

Stadt Mühlacker

**HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN
2018**

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
<u>Haushaltsplan 2018</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	39
2. Haushaltsquerschnitt	43
3. Gruppierungsübersicht	55
4. Finanzierungsübersicht	61
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	63
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	88
Epl. 2 - Schulen	97
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	136
Epl. 4 - Soziale Sicherung	149
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	168
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	180
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	196
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	214
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	226
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	229
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	319
Stellenplan	320
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 – Personalaufwand	331
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	349
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	351
SN. 05 - Geschäftsausgaben	362
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	373
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	377
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	385
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	389
5 Übersicht über den Stand der Schulden	390
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	391
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	393
7.2 Schulhaushalte	394
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	397
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	401
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	405
11 Zuschussbedarfsberechnung	411
Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	499
Stichwortverzeichnis	500

Haushaltssatzung
der
Großen Kreisstadt Mühlacker
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am **19.12.2017** folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|---------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 103.727.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 78.252.100 € |
| Vermögenshaushalt | 25.474.900 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | 5.883.900 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 3.285.000 € |

§ 2

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

15.000.000 €

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | 390 v.H. |
| 2. für die Gewerbsteuer auf
der Steuermessbeträge. | 370 v.H. |

Mühlacker, den 20.12.2017



Schneider
Oberbürgermeister

Allgemeine Vorbemerkungen

1.	Einwohnerzahl	insgesamt	davon Ausländer	
	nach der Volkszählung vom			
	13.09.1950	9.151	-	
	06.06.1961	12.071	537	
	27.05.1970	16.337	1.730	
	nach der Fortschreibung vom			
	30.06.1988	24.117	3.985	
	30.06.1989	24.222	4.146	
	30.06.1990	25.024	4.272	
	30.06.1991	25.470	4.500	
	30.06.1992	25.622	4.867	
	30.06.1993	25.637	4.974	
	30.06.1994	25.690	5.046	
	30.06.1995	25.640	5.043	
	30.06.1996	25.624	5.094	
	30.03.1997	25.622	5.087	
	30.06.1998	25.646	5.029	
	30.06.1999	25.637	5.041	
	30.06.2000	25.943	5.075	
	30.06.2001	26.155	5.137	
	30.06.2002	26.277	4.979	
	30.06.2003	26.314	4.881	
	30.06.2004	26.348	4.796	
	30.06.2005	26.236	4.682	
	30.06.2006	26.079	4.551	
	30.06.2007	25.912	4.475	
	30.06.2008	25.925	4.440	
	30.03.2009	25.740		
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
	30.06.2013	24.718		
	30.06.2014	25.117		
	30.06.2015	25.376		
	30.09.2016	25.804		vorläufig maßgeblich für Finanzausgleich 2018
			davon:	
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432	1.615	943
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2016	2017	2018
	a) insgesamt	20.243.471,00 €	22.814.216,00 €	22.500.336,60 €
	b) je Einwohner	801,66 €	885,95 €	871,97 €
4.	Steuerkraftsumme	2016	2017	2018
	a) insgesamt	29.817.578,00 €	34.127.299,00 €	34.448.342,60 €
	b) je Einwohner	1.180,80 €	1.325,28 €	1.335,00 €

5.	Deckungsfähigkeit
<p>Die in den Sammelnachweisen 01, 02 (Grupp. 50 - 501 und Grupp. 505), 03, 04 und 05 zusammengefassten Einnahmen und Ausgaben sind gemäß § 18 GemHVO für sich gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus werden folgende fortlaufenden Ausgaben als gegenseitig deckungsfähig (GD) bezeichnet:</p>	
<u>Verwaltungshaushalt:</u>	
Alle Schulen :	je Schule Einnahmen Grupp.Nr. 1511, 176, 177, 178 unecht Deckungsfähig (UD) mit, Ausg. Grupp.Nr. 52, 59 (ohne 594, 597, 5951), 636, 650, 651, 652 (UD,GD)
Datenverarbeitung:	Alle UA (ohne Schulen) Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657
Feuerwehr:	UA 1300 Grupp.Nr. 520, 521, 523, 55, 56, 588, 605, 635, 636, 650, 661, 672
Theater:	UA 3310 Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661
VHS:	UA 3500 Grupp.Nr. 520, 531, 586, 588, 650, 652, 6521
Stadtbücherei:	UA 3520 Grupp.Nr. 520, 587, 588, 650, 651, 652, 6521
Stadtplanung:	UA 6100 Grupp.Nr. 601, 603
Wirtschaftsförderung:	UA 7900 Grupp.Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661
Internet:	Alle UA Grupp.Nr. 578
Aus- und Fortbildung	Alle UA Grupp.Nr. 5620
Telefon- und Fernmeldegebühren:	Alle UA Grupp.Nr. 513
Zinsausgaben:	Alle UA Grupp.Nr. 800 - 808
Wohn- und Geschäftsgebäude:	UA 4350 UA 4360 UA 8810 Grupp. Nr. 520, 531, 636
<u>Vermögenshaushalt:</u>	
Alle Schulen:	je Schule Grupp. Nr. 9350, 9354, 9357
Datenverarbeitung :	Alle UA (ohne Schulen) Grupp.Nr. 9357, 9604
Kinderspielplätze:	UA 5820 Grupp.Nr. 935, 94, 95, 96 (ohne 9604), 98
Alle Sanierungsgebiete: (UA 615X)	je UA/Gebiet Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98 (ohne 932 und ohne 942)
Gemeindestraßen:	UA 6300 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
Straßenbeleuchtung:	UA 6700 Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
Grundvermögen:	UA 881/8830 Grupp.Nr. 933, 94, 95, 96, 98
Kredite:	Alle UA Grupp.Nr. 370 - 378
Grunderwerb:	Alle UA Grupp.Nr. 9320, 9321
Gerätebeschaffung:	Grupp.Nr. 9350 Alle UA (ohne Schulen, 1400,6750,7710)
Brandschutz/ Einsparcontracting:	Alle UA Grupp.Nr. 9420, 9425
6.	Übertragbarkeit
<p>Im <u>Vermögenshaushalt</u> bleiben die Ausgabenansätze bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffung längstens jedoch zwei Jahre nach Schluß des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).</p> <p>Im <u>Verwaltungshaushalt</u> können Ausgaben für übertragbar erklärt werden, wenn die Übertragbarkeit eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel fördert. Die Ausgabenansätze im Budget bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar (§ 19 Abs. 2 GemHVO).</p> <p>Im Schulbereich, UA 2112 - 270, werden nicht verbrauchte Mittel der für deckungsfähig erklärten Gruppierungen in max. der Höhe des Jahresbudgets für übertragbar erklärt.</p>	

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2003	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund 80,00 € b) für jeden weiteren Hund 160,00 € c) Zwingersteuer 160,00 € c) Ermäßigung Ersthund 40,00 €	01.01.2018	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 14.12.2017
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes	28.06.2009	Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2017	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 2,00 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,30 €	01.01.2017	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 € <u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
Bestattungs-	Benutzungsgebühren	01.03.2010	Satzung über die Erhebung

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen	
gebühren	Leichenzelle (pro Tag)	30,00 €	von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009	
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	47,00 €		
	Friedhofskapelle des Vorraumes	200,00 € 125,00 €		
	Bestattungsgebühren			
	Erdbestattung			
	Bestattung Normalgrab	619,00 €		
	Bestattung vertieftes Grab	696,00 €		
	Bestattung Kindergrab	465,00 €		
	Aschenbeisetzung			
	Bestattung Urnengrab	337,00 €		
	Bestattung Urmentafel	348,00 €		
	Bestattung Urnengarten	210,00 €		
	Bestattung Urnenwiese	348,00 €		
	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern außerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag 7.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr) wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Abs. 1 Ziff.1.3 und Abs. 2 erhoben.			
	Grabberechtigungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren		
		Wahlgrab		1.100,00 €
		Wahlgrab doppeltief		1.800,00 €
Wahlgrab zweistellig		2.300,00 €		
Wahlgrab zweistellig doppeltief		3.500,00 €		
Wahlgrab dreistellig		3.500,00 €		
Wahlgrab dreistellig doppeltief		5.000,00 €		
Wahlgrab vierstellig		4.500,00 €		
Wahlgrab vierstellig doppeltief		6.000,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage einstellig		1.800,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage zweistellig		3.400,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage dreistellig		5.100,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage vierstellig		8.000,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage fünfstellig		8.500,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage sechsstellig		10.200,00 €		
Kindergrab		600,00 €		
Urnwahlgrab		1.000,00 €		
Marktgebühren	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002 Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001	
	1. Krämermarkt	1,50 €		
	2. Wochenmarkt	1,25 €		
Nutzungsgebühren Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	Grundgebühr je m ² Wohnfläche	6,07 €	01.01.2018 Satzung über die Benutzung von Obdachlosen und Flüchtlingsunterkünften	
	Nebenkosten pro Person/Monat	70,71 €		

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2018

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 2016 und 2017

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2016

Der Haushaltsplanentwurf 2016 wurde am 10.11.2015 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 15.12.2015.

b) Haushaltssatzung 2017

Der Haushaltsplanentwurf 2017 wurde am 08.11.2016 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 31.01.2017.

Aufgrund des beabsichtigten Kaufs des Ziegeleigeländes hat der Gemeinderat der Stadt Mühlacker –nach Einbringung am 24.10.2017- am 14.11.2017 einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 beschlossen. Der Nachtrag liegt aktuell dem Regierungspräsidium Karlsruhe zur Genehmigung vor. Die für das HH-Jahr 2017 ausgewiesenen Werte enthalten diesen Nachtrag bereits.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2016 und 2017

	Haushalt 2016				Haushalt 2017
	Plandaten €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz + / - €	%	Plandaten €
Volumen Gesamthaushalt	83.792.300	83.664.759	-127.541	-0,2	89.435.400
Volumen Verwaltungshaushalt	69.058.800	71.569.015	2.510.215	3,6	72.271.000
Volumen Vermögenshaushalt	14.733.500	12.095.743	-2.637.757	-17,9	17.164.400
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	2.954.700	5.803.140	2.848.440	96,4	4.239.300
Kreditaufnahmen	817.500	-2.048.500	-2.866.000	-350,6	1.392.800
Kredittilgungen	1.084.300	1.140.706	56.406	5,2	1.463.700
Nettokreditaufnahme	- 266.800	3.189.206	-2.922.406	0,0	- 70.900
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a)nach Kreditermächtigung	25.267.142	25.267.142	0	0,0	25.196.299
b)nach tatsächlicher Verschuldung	25.069.642	25.069.642	0	0,0	23.605.999

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

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

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2016				2017
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	41.815	42.956	1.141	2,73	44.625
000	Grundsteuer A	50	50	0	0,00	50
001	Grundsteuer B	3.530	3.435	-95	-2,69	3.560
003	Gewerbesteuer	10.000	9.659	-341	-3,41	11.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	12.423	12.461	38	0,31	13.513
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.328	1.324	-4	-0,30	1.644
02,03	Andere Steuern	535	749	214	40,00	775
04	Schlüsselzuweisungen	12.708	14.033	1.325	10,43	12.806
06	Sonstige Zuweisungen	241	241	0	0,00	243
09	Familienleistungsausgleich	1.000	1.004	4	0,40	1.034
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	14.736	14.842	106	0,72	15.074
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.213	2.252	39	1,76	2.332
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.689	1.882	193	11,43	1.618
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.243	5.768	-475	-7,61	6.153
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.591	4.940	349	7,60	4.971
2	Sonstige Finanzeinnahmen	12.508	13.770	1.262	10,09	12.571
20	Zinseinnahmen	91	97	6	6,59	87
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.980	1.835	-145	-7,32	1.866
26	Weitere Finanzeinnahmen	468	545	77	16,45	487
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.969	11.293	1.324	13,28	10.131
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
4	Personalausgaben	17.295	16.091	-1.204	-6,96	17.399
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.388	27.142	754	2,86	27.605
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	2.968	2.849	-119	-4,01	3.197
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.514	2.675	161	6,40	444
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.411	2.347	-64	-2,65	2.708
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.171	5.668	-503	-8,15	6.356
68	Kalkulatorische Kosten	9.969	11.294	1.325	13,29	10.131
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	3.501	3.611	110	3,14	3.819
8	Sonstige Finanzausgaben	21.875	26.724	4.849	22,17	23.447
80	Zinsausgaben	577	593	16	2,77	489
81	Gewerbsteuerumlage	1.972	1.999	27	1,37	2.153
83	Allgemeine Umlagen	16.311	18.310	1.999	12,26	17.456
84	weitere Finanzausgaben	60	19	-41	-68,33	50
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	2.955	5.803	2.848	96,38	4.239
88	Globale Minderausgabe					-940

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2016				Haushalt 2017
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
3	<i>Vermögenshaushalt</i> Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	2.955	5.803	2.848		4.239
301	Zuführung zu Sonderrücklagen					
31	Entnahme aus Rücklagen	3.300	905	-2.395	0,00	134
32	Rückflüsse von Darlehen	40	40	0		44
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	5.085	4.820	-265	-5,21	8.260
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	147	784	637	433,33	175
36	Investitionszuschüsse	2.388	1.792	-596	-24,96	2.919
37	Kredite	818	-2.049	-2.867	-350,49	1.393
	Summe:	14.733	12.095	-2.638	-17,91	17.164
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0		0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb	4.125	2.560	-1.565	-37,94	6.203
94-96	Baumaßnahmen	7.644	7.468	-176	-2,30	7.790
97	Tilgung von Krediten	1.084	1.141	57	5,26	1.463
98	Investitionszuschüsse	1.880	926	-954	-50,74	1.708
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0
	Summe:	14.733	12.095	-2.638	-17,91	17.164

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €
Vermögen					
Sachanlagen	66.582.906	69.059.190	68.616.495	66.643.546	69.365.011
Finanzanlagen	9.897.591	13.600.000	13.602.500	13.608.500	16.933.730
Sondervermögen	127.516	178.516	178.516	178.516	178.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	621.456	2.382.703	2.161.288	2.123.487	2.083.023
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	10.294.778	12.280.278	12.549.846	15.617.290	14.712.249
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	21.285.075	24.510.267	24.122.783	25.621.386	25.069.642
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	4.000.000	600.000	2.500.000	2.866.000	197.500
Stand der Kreditermächtigung	25.285.075	25.110.267	26.622.783	28.487.386	25.267.142

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Enzärten und Stadtwerke) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2014-2016 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2018

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen über die Auswirkungen der November-Steuerschätzung 2017 vom 21.11.2017 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2018 vom 28.11.2017.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 103.727.000 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2016 und 2017 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2016 Rechnungs- ergebnis €	2017 Plandaten €	2018 Plandaten €	Veränderungen von 2017 nach 2018	
				€	%
Verwaltungshaushalt	71.569.016	72.271.000	78.252.100	5.981.100	8,3%
Vermögenshaushalt	12.095.744	17.164.400	25.474.900	8.310.500	48,4%
Gesamthaushalt	83.664.760	89.435.400	103.727.000	14.291.600	16,0%

