	0	5	0	0	0	0
9403 00	Außenmauern und Zaunfelder Ausgaben Maßnahme 999	14 719	0 0	0 100	14 619	0 0	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 4	627	189	0	438	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	1.352	256	109	658	10	160	160	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5615

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
999	Allgemeines								
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	21	14	0	7	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	21	14	0	7	0	0	0	0
9401 00	Planungsrate Sporthalle	50	0	50	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	61	9	52	0	0	0	0	0
9880 00	Darlehen Kunstrasenplatz	120	0	0	0	120	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	231	9	102	0	120	0	0	0
5610	Sportplätze								
999	Allgemeines								
9270 00	Gewährung Darlehen an Vereine	17	17	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	17	17	0	0	0	0	0	0
5611	Mehrzweckhalle Enzberg								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	37	3	4	0	10	10	10	0
	Ausgaben Maßnahme 999	37	3	4	0	10	10	10	0
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	2	4	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6	2	4	0	0	0	0	0
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	20	1	19	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung, Planungsrate	1.800	0	0	0	0	300	1.500	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.820	1	19	0	0	300	1.500	0
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Bodenreinigungsmaschine	4	0	4	0	0	0	0	0
9401 00	Heizung, Planung	18	18	0	0	0	0	0	0
9402 00	Dachsanierung/Zentrale	11	11	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	33	29	4	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5820

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5620	Sportplätze								
	999 Allgemeines								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	1	0	0	1	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4	2	0	1	0	0	0	0
9500 00	Hartplatz Erneuerung Verschleißschicht	60	0	20	40	0	0	0	0
9501 00	Sportgebiet Enzberg Baustraße	0	0	0	0	0	0	0	0
9502 00	Sportgebiet Enzberg Spielfeldverl.	43-	43-	0	0	0	0	0	0
9503 00	Stadion, Belag Reparaturen Linierung nachziehen	9	0	0	9	0	0	0	0
9506 00	Sportgebiet Enzberg Parkplätze	1	1	0	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss Kunstrasenplatz	180	0	0	180	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	208	41-	20	229	0	0	0	0
5710	Freibad								
	999								
3300 00	Rückflüsse v.Eigenkapital	5.000	0	4.000	500	500	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	5.000	0	4.000	500	500	0	0	0
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	13	13	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	6	6	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	18	18	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	50	15	5	0	10	10	10	0
9504 00	Reparatur Steinschlagnetz	3	3	0	0	0	0	0	0
9509 00	Beleuchtung	1	1	0	0	0	0	0	0
9510 00	Sonnensegel	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	54	19	5	0	10	10	10	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5820	Kinderspielplätze								
999	Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	4	4	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4	4	0	0	0	0	0	0
9600 00	Spielplatz neben Turn- und Festhalle Enzberg	15	0	15	0	0	0	0	0
9601 00	Spielgeräteersatz	176	26	35	35	20	20	20	20
9604 00	Turn- u. Festhalle Enzberg	3	3	0	0	0	0	0	0
9611 00	Buchenweg	1	1	0	0	0	0	0	0
9612 00	Bei d. Enztalhalle Sandspielgerät	5	5	0	0	0	0	0	0
9613 00	Umgestaltung Weberweg	25	0	0	25	0	0	0	0
9614 00	Umgestaltung Sengach	8	0	0	8	0	0	0	0
9615 00	Umgestaltung Reichardtstr.	12	0	0	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	245	35	50	80	20	20	20	20
5830	Grünprojekt								
999	Allgemeines								
3670 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	2	2	0	0	0	0	0	0
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2	2	0	0	0	0	0	0
9300 00	Kapitaleinlagen	4.000	0	3.000	500	500	0	0	0
9401 00	Planungskosten	16	16	0	0	0	0	0	0
9507 00	Untere Bahnhofstr.	30	0	0	30	0	0	0	0
9508 00	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal	15	0	0	15	0	0	0	0
9509 00	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher, Mittelinsel	60	0	0	60	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.121	16	3.000	605	500	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	5.048	40	4.000	508	500	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	6.771	89	3.208	914	660	340	1.540	20

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6153

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße								
609	Waldenserstraße								
9502 00	Waldenserstraße	100	0	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	100	0	100	0	0	0	0	0
617	Löffelstelz								
9503 00	Löffelstelzweg, Geländer u.Belag	85	0	0	0	85	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 617	85	0	0	0	85	0	0	0
999	.								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	258	0	60	198	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	258	0	60	198	0	0	0	0
9501 00	Sanierungsträgerhonorar	30	0	0	30	0	0	0	0
9503 00	Felswand Sicherheitsmaßnahmen	50	0	50	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	300	0	0	300	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	380	0	50	330	0	0	0	0
6153	Sanierungsgebiet Kernstadt								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	13	13	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.671	1.647	0	24	0	0	0	0
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.685	1.661	0	24	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	73	73	0	0	0	0	0	0
9401 00	Umlandbau, Sanierung	1.499	1.499	0	0	0	0	0	0
9501 00	Sanierungsträgerhonorar	164	74	50	40	0	0	0	0
9503 00	Bahnhofstraße, BA II	17	17	0	0	0	0	0	0
9504 00	Bismarckstraße	152	152	0	0	0	0	0	0
9506 00	Fußweg Igelsbach	35-	35-	0	0	0	0	0	0
9509 00	Tiefgarage, Neubau	0	0	0	0	0	0	0	0
9510 00	Sanierung Goldshaldenstr.	1-	1-	0	0	0	0	0	0
9511 00	Öffentl.Fläche auf d. Tiefgarage	121	121	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6157

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9512 00	Fußweg Erlenbach	65	65	0	0	0	0	0	0
9513 00	Abbruch Goethestr. 5 + 7	9	9	0	0	0	0	0	0
9514 00	Igelsb.einschl.Parkpl. u.Spielpl.	385	385	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	429	429	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.880	2.790	50	40	0	0	0	0
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	714	0	186	168	120	120	120	0
	Einnahmen Maßnahme 999	714	0	186	168	120	120	120	0
9501 00	Sanierungsträgerhonorar	92	22	40	30	0	0	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche Privater	20	0	20	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.250	0	250	250	250	250	250	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.362	22	310	280	250	250	250	0
6155	Ortskernerneuerung Grossglattbach								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	15-	15-	0	0	0	0	0	0
3671 00	Rückz.Dritter a.geleist. Zuw.v. priv.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	15-	15-	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	1	1	0	0	0	0	0	0
9401 00	Ritterweg 21	205	205	0	0	0	0	0	0
9402 00	Kelter, Generalsanierung	1	1	0	0	0	0	0	0
9403 00	Rathaus, Gesamtsanierung	15	15	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungskosten sonst. Vorbereitung	21	21	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	2	2	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	245	245	0	0	0	0	0	0
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz								
	606 Bischof-Wurm-Platz								
9505 00	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	524	0	0	524	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
611	Innenquartier Hofstr./Brunnengasse Sanierung								
9614 00	Innenquartier Hofstr./ Brunnengasse	10	0	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 611	10	0	10	0	0	0	0	0
612	Kanalstraße ehemaliger Sportplatz								
9619 00	Kanalstraße ehem. Sportplatz	15	0	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 612	15	0	15	0	0	0	0	0
613	Wiernsheimer Str.								
9628 00	Wiernsheimer Str.	40	0	15	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 613	40	0	15	25	0	0	0	0
615	Schulstraße Sanierung								
9622 00	Schulstraße	12	0	12	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 615	12	0	12	0	0	0	0	0
616	Reichmannstraße Sanierung								
9621 00	Reichmannstr.	15	0	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 616	15	0	15	0	0	0	0	0
617	Wullesee								
9631 00	Straßenbeleuchtung Wullesee	40	0	40	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 617	40	0	40	0	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente								
9601 00	Industrie- u. Gewerbegebiet, lang Osttangente	100	0	0	10	90	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	100	0	0	10	90	0	0	0
620	Im Öhrlach								
9601 00	Im Öhrlach	15	0	0	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 620	15	0	0	15	0	0	0	0
622	Burgfeldstraße								
9601 00	Burgfeldstraße	12	0	0	12	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 622	12	0	0	12	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	490	130	60	60	60	60	60	60
9606 00	Fußweg Igelsbach	4-	4-	0	0	0	0	0	0
9611 00	Tiefgarage Katzenbuckel	16	16	0	0	0	0	0	0
9617 00	Senderhang-Nord	6	6	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9618 00	Igelsb.einschl.Parkpl. Spielpl.	33	33	0	0	0	0	0	0
9619 00	Schelmenwaldstraße	13	13	0	0	0	0	0	0
9620 00	Burgfeldstr.	4	4	0	0	0	0	0	0
9624 00	Gehweg entlang der Halle	8	8	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	565	205	60	60	60	60	60	60
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	238	8	150	0	20	20	20	20
	Ausgaben Maßnahme 999	238	8	150	0	20	20	20	20
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
	999 Allgemeines								
9503 00	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	9.016	3.387	1.612	1.516	1.220	500	500	280
	Ausgaben Einzelplan 6	17.413	7.064	2.653	2.482	3.135	850	850	380

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7500

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
605	Ludwig-Lenz-Straße								
9525 00	Ludwig-Lenz-Straße	22	22	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 605	22	22	0	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3500 00	Entwässerungsbeiträge	110	110	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	6	6	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	116	116	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11	11	0	0	0	0	0	0
9504 00	Hausanschlüsse	30	30	0	0	0	0	0	0
9506 00	Kanal Lug, Osttangente	20	20	0	0	0	0	0	0
9507 00	Abwasserwärmeprojekt	11	11	0	0	0	0	0	0
9508 00	Kanal Bismarckstraße	40	40	0	0	0	0	0	0
9511 00	Kanalrelining Gesamtstadt	28	28	0	0	0	0	0	0
9515 00	Fremdwasser B10 Eschbach	10	10	0	0	0	0	0	0
9520 00	Feinsieb für RÜB Rathausplatz	1	1	0	0	0	0	0	0
9526 00	Senderhang-Nord	14	14	0	0	0	0	0	0
9527 00	RÜB Herrenwaagstr., Planungsrate	2	2	0	0	0	0	0	0
9603 00	GIS, Hard-u.Sotware, Programme	78	78	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	6	6	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	251	251	0	0	0	0	0	0
7240	Altlastenbeseitigung								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	420	144	57	48	57	57	57	0
	Einnahmen Maßnahme 999	420	144	57	48	57	57	57	0
9502 00	Industr.schlammpl. Eckenw.San.	375	107	50	38	60	60	60	0
9504 00	Kommun. Altablagerungen Erkundung	18	18	0	0	0	0	0	0
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage	203	53	30	30	30	30	30	0
	Ausgaben Maßnahme 999	595	177	80	68	90	90	90	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7500	Bestattungswesen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1	1	0	0	0	0	0	0
9501 00	Enzberg Urnen- u. Reihengräber	4	4	0	0	0	0	0	0
9503 00	St. Peter 60 Urnenwahl u.Reihengräber	36	16	20	0	0	0	0	0
9504 00	Hinterer Zugang und Parkmöglichkeiten Friedh.Großglattbach	8	0	0	8	0	0	0	0
9506 00	Kindergräber	3	0	0	3	0	0	0	0
9509 00	Grabeinfassungen und Wege in den Friedhöfen	89	9	0	0	20	20	20	20
9511 00	Vorbereitung Baum- bestattungsplätze StPeter	39	29	10	0	0	0	0	0
9512 00	Grabfelderw. St. Peter	10	10	0	0	0	0	0	0
9600 00	Urnenafelwand 84 Plätze StPeter	65	0	30	35	0	0	0	0
9601 00	Urnenwahlgräber St. Peter	15	0	0	15	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	270	70	60	61	20	20	20	20
7610	Umlandbau								
250	Einsparcontracting								
9425 00	Einsparcontracting	98-	115-	17	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	98-	115-	17	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6	0	0	6	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	4	4	0	0	0	0	0	0
9501 00	Außentreppe Umlandbau Schulhof	10	0	0	10	0	0	0	0
9502 00	Barrierefreier Zugang	20	0	0	20	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	40	4	0	36	0	0	0	0
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	44	44	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	44	44	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	671	371	0	100	50	50	50	50
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	18	18	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401 00	Salzlager- u. Gerätehalle	1	1	0	0	0	0	0	0
9402 00	Fotovoltaikanl. Salzlager	90	90	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	13	13	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	793	493	0	100	50	50	50	50
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	33	3	0	30	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	33	3	0	30	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	32	0	32	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	32	0	32	0	0	0	0	0
9401 00	Warthäuschen Bahnhof Enzberg	10	0	0	10	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	434	146	288	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	444	146	288	10	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.512	1.204	89	48	57	57	57	0
	Ausgaben Einzelplan 7	6.088	4.788	445	305	160	160	160	70

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmung								
999	.								
9300 00	Kapitaleinlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	13	1	0	0	4	4	4	0
9501 00	Wettbewerbsverfahren Neubau/Sanierung	4.950	0	200	250	0	500	2.000	2.000
	Ausgaben Maßnahme 999	4.963	1	200	250	4	504	2.004	2.000
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen	415	415	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	415	415	0	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	3	3	0	0	0	0	0	0
9501 00	Gebäudeabbrüche	61	1	60	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	64	4	60	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen	8.319	3.669	1.500	1.150	500	500	500	500
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	2.772	2.772	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	11.091	6.441	1.500	1.150	500	500	500	500
9320 00	Erwerb von Grundstücken	3.912	1.162	500	250	500	500	500	500
9321 00	Grunderw.Gebiet Waldäcker	103	3	0	0	100	0	0	0
9330 00	Leasing u. Leibrentenzahl. i.Z.	15	0	0	0	5	5	5	0
9501 00	Abbruch Kanalstr. 54	18	18	0	0	0	0	0	0
9502 00	Abbruch Scheune Brunnenstubenweg	24	24	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.072	1.207	500	250	605	505	505	500
	Einnahmen Einzelplan 8	11.506	6.856	1.500	1.150	500	500	500	500
	Ausgaben Einzelplan 8	10.099	1.212	1.760	500	609	1.009	2.509	2.500

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.590	4.472	3.581	3.163	242	2.254	2.878	0
3100 00	Entnahme aus d. allgem.Rücklage	4.731	231	0	0	1.500	1.500	1.500	0
3701 00	Einnahmen aus Krediten v. Bund LAF, ERP-Sonderv.	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0
3751 00	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.	19.454	2.571	0	600	4.636	4.099	3.335	4.213
3761 00	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.(Inn.Darl.)	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
3762 00	Kredite von priv. Unternehmen	4.300	4.300	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	49.676	16.175	3.581	3.763	6.378	7.853	7.713	4.213
9100 00	Zuführung an Rücklagen	3.844	3.614	195	36	0	0	0	0
9701 00	Tilgung an Bund, LAF, ERP-Sonderv.	1.238	400	0	238	200	200	200	0
9741 00	Tilgung von Krediten v. sonst. öffentl. Bereich	440	0	440	0	0	0	0	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	1.604	666	0	338	200	200	200	0
9761 00	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.	833	662	0	51	40	40	40	0
9762 00	A.ordentl.Tilg.Umschuld. an öff. Sonderrechn.	4.932	4.932	0	0	0	0	0	0
9771 00	Tilgung an private Unternehmen	89	89	0	0	0	0	0	0
9900 00	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	12.980	10.362	635	663	440	440	440	0
	Einnahmen Einzelplan 9	49.676	16.175	3.581	3.763	6.378	7.853	7.713	4.213
	Ausgaben Einzelplan 9	12.980	10.362	635	663	440	440	440	0

- 455 -
Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	199	199	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.073	477	269	150	45	45	45	42
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	2.706	30	196	0	0	1.080	1.000	400
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.149	490	507	202	800	3.550	3.550	2.050
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.013	801	512	0	350	350	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	14.906	4.150	1.810	1.378	3.016	3.746	476	331
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38	28	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	369	29	105	174	40	40	40	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	627	189	0	438	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.352	256	109	658	10	160	160	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	5.048	40	4.000	508	500	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	6.771	89	3.208	914	660	340	1.540	20
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	9.016	3.387	1.612	1.516	1.220	500	500	280
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	17.413	7.064	2.653	2.482	3.135	850	850	380
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.512	1.204	89	48	57	57	57	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.088	4.788	445	305	160	160	160	70
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	11.506	6.856	1.500	1.150	500	500	500	500
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	10.099	1.212	1.760	500	609	1.009	2.509	2.500
	Einnahmen Einzelplan 9	49.676	16.175	3.581	3.763	6.378	7.853	7.713	4.213

Investitionsprogramm 2013 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2011 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Allgemeine Finanzwirtschaft								
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.980	10.362	635	663	440	440	440	0
	Einnahmen Zusammen	82.339	28.907	11.500	7.423	9.005	10.340	9.770	5.393
	Ausgaben Zusammen	82.201	28.859	11.500	7.423	8.915	10.340	9.770	5.393

**Zuschussbedarfs-
berechnung
2013**

STADT MÜHLACKER

Zuschussbedarfsberechnung 2011/2013

erreichter Kostendeckungsgrad

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2011	Ertrag 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Vergleich 2011 zu 2013
0000	Gemeindeorgane	885.250 €	45.559 €	839.691 €	871.000	31.309,01 €
0010	Städtepartnerschaften	15.405 €	2.194 €	13.211 €	18.100	4.889,41 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	97.579 €	0 €	97.579 €	140.600	43.021,05 €
0200	Hauptverwaltung	276.878 €	57.102 €	219.777 €	246.600	26.823,31 €
0210	Organisation	444 €	0 €	444 €	10.000	9.556,24 €
0211	Aussenstelle Enzberg	24.272 €	0 €	24.272 €	28.400	4.128,03 €
0212	Aussenstelle Grossglattbach	29.035 €	4.558 €	24.476 €	27.600	3.123,57 €
0213	Aussenstelle Lienzingen	21.146 €	351 €	20.795 €	24.300	3.504,99 €
0214	Aussenstelle Lomersheim	37.211 €	0 €	37.211 €	41.500	4.289,45 €
0215	Aussenstelle Mühlhausen	19.219 €	0 €	19.219 €	21.200	1.980,54 €
0220	Personalverwaltung	293.496 €	9.722 €	283.774 €	308.100	24.325,60 €
0310	Stadtkämmerei	513.479 €	198.190 €	315.289 €	348.800	33.511,02 €
0320	Stadtkasse	269.267 €	13.866 €	255.401 €	297.650	42.249,38 €
0340	Steuerabteilung	154.197 €	17.925 €	136.272 €	172.000	35.728,28 €
0350	Grundst.- u. Geäudemanagement	668.688 €	7.317 €	661.371 €	654.500	-6.870,78 €
0510	Standesamt	135.973 €	50.395 €	85.577 €	88.400	2.822,86 €
0520	Statistik und Wahlen	39.177 €	14.914 €	24.263 €	36.300	12.036,91 €
0550	Integrationsbeauftragter	5.072 €	0 €	5.072 €	0	-5.071,59 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	41.634 €	0 €	41.634 €	46.200	4.566,21 €
0610	Datenverarbeitung	267.041 €	3.775 €	263.267 €	426.750	163.483,39 €
0620	Druckerei / Fernsprechdienst	30.281 €	26.105 €	4.175 €	700	-3.475,38 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	901.717 €	96.874 €	804.842 €	787.900	-16.942,43 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	37.676 €	20 €	37.656 €	223.900	186.243,94 €
	Einzelplan 0 Gesamt	4.764.136 €	548.869 €	4.215.267 €	4.820.500	605.233
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.460.093 €	658.975 €	801.118 €	923.900	122.782,18 €
1120	Grundbuchamt	53.544 €	31.915 €	21.629 €	24.800	3.170,68 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.007.439 €	266.674 €	740.764 €	645.500	-95.264,13 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	116.642 €	76.053 €	40.589 €	49.900	9.311,03 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	96.182 €	127.891 €	-31.709 €	-41.500	-9.791,19 €
1330	Sonstige Servicedienste	53.378 €	0 €	53.378 €	-500	-53.877,89 €
1400	Katastrophenschutz	3.295 €	992 €	2.303 €	3.900	1.597,40 €
	Einzelplan 1 Gesamt	2.790.572 €	1.162.500 €	1.628.072 €	1.606.000	-22.072
2000	Schulverwaltung	387.429 €	7.700 €	379.729 €	387.400	7.670,58 €
2010	Bildungspaten	3.193 €	6.000 €	-2.807 €	2.000	4.807,31 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	165.907 €	79 €	165.828 €	166.500	671,75 €
2113	Wendler Grundschule	219.791 €	51.432 €	168.359 €	234.200	65.841,35 €
2114	Grundschule Mühlhausen	129.050 €	300 €	128.750 €	80.300	-48.450,14 €
2115	Grundschule Lienzingen	250.970 €	26.398 €	224.573 €	186.700	-37.872,63 €
2116	Grundschule Grossglattbach	94.203 €	7.644 €	86.558 €	71.100	-15.458,44 €
2117	Hartfeld-Grundschule	476.069 €	1.922 €	474.147 €	444.300	-29.847,00 €
2118	Hartfeld-Turnhalle	100.090 €	75.305 €	24.785 €	42.500	17.715,00 €
2151	Schiller Grund- u. Hauptschule	1.361.661 €	405.474 €	956.187 €	826.100	-130.086,86 €
2152	U.-v.-D. Grund- u. Hauptschule	506.046 €	203.983 €	302.063 €	320.800	18.737,26 €
2153	Turnhalle UvD-Schule	150.338 €	76.544 €	73.793 €	112.400	38.606,58 €
2154	Hartfelschule	44.258 €	0 €	-44.258 €	0	44.258,00 €
2155	Hartfeld-Turnhalle	25.535 €	0 €	25.535 €	0	-25.535,17 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	13.900 €	4.875 €	9.025 €	8.800	-224,93 €
2210	Mörike Realschule	842.138 €	508.118 €	334.020 €	607.100	273.080,18 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	109.264 €	62.385 €	46.878 €	43.600	-3.278,13 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet					
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	2.004.570 €	458.938 €	1.545.632 €	399.500	-1.146.131,77 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	92.712 €	54.622 €	38.090 €	51.700	13.610,14 €
2351	Enzthal Sporthalle	252.379 €	161.286 €	91.093 €	96.800	5.707,14 €
2700	Umland Förderschule	431.690 €	292.379 €	139.311 €	128.300	-11.010,82 €
2900	Schülerbeförderung	13.115 €	0 €	13.115 €	19.000	5.884,52 €