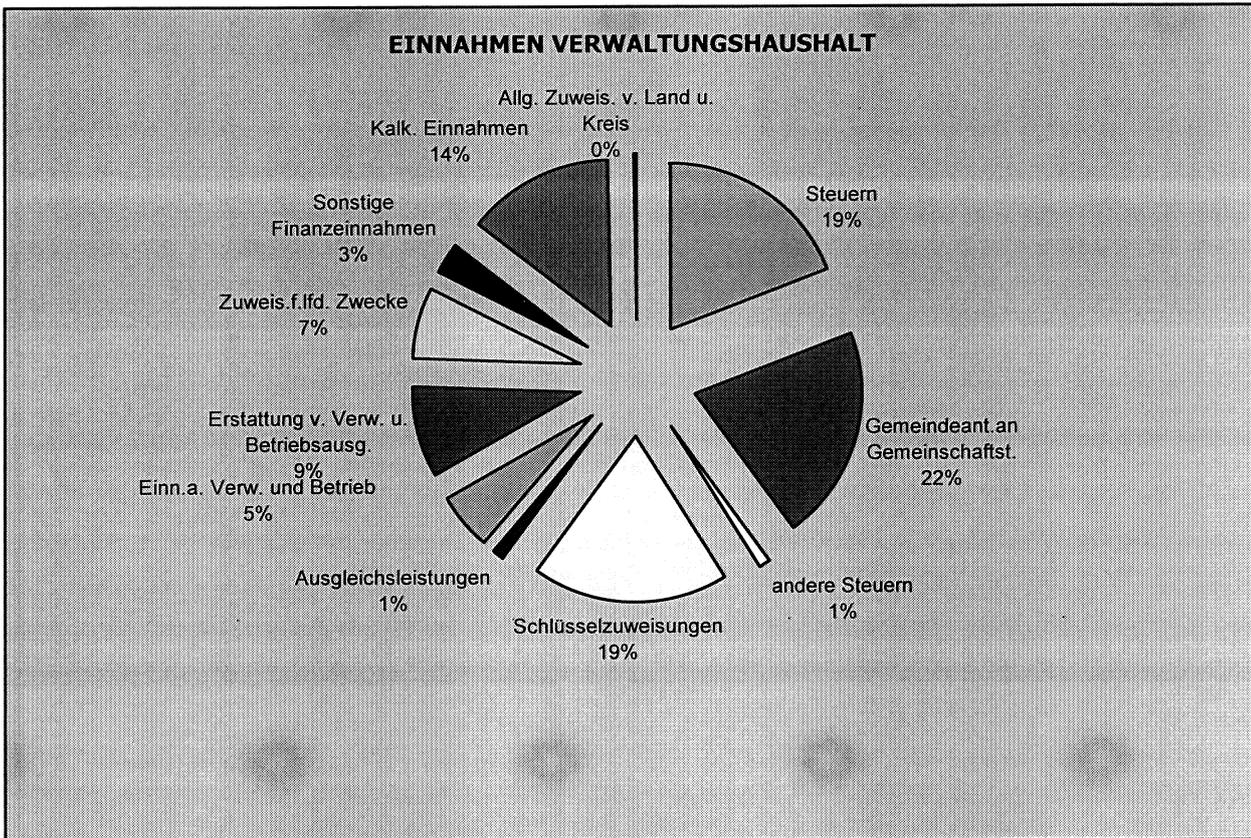
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

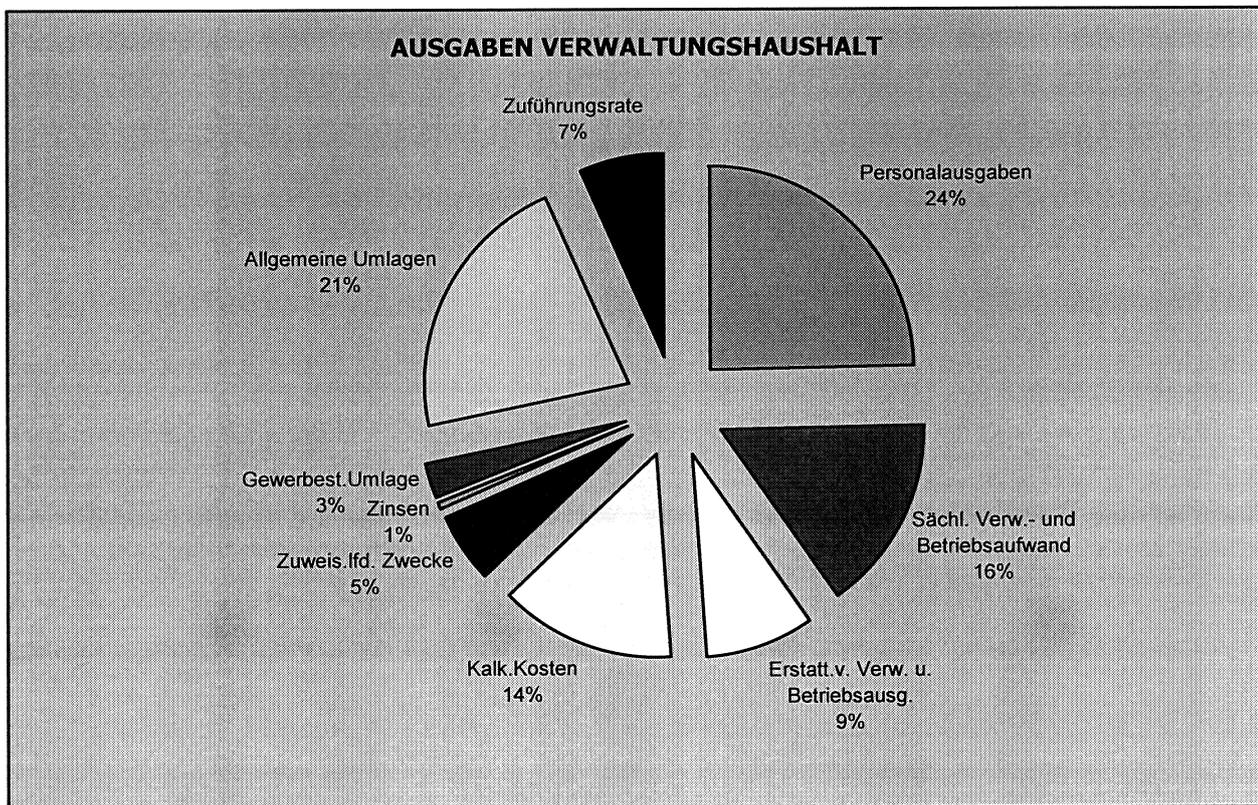
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 78.252.100 € Es liegt um 5.981.100 € (8,2 %) über dem des Vorjahres (72.271.000 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 75,4 % (2017: 80,8 %).

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

Bezeichnung	RE 2015		RE 2016		2017		2018	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<u>Einnahmen</u>								
Steuern	14.822	20,71	13.145	18,37	14.610	20,22	15.100	19,30
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	13.366	18,68	13.784	19,26	15.158	20,97	16.243	20,76
andere Steuern	699	0,98	749	1,05	775	1,07	760	0,97
Schlüsselzuweisungen des Landes	13.149	18,37	14.032	19,61	12.806	17,72	14.762	18,86
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	240	0,34	241	0,34	243	0,34	245	0,31
Ausgleichsleistungen	966	1,35	1.004	1,40	1.034	1,43	1.056	1,35
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	3.940	5,51	4.134	5,78	3.950	5,47	4.170	5,33
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	6.243	8,72	5.769	8,06	6.154	8,52	7.096	9,07
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.693	6,56	4.940	6,90	4.970	6,88	5.403	6,90
Sonstige Finanzeinnahmen	2.303	3,22	2.477	3,46	2.440	3,38	2.466	3,15
Kalkulatorische Einnahmen	10.303	14,40	11.294	15,78	10.131	12,95	10.951	13,99
Insgesamt	70.724	99	71.569	100	72.271	99	78.252	100
<u>Ausgaben</u>								
Personalausgaben	15.631	22,10	16.091	22,48	17.399	24,07	19.244	24,59
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	9.773	13,82	10.180	14,22	11.117	15,38	12.286	15,70
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.973	7,03	5.669	7,92	6.357	8,80	6.717	8,58
Kalkulatorische Kosten	10.303	14,57	11.294	15,78	10.131	14,02	10.951	13,99
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.998	5,65	3.611	5,05	3.819	5,28	4.227	5,40
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	699	0,99	593	0,83	489	0,68	438	0,56
Steuerbeteiligungen	1.926	2,72	1.999	2,79	2.153	2,98	2.270	2,90
Allgemeine Umlagen	15.847	22,41	16.329	22,82	17.507	24,22	16.986	21,71
Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.574	10,71	5.803	8,11	4.239	5,87	5.133	6,56
Globale Minderausgabe					-940		0	
Insgesamt	70.724	100,00	71.569	100,00	72.271	101,30	78.252	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2018



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

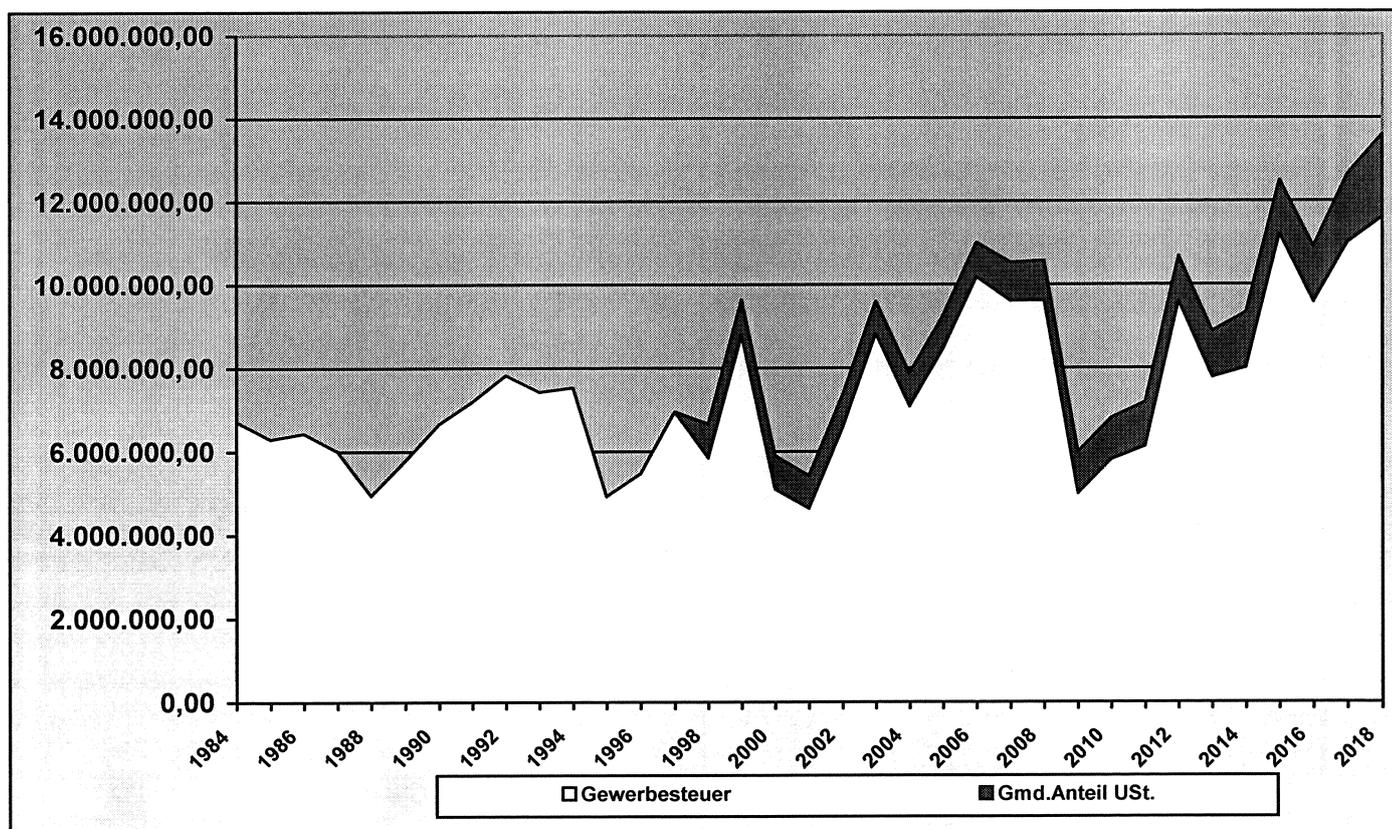
Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
Grundsteuer A	49.332	50.591	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.561.382	3.435.390	3.560.000	3.450.000

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

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

Grupp.Nr. 003: Gewerbesteuer

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



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

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Erhöhung des Hebesatzes von 350 auf 370 geplant. Die Gewerbesteuer wurde mit 11,6 Mio. € veranschlagt.

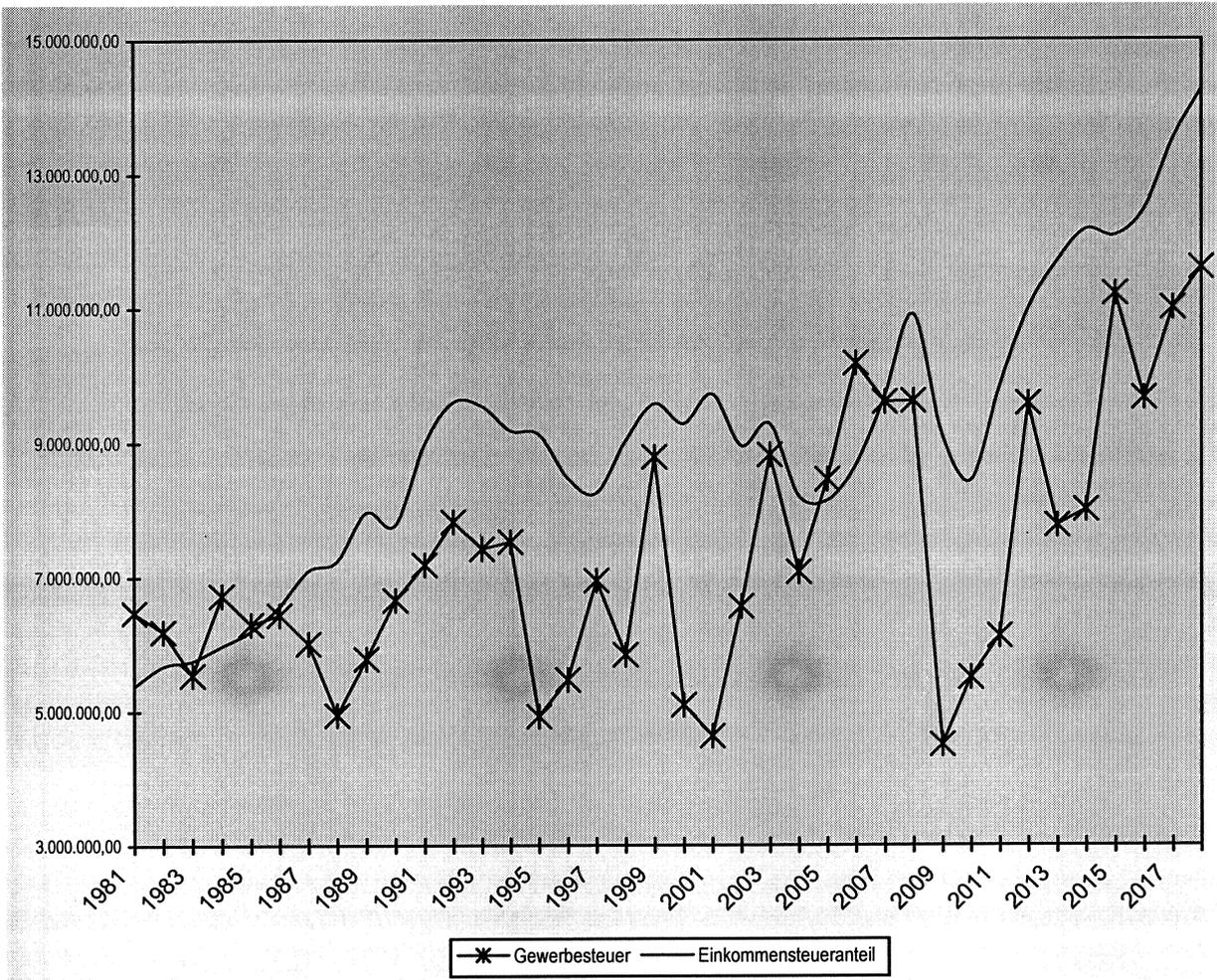
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Mai beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,607 Mrd. € (Vorjahr 6,0 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2018 beträgt voraussichtlich 0,0021573. Die Schlüsselzahl beruht auf der aktuellen Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 14.253.000 € ermittelt.

Nachstehend ein Vergleich über die Entwicklung der beiden Steuerarten seit dem Jahr 1982:

	€	€	%	€	%
1982	27.764.986,98	6.185.612,73	22,3%	5.672.289,74	20,4%
1983	26.778.765,79	5.536.440,96	20,7%	5.751.229,48	21,5%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	72.271.000,00	11.000.000,00	15,2%	13.512.900,00	18,1%
2018	78.252.100,00	11.600.000,00	14,8%	14.253.000,00	18,2%



Grupp.Nr. 012: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Gemeinden sind mit einem Anteil von 2,2 % am Umsatzsteueraufkommen beteiligt. Der baden-württembergische Anteil des Aufkommens wird im Jahr 2018 voraussichtlich 1,030 Milliarden € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.990.200 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2018 liegen die Finanzdaten des Jahres 2016 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 14.760.500 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (12.806.200 €) Mehreinnahmen von 1.954.300 € (15,3 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2017 €	2018 €
Bedarfsmesszahl	38.096.029	40.352.295
Steuerkraftmesszahl	<u>22.814.216</u>	<u>22.500.337</u>
Schlüsselzahl	15.281.813	17.851.958
Ausschüttung (70 %)	<u>10.697.269</u>	<u>12.496.371</u>
Veränderung gegenüber 2017	1.799.102,00	

Die vorläufige Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 89,66 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 83,60 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 2.265.000 €.