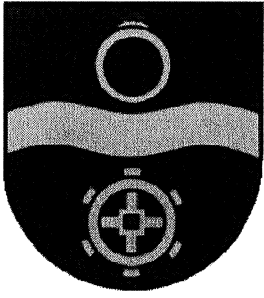
HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2011	Ertrag 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Vergleich 2011 zu 2013
2910	Verlässliche GS Mühlhausen	1.426 €	0 €	1.426 €	-700	-2.126,12 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	20.665 €	15.559 €	5.106 €	7.700	2.593,51 €
2918	Nachm.Betr. Schillerschule GS		0 €	0 €		0,00 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	14.441 €	15.459 €	-1.019 €	-300	718,53 €
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS		0 €	0 €		0,00 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	14.554 €	11.498 €	3.056 €	4.900	1.844,33 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule		0 €	0 €		0,00 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	14.273 €	12.461 €	1.811 €	1.400	-411,34 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS		0 €	0 €		0,00 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	16.056 €	11.961 €	4.095 €	7.600	3.505,50 €
2916	Verl. Grundsch. Lienzingen	20.549 €	17.064 €	3.485 €	9.900	6.414,93 €
2917	Verl. Grunsch. Lomersheim	12.495 €	9.918 €	2.577 €	3.900	1.323,00 €
2918	Nachmittagsb. Schillerschule	16.741 €	0 €	16.741 €	0	-16.740,65 €
2919	Nachmittagsb. Harfffeldschule	39.904 €	22.146 €	17.758 €	18.800	1.041,85 €
2920	Nachmittagsb. UvD-Schule	26.179 €	15.888 €	10.291 €	11.800	1.508,67 €
2921	Nachmittagsb. Heidenwäldle	19.843 €	16.598 €	3.245 €	15.400	12.155,43 €
2922	Nachmittagsb. GS Großgl.	105 €	1.076 €	-971 €	7.800	8.771,30 €
2923	Nachmittagsb. Lienzingen	17.854 €	12.644 €	5.210 €	12.700	7.489,97 €
2924	Nachmittagsb. GS Lomersheim	0 €	0 €	0 €	2.200	2.200,00 €
2931	Sprachförd. n. Landesstiftung	21.275 €	18.400 €	2.875 €	3.800	924,94 €
2932	Sprachförderung n. HSL	86.428 €	79.296 €	7.133 €	900	-6.232,55 €
2951	Ferienbetreuung	0 €	1.245 €	-1.245 €	-1.000	245,00 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	881 €	40.628 €	-39.748 €	1.600	41.347,54 €
	Einzelplan 2 Gesamt	8.017.974 €	2.707.227 €	5.222.232 €	4.337.500	-884.732
3211	Museum	23.043 €	1.077 €	-24.120 €	126.000	150.120,00 €
3212	Archiv	93.894 €	1.889 €	92.006 €	111.100	19.094,24 €
3213	Ausstellungen	821 €	0 €	821 €	7.000	6.179,19 €
3310	Theater	236.108 €	89.233 €	146.875 €	156.100	9.225,28 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	29.031 €	20.628 €	8.403 €	9.900	1.496,82 €
3320	Musikpflege	49.845 €	0 €	49.845 €	55.100	5.255,21 €
3410	Heimatpflege	50.955 €	7.500 €	43.455 €	53.800	10.345,07 €
3500	Volkshochschule	421.294 €	330.745 €	90.549 €	134.600	44.050,98 €
3520	Stadtbücherei	349.394 €	64.516 €	413.910 €	323.100	-90.810,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	29.966 €	2.609 €	27.356 €	19.300	-8.056,13 €
3700	Kirchen	3.988 €	18 €	3.970 €	9.000	5.030,06 €
	Einzelplan 3 Gesamt	1.288.339 €	518.215 €	853.069 €	1.005.000	151.931
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	27.630 €	27.404 €	225 €	-4.700	-4.925,29 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	3.676 €	3.974 €	-298 €	5.300	5.597,93 €
4560	Jugendpflege	1.713 €	0 €	1.713 €	1.700	-12,65 €
4600	Jugendhaus	227.563 €	41.522 €	186.041 €	162.850	-23.191,02 €
4601	Streetworker	96.292 €	23.593 €	72.699 €	94.900	22.200,66 €
4602	Jugendtreff Enzberg	15.392 €	0 €	15.392 €	21.000	5.608,11 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	9.321 €	0 €	9.321 €	8.600	-721,40 €
4620	Familienförderung	30.925 €	23.998 €	6.927 €	11.000	4.072,77 €
4640	Förderung von Kindergärten	1.660.884 €	750.076 €	910.808 €	1.012.300	101.491,83 €
4641	Sonstige Kindergärten	27.334 €	88.091 €	60.758 €	258.600	197.842,00 €
4642	Kindergärten	2.305.324 €	875.738 €	1.429.586 €	1.481.200	51.614,04 €
4649	Ganztageskindergarten	408.000 €	103.199 €	220.284 €	104.100	-116.184,00 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	9.273 €	0 €	9.273 €	7.100	-2.172,86 €
4720	Förderung der Altenarbeit	49.891 €	0 €	49.891 €	51.100	1.209,34 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	44.079 €	0 €	44.079 €	45.000	921,42 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	12.088 €	0 €	12.088 €	12.000	-87,66 €
	Einzelplan 4 Gesamt	4.929.383 €	1.937.595 €	3.028.787 €	3.272.050	243.351
5000	Gesundheitsverwaltung	9.593 €	0 €	9.593 €	0	-9.593,43 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	3.734 €	3.600 €	134 €	5.400	5.265,91 €
5500	Förderung des Sports	546.271 €	9.786 €	536.485 €	530.100	-6.384,61 €
5610	Sportplätze	16.526 €	0 €	16.526 €	0	-16.526,41 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	89.401 €	79.996 €	9.405 €	4.500	-4.904,99 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	143.681 €	134.571 €	9.111 €	64.200	55.089,09 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2011	Ertrag 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Vergleich 2011 zu 2013
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	87.630 €	73.297 €	14.334 €	27.200	12.866,44 €
5615	Turn- und Festhalle Mühlh.	144.423 €	61.017 €	83.406 €	82.700	-705,72 €
5620	Sportplätze	223.452 €	5.314 €	218.138 €	182.200	-35.938,49 €
571	Freibad	0 €	0 €	0 €		0,00 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	288.529 €	12.070 €	276.459 €	274.400	-2.059,37 €
5820	Kinderspielplätze	268.609 €	3.975 €	264.634 €	260.300	-4.333,64 €
5830	Grünprojekt	16.179 €	1.794 €	14.385 €	0	-14.384,98 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	47.823 €	0 €	47.823 €	55.200	7.377,27 €
	Einzelplan 5 Gesamt	1.886.153 €	385.720 €	1.500.433 €	1.486.200	-14.233
6000	Allgemeine Bauverwaltung	309.643 €	437.922 €	265.671 €	147.100	-118.571,00 €
6010	Hochbauverwaltung	262.376 €	0 €	262.376 €	324.300	61.923,82 €
6020	Tiefbauamt	470.629 €	536.419 €	-65.790 €	36.100	101.890,36 €
6100	Stadtplanung	536.317 €	15.120 €	521.197 €	508.850	-12.347,44 €
6110	Geoinformation	0 €	0 €	0 €	210.000	210.000,00 €
6120	Gutachterausschuss	42.547 €	12.378 €	30.169 €	30.700	531,01 €
6130	Bauordnung	338.735 €	227.074 €	111.661 €	166.100	54.439,22 €
6150	Sanierung Kernstadt II	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
6153	Sanierungsgebiet Kernstadt	1.437.586 €	864.143 €	573.442 €	0	-573.442,37 €
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen	21.942 €	0 €	21.942 €	0	-21.942,40 €
6155	Ortskernerneuerung Grossglattbach	26.479 €	0 €	-206.478 €	0	206.478,00 €
6157	Ortskernerneuerung Dürmenz	500.101 €	0 €	160.101 €	0	-160.101,00 €
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen	301.602 €	0 €	276.982 €	0	-276.982,00 €
6200	Wohnungsbauförderung	12.581 €	0 €	-3.670 €	13.600	17.270,00 €
6300	Gemeindestrassen	3.848.051 €	1.291.015 €	2.557.035 €	2.286.600	-270.435,46 €
6500	Kreisstrassen	26.471 €	8.554 €	17.917 €	27.500	9.583,34 €
6600	Bundesstrassen	12.086 €	0 €	12.086 €	11.400	-685,84 €
6650	Landesstrassen	44.506 €	0 €	44.506 €	41.000	-3.506,38 €
6700	Strassenbeleuchtung	644.513 €	19.552 €	624.961 €	405.100	-219.861,08 €
6750	Strassenreinigung	778.826 €	6.877 €	771.949 €	736.300	-35.648,66 €
6800	Parkeinrichtungen	552.961 €	91.041 €	461.920 €	451.700	-10.220,45 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	66.814 €	564 €	66.250 €	71.200	4.950,33 €
	Einzelplan 6 Gesamt	10.234.765 €	3.510.660 €	6.504.228 €	5.467.550	-1.036.678,00 €
7010	Abwasser Vorkosten	118.667 €	31.564 €	87.103 €	0	-87.102,94 €
7011	Kläranlage Mühlacker	1.401.401 €	183.805 €	1.217.596 €	0	-1.217.596,24 €
7012	Kläranlage Enzberg	440.471 €	177.060 €	263.411 €	0	-263.410,85 €
7014	Kläranlage Lienzingen	360.037 €	80.095 €	279.941 €	0	-279.941,35 €
7015	Kläranlage Mühlhausen	136.422 €	10.346 €	126.076 €	0	-126.076,15 €
7016	Kläranlage Grossglattbach	63.451 €	444 €	63.007 €	0	-63.006,58 €
7017	Schlammbehandlung	580.283 €	472.838 €	107.444 €	0	-107.444,39 €
7018	Investitionskosten Abwasser	2.531.977 €	610.114 €	1.921.863 €	0	-1.921.862,94 €
7050	Kanäle / Sonderbauwerke	2.185.560 €	3.102.074 €	-916.514 €	0	916.514,03 €
7000	Summe Abwasser	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
7100	Photovoltaikanlage	0 €	0 €	0 €	0	0,00 €
7210	Abfallbeseitigung	9.852 €	0 €	9.852 €	10.700	848,10 €
7220	Auffüllplätze	2.046 €	20.452 €	-18.405 €	-19.000	-594,72 €
7240	Altlastenbeseitigung	236.789 €	191.923 €	44.867 €	41.200	-3.666,53 €
7250	Abfallkompostierung	26.611 €	6.522 €	20.090 €	14.700	-5.389,53 €
7300	Märkte	34.963 €	4.083 €	30.880 €	37.500	6.620,10 €
7500	Bestattungswesen	712.460 €	484.274 €	228.186 €	223.200	-4.985,73 €
7610	Umlandbau	114.144 €	8.413 €	105.730 €	74.100	-31.630,09 €
7630	Anschlagswesen	0 €	9.961 €	-9.961 €	-12.000	-2.038,85 €
7640	Bedürfnisanstalten	21.853 €	4.444 €	17.409 €	17.000	-409,46 €
7650	Backhaus	146 €	0 €	146 €	400	253,92 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	3.005.471 €	2.780.732 €	224.738 €	0	-224.738,49 €
7820	Zuchtterhaltung	1.673 €	0 €	1.673 €	2.000	327,46 €
7830	Keltern	42.744 €	7.630 €	35.114 €	39.000	3.886,16 €
7850	Feldwege	200.808 €	0 €	200.808 €	205.900	5.091,95 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	9.616 €	29.366 €	-19.750 €	-17.100	2.649,82 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	239.023 €	14.550 €	224.473 €	253.700	29.227,37 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	310.199 €	14.982 €	295.217 €	154.900	-140.316,94 €

HHStelle	Bezeichnung	Aufwand 2011	Ertrag 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2011	Zuschuss / Überschuss (-) 2013	Vergleich 2011 zu 2013
	Einzelplan 7 Gesamt	12.786.665 €	8.245.672 €	4.540.993 €	1.026.200	-3.514.793
8100	Elektrizitätsversorgung	15.264 €	220.050 €	-204.787 €	-283.500	-78.713,34 €
8130		102.087 €	39.428 €	62.659 €	0	-62.658,52 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	999.383 €	-999.383 €	-1.200.000	-200.617,25 €
8550	Stadtwald Mühlacker	254.752 €	289.737 €	-34.985 €	14.000	48.985,19 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	526.228 €	230.846 €	295.382 €	275.300	-20.081,59 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	0 €	0 €	0 €	100.000	100.000,00 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	361.616 €	362.314 €	-698 €	66.200	66.897,83 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	828.610 €	5.264.235 €	-4.435.625 €	137.100	4.572.724,89 €
8900	Stiftung Albert Haug	1.885 €	1.885 €	0 €	0	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	3.097 €	3.097 €	0 €	0	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	2.337 €	2.337 €	0 €	0	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	2.096.175 €	7.413.312 €	-5.317.137 €	-890.600	4.426.537
	Insgesamt:	48.794.162 €	26.429.769 €	22.175.944 €	22.130.400 €	-45.456 €

Eigenbetrieb Freibad

Wirtschaftsplan 2013



Stadt Mühlacker

EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

2013

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Finanzplanung	15
Investitionsplanung	17
Bilanz 2011	18

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2013
(01.01.2013 – 31.12.2013)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 26.02.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	755.700 €
b.) Summe der Aufwendungen	698.700 €
c.) Gewinn	57.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	1.005.000 €
--	-------------

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 150.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 27.02.2013



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

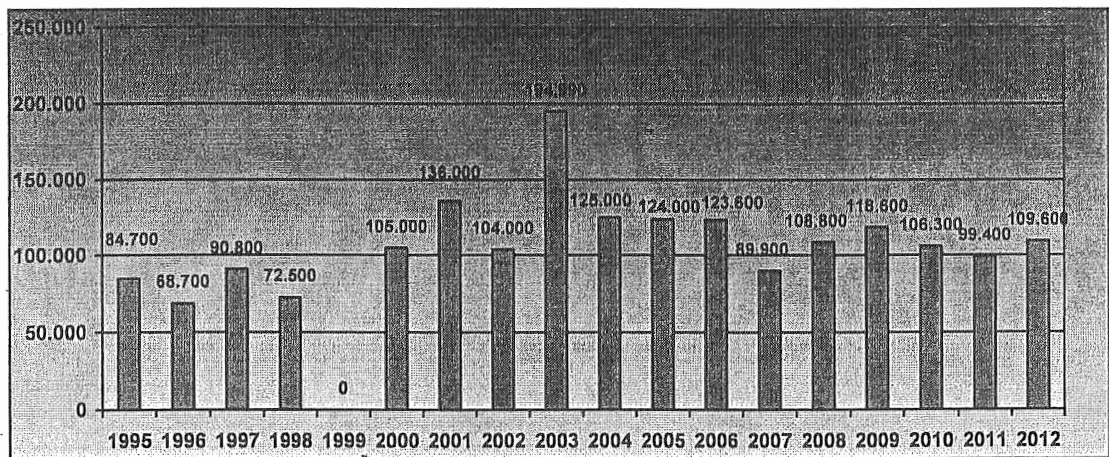
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2013

Der Wirtschaftsplan 2013 umfasst ein Gesamtvolumen von 1.760.700 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

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

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

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2012

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2012		Rechnungsergebnis 2011		Planzahlen 2012		Planzahlen 2013	
Umsatzerlöse		146.088,09 €	146.088,09 €	158.200,00 €	158.200,00 €	170.700,00 €	170.700,00 €
- Materialaufwand		181.899,82 €		215.700,00 €		231.600,00 €	
- Personalaufwand		- €		- €		- €	
- Abschreibungen		129.838,93 €		130.000,00 €		130.000,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen		292.532,56 €		228.100,00 €		292.100,00 €	
Betriebsergebnis		458.183,22 €	458.183,22 €	415.600,00 €	415.600,00 €	483.000,00 €	483.000,00 €
+ Zinserträge		680.029,68 €		468.000,00 €		585.000,00 €	
- Zinsaufwand		1.783,06 €		- €		10.000,00 €	
Finanzergebnis		678.246,62 €	678.246,62 €	468.000,00 €	468.000,00 €	575.000,00 €	575.000,00 €
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit			220.063,40 €		52.400,00 €		92.000,00 €
- Steuern			69.272,48 €		300,00 €		35.000,00 €
Jahresgewinn		- €	150.790,92 €	- €	52.100,00 €	- €	57.000,00 €
Abmangel pro Besucher			4,61 €		3,79 €		4,41 €

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	139.149,67 €	153.711,30 €	153.559,06 €	154.221,13 €	145.171,96 €	158.200,00 €	170.700,00 €
sonst. Betr. Erträge	140.271,93 €	2.796,52 €	16.804,28 €	18.472,05 €	916,13 €	- €	- €
Materialaufwand	137.180,75 €	189.833,51 €	233.193,61 €	228.920,33 €	181.899,82 €	215.700,00 €	231.600,00 €
Personalaufwand	29.013,50 €	19.957,75 €	19.533,25 €	19.481,48 €	- €	- €	- €
Abschreibungen	111.348,77 €	121.316,95 €	127.280,31 €	125.752,84 €	129.838,93 €	130.000,00 €	130.000,00 €
sonst.betr.Aufwend.	168.178,33 €	237.506,87 €	194.950,90 €	271.718,77 €	292.532,56 €	228.100,00 €	292.100,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	743.911,80 €	689.976,26 €	677.778,25 €	688.926,61 €	680.029,68 €	468.000,00 €	585.000,00 €
Zinsaufwand	212,15 €	21,03 €	- €	- €	1.783,06 €	- €	10.000,00 €
Steuern	299,95 €	152.344,95 €	74.512,95 €	72.291,41 €	69.272,48 €	- €	35.000,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	577.099,95 €	125.503,02 €	198.670,57 €	143.454,96 €	150.790,92 €	52.100,00 €	57.000,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Betriebsergebnis	-412.107,26	-409.782,93	-473.180,24	-458.183,22	-415.600,00	-483.000,00
Finanzergebnis	689.955,23	674.667,78	688.926,61	678.246,62	468.000,00	575.000,00

Die Personalkosten reduzieren sich auf 0, da die Saisonkraft direkt bei den Stadtwerke Mühlacker GmbH beschäftigt wird. Die Stadtwerke Mühlacker haben die Betriebsführung für das Freibad übernommen.

Vermögensplan:

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

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

Aus dem Vermögensplan werden aus aufgesparten Zinsen, Rücklagen in Höhe von 580 T€ entnommen. Davon werden 500 T€ zur Finanzierung der Gartenschau verwendet. Die restlichen 80 T€ sind Steuerbeträge die aus der Entnahme an das Finanzamt abgeführt werden müssen.

Mühlacker, den 21.01.2013


Rapp

**Eigenbetrieb Freibad
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2013**

Stadt Mühlacker

Erfolgsplan 2013
Version 7

Betriebszweig 2

Eigenbetrieb Freibad

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	160.000	150.000	134.999
6.2430.141000	Mieteinnahmen	3.000	3.000	2.212
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	3.000	6.700
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	916
6.2430.151300	Schrankgebühren	600	600	664
6.2430.152000	Mietnebenkosten	1.000	0	597
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	600	600	0
	Zwischensumme 430	170.700	158.200	146.088
	Summe 43	170.700	158.200	146.088
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	585.000	468.000	680.030
	Summe 62	585.000	468.000	680.030
	Erträge	755.700	626.200	826.118

Stadt Mühlacker

Erfolgsplan 2013

Version 7

Betriebszweig 2

Eigenbetrieb Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	20.000	23.825
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000	5.000	3.371
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	2.000	2.000	316
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	6.318
6.2540.530000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	60
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	5.000	10.000	5.429
6.2540.541000	Heizung	60.000	60.000	55.993
6.2540.542100	Reinigungsmittel	1.000	1.000	3.786
6.2540.543200	Strom	35.000	35.000	26.923
6.2540.543300	Gas	5.000	5.000	3.507
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	70.000	70.000	50.644
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.271
6.2540.543900	Sonstige Kosten	100	100	172
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	1.000	5.512
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000	0	1.080
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	1.000	100	94
	Zwischensumme 540	231.600	215.700	188.303
zu 2540.500 davon 17.000 Fassadenanstrich Wohn- u. Kassenhaus				
	Summe 54	231.600	215.700	188.303

Stadt Mühlacker

Erfolgsplan 2013

Version 7

Betriebszweig 2

Eigenbetrieb Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	130.000	130.000	129.839
	Summe 57	130.000	130.000	129.839
59 6.2592.540000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	27.000	5.000	39.577
6.2592.544200	Versicherungen	1.000	1.000	1.125
	Zwischensumme 592	28.000	6.000	40.702
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	15
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	500	500	802
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	1.500	1.500	0
	Zwischensumme 593	2.100	2.100	816
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	1.553
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	8.000	36.384
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	245.000	200.000	0
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	5.000	10.000	18.849
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0	0	228.413
	Zwischensumme 597	260.000	218.000	283.646
6.2599.558000	Sonstige.Geschäftsausgaben	0	0	509
	Summe 59	292.100	228.100	327.226
65 6.2651.505000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kassenkredite	10.000	0	1.764
	Summe 65	10.000	0	1.764
67 6.2671.544100	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern	35.000	300	28.194
	Summe 67	35.000	300	28.194
77 6.2778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	57.000	52.100	150.791
	Summe 77	57.000	52.100	150.791
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	755.700	626.200	826.118
	Gesamtsumme Aufwendungen	755.700	626.200	826.118