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 2017 werden den Gemeinden voraussichtlich 490 Mio. € (Vorjahr 475 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2016 folgender Betrag:

$$490 \text{ Mio. €} \times 0,0021573 = 1.056.646 \text{ €}$$

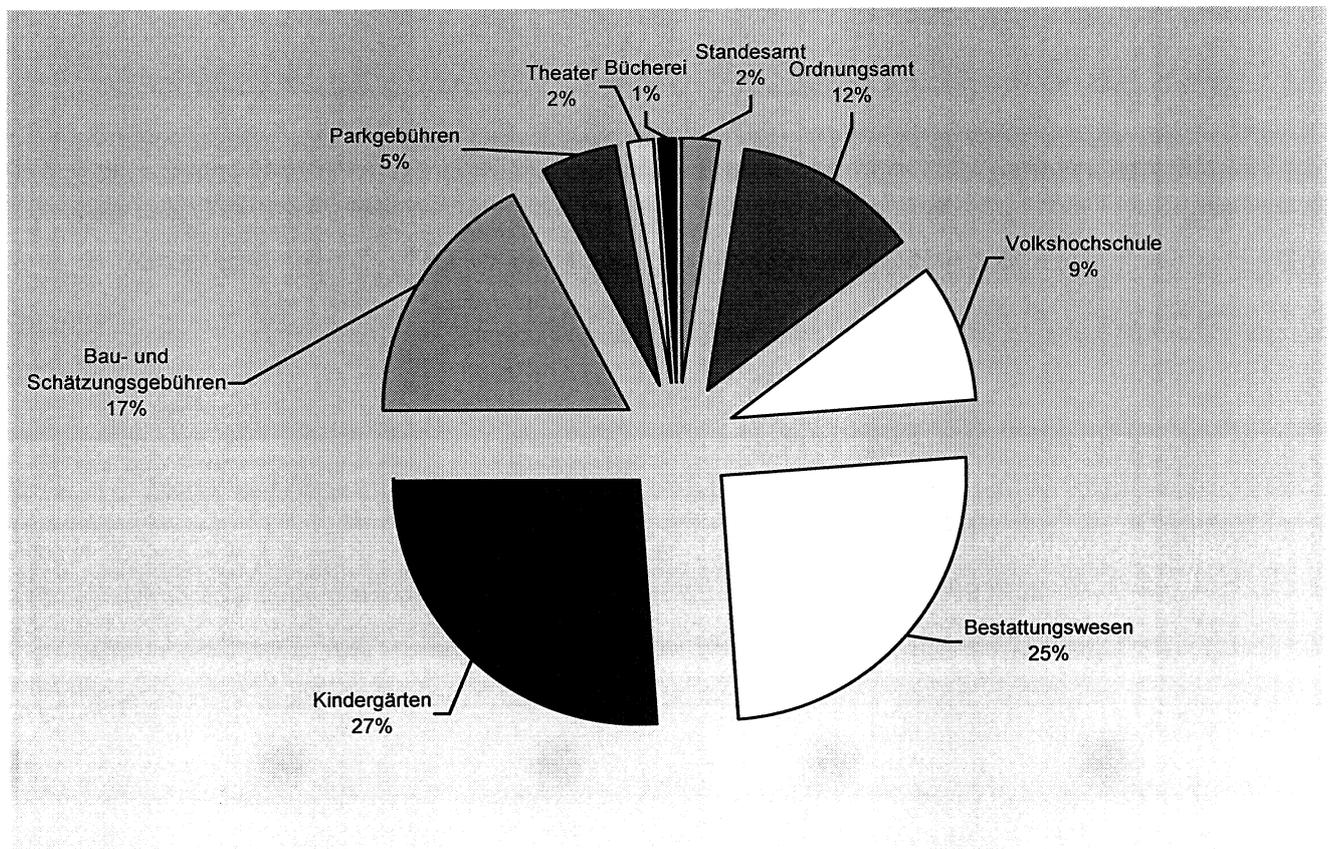
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.643.500 €. Sie liegen um 311.400 € (13,4 %) über denen des Vorjahres (2.332.100 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2015 €	RE 2016 €	2017 €	2018 €	% Anteil
051	Standesamt	58.000	54.169	50.000	50.000	2,44
110	Ordnungsamt	248.537	257.693	250.000	250.000	12,20
331	Theater	47.936	33.864	70.000	35.000	1,71
350	Volkshochschule	170.606	170.350	165.000	185.000	9,03
352	Stadtbücherei	19.722	19.527	20.000	20.000	0,98
464	Kindergärten	40.551	420.847	533.500	529.000	25,82
612	Gutachterausschuss	25.350	20.000	25.000	30.000	1,46
613	Bau- und Schätzungsgebühren	188.171	34.719	252.500	350.000	17,08
680	Parkgebühren	98.972	106.366	100.000	100.000	4,88
750	Bestattungswesen	534.495	446.722	460.000	500.000	24,40
Summe:		1.432.339	1.564.257	1.926.000	2.049.000	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,38 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

**Grupp.Nr. 13 - 15:
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen**

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.526.600 €. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.617.700 €) betragen - 91.900 €.

Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	Anteil %	2018 €	Anteil %
13 Einnahmen aus Verkauf	353.728	290.100	17,93%	305.900	20,04%
141 Mieteinnahmen	703.471	636.700	39,36%	587.400	38,48%
142 Pachteinnahmen	204.973	172.500	10,66%	175.900	11,52%
151 Ersätze und ähnl. Einnahmen	381.901	294.000	18,17%	266.600	17,46%
152 Mietnebenkosten	143.433	120.400	7,44%	86.800	5,69%
158 Verrechnungseinnahmen VMH	81.414	104.000	6,43%	104.000	6,81%
Summe:	1.868.920	1.617.700	100%	1.526.600	100%

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

Mit 7.095.600 € liegen die Ansätze um 344.800 € über denen des Vorjahres (6.153.700 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB) 1.118.700 € (Vorjahr 477.100 €)
- Innere Verrechnungen 5.976.900 € (Vorjahr 5.676.600 €)

In den Erstattungen ist Gebührenaussgleich des EB SEM in Höhe von 656.500 € enthalten.

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (5.403.200 €) liegen um 432.800 € über den Ansätzen des Vorjahres (4.970.400 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2016 €	2017 €	2018 €
2112-2933	Schulen	2.170.322	2.013.700	2.198.200
350	Volkshochschule	93.388	108.000	113.000
4982	Leist. an Flüchtl.	3.000	0	270.700
464-4649	Kindergärten	2.311.893	1.999.600	2.557.000
630-665	Straßen	98.813	62.000	61.300

Grupp.Nr. 20: Zinsen

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Ferner sind die Zinsen eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 74.700 € berücksichtigt.

2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
107.814	93.168	96.580	87.000	86.700

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

Die Ansätze des Jahres 2018 in Höhe von 1.870.200 € enthalten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW, sowie eine Gewinnabführung der Stadtwerke Mühlacker in Höhe von 546.000 €.

c) Ausgaben

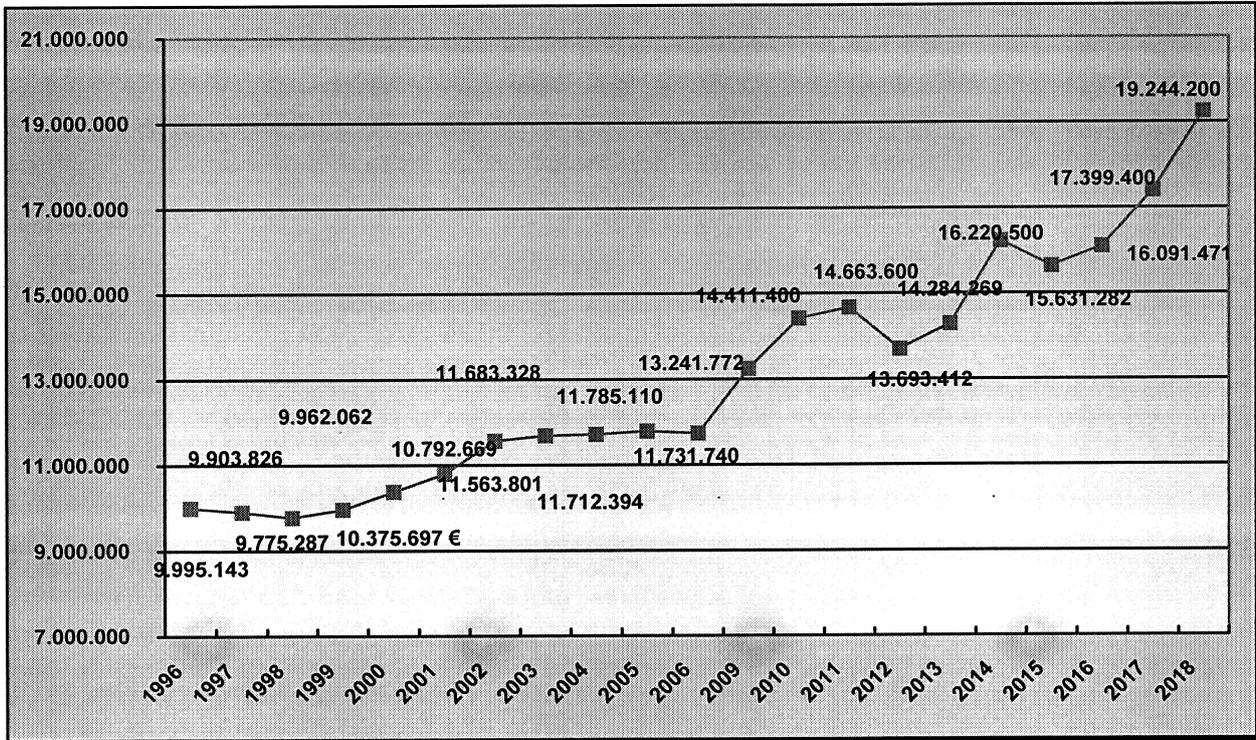
Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

Die voraussichtlichen Personalkosten 2018 belaufen sich auf 19.244.200 € und beanspruchen 24,59 % des Verwaltungshaushalts (2017: 24,53 %). Die Personalkosten steigen um 14,46 % gegenüber dem Vorjahr.

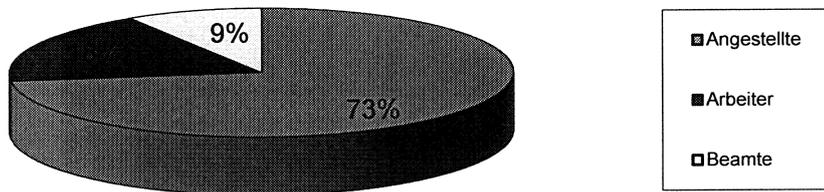
	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1997	9.903.826 €	-91.317 €	-0,91
1998	9.775.287 €	-128.539 €	-1,30
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	13.696.412 €	-375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	15.631.282 €	779.652 €	5,25
2016	16.091.471 €	460.189 €	3,10
2017	17.399.400 €	1.307.929 €	8,37
2018	19.244.200 €	1.844.800 €	11,46

Die Personalmehrkosten berücksichtigen eine Lohnsteigerung um 2,5 % im Hinblick auf die anstehende Tarifrunde. Analog wurde dieser Prozentsatz auch für die Besoldungserhöhungen bei Beamtinnen und Beamten der Stadt zu Grunde gelegt. Damit verbunden, erhöhen sich auch die Umlagezahlungen zur Sozialversicherung, zur Zusatzversorgungskasse und die Umlagezahlungen an den Kommunalen Versorgungsverband. Des Weiteren führen weitere zusätzliche Stellen und die Erhöhung von Stellenanteilen, die zur Aufgabenerledigung dringend benötigt werden, zu zusätzlichen Personalmehrkosten.

Entwicklung der Personalkosten



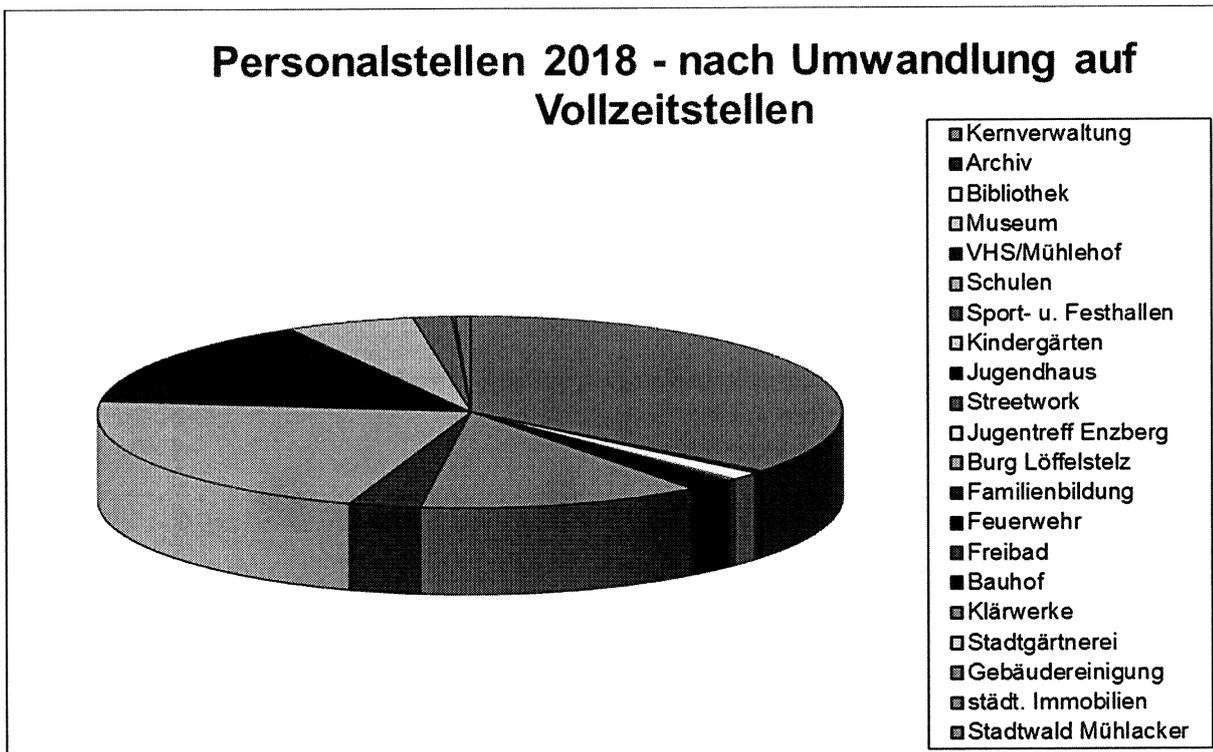
Beschäftigten-Gruppen



Entwicklung der Planstellen:

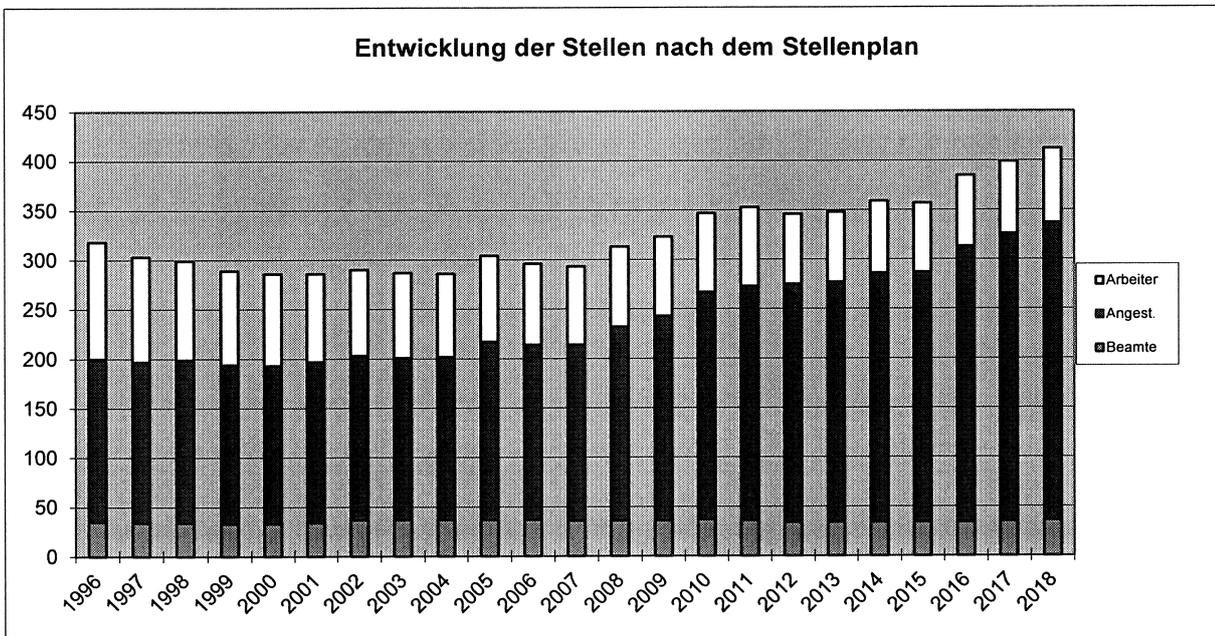
Bereich	2018		2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	128	105,96	119	99,56	117	98,27	116	96,71	116	96,46	116	95,89	116	95,49
Archiv	2	1,5	2	1,5	2	1,5	1	1	1	1	1	1	1	1
Bibliothek	5	3,84	5	3,84	5	3,84	5	3,84	5	3,84	5	3,84	6	3,84
Museum	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77	1	0,77
VHS/Mühlehof	5	6,35	5	6,35	7	7,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5
Schulen	101	36,23	100	36,04	100	35,5	81	31,05	80	30,65	75	29,78	72	28,86
Sport- u. Festhallen	9	9,21	9	9,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21
Kindergärten	74	64,02	73	63,14	63	55,56	57	49,46	57	49,11	53	47,06	53	47,06
Jugendhaus	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Streetwork	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Jugentreff Enzberg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Burg Löffelstelz	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11
Familienbildung	2	0,38	2	0,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Feuerwehr	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	36	34,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1
Klärwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtgärtnerei	18	16,43	18	16,43	17	16,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17
Gebäudereinigung	16	5,04	16	5,04	19	7,76	18	7,65	21	9,12	21	9,12	21	9,12
städt. Immobilien	3	0,36	3	0,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtwald Mühlacker	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00	0	0,00	0	0,00
zusammen	412	296,05	399	286,58	385	279,04	357	266,32	359	266,79	348	261,30	346	259,98