**Eigenbetrieb Freibad
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2013**

Stadt Mühlacker

Vermögensplan 2013

Version 7

Betriebszweig

2

Eigenbetrieb Freibad

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
	04. Jahresgewinn			
7.2811.300200-001	Jahresgewinn	57.000	52.100	150.791
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.2860.370000-001	Abschreibungen	130.000	130.000	129.839
	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten			
7.2875.330200-001	Tilgungen	318.000	290.000	294.736
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.2895.391000-001	Mehreinnahmen Vorjahr	500.000	4.733.916	4.733.886
	Einnahmen	1.005.000	5.206.016	5.309.252

Stadt Mühlacker

Vermögensplan 2013

Version 7

Betriebszweig

2

Eigenbetrieb Freibad

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Freibad	0	0	230.000	0
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	37.000	0	77.715	10.715
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	580.000	0	5.180.000	4.600.000
7.2961.976000-001	A) An die Gemeinde Gewährung von Darlehen an Stadt	0	0	290.000	290.000
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	388.000	0	14.344.208	10.161.208
	Ausgaben	1.005.000	0	20.312.269	15.252.269

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2013 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	150.000,00	160.000,00	160.000,00	165.000,00	165.000,00
6.2430.141000	Mieteinnahmen	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	3.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	468.000,00	585.000,00	575.000,00	560.000,00	545.000,00
Gesamt Einnahmen		626.200,00	755.700,00	745.700,00	735.700,00	720.700,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	20.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.541000	Heizung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	62.000,00	65.000,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	35.000,00	35.000,00	37.000,00	39.000,00
6.2540.543300	Gas	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	70.000,00	70.000,00	70.000,00	72.000,00	75.000,00
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.543900	Sonstige Kosten	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2571.580000	Abschreibungen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	5.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
6.2592.544200	Versicherungen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2593.550000	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	200.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2651.505000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2671.544100	Steuern	300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	52.100,00	57.000,00	62.000,00	46.000,00	23.000,00
Gesamt Ausgaben		626.200,00	755.700,00	745.700,00	735.700,00	720.700,00
Einnahmen Einzelplan		626.200,00	755.700,00	745.700,00	735.700,00	720.700,00
Ausgaben Einzelplan		626.200,00	755.700,00	745.700,00	735.700,00	720.700,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2013 ff

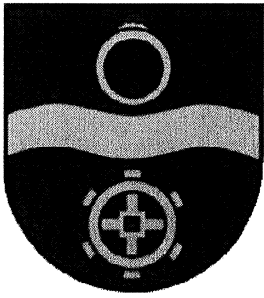
Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Plan		Ergebnis in EUR		bisher bereit bis 2011	Investitionsprogramm in EUR		
		2013	VE2013	2012	2011		Gesamt E/A	2014	2015
Einnahmen									
2811 .300200	Jahresgewinn	57.000,00	0	52.100,00	150.790,92	294.245,88	62.000,00	46.000,00	23.000,00
2860 .370000	Abschreibungen	130.000,00	0	130.000,00	129.838,93	905.591,77	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2875 .330200	Tilgungen	318.000,00	0	290.000,00	294.736,38	2.236.559,41	335.000,00	350.000,00	365.000,00
2895 .391000	Mehreinnahmen Vorjahr	500.000,00	0	4.733.916,00	4.733.886,15	16.645.772,43	388.000,00	915.000,00	1.421.000,00
	Gesamt Einnahmen	1.005.000,00	0	5.206.016,00	5.309.252,38	20.312.269,49	915.000,00	1.441.000,00	1.939.000,00
Ausgaben									
2902 .9501	Umbau Eingangsbereich Umbau Freibad					100.000,00 130.000,00	100.000,00		130.000,00
2906 .935000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	37.000,00	0	0	7.600,00	77.714,96	10.000,00	10.000,00	10.000,00
2910 .900000	Anlagen im Bau	0	0	0	190.346,97	190.346,97	0	0	0
2931 .900000	Entnahme aus Rücklagen	580.000,00	0	4.600.000,00	0	5.180.000,00	0	0	0
2961 .976000	Gewährung von Darlehen an Stadt	0	0	290.000,00	0	290.000,00	0	0	0
2999 .900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	388.000,00	0	316.016,00	5.111.305,41	14.684.207,56	905.000,00	1.431.000,00	1.799.000,00
	Gesamt Ausgaben	1.005.000,00	0	5.206.016,00	5.309.252,38	20.652.269,49	915.000,00	1.441.000,00	1.939.000,00
	Einnahmen	1.005.000,00	0	5.206.016,00	5.309.252,38	20.312.269,49	915.000,00	1.441.000,00	1.939.000,00
	Ausgaben	1.005.000,00	0	5.206.016,00	5.309.252,38	20.312.269,49	915.000,00	1.441.000,00	1.939.000,00

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

	31.12.2011	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2010
	€	€	€	€
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen			100.000,00	100.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	1.001.465,39	1.042.200,35		
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	574.952,19	447.179,93	22.120.354,32	21.976.899,36
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.602,12	95.531,38		
	<u>1.653.019,70</u>	<u>1.584.911,66</u>		
II. Finanzanlagen			150.790,92	143.454,96
1. Beteiligungen	86.332,19	86.332,19		
2. Sonstige Ausleihungen	15.520.487,94	15.815.224,32	22.371.145,24	22.220.354,32
	<u>15.606.820,13</u>	<u>15.901.556,51</u>		
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen an die Stadt/andere Eigenbetriebe	5.496.846,96	5.222.692,34		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	63.000,73	62.578,66		
	<u>5.559.847,69</u>	<u>5.285.271,00</u>		
1. Steurrückstellungen		382,00		54.282,00
2. Sonstige Rückstellungen		4.500,00	4.882,00	4.500,00
				<u>58.782,00</u>
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			443.660,28	451.524,85
2. Sonstige Verbindlichkeiten			0,00	41.076,00
			<u>443.660,28</u>	<u>492.602,85</u>
	<u>22.819.687,52</u>	<u>22.771.739,17</u>	<u>22.819.687,52</u>	<u>22.771.739,17</u>
				<u>- 482 -</u>
Passiva				

Eigenbetrieb Abwasser

Wirtschaftsplan 2013



Stadt Mühlacker

EIGENBETRIEB ABWASSER

WIRTSCHAFTSPLAN

2013

Inhaltsverzeichnis:

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

Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Abwasser
für das Wirtschaftsjahr 2013
(01.01.2013 – 31.12.2013)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 26.02.2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.695.500 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.147.500 €
c.) Gewinn	548.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	3.364.600€
--	------------

§ 2
Kredite

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.340.400 €
---	-------------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.500.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 27.02.2013



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2013

Der Wirtschaftsplan 2013 umfasst ein Gesamtvolumen von 9.060.100 €. 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 2013

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2013	Planzahlen 2013		Planzahlen 2012	
	Umsatzerlöse	5.695.500,00 €	5.695.500,00 €	7.217.900,00 €
- Materialaufwand	- 309.200,00 €		- 417.600,00 €	
- Personalaufwand	- 615.000,00 €		- 605.100,00 €	
- Abschreibungen	- 1.069.900,00 €		- 858.000,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 2.433.400,00 €		- 4.352.900,00 €	
Betriebsergebnis	1.268.000,00 €	1.268.000,00 €	984.300,00 €	984.300,00 €
+ Zinserträge	- €		- €	
- Zinsaufwand	- 720.000,00 €		- 845.000,00 €	
Finanzergebnis	- 720.000,00 €	- 720.000,00 €	- 845.000,00 €	- 845.000,00 €
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		548.000,00 €		139.300,00 €
- Steuern		- €		- €
Jahresgewinn	- €	548.000,00 €	- €	139.300,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Abwasser

Position	2013	2012
Betriebsergebnis	1.268.000,00	984.300,00
Finanzergebnis	-720.000,00	-845.000,00

Kalkulationsgrundlage Abwassergebühr

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,25 €/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,4 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,15 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,1 Mio. m ³

Darlehenszinsen

In den Eigenbetrieb Abwasser wurden Darlehen in Höhe von 14,8 Mio. €. umgeschichtet. Die daraus resultierende Darlehenszinsen belaufen sich auf rund 0,7 Mio. €.

Abschreibungen

Über die Abschreibungen sollen die planmäßigen Tilgungen erwirtschaftet werden:

Position:	Plan 2013	Plan 2012
Abschreibungen	1.069.900	858.000
Abzüglich Auflösung Zuschüsse	-438.600	-447.300
Zwischensumme:	631.300	410.700
Abzüglich Tilgung	-568.000	-328.000
<i>Frei für Investitionen</i>	<i>63.300</i>	<i>82.700</i>

Vermögensplan 2013:

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.

Im investiven Bereich Kanäle sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Bau/Instandhaltung	Kanalrelining	200.000 €
Planungsrate	RÜB Herrenwaagstr.	20.000 €
Feinsieb	RÜB Erlenbach	100.000 €
Fernüberwachung	RÜB Pumpwerk Festpl.	25.000 €
Fernüberwachung	RÜB Pumpwerk Mühlh.	40.000 €
Bau	Kanal Osttangente	1.000.000 €
		(VE: 600.000 €)

Im investiven Bereich Kläranlagen sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Erweiterung Kläranlage Mühlacker:	700.000 €
Erweiterung Betriebsgebäude Mühlacker:	100.000 €

An Einnahmen für die Investitionen werden rund 0,29 € Mio. an Zuschüssen erwartet. Zur Finanzierung wird ein Darlehen in Höhe von 1,3 Mio. € benötigt. An Tilgungen sind im Vermögensplan rund 568.000 € veranschlagt.