1 = Planstellen
2 = entspricht Vollzeitstellen

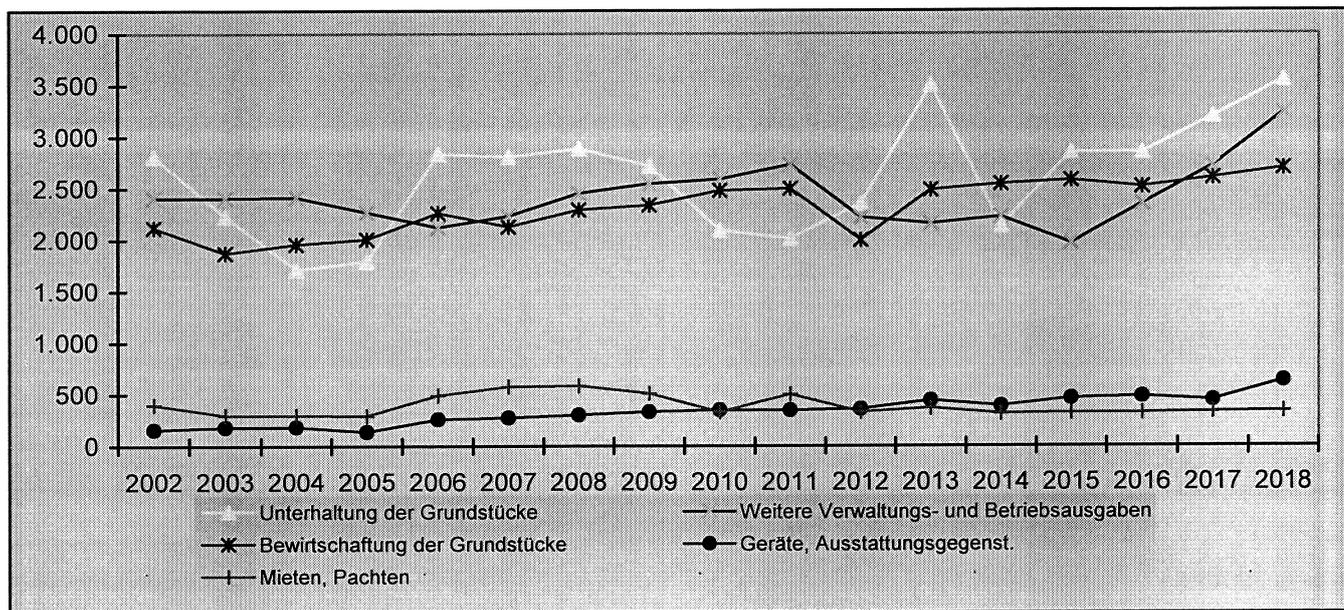


Entwicklung der Stellen nach dem Stellenplan

	Beamte	Angest.	Arbeiter	Gesamt
1994	36	163	130	329
1995	35	166	122	323
1996	35	165	118	318
1997	34	163	106	303
1998	34	165	100	299
1999	33	161	95	289
2000	33	160	93	286
2001	34	163	89	286
2002	37	166	87	290
2003	37	164	86	287
2004	37	165	84	286
2005	37	180	87	304
2006	37	177	82	296
2007	36	178	79	293
2008	36	196	81	313
2009	36	207	80	323
2010	37	230	80	347
2011	36	237	80	353
2012	34	241	71	346
2013	34	243	71	348
2014	34	252	73	359
2015	34	253	70	357
2016	34	279	72	385
2017	35	291	73	399
2018	36	301	75	412



Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand



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

Für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Gruppe 50) sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Gruppe 51) sind 3.552.300 € eingestellt. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.197.100 €) um 355.200 € (11,1 %).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.810.100 € (Vorjahr: 1.608.600 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 1.742.200 € (Vorjahr 1.558.500 €).

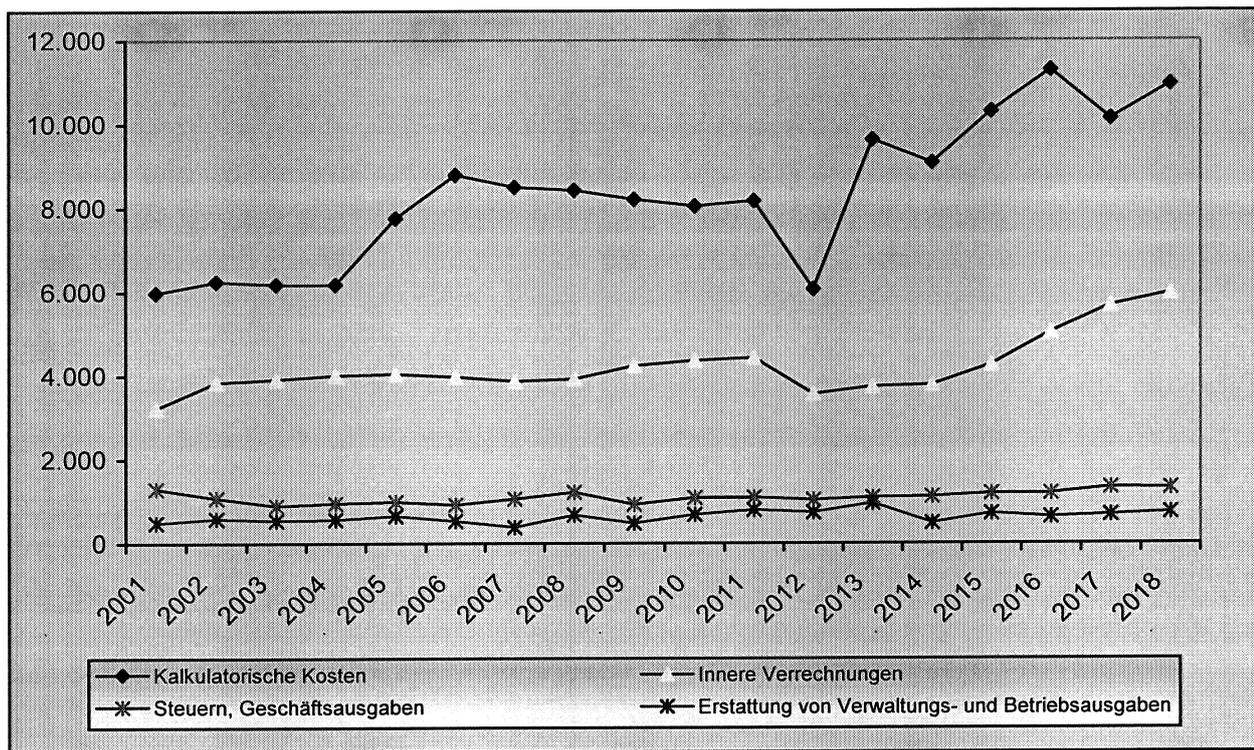
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 93.500 € über denen des Vorjahres (2.601.300 €). Sie betragen insgesamt 2.694.800 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

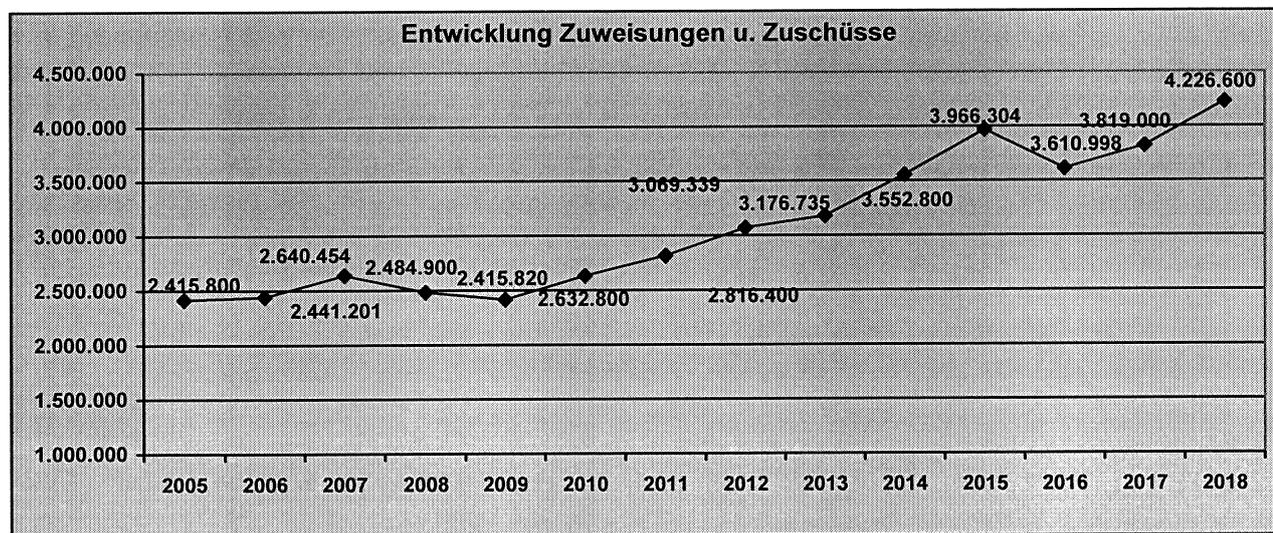
Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.318.400 € (Vorjahr 1.335.900 €). 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 29.954.100 €, dies entspricht 38,28 % des Verwaltungshaushaltes.



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

Eine Einzelaufgliederung ist im Sammelnachweis für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge aller Art an Körperschaften, Vereine und Verbände in Anlage 8 enthalten. Die Hallennutzung durch Vereine wird ab 2016 als innere Verrechnung im UA 5500 ausgewiesen.

Die Zuweisungen und Zuschüsse beanspruchen 5,40 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 437.600 € ermittelt.

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 11,6 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 2,27 Mio. € abzuführen. Dies sind derzeit 68,5 v.H. der Steuermessbeträge (Vj. 68%).

Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

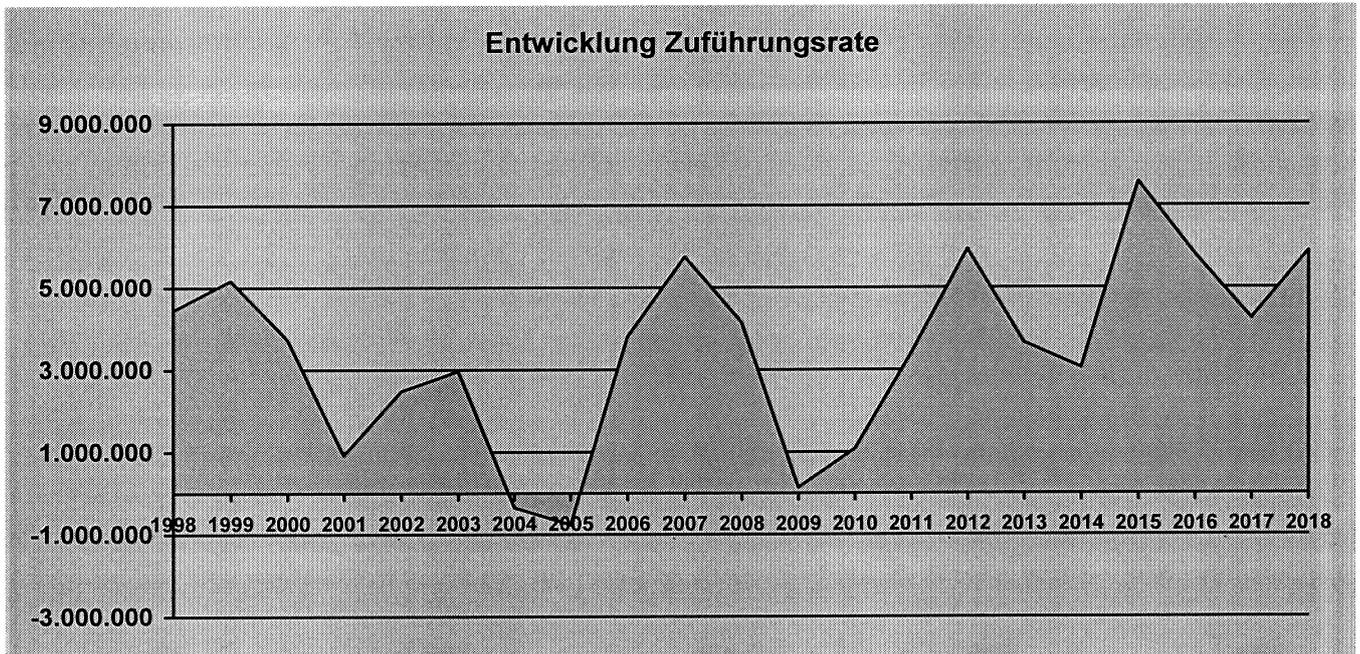
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 321 T€ erhöht. Die Kreisumlage wurde dabei mit 27,15 v. H. berechnet (VJ: 29,05 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2018 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2017	2018	Unterschied
Steuerkraftsumme	34.127.299	34.448.343	321.044
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	7.542.100	7.613.000	70.900
Kreisumlage	9.914.000	9.352.800	-561.200
<u>Minderausgaben</u>			-490.300

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	70.724.374	71.569.016	72.271.000	78.252.100
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	70.724.374	65.765.876	69.851.000	73.118.700
3. Zuführungsrate zum VMH	7.573.554	5.803.140	4.239.300	5.133.400
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	1.001.396	1.171.744	1.463.700	1.655.300
5. Netto-Investitionsrate	6.572.158	4.631.396	2.775.600	3.478.100
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	3,49	8,11	5,87	6,56
-Netto-Investitionsrate	1,97	6,47	3,84	4,44
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	298,45	228,69	165,28	199,35
-Tilgungen	39,46	46,18	57,07	64,54
-Netto-Investitionsrate	258,99	182,51	108,21	134,81

4. Vermögenshaushalt

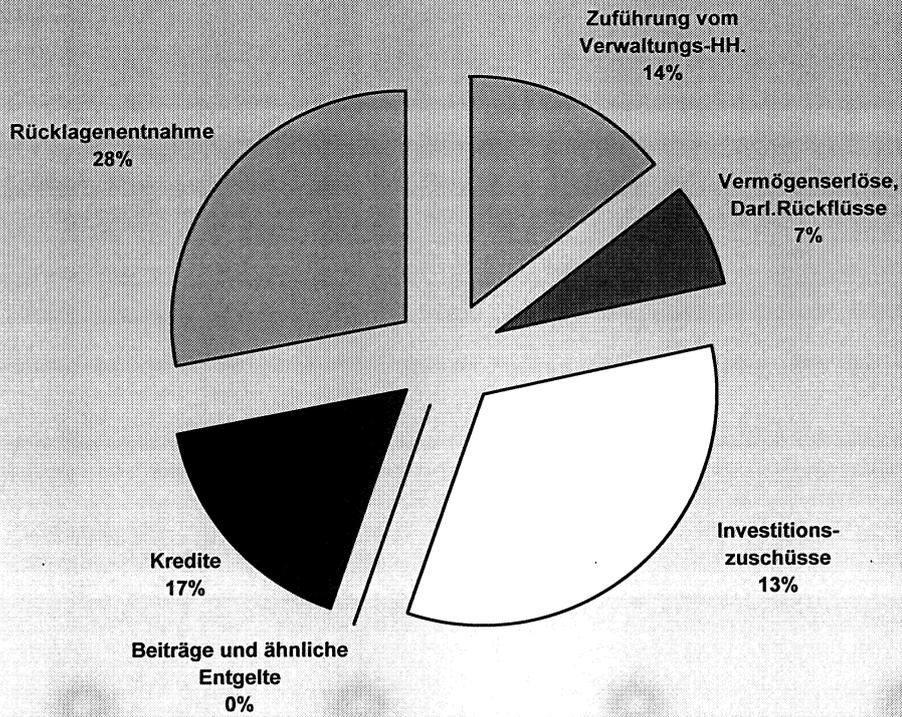
a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 25.474.900 €. Es liegt um 8.310.500 € über den Ansätzen des Vorjahres (17.164.400 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 24,6 % (2017: 19,2 %)

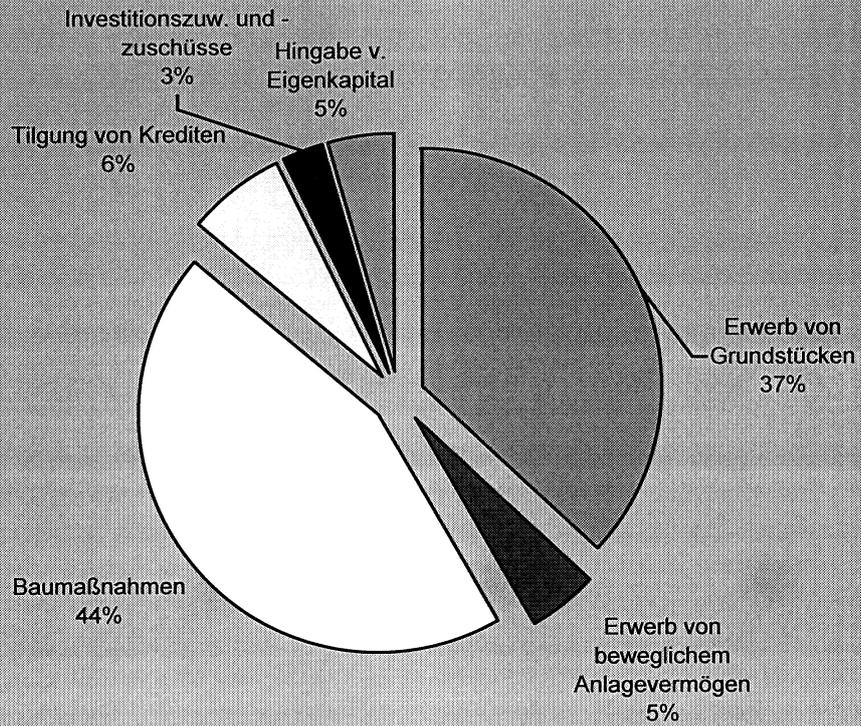
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2015		2016		2017		2018	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	7.574	50,85	5.803	47,98	4.239	24,70	5.133	20,15
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	905	7,48	137	0,80	10.000	39,25
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	2.763	18,55	4.860	40,18	8.303	48,37	2.585	10,15
Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe Eigenmittel	10.337	69,39	11.568	95,64	12.679	73,87	17.718	69,55
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	1.307	8,77	1.791	14,81	2.917	16,99	1.873	7,35
- Beiträge und ähnliche Entgelte	386	2,59	784	6,48	175	1,02	0	0,00
Summe a)	1.693	11,37	2.575	21,29	3.092	18,01	1.873	7,35
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	2.866	19,24	-2.048	-16,93	1.393	8,12	5.884	23,10
Summe Fremdmittel	4.559	30,61	527	4,36	4.485	26,13	7.757	30,45
Gesamtsumme:	14.896	100,00	12.095	100,00	17.164	100,00	25.475	100,00

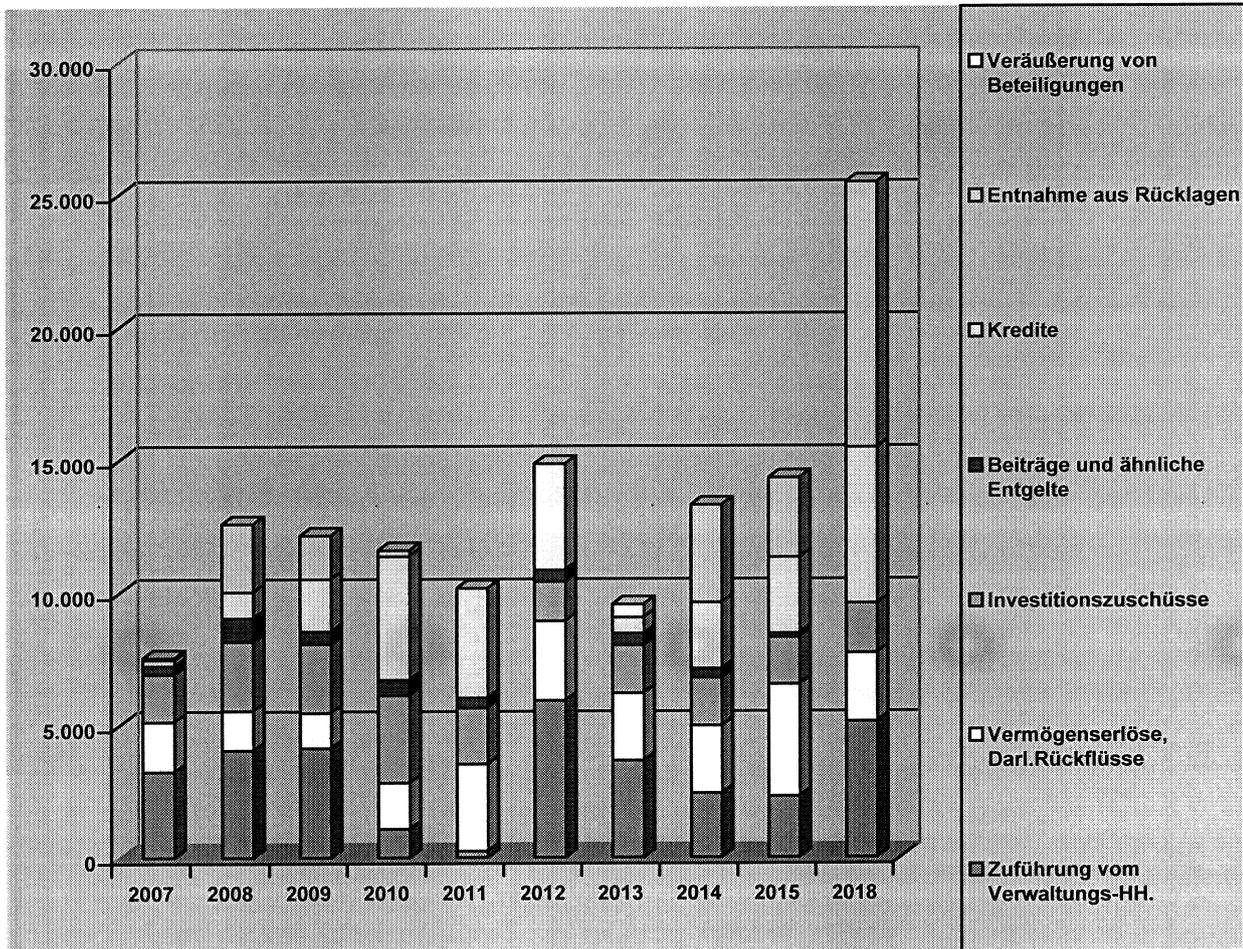
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 2.540.000 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Es werden in 2018 keine Erschließungsbeiträge erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 1.872.500 € erwartet (Vorjahr: 2.918.000 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

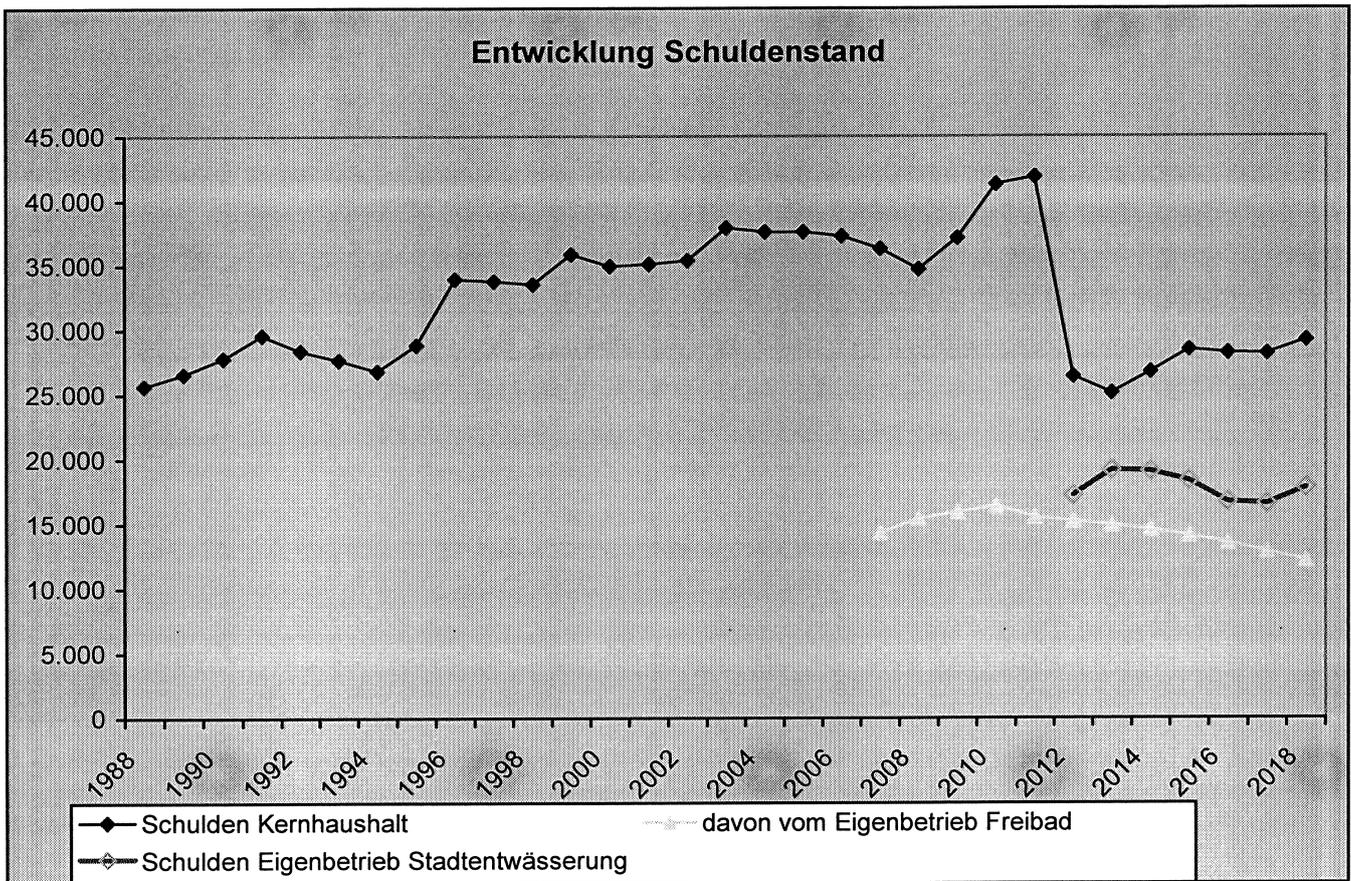
Unterabschnitt	Bezeichnung	Plan 2018
1300	Feuerwehr	1.149.500
4642	Kindergärten	77.000,00
6150	San. Gebiet Enzstraße	18.000,00
6154	OKS Mühlhausen	239.400,00
6156	OKS Lomersheim	138.000,00
6158	OKS Lienzingen	126.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	73.500,00
7240	Altlastenbeseitigung	51.100,00
Summe:		1.872.500,00

Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 5.133.400 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.655.300 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2017 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2018:

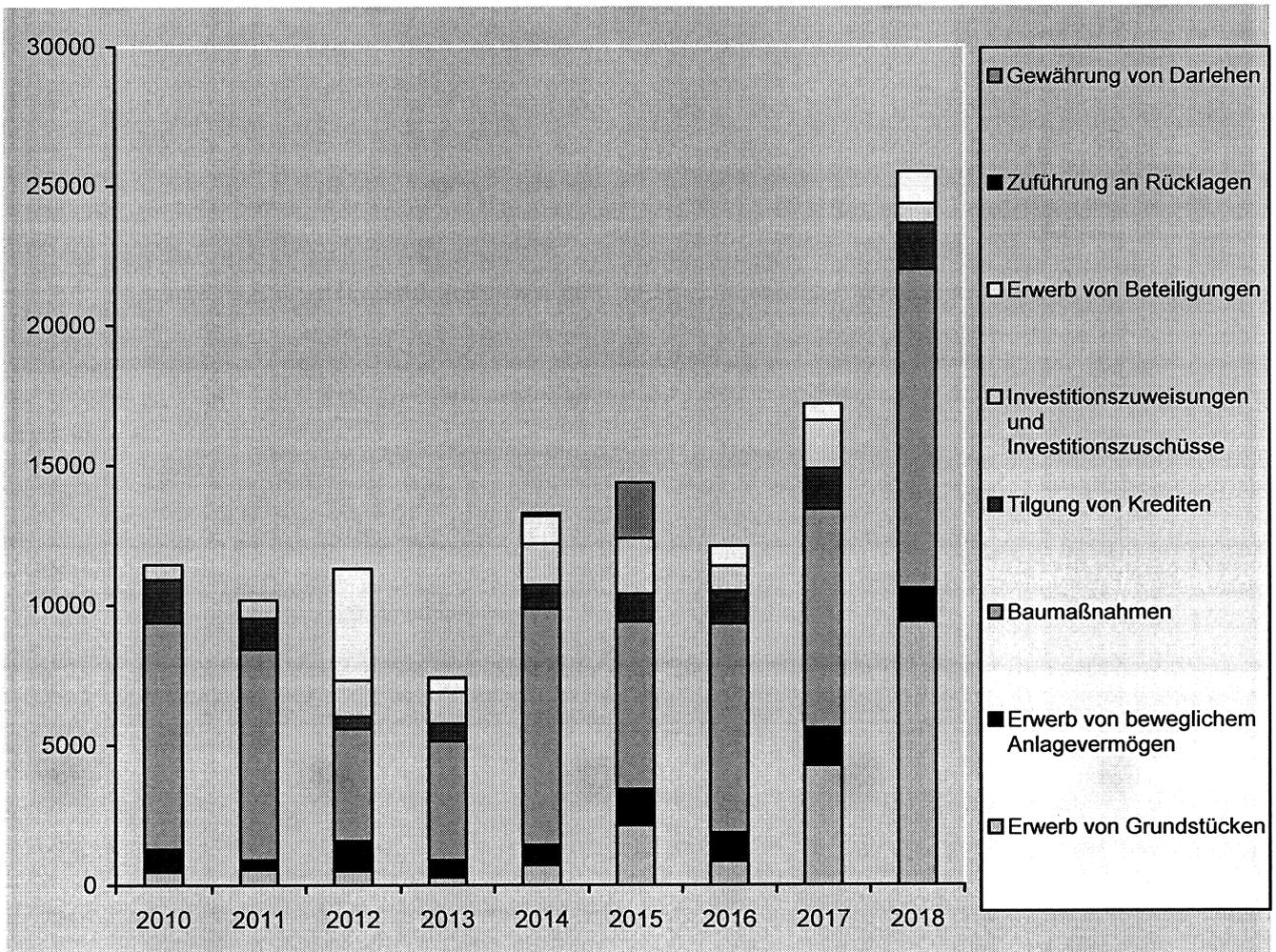
	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2016	25.267.142	979,19
+ Darlehensaufnahme 2017	1.392.800	53,98
./i. Kreditermächtigung 2016	197.500	
./i. Tilgungsausgaben 2017	1.463.643	56,72
Stand am 31. Dezember 2017	24.998.799	968,80
+ Darlehensaufnahme 2018	5.883.900	228,02
./i. Tilgungsausgaben 2018	1.655.374	64,15
Stand am 31. Dezember 2018 (Kernhaushalt)	29.227.325	1.132,67
<i>nachr. Schulden EB Städtw. (31.12.2017)</i>	<i>16.798.207</i>	<i>650,99</i>
Landesschnitt (per 31.12.2016 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)		1.030,00



c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2018 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2015 bis 2017 dargestellt:

Bezeichnung	2015		2016		2017		2018	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen	3.067	20,59	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Zuführung an Verwaltungsh.	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Gewährung von Darlehen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	705	5,83	595	2,34	1.155	4,53
Erwerb von Grundstücken	1.518	10,19	840	6,95	4.247	16,67	9.379	36,82
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.454	9,76	1.015	8,39	1.360	5,34	1.207	4,74
Baumaßnahmen	6.517	43,75	7.468	61,74	7.790	30,58	11.378	44,66
Tilgung von Krediten	1.001	6,72	1.172	9,69	1.464	5,75	1.655	6,50
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.338	8,98	895	7,40	1.708	6,70	701	2,75
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
Summe:	14.895	100	12.095	100	17.164	67,3759	25.475	100



Grupp.Nr. 930: Hingabe von Eigenkapital

Im Haushaltsentwurf 2018 ist eine Hingabe von Eigenkapital i. H. v. 1.155.000 € vorgesehen.