Mühlacker, den 28.01.2013


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Eigenbetrieb Abwasser**

**Erfolgsplan
2013**

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	600.000	4.500.000	0
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	60.000	61.000	0
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	30.000	27.000	0
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.400.000	0	0
	Zwischensumme 430	3.090.000	4.588.000	0
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	207.800	211.100	0
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	45.800	46.600	0
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	11.000	10.900	0
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	0
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	1.100	0
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.200	34.000	0
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	80.600	47.500	0
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	22.500	62.000	0
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	23.100	21.500	0
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200	7.200	0
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	1.000	900	0
	Zwischensumme 438	438.600	447.300	0
6.3430.100000:	Kalkulationsgrundlage: 0,25 Euro /m ² versiegelte Fläche.			
	Ansatz 2012 beinhaltet Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr.			
6.3430.101000:	Kalkulationsgrundlage: 2,15 Euro /m ³ Schmutzwasseraufkommen.			
	Summe 43	3.528.600	5.035.300	0

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200	2.200	0
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	0
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	0
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000	15.000	0
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	400.000	400.000	0
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	60.000	60.000	0
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	45.000	45.000	0
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	10.000	10.000	0
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000	234.500	0
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	75.000	62.600	0
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	45.000	46.500	0
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	479.000	426.500	0
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	22.000	266.500	0
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	5.000	12.300	0
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000	7.600	0
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.000	6.700	0
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	1.000	3.800	0
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	204.400	0	0
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	84.000	0	0
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	69.400	0	0
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	423.400	580.900	0
	Zwischensumme 534	2.166.900	2.182.600	0
	Summe 53	2.166.900	2.182.600	0
	Erträge	5.695.500	7.217.900	0

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	15.000	15.000	0
6.4540.500100	Strom	120.000	200.000	0
6.5540.500100	Strom	38.000	35.000	0
6.6540.500100	Strom	28.000	25.000	0
6.7540.500100	Strom	18.000	15.000	0
6.9540.500100	Strom	20.000	50.000	0
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	700	700	0
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	10.000	10.000	0
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	100	100	0
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	100	100	0
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	0
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	3.300	3.300	0
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	900	0
6.4540.500300	Reinigungsmittel	0	600	0
6.5540.500300	Reinigungsmittel	0	100	0
6.6540.500300	Reinigungsmittel	0	100	0
6.9540.500300	Reinigungsmittel	0	100	0
6.9540.501000	Gas	12.000	12.000	0
	Zwischensumme 540	268.200	369.500	0
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000	8.000	0
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.000	0
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	5.100	0
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.300	0
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	600	0
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	300	0
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	33.000	31.800	0
	Zwischensumme 543	41.000	48.100	0
	Summe 54	309.200	417.600	0

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013

Gesamtauswertung

Version 7

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	412.000	413.600	0
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900	18.100	0
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900	18.100	0
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.900	9.000	0
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	0
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	6.500	6.500	0
6.3551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	100	0	0
6.4551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	4.100	4.100	0
6.5551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.000	1.000	0
6.6551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	500	500	0
6.7551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	100	100	0
6.9551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	700	700	0
	Zwischensumme 551	479.800	471.800	0
	Summe 55	479.800	471.800	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	82.900	83.600	0
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500	3.700	0
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	4.500	3.700	0
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.300	1.900	0
	Zwischensumme 560	94.200	92.900	0
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	35.900	36.300	0
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.000	1.600	0
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	2.000	1.600	0
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.100	900	0
	Zwischensumme 565	41.000	40.400	0
	Summe 56	135.200	133.300	0
	Personalaufwendungen	615.000	605.100	0

Eigenbetrieb Abwasser

Erfolgsplan 2013

Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs-
		2013	2012	ergebnis
Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	2011
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.200	1.200	0
6.4590.500000	Abwasserabgabe	180.000	240.000	0
6.5590.500000	Abwasserabgabe	40.000	21.000	0
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	0
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	3.500	0
	Zwischensumme 590	240.200	280.700	0
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	500	1.000	0
6.4591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	600	0
6.5591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	200	0
6.6591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	100	0
6.9591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	0	100	0
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.000	1.000	0
6.4591.500100	Mitgliedsbeiträge	0	600	0
6.5591.500100	Mitgliedsbeiträge	0	200	0
6.6591.500100	Mitgliedsbeiträge	0	100	0
6.9591.500100	Mitgliedsbeiträge	0	100	0
	Zwischensumme 591	1.500	4.000	0
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	0
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	0
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.700	1.200	0
	Zwischensumme 592	3.400	2.900	0
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	0
6.4593.500000	Bürobedarf	0	300	0
6.5593.500000	Bürobedarf	0	100	0
6.9593.500000	Bürobedarf	0	100	0
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	300	300	0
6.4593.500100	Zeitschriften, Bücher	0	200	0
	Zwischensumme 593	800	1.500	0
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.000	3.600	0
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	0	400	0
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0	2.300	0
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	0	600	0
6.6594.500000	Fernmeldegebühren	0	300	0
6.7594.500000	Fernmeldegebühren	0	100	0
6.9594.500000	Fernmeldegebühren	500	400	0
	Zwischensumme 594	3.500	7.700	0
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500	500	0
6.4596.500000	Dienstreisen	0	500	0
6.5596.500000	Dienstreisen	0	100	0
	Zwischensumme 596	1.500	1.100	0

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	0	0
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	300.000	0
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	10.000	0
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	1.000	0
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	800	0
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	500	0
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000	0	0
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	0
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000	35.000	0
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	15.000	0
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	25.000	8.000	0
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	0
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	4.000	9.500	0
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	5.100	0
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.300	0
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	600	0
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	300	0
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	800	0
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	10.000	1.500	0
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	200	0
6.4597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	6.100	0
6.5597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	1.500	0
6.6597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	700	0
6.7597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	300	0
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000	1.000	0
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0	8.000	0
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	17.000	17.000	0
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	4.000	4.000	0
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	2.500	2.500	0
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500	0	0
6.4597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	900	0
6.5597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	200	0
6.6597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	100	0
6.7597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	100	0
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	500	500	0
6.4597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0	300	0
6.5597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0	100	0
6.9597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	0	300	0
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	10.600	3.000	0
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	1.900	0
6.5597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	500	0
6.6597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	200	0
6.7597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	100	0
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	115.000	110.000	0
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	110.000	10.000	0
6.4597.510400	Müllgebühren	500	500	0
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	94.500	94.500	0
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	27.700	27.700	0
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.700	7.700	0
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.000	8.000	0
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.300	9.300	0
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	58.300	15.400	0
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	20.100	5.300	0
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	6.500	1.700	0
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	4.500	1.200	0

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	800	0
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	47.800	47.800	0
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	53.800	53.800	0
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	31.800	31.800	0
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	27.700	27.700	0
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	43.300	43.300	0
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	35.000	0	0
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim Schlamm Lomersheim	84.000	0	0
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	7.000	0	0
6.4597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lomersheim	44.200	0	0
6.5597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Enzberg	11.000	0	0
6.6597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lienzingen	5.000	0	0
6.7597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Mühlhausen	2.200	0	0
	Zwischensumme 597	1.342.500	996.400	0
zu 6.3597.500100 Neue Zuordnung alte Fipo 6.3597.500200				
zu 6.3597.500200 Neue Zuordnung alte Fipo 6.3597.500100.				
zu 6.3597.510100 Kanalreinigung				
zu 6.3597.510200: Davon 100.000 Euro ausstehende Rechnungen aus Einführung der Niederschlagswassergebühr.				
zu 6.4597.500200 Erhöhter Unterhaltungsaufwand wegen Sanierungsarbeiten an bestehenden Gebäuden im Zuge der Klärwerkserw. LO.				
zu 6.7597.500200 Davon: Sanierung Schlammspeicher 18.000 EURO.				
zu 6.9597.500200 Erhöhter Unterhaltungsbed. wegen Sanierungsarb. an bestehenden Gebäuden im Zuge der Klärwerkserw. LO.				

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0
6.3599.500100	Aus- und Fortbildung	0	1.000	0
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	0	600	0
6.5599.500100	Aus- und Fortbildung	0	200	0
6.6599.500100	Aus- und Fortbildung	0	100	0
6.9599.500100	Aus- und Fortbildung	0	100	0
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	70.000	0
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	300.200	412.000	0
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	74.700	103.000	0
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	33.600	46.300	0
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	14.900	20.600	0
6.0599.500700	Laborbedarf	14.000	12.000	0
6.4599.500700	Laborbedarf	0	7.600	0
6.5599.500700	Laborbedarf	0	1.300	0
6.6599.500700	Laborbedarf	0	900	0
6.7599.500700	Laborbedarf	0	400	0
6.9599.500700	Laborbedarf	0	1.200	0
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000	22.000	0
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000	32.000	0
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	20.000	22.000	0
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	7.000	7.000	0
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	180.000	180.000	0
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	0
6.4599.500920	Sonstige Kosten	0	200	0
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	600	600	0
6.5599.500920	Sonstige Kosten	0	100	0
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	500	500	0
6.6599.500920	Sonstige Kosten	0	100	0
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	300	300	0
6.7599.500920	Sonstige Kosten	0	100	0
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.600	1.600	0
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	0	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	79.600	83.300	0
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	20.000	30.000	0
	Zwischensumme 599	840.000	1.058.600	0
	Summe 59	2.433.400	2.352.900	0
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	624.100	613.800	0
6.4630.500000	Abschreibungen	240.900	66.800	0
6.5630.500000	Abschreibungen	62.200	41.400	0
6.6630.500000	Abschreibungen	33.300	27.300	0
6.7630.500000	Abschreibungen	19.100	19.100	0
6.9630.500000	Abschreibungen	90.300	89.600	0
	Zwischensumme 630	1.069.900	858.000	0
	Summe 63	1.069.900	858.000	0
64	Aufwendungen aus Verlustübernahme			
6.9640.500000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	2.000.000	0
	Summe 64	0	2.000.000	0

Eigenbetrieb Abwasser

**Erfolgsplan 2013
Version 7**

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	670.000	845.000	0
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	50.000	0	0
	Zwischensumme 651	720.000	845.000	0
	Summe 65	720.000	845.000	0
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	548.000	139.300	0
	Summe 77	548.000	139.300	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.080.500	6.612.800	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	5.695.500	7.217.900	0

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Eigenbetrieb Abwasser**

**Vermögensplan
2013**

**Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen**

Vermögensplan 2013

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	548.000	139.300	0
	06. Zuweisungen und Zuschüsse			
7.4821.300000-001	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	140.000	480.000	0
7.4821.300001-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverb.	150.000	553.000	0
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>290.000</i>	<i>1.033.000</i>	<i>0</i>
	08. Beiträge			
7.3831.300000-001	Entwässerungsbeiträge	116.300	30.000	0
	12. Kredite von Dritten			
7.9852.300000-001	Kredite von Dritten	1.340.400	1.262.700	0
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.300000-001	Abschreibungen	624.100,00	613.800,00	831.200
7.4860.300000-001	Abschreibungen	240.900,00	66.800,00	136.800
7.5860.300000-001	Abschreibungen	62.200,00	41.400,00	183.200
7.6860.300000-001	Abschreibungen	33.300,00	27.300,00	322.400
7.7860.300000-001	Abschreibungen	19.100,00	19.100,00	44.000
7.9860.300000-001	Abschreibungen	90.300,00	89.600,00	90.000
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.069.900</i>	<i>858.000</i>	<i>1.607.600</i>
	Summe Einnahmen	3.364.600	3.323.000	1.607.600
<u>Erläuterungen:</u>				
7.4821.300000-001	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land - früher 7.4802.3*			
7.4821.300001-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverb. - früher 7.4803.3*			

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2013

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte GIS,Hard-u.Software	3.000	0	21.000	3.000
7.4902.900000-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Erweiterung Kläranlage (Lomersheim)	700.000	0	3.719.916	2.919.916
7.4903.900000-001	03. Grundstücke mit Wohnbauten Erweiterung Betriebsgebäude (Lomersheim)	100.000	0	110.000	0
7.8906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Betriebseinrichtung			26.536	26.536
7.3907.900001-001	07. Verteilungsanlagen Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	1.000.000	600.000	1.600.000	0
7.3907.900005-001	Kanalrelining	200.000		1.000.000	200.000
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr.	20.000		790.000	20.000
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000		100.000	20.000
7.3907.900015-001	RÜB Bischof-W.-Platz	0		30.000	30.000
7.3907.900016-001	RÜB Pumpwerk Mühlh.	40.000		55.000	15.000
7.3907.900017-001	Feinsieb RÜB Erlenbachm.	100.000		200.000	100.000
7.3907.900018-001	Regenrückhaltekanäle nach AKP	0		1.200.000	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	<i>1.380.000</i>	<i>600.000</i>	<i>4.975.000</i>	<i>385.000</i>
7.3908.900001-001	08. Maschinen und maschinelle Anlagen RÜB Pumpwerk Festplatz (Kanäle)	25.000		100.000	0
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000		40.000	0
7.5908.900001-001	Feinrechenanlage (Enzberg)	0		45.000	0
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg Beckenkronenabdeckung)	5.000		35.000	0
7.5908.900004-001	Nachklärbecken (Enzberg)	25.000		25.000	0
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000		35.000	0
7.6908.900003-001	Notstromanlage (Lienzingen)	80.000		170.000	90.000
7.9908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Schlammbeh.)	10.000		10.000	0
7.7908.900003-001	Erneuerung Ersatz (Mühlhausen)	5.000		5.000	0
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	<i>165.000</i>	<i>0</i>	<i>465.000</i>	<i>90.000</i>
7.4909.900002-001	09. Betriebs- und Geschäftsaustattung Erwerb von beweglichen Sachen	10.000		57.000	17.000
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	207.800,00		831.200	
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	34.200,00		136.800	
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	45.800,00		183.200	
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	80.600,00		322.400	
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	11.000,00		44.000	
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	22.500,00		90.000	
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	4.500,00		18.000	
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	23.100,00		92.400	
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00		3.600	
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00		28.800	
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.000,00		4.000	
	<i>Summe Auflösungen:</i>	<i>438.600</i>	<i>0</i>	<i>1.754.400</i>	<i>0</i>
7.9951.900000-001	Kredittilgungen Tilgung v. Krediten Eigenbetrieb Freibad	22.000,00		124.000	20.000
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	546.000,00		2.564.000	308.000
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	<i>568.000</i>	<i>0</i>	<i>2.688.000</i>	<i>328.000</i>
	Summe Ausgaben	3.364.600	600.000	13.816.852	3.769.452

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Abwasser -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2012 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2013 €	Tilgungen 2013 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2013 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund		0		0
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	1.123.221	1.101.920	22.217	1.079.703
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	11.506.547	11.074.201	445.095	10.629.106
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert (HH-Rest)	2.171.725	2.123.372	101.000	2.022.372
		0		0
Summe 1	14.801.493	14.299.493	568.312	13.731.181
Neuaufnahme 2013				1.340.400
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				15.071.581
<u>Nachrichtlich</u>				
<i>davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad</i>				1.079.703
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	

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

Finanzplan Eigenbetrieb Abwasser 2013 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen						
6.3430.10000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	4.500.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
6.9430.10000	Einnahmen aus Stromlieferung	61.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	27.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	0,00	2.400.000,00	2.450.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	211.100,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00	207.800,00
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	46.600,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	1.100,00	900,00	900,00	900,00	900,00
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	47.500,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00	80.600,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	62.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	21.500,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	900,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	234.500,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	62.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	46.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	426.500,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00	479.000,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	266.500,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	12.300,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	7.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	6.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	3.800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	0,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00	204.400,00
6.3534.100600	Verrechnung BK Schlamm	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle		69.400,00	69.400,00	69.400,00	69.400,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	580.900,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00	423.400,00
Gesamt Einnahmen		7.217.900,00	5.695.500,00	5.275.500,00	5.795.500,00	5.375.500,00
Ausgaben						
6.3540.500100	Strom	15.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00	18.000,00
6.4540.500100	Strom	200.000,00	120.000,00	125.000,00	128.000,00	131.000,00
6.5540.500100	Strom	35.000,00	38.000,00	39.000,00	40.000,00	41.000,00
6.6540.500100	Strom	25.000,00	28.000,00	28.000,00	29.000,00	30.000,00
6.7540.500100	Strom	15.000,00	18.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
6.9540.500100	Strom	50.000,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	10.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	100,00	100,00	500,00	500,00	500,00
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	3.300,00	3.300,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.0540.500300	Reinigungsmittel	900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4540.500300	Reinigungsmittel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5540.500300	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6540.500300	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9540.500300	Reinigungsmittel	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9540.501000	Gas	12.000,00	12.000,00	13.000,00	13.500,00	13.500,00
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	31.800,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	413.600,00	412.000,00	420.200,00	428.600,00	437.200,00
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.100,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.100,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.200,00
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.000,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	6.500,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	6.800,00
6.3551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.4551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	4.400,00
6.5551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.9551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	83.600,00	82.900,00	84.600,00	86.300,00	88.000,00
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	1.900,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	36.300,00	35.900,00	36.600,00	37.300,00	38.000,00
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6.4590.500000	Abwasserabgabe	240.000,00	180.000,00	183.600,00	187.300,00	191.000,00
6.5590.500000	Abwasserabgabe	21.000,00	40.000,00	40.800,00	41.600,00	42.400,00
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00	15.900,00
6.7590.500000	Abwasserabgabe	3.500,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4591.500100	Mitgliedsbeiträge	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5591.500100	Mitgliedsbeiträge	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6591.500100	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9591.500100	Mitgliedsbeiträge	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.0593.500000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4593.500000	Bürobedarf	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5593.500000	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9593.500000	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.4593.500100	Zeitschriften, Bücher	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6594.500000	Fernmeldegebühren	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7594.500000	Fernmeldegebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9594.500000	Fernmeldegebühren	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.0596.500000	Dienstreisen	500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4596.500000	Dienstreisen	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5596.500000	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	300.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	8.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	5.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4597.500400	Fahrzeugunterhaltung	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500400	Fahrzeugunterhaltung	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500400	Fahrzeugunterhaltung	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.4597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	110.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	10.000,00	110.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6.4597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00	94.500,00
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	15.400,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00	58.300,00
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	5.300,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.700,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00	53.800,00
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00	31.800,00
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)		44.200,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	0,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2012	2013	2014	2015	2016
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3599.500100	Aus- und Fortbildung	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500100	Aus- und Fortbildung	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500100	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500100	Aus- und Fortbildung	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	70.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	412.000,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00	300.200,00
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	103.000,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	46.300,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00	33.600,00
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	20.600,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
6.0599.500700	Laborbedarf	12.000,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6.4599.500700	Laborbedarf	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500700	Laborbedarf	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500700	Laborbedarf	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7599.500700	Laborbedarf	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500700	Laborbedarf	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	32.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	22.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4599.500920	Sonstige Kosten	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6.5599.500920	Sonstige Kosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.6599.500920	Sonstige Kosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.7599.500920	Sonstige Kosten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband	83.300,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6.3630.500000	Abschreibungen	613.800,00	624.100,00	624.100,00	624.100,00	624.100,00
6.4630.500000	Abschreibungen	66.800,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00	240.900,00
6.5630.500000	Abschreibungen	41.400,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00	62.200,00
6.6630.500000	Abschreibungen	27.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
6.7630.500000	Abschreibungen	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
6.9630.500000	Abschreibungen	89.600,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
6.9640.500000	Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	845.000,00	670.000,00	690.000,00	710.000,00	720.000,00
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.9778.500000	Jahresgewinn	139.300,00	548.000,00	220.900,00	695.300,00	239.800,00
Gesamt Ausgaben		7.217.900,00	5.695.500,00	5.275.500,00	5.795.500,00	5.375.500,00
Summe Einnahmen		7.217.900,00	5.695.500,00	5.275.500,00	5.795.500,00	5.375.500,00
Summe Ausgaben		7.217.900,00	5.695.500,00	5.275.500,00	5.795.500,00	5.375.500,00

Investitionsplan Eigenbetrieb Abwasser

2013 ff

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2011	Investitionsprogramm in EUR		
		2013	VE2013	2012			2014	2015	2016
Einnahmen Kanäle und Sonderbauten									
3811									
.300000	Jahresgewinn	548.000	0	139.300		0	220.900	695.300	239.800
3831									
.300000	Entwässerungsbeiträge	116.300	0	30.000		0	65.000	673.200	433.000
3860									
.300000	Abschreibungen	624.100	0	613.800		0	624.100	624.100	624.100
Ausgaben Kanäle und Sonderbauten									
3907									
.900000	Verteilungsanlagen	1.380.000	600.000	385.000	4.975.000	0	1.120.000	1.370.000	720.000
.900001	Osttangente	1.000.000	600.000	0	1.600.000		600.000	0	0
.900005	Kanalrelining	200.000	0	200.000	1.000.000		200.000	200.000	200.000
.900012	RÜB Herrenwaagstr.	20.000	0	20.000	790.000		300.000	450.000	0
.900014	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	100.000		20.000	20.000	20.000
.900015	RÜB Bischof-W.-Platz	0		30.000	30.000		0	0	0
.900016	RÜB Pumpwerk Mühlh.	40.000		15.000	55.000		0	0	0
.900017	Feinsieb RÜB Erlenbachm.	100.000		100.000	200.000		0	0	0
.900018	Regenrückhaltekanäle nach AKP	0		0	1.200.000		0	700.000	500.000
3908									
.900000	Maschinen u. techn. Anlagen RÜB Pumpw. Festpl. Fernüberwachung	25.000	0	0	100.000	0	25.000	25.000	25.000
3940									
.900000	Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	207.800	0	0	831.200	0	207.800	207.800	207.800
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	34.200	0	0	136.800	0	34.200	34.200	34.200
3951									
.900000	Tilgung v. Krediten Eigenbetrieb	22.000	0	20.000	124.000	0	25.000	27.000	30.000
3952									
.900000	Tilgung v. Krediten Dritt	546.000	0	308.000	2.564.000	0	560.000	570.000	580.000
Einnahmen Kläranlage Mühlacker									
4821									
.300000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	140.000	0	480.000		0	0	0	0
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	150.000	0	530.000		0	25.000	25.000	25.000
4860									
.300000	Abschreibungen	240.900	0	66.800		0	240.900	240.900	240.900
Ausgaben Kläranlage Mühlacker									
4901									
.900000	GIS, Hard- und Software, Programme	3.000	0	3.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
4902									
.900000	Erweiterung Kläranlage	700.000	0	2.400.000	3.719.916	519.916	100.000	0	0
4903									
.900000	Erweiterung Betriebsgebäude	100.000	0	100.000	110.000	-100.000	10.000	0	0
4908									
.900000	Maschinen und technische Anlagen	10.000	0	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
4909									
.900000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0	17.000	57.000	0	10.000	10.000	10.000
4940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	45.800	0	0	183.200	0	45.800	45.800	45.800