Grupp.Nr. 932-933: Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb des Ziegeleigeländes ist ein Betrag i. H. v. 7.875.000 € vorgesehen.

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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.207.100 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 11.378.000 € veranschlagt, dies entspricht einer Erhöhung von 3.588.100 € 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 2017 bis 2021. Sie orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Mai 2016 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 2017 bis 2021 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 20.12.2017 /ra/he/se


Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2018

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

Gesamtplan 2018

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	985.500	6.331.300	0	953.600	5.704.600	963.902	5.107.028
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.078.700	3.684.600	0	1.207.400	3.566.700	1.151.791	3.222.772
2	Schulen	3.767.500	9.638.700	0	3.607.200	9.231.600	3.370.475	8.523.322
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	413.800	1.926.100	0	431.300	1.853.600	398.302	1.707.912
4	Soziale Sicherung	3.655.900	9.807.500	0	3.148.800	8.764.800	3.061.140	8.205.366
5	Gesundheit, Sport, Erholung	621.200	2.679.700	0	558.700	2.520.800	531.503	2.344.529
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.413.100	9.505.100	0	2.168.600	8.455.000	2.425.545	8.021.074
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.044.800	6.216.900	0	4.131.700	5.574.900	4.026.804	5.215.972
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.977.100	1.648.000	0	2.760.200	1.533.500	3.199.808	2.510.192
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	57.294.500	26.814.200	0	53.303.500	25.065.500	52.439.747	26.710.848
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	78.252.100	78.252.100	0	72.271.000	72.271.000	71.569.016	71.569.016
	Summe Gesamthaushalt	78.252.100	78.252.100	0	72.271.000	72.271.000	71.569.016	71.569.016

Gesamtplan 2018

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	140.000	0	0	105.000	0	103.358
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.149.500	3.707.200	2.250.000	512.000	1.338.700	57.400	695.743
2	Schulen	0	430.000	50.000	0	1.365.400	391.981	3.617.165
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000	103.700	0	10.000	34.200	33	97.168
4	Soziale Sicherung	77.000	3.009.000	0	720.000	1.270.000	68.310	268.409
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.000	822.000	0	2.300	964.600	398.226	1.035.768
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	599.300	4.092.000	670.000	1.761.000	5.171.000	1.532.745	2.554.867
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	51.100	856.400	210.000	108.800	1.159.600	135.518	708.496
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.530.000	10.659.300	0	8.250.400	4.292.200	4.819.145	1.843.025
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.053.000	1.655.300	0	5.799.900	1.463.700	4.692.387	1.171.745
0-9	Summe Vermögenshaushalt	25.474.900	25.474.900	3.180.000	17.164.400	17.164.400	12.095.744	12.095.744
	Summe Gesamthaushalt	25.474.900	25.474.900	3.180.000	17.164.400	17.164.400	12.095.744	12.095.744

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2018

2. Haushaltsquerschnitt

- 44 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.804 Stand 2016

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
00	Gemeindeorgane	27.600	0	903.100	128.600	1.000	1.005.100
01	Rechnungsprüfungsamt	18.100	0	169.400	11.600	0	162.900
02	Hauptverwaltung	242.800	3.000	706.200	329.300	0	789.700
03	Finanzverwaltung	330.000	100.000	1.477.600	288.100	8.200	1.343.900
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	63.500	0	154.200	30.700	0	121.400
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	180.600	19.900	491.200	1.257.900	0	1.548.600
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	282.900	91.300	0	374.200
	Summe Einzelplan 0	862.600	122.900	4.184.600	2.137.500	9.200	5.345.800
	EUR je Einwohner	33,43	4,76	162,17	82,84	0,36	207,17
11	Öffentliche Ordnung	275.600	320.000	1.352.700	635.500	0	1.392.600
13	Freiwillige Feuerwehr	385.900	96.500	538.200	1.142.700	6.000	1.204.500
14		700	0	0	9.500	0	8.800
	Summe Einzelplan 1	662.200	416.500	1.890.900	1.787.700	6.000	2.605.900
	EUR je Einwohner	25,66	16,14	73,28	69,28	0,23	100,99
20	Schulverwaltung	8.100	0	516.000	78.700	4.600	591.200
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	903.900	39.000	613.700	3.264.000	82.500	3.017.300
22	Realschulen	901.300	12.900	215.500	1.146.000	24.800	472.100
23	Gymnasium	1.292.500	21.600	322.300	2.202.400	23.500	1.234.100
27	Förderschulen	282.300	16.600	174.100	397.400	13.900	286.500
29	Sonstiges	289.300	0	461.600	85.500	12.200	270.000

- 45 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.804 Stand 2016

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	0	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	140.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	140.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	5,43	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	3.500	250.000
13	Freiwillige Feuerwehr	1.149.500	3.509.700	186.000	2.000.000
14		0	0	8.000	0
	Summe Einzelplan 1	1.149.500	3.509.700	197.500	2.250.000
	EUR je Einwohner	44,55	136,01	7,65	87,20
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	112.000	123.100	0
22	Realschulen	0	40.500	48.700	50.000
23	Gymnasium	0	37.900	57.600	0
27	Förderschulen	0	0	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.804 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltung- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	3.677.400	90.100	2.303.200	7.174.000	161.500	5.871.200
	EUR je Einwohner	142,51	3,49	89,26	278,02	6,26	227,53
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.800	400	173.400	152.400	0	323.600
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	56.800	0	117.400	336.700	79.000	476.300
34	Sonstige Kunstpflege	14.000	1.000	0	72.700	20.000	77.700
35	Volksbildung	338.800	0	541.600	396.400	0	599.200
36		1.000	0	0	35.200	0	34.200
37		0	0	0	300	1.000	1.300
	Summe Einzelplan 3	412.400	1.400	832.400	993.700	100.000	1.512.300
	EUR je Einwohner	15,98	0,05	32,26	38,51	3,88	58,61
43	Soziale Einrichtungen	150.000	0	0	336.600	0	186.600
45	Jugendhilfe	0	0	0	5.400	2.800	8.200
46	Einrichtung der Jugendhilfe	3.202.800	20.400	4.118.100	1.450.700	3.673.900	6.019.500
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf. Pf. u. Jugendhilfe	5.000	0	0	44.400	111.600	151.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	277.700	0	28.700	22.500	12.800	213.700-
	Summe Einzelplan 4	3.635.500	20.400	4.146.800	1.859.600	3.801.100	6.151.600
	EUR je Einwohner	140,89	0,79	160,70	72,07	147,31	238,40
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspfl.	300	0	0	2.200	1.100	3.000
55	Förderung des Sports	500	0	0	715.900	64.500	779.900
56	Eigene Sportstätten	601.200	9.200	153.100	692.900	0	235.600
58	Park- und Gartenanlagen	3.000	7.000	0	927.200	0	917.200
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	122.800	0	122.800

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.804 Stand 2016

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	190.400	239.600	50.000
	EUR je Einwohner	0,00	7,38	9,29	1,94
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	600	6.500	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	66.000	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	600	0	0
36		10.000	30.000	0	0
37		0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	10.000	31.200	72.500	0
	EUR je Einwohner	0,39	1,21	2,81	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtung der Jugendhilfe	77.000	2.926.000	83.000	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	77.000	2.926.000	83.000	0
	EUR je Einwohner	2,98	113,39	3,22	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2.300	0	6.500	0
56	Eigene Sportstätten	2.700	495.000	100.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	152.000	68.500	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

- 48 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.804 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	605.000	16.200	153.100	2.461.000	65.600	2.058.500
	EUR je Einwohner	23,45	0,63	5,93	95,37	2,54	79,77
60	Bauverwaltung	315.300	0	1.149.800	71.000	0	905.500
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	443.700	3.500	1.314.100	645.600	0	1.512.500
62	Wohnungsbauförd.u. Wohnungsfürsorge	0	2.100	0	13.300	0	11.200
63	Gemeindestrassen	75.300	1.423.100	0	3.945.900	0	2.447.500
65	Kreisstrassen	0	0	0	22.200	0	22.200
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	52.300	0	52.300
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	22.000	300	0	1.490.000	0	1.467.700
68	Parkeinrichtungen	100.100	27.700	0	648.800	0	521.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	152.100	0	152.100
	Summe Einzelplan 6	956.400	1.456.700	2.463.900	7.041.200	0	7.092.000
	EUR je Einwohner	37,06	56,45	95,49	272,87	0,00	274,84
70	Abwasserbeseitigung	656.500	0	0	0	0	656.500
72	Abfallbeseitigung	26.500	88.700	0	168.300	0	53.100
73	Märkte	3.500	0	0	59.000	0	55.500
75	Bestattungswesen	506.800	1.400	0	917.700	1.100	410.600
76	Bedürfnisanstalten	53.000	200	77.900	348.600	0	373.300
77		3.600.500	0	2.837.900	762.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	27.700	0	0	364.800	2.000	339.100
79	Fremdenverk..Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	67.500	12.500	119.100	480.900	77.000	597.000

- 49 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.804 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	5.000	647.000	175.000	0
	EUR je Einwohner	0,19	25,07	6,78	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	521.400	570.000	550.000	500.000
62	Wohnungsbauförd.u. Wohnungsfürsorge	4.400	0	1.155.000	0
63	Gemeindestrassen	0	1.536.000	0	170.000
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	120.000	56.000	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	73.500	105.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	599.300	2.331.000	1.761.000	670.000
	EUR je Einwohner	23,23	90,33	68,25	25,96
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	51.100	73.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	25.500	220.000	210.000
76	Bedürfnisanstalten	0	213.900	0	0
77		0	0	95.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk..Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	229.000	0

- 50 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 25.804 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	4.942.000	102.800	3.034.900	3.101.900	80.100	1.172.100
	EUR je Einwohner	191,52	3,98	117,61	120,21	3,10	45,42
81	Versorgungsunternehmen	56.000	1.870.000	0	19.500	0	1.906.500-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	294.400	0	123.500	179.400	0	8.500
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	125.000	0	95.300	249.100	0	219.400
88	Allgemeines Grundvermögen	440.000	188.900	15.600	962.500	0	349.200
89	Allgemeines Sondervermögen	0	2.800	0	0	3.100	300
	Summe Einzelplan 8	915.400	2.061.700	234.400	1.410.500	3.100	1.329.100-
	EUR je Einwohner	35,48	79,90	9,08	54,66	0,12	51,51-
	Summe Einzelpläne 0-8	16.668.900	4.288.700	19.244.200	27.967.100	4.226.600	30.480.300
	EUR je Einwohner	645,98	166,20	745,78	1.083,83	163,80	1.181,22

- 51 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 25.804 Stand 2016

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	51.100	312.400	544.000	210.000
	EUR je Einwohner	1,98	12,11	21,08	8,14
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	5.300	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	1.400.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.530.000	25.000	9.229.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	2.530.000	1.430.300	9.229.000	0
	EUR je Einwohner	98,05	55,43	357,66	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	4.421.900	11.378.000	12.441.600	3.180.000
	EUR je Einwohner	171,36	440,94	482,16	123,24

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 25.804 Stand 2016

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	48.165.100	6.000	19.256.100	28.915.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	9.123.400	7.558.100	1.565.300
	Summe Einzelplan 9	48.165.100	9.129.400	26.814.200	30.480.300
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.866,57	353,80	1.039,15	1.181,22

- 53 -
Gesamtplan 2018
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 25.804 Stand 2016

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	21.017.300	1.655.300
	Summe Einzelplan 9	21.017.300	1.655.300
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	814,50	64,15

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2018

3. Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.804 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	GrundsteuerA	50.000	1,94	0,06	50.000	50.591
001	GrundsteuerB	3.450.000	133,70	4,41	3.560.000	3.435.390
003	Gewerbsteuer	11.600.000	449,54	14,82	11.000.000	9.658.979
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	14.253.000	552,36	18,21	13.512.900	12.460.936
012	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.990.200	77,13	2,54	1.644.000	1.323.520
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	760.000	29,45	0,97	775.000	748.881
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	14.760.500	572,02	18,86	12.806.200	14.032.836
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	245.400	9,51	0,31	243.200	241.055
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsstg. n. Familienlsg. ausgl.	1.056.000	40,92	1,35	1.034.200	1.004.221
0	Summe Hauptgruppe 0	48.165.100	1.866,57	61,55	44.625.500	42.956.410
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.643.500	102,45	3,38	2.332.100	2.252.056
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.526.600	59,16	1,95	1.617.700	1.882.157
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	700	0,03	0,00	12.700	20.759
161	Erstattungen vom Land	14.000	0,54	0,02	14.000	15.019
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	146.300	5,67	0,19	180.300	169.065
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	703.700	27,27	0,90	38.200	234.889
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	253.000	9,80	0,32	228.800	291.867
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0,02	0,00	500	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	500	0,02	0,00	2.600	432
169	Innere Verrechnungen	5.976.900	231,63	7,64	5.676.600	5.035.358
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen Bund	50.000	1,94	0,06	50.000	0
171	Zuweisungen vom Land	5.001.800	193,84	6,39	4.604.600	4.575.406
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	330.700	12,82	0,42	304.200	332.076
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	8.700	0,34	0,01	0	0
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrech.	5.100	0,20	0,01	5.100	11.150
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	9.450
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.900	0,27	0,01	6.500	12.190
1	Summe Hauptgruppe 1	16.668.900	645,98	21,30	15.073.900	14.842.373
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischer und übrigen Bereichen	86.700	3,36	0,11	87.000	96.581
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.870.200	72,48	2,39	1.866.200	1.834.598
26	Weitere Finanzeinnahmen	509.500	19,75	0,65	487.000	545.380
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.951.700	424,42	14,00	10.131.400	11.293.673

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.804 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	13.418.100	520,00	17,15	12.571.600	13.770.232
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	78.252.100	3.032,56	100,00	72.271.000	71.569.016
3	Einnahmendes Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.133.400	198,94	20,15	4.239.300	5.803.140
31	Einnahmehaus Rücklagen					
310	Entnahmeaus d. allgem. Rücklage	10.000.000	387,54	39,25	133.600	905.040
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	1.400	0,05	0,01	2.800	1.343
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	43.700	1,69	0,17	42.500	39.121
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	2.540.000	98,43	9,97	8.260.400	4.819.679
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	175.000	784.304
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vom Land	1.872.500	72,57	7,35	2.771.600	1.735.983
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	146.400	55.383
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	251
37	Einnahmehaus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.883.900	228,02	23,10	1.392.800	2.668.500
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	620.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	25.474.900	987,25	100,00	17.164.400	12.095.744
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	103.727.000	4.019,80	0,00	89.435.400	83.664.760
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	143.300	5,55	0,18	132.300	136.265
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.048.200	544,42	17,95	12.654.900	11.776.008
42-43	Versorgung	2.172.100	84,18	2,78	2.031.900	1.848.814
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.520.800	97,69	3,22	2.220.000	2.018.071
45	Beihilfen und Unterstützungen	352.400	13,66	0,45	352.600	287.370
46	Personalnebenausgaben	7.400	0,29	0,01	7.700	24.943
4	Summe Hauptgruppe 4	19.244.200	745,78	24,59	17.399.400	16.091.471
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.552.300	137,66	4,54	3.197.100	2.848.569
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	631.000	24,45	0,81	443.600	480.123
53	Mieten und Pachten	335.500	13,00	0,43	331.900	322.438
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.694.800	104,43	3,44	2.601.300	2.674.591
55	Haltung von Fahrzeugen	300.000	11,63	0,38	306.600	194.460
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	221.700	8,59	0,28	182.400	117.082