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. bis 2011	Investitionsprogramm in EUR		
		2013	VE2013	2012			2014	2015	2016
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	80.600	0	0	322.400	0	80.600	80.600	80.600
Einnahmen Kläranlage Enzberg									
5860									
.300000	Abschreibungen	62.200	0	41.400		0	62.200	62.200	62.200
Ausgaben Kläranlage Enzberg									
5908									
.900000	Kläranlage Enzberg	30.000	0	0	60.000		10.000	10.000	10.000
	Feinrechenanlage	0	0	0	48.283	48.283	0	0	0
5940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	11.000	0	0	44.000	0	11.000	11.000	11.000
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	22.500	0	0	90.000	0	22.500	22.500	22.500
Einnahmen Kläranlage Lienzingen									
6821									
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	0	0	23.000		0	0	0	0
6860									
.300000	Abschreibungen	33.300	0	27.300		0	33.300	33.300	33.300
Ausgaben Kläranlage Lienzingen									
6908									
.900000	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000		0	35.000	0	10.000	10.000	10.000
.900003	Notstromanlage	80.000		90.000	170.000		0	0	0
6940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	4.500	0	0	18.000	0	4.500	4.500	4.500
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	23.100	0	0	92.400	0	23.100	23.100	23.100
Einnahmen Kläranlage Mühlhausen									
7860									
.300000	Abschreibungen	19.100	0	19.100		0	19.100	19.100	19.100
Ausgaben Kläranlage Mühlhausen									
7908									
.900000	Maschinen u. Geräte	5.000	0	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	0	3.600	0	900	900	900
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	0	28.800	0	7.200	7.200	7.200
Ausgaben Kläranlage Großglattbach									
8906									
.900000	Betriebseinrichtung	0	0	0	26.536	26.536	0	0	0
Einnahmen Schlammbehandlung									
9860									
.300000	Abschreibungen	90.300	0	89.600		0	90.300	90.300	90.300
9852									
.300000	Kredite von Dritten	1.340.400	0	1.262.700		0	957.800	27.200	85.900
Ausgaben Schlammbehandlung									
9908									
.900000	Maschinen u. Geräte	10.000	0	0	40.000	0	10.000	10.000	10.000
9940									
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	1.000	0	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000
Summe der Einnahmen		3.364.600	-	3.323.000	-	-	2.338.600	2.490.600	1.853.600
Summe der Ausgaben		3.364.600	600.000	3.323.000	13.816.852	446.452	2.338.600	2.490.600	1.853.600

**MÜHLEHOF MÜHLACKER
Stadthallenbetriebs-GmbH**

Bilanz zum 31.12.2011

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2011

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2011

	31.12.2011 €	31.12.2010 €	31.12.2011 €	31.12.2010 €
Aktiva				
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
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	6.705.250,59		4.644.980,64	
2. Verteilungsanlagen	22.127.830,00		21.041.307,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	750.404,00		674.673,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	118.436,95		274.247,33	
		143.343,00		127.750,00
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.525.000,00		2.525.000,00	
2. Beteiligungen	1.867.983,16		1.596.983,16	
		4.392.983,16		4.121.983,16
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	625.142,24		30.884.941,13	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00			
		34.238.247,70		30.884.941,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.964.451,69			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00			
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.163.735,40			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	407.311,40			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	1.157.493,21			
		7.693.001,70		583.913,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten				
		2.538,41		5.000,00
		8.325.682,35		588.913,53
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		13.552,02		11.662,64
		42.577.482,07		42.515.834,56
Passiva				
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital				
II. Kapitalrücklage				
III. Andere Gewinnrücklagen				
IV. Verlustvortrag (Vj.: Gewinnvortrag)				
V. Jahresfehlbetrag				
		7.434.543,24		7.857.402,89
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse				
		47.540,81		51.586,14
C. Empfangene Ertragszuschüsse				
		1.873.502,00		2.259.276,00
D. Rückstellungen				
Sonstige Rückstellungen				
		2.740.171,16		3.096.955,71
E. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Sonstige Verbindlichkeiten				
- davon aus Steuern € 774.881,81 (Vj.: € 598.178,43)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 22.287,55 (Vj.: € 0,78)				
		630.142,24		29.250.613,82
				29.250.613,82

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer

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

MbD-Ziffer

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

Stichwortverzeichnis

(Die Ziffern verweisen auf die Seiten)

A	Seite		Seite
Abfallkompostierung	203	Fremdenverkehr	216
Abwasserbeseitigung	-	Friedhöfe	205,319
		Freibad	286
Altenhilfe	159	Fuhrpark	208,210
Altlastenbeseitigung	202,318		
Anschlagwesen	207	G	
Archivwesen	136	Ganztagesschulen	116
Asylanten	147	Gebäudebewirtschaftung	359
Atemschutzwerkstatt	91	Gebäudeunterhaltung	359
Auffüllplätze	201	Gebührenansätze	6
Ausstellungen	137	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	229,405
		Gemeindestraßen	295,316
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	401
Backhaus	209	Gesamtplan	39
Baugebühren	180	Gesundheitspflege	164
Bauhöfe	210	Gewerbsteuer, Gewerbesteuerumlage	229,405
Bauleitplanung	177	Grünflächen	171,287
Baumaßnahmen, Übersicht	365	Grünprojekt 2015	289
Bauverwaltung	175	Grundschulförderklassen	106
Bauordnung	180	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	92, 246
Bedürfnisanstalten	208	Grundbuchamt	86
Beiträge an Verbände und Vereine	401	Grundsteuer	229
Beschaffungsstelle	82	Grundstücke	224,327
Bestattungswesen	205,319	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	79, 238
Bewirtschaftung der Gebäude	353	Gruppierungsübersicht	55
Bürgermeister	64	Gymnasium	111,263
Bürobedarf	371		
Bücherei	143,271	H	
Bundesstraßen	184	Hauptverwaltung	67
		Haushaltssatzung	3
D		Haushaltsquerschnitt	43
Dienstreisen	343	Heimatismuseum	135, 268
Datenverarbeitung	83,239	Heimatspflege	141,269
		Hochbaumaßnahmen	379
E		Hochbauverwaltung	175,291
Einkommensteueranteil	229, 401	Hundesteuer	229
Elektrizitätsversorgung	217		
Entwässerungsbeiträge	-	I/J	
Entwässerungsgebühren	-	Inhaltsübersicht	2
Erholungseinrichtungen	173	Innere Verrechnungen	409
Erschließungsbeiträge	181	Investitionsprogramm	417
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	383	Jagdverpachtung	211
		Jugendhaus	149
F		Jugendpflege	148
Familienförderung	156	Jugendtreff Enzberg	154, 273
Ferienbetreuung	132	Jugendraum Großglattbach	152
Fernsprechgebühren	371		
Feldwege	213	K	
Feuerlöschwesen	89,244	Katastrophenschutz	93
Finanzanlagen	389	Kanalisation	-
Finanzausgleich	405		
		Keltern	212
Finanzierungsübersicht	62	Kindergärten -städtische	156, 275
Finanzplanung	413	-kirchliche	155, 274
Finanzverwaltung	75	-sonstige	155, 274
Finanzwirtschaft allgemein	229, 329	-Ganztageskindergarten	157, 278
Finanzzuweisungen	229, 395	Kinderspielplätze	172, 288
Fischwasserpacht	214	Kirchen	145
Förderschule für lernbehinderte Kinder	114	Klärwerke	-
Förderung der Wohlfahrtspflege	158		

Forstwirtschaft	220	Konzessionsabgaben	217
Krankenpflege	164	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	298
Kredite	328	Stadterneuerung, Kernstadt	297
Kreisumlage	230,328	Stadtplanung	177, 293
L		Statistik	80
Landesstraßen	185	Stellenplan	331
Landwirtschaft	172	Steuerhebesätze	3
M		Steuerübersicht	395
Märkte	204	Stiftung Albert Haug	225
Mehrzweckhallen	166, 281	Stiftung Frida Stahl	227
Mieten	223	Stiftung Karoline Bauer	226
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	462	Stiftung Wilhelmine Rixinger	228
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	221,325	Straßenbeleuchtung	189, 306
Museum	135, 268	Straßenreinigung	187,308
N		Streetworker	150
Nahverkehr	216,323	T	
Natur-/Landschaftspflege	144,272	Tagegelder	
Nachmittagsbetreuung	126	Theater	117
O		Tiefbauamt	176
Oberbürgermeister	64	Tiefbaumaßnahmen	379
Oberste Gemeindeorgane	64,232	Tilgungen	327
Öffentliche Anlagen	171,287	Turnhallen:	
Öffentliche Ordnung	87,242	- Enzthal-Sporthalle	113,265
Öffentlicher Personennahverkehr	216,326	- Hartfeld-Turnhalle	102, 254
P		- Käppele-Turnhalle	112,264
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	171,287	- Lindachhalle	261
Parkplätze	188	- Mörike-Turnhalle	110,260
Personalaufwand	343	-Turnhalle UvD-Schule	105,257
Personalverwaltung	74	- übrige Mehrzweckhallen	166,281
Plakatanschlag	207	U	
Postgebühren	371	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	353
R		Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	361
Realschule	110, 259	Umlandbau	297
Rechnungsprüfungsamt	66	V	
Reisekosten	343	Verfüngungsmittel	64
Rücklagen, Übersicht	393	Vergnügungssteuer	229
S		Verlässliche Grundschulen	116
Sachen, bewegliche	383	Vermögenshaushalt	231
Sachanlagen	392	Vermögensübersicht	395
Sachkostenbeiträge (Schulen)	397	Verpflichtungsermächtigungen	329
Schafweidepacht	211	Versorgungsunternehmen	219
Schlammbehandlung	196	Verwaltungsaußenstellen	69
Schlauchwerkstatt	90, 245	Verwaltungsgebäude	85,241
Schlüsselzuweisungen	229,328	Verwaltungshaushalt	63
Schülerbeförderung	115	Volkshochschule	142
Schulbudgets	398	W	
Schulden, Schuldendienstübersicht	394	Wahlen, Abstimmungen	80
Schulstatistik	397	Wald	220
Schulverwaltung	94	Wasserläufe	189,309
Sitzungstagegelder	343	Wirtschaftsförderung	215
Sondermüllbeseitigung	200	Wohlfahrtspflege	158
Sportförderung	165, 279	Wohn- und Geschäftsgebäude	223,326
Sportplätze	170, 285	Wohnungsbauförderung	181,303
Sprachförderung	131	Wohnungslose	146
Städtepartnerschaften	65	Z	
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	177	Zinsen	230
Stadtbücherei	143, 271	Zuchtterhaltung	211
Stadtkämmerei, Stadtkasse	75	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	230
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	300	Zuweisungen an Verbände, Vereine	401
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	302		
Stadterneuerung, Ortskern Großglattbach	299		