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.804 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.232.300	125,26	4,13	2.718.100	2.347.006
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.318.400	51,09	1,68	1.335.900	1.196.573
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	49.000	1,90	0,06	49.400	49.018
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	60.800	2,36	0,08	47.500	22.474
673	Erstattungen an Zweckverbänden u. dgl.	135.000	5,23	0,17	126.000	130.798
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u. a. übrige Bereiche	494.700	19,17	0,63	457.000	430.170
679	Innere Verrechnungen	5.976.900	231,63	7,64	5.676.600	5.035.358
68	Kalkulatorische Kosten	10.951.700	424,42	14,00	10.131.400	11.293.673
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	29.954.100	1.160,83	38,28	27.604.800	27.142.332
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	337.600	13,08	0,43	318.000	261.959
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	1.031
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u. a. priv. Unternehmen	2.047.800	79,36	2,62	1.686.200	1.604.919
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.839.600	71,29	2,35	1.813.200	1.741.689
73-79	Sozialleistungen	1.600	0,06	0,00	1.600	1.400
7	Summe Hauptgruppe 7	4.226.600	163,80	5,40	3.819.000	3.610.998
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	203.700	7,89	0,26	246.200	333.372
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	231.700	8,98	0,30	240.700	258.633
807	Zinsen an private Unternehmen	2.200	0,09	0,00	2.500	1.092
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	2.270.400	87,99	2,90	2.152.900	1.999.145
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	7.612.900	295,03	9,73	7.542.100	6.589.685
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.352.800	362,46	11,95	9.914.000	9.720.530
84	Weitere Finanzausgaben	20.100	0,78	0,03	50.100	18.619
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.133.400	198,94	6,56	4.239.300	5.803.140
88	Globale Minderausgabe	0	0,00	0,00	940.000-	0
8	Summe Hauptgruppe 8	24.827.200	962,15	31,73	23.447.800	24.724.215
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	78.252.100	3.032,56	100,00	72.271.000	71.569.016
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v. Eigenkapital	1.155.000	44,76	4,53	595.400	705.000
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.379.000	363,47	36,82	4.247.200	840.003
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.207.100	46,78	4,74	1.360.200	1.015.143
94-96	Baumaßnahmen	11.378.000	440,94	44,66	7.789.900	7.468.850
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehens einschl. Umschuldung					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.804 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
975	von kommunalen Sonderrechnungen	709.100	27,48	2,78	659.400	570.527
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	885.000	34,30	3,47	743.300	570.178
977	von privaten Unternehmen	61.200	2,37	0,24	61.000	31.039
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	700.500	27,15	2,75	1.159.000	895.003
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	31.000	0
98*1	Rückzahlung zu vielerhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	518.000	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	25.474.900	987,25	100,00	17.164.400	12.095.744
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	103.727.000	4.019,80	0,00	89.435.400	83.664.760

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2018

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

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	103.727.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	15.883.900
3. Differenz	87.843.100
4. Gesamtausgaben	103.727.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.655.300
6. Differenz	102.071.700
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	14.228.600-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	10.000.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	10.000.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	5.883.900
10.2 Tilgung von Krediten	1.655.300
10.3 Differenz	4.228.600
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)	14.228.600
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	61.200
13.3 Saldo	61.200-

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2018

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	5.030	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.600	9.900	9.543	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		7.000	0	0	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		3.800	9.100	8.529	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		25.400	24.000	23.102	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	895.600	899.200	867.622	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	412	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	4.000	1.500	3.987	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	400	417	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.017	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		8.000	8.000	7.353	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		7.000	7.000	7.183	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	4.500	6.302	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	300	0	443	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		20.000	20.000	14.628	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	1.766	001
650000	Bürobedarf	SN	3.000	3.000	2.301	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.500	4.000	4.082	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	2.000	1.078	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	3.253	207
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	1.082	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	0	0	13.376	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.200	3.900	2.888	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	0	205
660000	Verfügungsmittel		4.000	4.000	1.261	001
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	100	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	2.200	1.077	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		0	0	831	207
680000	Abschreibungen		300	100	260	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	32	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	0	400
718001	Bürgerbefragung		0	0	12.959	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		985.100	986.700	966.711	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		25.400	24.000	23.102	
	Zuschussbedarf		959.700	962.700	943.609	
	Überschuss		0	0	0	

- 65 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	EinnahmenStädtepartnerschaft		1.300	1.000	1.290	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		900	500	899	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		2.200	1.500	2.189	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	7.000	6.916	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	2	004
584000	Sachkosten		40.000	25.000	16.297	004
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	75	004
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		47.600	32.100	23.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		2.200	1.500	2.189	
	Zuschussbedarf		45.400	30.600	21.101	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0010.584	40 Jahre Städtepartnerschaft mit Bassano					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.032.700	1.018.800	990.001	
	Einnahmen Abschnitt 00		27.600	25.500	25.291	
	Zuschussbedarf		1.005.100	993.300	964.710	
	Überschuss		0	0	0	

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		18.100	16.600	16.301	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		18.100	16.600	16.301	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.400	160.600	156.645	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	15	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	400	800	327	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	0	52	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	500	1.223	205
650000	Bürobedarf	SN	500	500	134	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	2.500	2.514	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	400	299	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	245	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.400	3.300	1.160	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	50	014
680000	Abschreibungen		100	100	135	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	97	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		181.000	169.400	162.895	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		18.100	16.600	16.301	
	Zuschussbedarf		162.900	152.800	146.594	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		181.000	169.400	162.895	
	Einnahmen Abschnitt 01		18.100	16.600	16.301	
	Zuschussbedarf		162.900	152.800	146.594	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	221.100	263.100	192.247	
522000	Unterhaltungder Multifunktionsgeräte	GD	200	100	127	202
527000	Unterhaltungder EDV-Geräte	GD	0	1.300	0	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	300	506	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	1.179	206
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110.000	105.000	101.209	203
650000	Bürobedarf	SN	100	200	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	165	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	2.383	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	407	205
657000	Programmeund Programmpflege	GD	300	300	326	202
661000	Mitgliedsbeiträge		24.000	21.000	22.210	208
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		361.500	396.800	320.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		0	0	0	
	Zuschussbedarf		361.500	396.800	320.883	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	42.500	0	0	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	4	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	1.000	1.000	0	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		51.600	9.000	4	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.600	9.000	4	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0210.40*	Die Personalausgaben wurden bisher unter 0200 gebucht.					

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211

Stadtteil-Rathaus Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.000	3.000	3.017	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	3.000	3.017	
1.0211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.800	23.400	21.615	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.600	2.100	293	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.000	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	1.159	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	200	0	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	39	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.200	5.700	4.636	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	44	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	800	1.151	202
652100	Portokosten	SN	600	600	434	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.500	600	9	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	3.600	3.663	201
680000	Abschreibungen		11.000	13.100	11.021	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	8.800	9.222	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		51.300	59.800	34.843	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		3.000	3.000	3.017	
	Zuschussbedarf		48.300	56.800	31.826	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeiträge		500	500	466	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	6.000	2.994	232
152000	Mietnebenkosten		2.200	2.200	982	232
169000	Innere Verrechnungen		600	600	690	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		9.300	9.300	5.132	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.100	9.700	8.350	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.600	1.000	730	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	124	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	200	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	10.500	11.900	8.486	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	59	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	767	202
652100	Portokosten	SN	600	600	434	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.500	600	8	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	5.300	433	201
680000	Abschreibungen		200	100	216	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	64	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		30.500	31.200	19.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		9.300	9.300	5.132	
	Zuschussbedarf		21.200	21.900	14.538	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0213

Stadtteil-Rathaus Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.800	12.800	12.776	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	27	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	2.774	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	300	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.800	0	2.820	320
540000	Bewirtschaftung	SN	2.500	7.800	7.506	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	23	205
650000	Bürobedarf	SN	300	300	41	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	800	1.399	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	723	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	74	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.500	600	16	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	600	2.565	201
680000	Abschreibungen		500	100	474	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	200	414	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		31.600	26.100	31.632	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.600	26.100	31.632	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Stadtteil-Rathaus Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.000	15.100	13.660	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	1.100	4.857	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	GD	1.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	200	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	9.100	5.600	8.899	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	89	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	800	758	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	723	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.500	600	9	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	300	89	201
680000	Abschreibungen		100	0	105	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	15	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		29.300	25.500	29.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.300	25.500	29.204	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0215

Stadtteil-Rathaus Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.300	13.100	11.186	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	1.100	865	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	887	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	200	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	6.300	5.900	5.979	
650000	Bürobedarf	SN	300	200	34	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	800	1.160	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.500	600	23	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	0	327	201
680000	Abschreibungen		100	0	105	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	15	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		31.300	22.400	20.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.300	22.400	20.581	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0215.500 davon:	Energetische Beurteilung und Energieausweis	3.000 EUR				

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	11.140	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		18.200	17.400	16.905	201
169000	Innere Verrechnungen		205.300	193.100	187.221	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		233.500	220.500	215.266	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	369.600	324.900	321.333	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	500	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	1.000	1.935	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	10.000	10.000	3.615	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	2.500	2.380	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	100	149	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	1.000	2.568	205
650000	Bürobedarf	SN	2.500	1.500	2.033	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	4.708	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	700	546	202
652100	Portokosten	SN	2.500	3.000	1.807	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	4.206	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	45	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	35.400	30.800	28.367	202
680000	Abschreibungen		15.500	4.700	15.499	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.200	700	1.223	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		448.400	389.900	390.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		233.500	220.500	215.266	
	Zuschussbedarf		214.900	169.400	175.647	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.035.500	960.700	847.730	
	Einnahmen Abschnitt 02		245.800	232.800	223.414	
	Zuschussbedarf		789.700	727.900	624.316	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0300

Unterabschnitt 0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
261200	Nachzahlungszinsen		0	0	9.287-	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	9.287-	
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		0	0	9.287-	
	Zuschussbedarf		0	0	9.287	
	Überschuss		0	0	0	

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.528	205
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		53.400	43.100	72.204	201
169000	Innere Verrechnungen		96.200	94.400	89.225	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		40.000	40.000	32.790	203
261200	Nachzahlungszinsen		60.000	40.000	64.350	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		249.600	217.500	260.096	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	534.400	425.700	408.974	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	818	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	1.000	2.057	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	100	47	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	1.793	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	3.960	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	365	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.995	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	4.000	3.196	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	935	202
652100	Portokosten	SN	500	500	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.536	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	365	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	5.000	5.000	0	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	22.200	20.900	60.845	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	150	201
680000	Abschreibungen		100	7.400	141	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	35	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.200	7.000	8.104	201
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		585.900	481.200	496.316	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		249.600	217.500	260.096	
	Zuschussbedarf		336.300	263.700	236.219	
	Überschuss		0	0	0	

- 77 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		100	0	45	203
165000	Erstattung von den Stadtwerken		2.600	2.900	2.616	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		2.400	0	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		69.200	46.000	60.109	201
169000	Innere Verrechnungen		75.200	68.700	62.759	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		149.500	117.600	125.529	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	255.100	239.400	243.791	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	500	1.048	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	2.315	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	100	0	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	42	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	2.881	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	2.000	3.178	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	871	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	700	546	202
652100	Portokosten	SN	10.000	12.000	7.589	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	8	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	12.000	12.000	8.929	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	96.400	91.900	61.166	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	10.000	10.000	8.129	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		400	400	358	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	55	204
842000	Sonstige Finanzausgaben		100	100	63	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		396.400	376.000	341.016	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		149.500	117.600	125.529	
	Zuschussbedarf		246.900	258.400	215.487	
	Überschuss		0	0	0	

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	500	1.528	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		29.400	28.400	21.187	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		30.900	28.900	22.715	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	143.600	162.000	121.412	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	100	747	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	109	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	63	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	63	207
652000	Fermeldegebühren	SN	0	100	0	202
652100	Portokosten	SN	4.000	5.000	2.530	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.820	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	19	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	100	500	0	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	21.400	20.600	15.942	202
680000	Abschreibungen		0	100	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	27	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		171.600	189.500	142.772	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		30.900	28.900	22.715	
	Zuschussbedarf		140.700	160.600	120.057	
	Überschuss		0	0	0	

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Einnahmen					
166000	Erstattung vom Freibad		0	1.400	1.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	1.400	1.100	
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	544.500	475.700	466.594	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	2.000	2.119	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	4.000	0	3.883	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	300	67	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	0	428	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.900	1.900	459	205
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		10.000	10.000	3.868	230
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		25.000	20.000	25.040	230
650000	Bürobedarf	SN	3.500	2.500	3.193	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.500	3.269	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	3.000	4.000	2.210	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.168	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	0	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	91	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	2.000	0	2.594	230
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.800	8.700	10.387	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	144	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	0	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	8.000	1.141	201
680000	Abschreibungen		300	300	332	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	177	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0350		620.000	543.600	528.165	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	1.400	1.100	
	Zuschussbedarf		620.000	542.200	527.065	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.773.900	1.590.300	1.508.269	
	Einnahmen Abschnitt 03		430.000	365.400	400.153	
	Zuschussbedarf		1.343.900	1.224.900	1.108.116	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	54.169	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	54.169	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	125.800	110.000	107.563	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	916	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	500	1.386	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	800	546	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.100	1.100	0	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.099	320
650000	Bürobedarf	SN	800	800	492	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	915	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	3.398	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	11.900	11.600	12.099	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	130	320
680000	Abschreibungen		0	0	7	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	7	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		149.800	134.100	128.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50.000	50.000	54.169	
	Zuschussbedarf		99.800	84.100	74.458	
	Überschuss		0	0	0	

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	12.000	16.006	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	12.000	16.006	
1.0520	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		0	125.000	19.449	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	381	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	157	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.600	1.600	326	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	53.800	206
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	9.249	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		2.600	127.700	83.369	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	12.000	16.006	
	Zuschussbedarf		2.600	115.700	67.363	
	Überschuss		0	0	0	

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550

Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	400
171000	Zuweisungen vom Land Integrationsbeauftragter		12.500	15.000	20.870	400
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		13.500	16.000	20.870	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.400	26.600	26.974	400 207
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung		4.000	1.000	101	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		32.500	27.700	27.074	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		13.500	16.000	20.870	
	Zuschussbedarf		19.000	11.700	6.204	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		184.900	289.500	239.070	
	Einnahmen Abschnitt 05		63.500	78.000	91.045	
	Zuschussbedarf		121.400	211.500	148.025	
	Überschuss		0	0	0	

- 83 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.000	46.000	46.231	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	167	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	1.000	195	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	369	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	241	207
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	757-	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	38	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.700	3.000	129	202
680000	Abschreibungen		0	100	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	2	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		53.100	53.500	46.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		53.100	53.500	46.657	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	125	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		3.000	3.000	3.240	202
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		3.300	0	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		6.100	12.300	5.042	201
169000	Innere Verrechnungen		128.700	122.000	104.615	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		141.100	137.300	113.021	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	295.500	213.300	196.331	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	16.000	45.000	5.168	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	9	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	200	205	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	35.000	17.200	13.387	202
527100	EDV-Wartung	GD	18.000	18.000	17.850	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.600	1.600	0	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	10.000	15.000	703	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	8.000	7.800	8.641	202
650000	Bürobedarf	SN	300	300	99	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	300	126	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	22.000	20.000	22.895	202
654000	Dienstreisen	SN	400	400	528	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	16.000	14.700	15.303	202
661000	Mitgliedsbeiträge		1.300	1.000	1.285	202
680000	Abschreibungen		48.300	55.600	48.270	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.500	3.100	1.536	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		475.400	414.500	332.335	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		141.100	137.300	113.021	
	Zuschussbedarf		334.300	277.200	219.314	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0610.513	Fortführung Umstellung Telefonanschlüsse auf IP Technik					
zu 0610.527	Beschaffung von Geräten und Ersatzteilen (PCs, Drucker, Kameras, Festplatten, Speicher, Netzwerkgeräte) der Aufrüstung und unvergesehener Reparaturen von Endgeräten, sowie sonstige Beschaffungen (Kabel, Stecker, Speichermedien, Arbeitsplatzzubehör, Tinte)					

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	3.017	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		17.100	22.400	17.123	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		1.000	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		22.100	26.400	20.141	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.300	13.300	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	445	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	0	202
650000	Bürobedarf	SN	500	2.000	286	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	1.500	2.511	202
652100	Portokosten	SN	16.000	16.000	13.444	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	71-	202
680000	Abschreibungen		19.300	19.300	19.335	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.100	6.200	5.130	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		73.700	59.900	41.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		22.100	26.400	20.141	
	Zuschussbedarf		51.600	33.500	20.939	
	Überschuss		0	0	0	

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		8.500	45.500	45.262	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	200	0	232
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.400	1.502	232
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		1.200	0	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.800	2.800	2.880	201
169000	Innere Verrechnungen		3.400	1.700	4.152	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		19.900	20.000	19.885	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		37.300	71.600	73.680	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.400	109.800	100.568	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	286.000	21.000	54.896	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		8.200	800	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		18.500	11.500	8.706	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	300	249	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	500	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	160.700	139.800	129.827	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.000	6.500	2.942	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.300	1.500	1.294	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	205	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	17.500	9.022	201
680000	Abschreibungen		213.400	210.000	213.103	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		325.700	325.000	325.725	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		1.146.900	844.200	846.963	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		37.300	71.600	73.680	
	Zuschussbedarf		1.109.600	772.600	773.283	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0650.141	Auszug der Notare					
zu 0650.50 davon	Erstellung Brandschutzkonzept		10.000 EUR			
	Instandhaltung		25.000 EUR			
	Prüfungen und Wartungen		40.000 EUR			
	Renovierungsarbeiten/Auszug Notare		80.000 EUR			
	Em. Brandschutzmeldeanlage		110.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 06		1.749.100	1.372.100	1.267.035	
	Einnahmen Abschnitt 06		200.500	235.300	206.842	
	Zuschussbedarf		1.548.600	1.136.800	1.060.193	
	Überschuss		0	0	0	

- 87 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	856	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	856	
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	282.900	222.900	24.213	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	327	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	5.000	4	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		20.000	18.000	20.252	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	20.000	18.000	937	205
635000	Sächliche Zweckausgabend. Personalrates		9.200	5.000	8.323	199
636000	Sachaufw. f. Sicherheitst. Betrieb		23.000	20.000	27.072	205
650000	Bürobedarf	SN	200	100	139	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.600	1.600	1.101	207
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	4.000	4.000	539-	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	0	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.900	7.800	10.199	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		374.200	303.800	92.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	856	
	Zuschussbedarf Überschuss		374.200 0	303.800 0	91.172 0	
zu 0800.40	Ausschüttung leistungsorientierte Bezahlung (LOB)					
	Ausgaben Abschnitt 08		374.200	303.800	92.028	
	Einnahmen Abschnitt 08		0	0	856	
	Zuschussbedarf Überschuss		374.200 0	303.800 0	91.172 0	
	Ausgaben Einzelplan 0		6.331.300	5.704.600	5.107.028	
	Einnahmen Einzelplan 0		985.500	953.600	963.902	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.345.800 0	4.751.000 0	4.143.126 0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	250.000	257.693	320
130000	Einnahmenaus Verkauf		500	500	1.031	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	20.000	75.491	320
151100	Fundgelder		100	100	112	320
260000	Buß- und Zwangsgeld		320.000	320.000	365.596	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		595.600	590.600	699.923	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.352.700	1.333.300	1.240.978	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	1.336	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	6.000	3.000	5.659	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	3.000	2.837	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	857	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	3.061	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		4.000	4.000	853	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	6.357	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	2.874	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	120.000	111.124	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		60.000	40.000	22.843	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		100.000	95.000	98.362	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		15.000	10.000	19.322	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f. eingew. Fam., Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	0	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	725	203
650000	Bürobedarf	SN	6.500	5.000	5.891	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	7.500	7.000	6.915	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	5.000	4.972	202
652100	Portokosten	SN	35.000	46.000	28.088	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	5.409	205
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	1.214	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	21	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	94.500	92.300	60.308	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	50	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattungen Landratsamt		135.000	126.000	130.798	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.500	4.900	6.489	201
680000	Abschreibungen		13.500	9.300	13.460	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.600	2.300	2.574	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		1.988.200	1.929.600	1.783.776	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		595.600	590.600	699.923	
	Zuschussbedarf		1.392.600	1.339.000	1.083.853	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1100.633*	Erhöhung der Citystreife					

Verwaltungshaushalt 2018
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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungenvom Land		0	32.000	31.990	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	32.000	31.990	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	1.000	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	40.000	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	0	15.200	16.121	
680000	Abschreibungen		0	800	310	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	49	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		0	57.100	56.216	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	32.000	31.990	
	Zuschussbedarf		0	25.100	24.226	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 1120	Auszug der Notare Bewirtschaftungskostensiehe UA 0650					
	Ausgaben Abschnitt 11		1.988.200	1.986.700	1.839.992	
	Einnahmen Abschnitt 11		595.600	622.600	731.913	
	Zuschussbedarf		1.392.600	1.364.100	1.108.078	
	Überschuss		0	0	0	

- 90 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	256	325
141000	Mieteinnahmen		15.000	15.000	15.281	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		50.000	90.000	35.392	325
152000	Mietnebenkosten		1.600	1.500	1.629	232
169000	Innere Verrechnungen		40.500	3.000	44.652	201
169410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		85.800	159.500	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	14.557	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		93.200	93.300	93.230	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		300.600	376.800	204.998	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	538.200	482.500	332.989	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	52.500	35.500	32.605	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	283	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	30.000	20.000	38.959	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung	GD	10.000	14.000	6.370	325
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	3.000	1.827	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	13.000	11.000	6.099	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	3.000	2.600	683	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	25.329	230
540000	Bewirtschaftung	SN	95.600	96.100	89.541	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	95.000	62.000	47.974	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	10.000	10.000	16.877	325
560001	Bes. Aufwend. f. die Freiwill. Feuerwehr	GD	10.000	0	0	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	26.000	26.000	13.424	325
562100	Ärztliche Untersuchungen	GD	6.000	6.000	5.693	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	4.000	4.366	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	21.000	6.000	1.262	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	1.434	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	90.000	88.000	85.041	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr	GD	4.000	4.000	4.035	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	6.000	6.000	6.122	325
636001	Verbrauchsmittel	GD	2.000	2.000	0	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	22.000	20.053	203
650000	Bürobedarf	GD	2.000	1.500	778	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.268	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	5.000	4.909	202
652100	Portokosten	SN	700	600	434	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.250	205
654000	Dienstreisen	SN	100	0	0	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.300	2.900	4.034	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.500	1.785	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.500	1.400	1.423	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	27.000	25.000	21.674	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		48.800	50.500	40.853	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.300	11.600	2.866	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	200	0	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.700	1.700	397	201
680000	Abschreibungen		207.200	250.000	207.225	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		139.000	86.500	139.004	204
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	4.563	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.505.100	1.363.600	1.174.425	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		300.600	376.800	204.998	
	Zuschussbedarf		1.204.500	986.800	969.427	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1300.50 davon	<u>Feuerwache Großglattbach</u> Malarbeiter u. Akustikverbess.		15.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
zu 1300.56*	Trennung der HH-Ansätze zwischen Haupt- und Ehrenamt					
zu 1300.588	Werbemaßnahmen					

- 92 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	1.000	2.512	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		59.000	65.000	65.779	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.300	3.300	3.250	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		64.800	69.300	71.541	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	41.178	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	4.000	5.967	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		11.000	5.000	4.089	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	700	198	325
652000	Fernmeldegebühren		100	100	0	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	4.000	4.000	1.818	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	4.000	0	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.700	2.400	3.095	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten		13.900	24.900	0	201
680000	Abschreibungen		14.800	15.300	14.779	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.700	3.300	2.684	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		64.800	69.300	79.432	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		64.800	69.300	71.541	
	Zuschussbedarf		0	0	7.891	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320

Zentrale Atemschutzwerkstatt

1320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	5.000	7.106	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		85.000	113.000	101.646	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		92.000	118.000	108.752	
1.1320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	56.890	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		19.000	12.000	12.922	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	2.045	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	819	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	3.000	2.756	325
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	4.000	4.000	1.818	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.900	2.600	3.241	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten		59.300	92.900	0	201
680000	Abschreibungen		700	1.400	664	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	111	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		92.000	118.000	81.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		92.000	118.000	108.752	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	27.485	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330

Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	20.000	33.859	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	20.000	33.859	
1.1330	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	16.095	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	3.200	3.990	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	0	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.700	1.700	0	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	4.000	0	202
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		12.600	4.200	0	201
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	3.890	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		800	1.000	817	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		25.000	20.000	24.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	20.000	33.859	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	9.068	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1350 Brandverhütung, Brandbekämpfung

1350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1350	Ausgaben					
601000	Erstellung Löschwasserpläne		0	0	14.994	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1350		0	0	14.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 1350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	14.994	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1350.601	Gutachten zur Löschwasserversorgung siehe 2.1350.					
	Ausgaben Abschnitt 13		1.686.900	1.570.900	1.374.909	
	Einnahmen Abschnitt 13		482.400	584.100	419.150	
	Zuschussbedarf		1.204.500	986.800	955.758	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		700	700	728	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
1.1400	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		8.900	8.400	7.717	201
680000	Abschreibungen		100	100	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	8	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		9.500	9.100	7.872	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
	Zuschussbedarf		8.800	8.400	7.144	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		9.500	9.100	7.872	
	Einnahmen Abschnitt 14		700	700	728	
	Zuschussbedarf		8.800	8.400	7.144	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.684.600	3.566.700	3.222.772	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.078.700	1.207.400	1.151.791	
	Zuschussbedarf		2.605.900	2.359.300	2.070.981	
	Überschuss		0	0	0	

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.553	205
169000	Innere Verrechnungen		8.100	8.100	8.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	9.653	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	516.000	419.200	468.078	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.000	40	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	1.000	1.788	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	3.500	3.040	205
588000	Öffentlichkeitsarbeit/Veranstaltungen		3.000	3.000	1.032	400
650000	Bürobedarf	SN	1.800	1.500	1.407	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	1.500	1.556	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	1.492	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.903	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	7.051	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	58	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.600	2.600	2.161	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.000	500	516	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	300	219	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		700	0	613	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	0	33	201
679400	Innere Verrechnungen		52.100	47.600	23.381	201
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	81	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		594.700	489.900	515.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	9.653	
	Zuschussbedarf		586.600	481.800	506.061	
	Überschuss		0	0	0	

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2010	Ausgaben					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		4.600	5.200	2.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		4.600	5.200	2.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.600	5.200	2.000	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		599.300	495.100	517.714	
	Einnahmen Abschnitt 20		8.100	8.100	9.653	
	Zuschussbedarf		591.200	487.000	508.061	
	Überschuss		0	0	0	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	79	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	100	79	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.700	24.800	24.316	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	36.300	61.000	9.761	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.600	0	14.487	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	3.768	412
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.500	1.500	1.311	412
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	100	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	53.300	53.300	51.273	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	7.400	8.100	15.312	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	6.000	7.800	495	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	1.444	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.400	2.000	2.320	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	713	412
595100	Städt. Hallenmieten für Veranstaltungen		500	500	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	169	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	3.796	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	2.674	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	656	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	949	412
652100	Portokosten	GD UD	500	400	434	412
654000	Dienstreisen	SN	100	100	72	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde-verbänden		3.000	2.500	0	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500	2.300	4.703	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.400	4.000	6.397	201
680000	Abschreibungen		19.000	1.900	19.014	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		37.000	36.500	36.983	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		7.100	6.700	6.387	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		228.300	227.400	207.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		100	100	79	
	Zuschussbedarf		228.200	227.300	207.354	
	Überschuss		0	0	0	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.355	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	0	419	400
152000	Mietnebenkosten		1.600	1.500	1.635	232
177000	Zuw./Spendenvon privaten Unternehmen	UD	0	0	1.000	414
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.700	4.700	4.725	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		12.200	11.600	13.135	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.500	56.900	56.961	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.000	155.000	7.377	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.600	0	63	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	1.544	414
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.200	2.200	1.378	414
540000	Bewirtschaftung	SN	25.500	28.200	22.129	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	6.000	5.800	1.423	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	5.100	1.100	13.717	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	0	414
594000	Schulswimmen		1.800	1.800	1.216	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	300	300	3.235	414
595100	Städt. Hallenmietenf. Veranstaltungen		2.000	2.000	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	0	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.000	2.790	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	880	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	300	699	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	1.100	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	7	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.300	3.200	4.382	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	6.000	2.197	201
679400	Turnhallenverrechnung		38.300	38.300	23.701	201
680000	Abschreibungen		14.500	14.300	14.499	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.300	9.600	9.260	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		7.100	6.700	6.573	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		195.700	340.500	172.370	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		12.200	11.600	13.135	
	Zuschussbedarf		183.500	328.900	159.236	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	300	400
177000	Zuw./Spendenvon privaten Unternehmen	UD	0	0	1.000	415
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	1.300	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.700	27.900	24.097	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.400	32.500	3.878	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	52	415
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	700	700	674	415
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	255	202
540000	Bewirtschaftung	SN	11.900	11.300	11.448	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.500	4.000	4.694	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	3.100	3.300	3.470	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	44	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		700	500	636	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	68	415
595100	Städt. Hallenmieten für Veranstaltungen		2.000	2.000	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	100	0	415
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.100	1.103	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	118	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	186	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.408	415
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.200	3.800	4.427	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.700	2.700	3.209	201
679400	Turnhallenverrechnung		52.000	47.600	17.216	201
680000	Abschreibungen		6.400	6.300	6.366	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.300	12.400	12.261	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		142.900	158.800	95.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		0	0	1.300	
	Zuschussbedarf		142.900	158.800	94.310	
	Überschuss		0	0	0	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		26.000	13.000	20.438	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	35	416
152000	Mietnebenkosten		700	600	638	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.200	6.600	6.170	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		32.900	20.200	27.282	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.700	54.200	53.854	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	56.500	16.000	77.443	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	GD	1.600	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.771	416
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.000	1.000	2.267	416
540000	Bewirtschaftung	SN	25.900	28.000	22.729	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	5.700	5.000	11.471	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	4.800	4.600	6.332	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.222	416
593000	Schülerbücherei	GD UD	0	0	643	416
594000	Schulschwimmen		1.700	1.400	1.696	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	1.940	416
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	88	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.600	2.400	2.401	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	1.151	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	799	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	1.605	416
654000	Dienstreisen	SN	100	100	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.700	3.300	5.849	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	7.000	2.144	201
679400	Turnhallenverrechnung		78.200	72.500	66.415	201
680000	Abschreibungen		28.600	28.700	28.625	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		28.900	29.200	28.934	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		7.100	6.700	6.387	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		314.200	265.600	313.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		32.900	20.200	27.282	
	Zuschussbedarf		281.300	245.400	286.015	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2115.50	Erneuerung Rauchwarnmelder					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.500	0	6.561	201
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	150	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	62	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.600	100	6.773	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.900	3.800	4.225	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	21.400	3.300	7.567	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.692	417
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	900	900	890	417
540000	Bewirtschaftung	SN	20.300	22.400	16.574	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	26	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	3.700	4.000	8.357	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	2.300	2.500	2.898	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	662	417
594000	Schulschwimmen		2.200	1.600	2.203	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	341	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	142	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.300	1.265	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	763	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	200	616	417
652000	Fermeldegebühren	GD UD	700	700	1.039	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		400	0	400	400
679110	Verwaltungskosten		2.500	2.700	2.241	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.300	900	4.628	201
680000	Abschreibungen		4.000	2.200	4.040	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.600	6.000	6.637	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		80.100	55.700	61.412	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		6.600	100	6.773	
	Zuschussbedarf		73.500	55.600	54.639	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2116.50* davon	Treppenhausbeleuchtung, Malerarb.		5.000 EUR			
	Einrichtung Werkraum Anteil Hochbau		8.000 EUR			
	Allg. Prüfungen und Wartungen		<u>8.400 EUR</u>			
			21.400 EUR			

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		56.700	60.000	0	232
142000	Mietnebenkosten		21.400	18.000	0	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	9.894	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	52	413
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	77	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		78.200	78.100	10.024	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.200	72.600	71.862	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	35.800	12.000	118.542	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.400	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	2.641	413
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.600	1.600	2.145	413
540000	Bewirtschaftung	SN	90.600	77.400	67.398	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	13.000	11.000	25.572	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	10.800	9.100	9.246	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	3.000	875	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	104	413
594000	Schulschwimmen		2.700	2.600	2.644	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	100	413
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	0	413
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	368	413
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	4.400	4.445	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	2.176	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.240	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.698	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	68	413
654000	Dienstreisen	SN	100	100	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		400	0	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.500	7.900	6.697	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		19.200	7.700	16.460	201
679400	Turnhallenverrechnung		52.100	78.800	39.354	201
680000	Abschreibungen		76.200	79.500	76.202	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		160.000	163.600	159.983	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		7.100	6.700	6.573	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		553.500	544.700	598.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		78.200	78.100	10.024	
	Zuschussbedarf		475.300	466.600	588.693	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2117.141	Mieteinnahmervom Finanzamt					

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	200	400
111000	Sachkostenbeiträge		6.000	4.200	3.634	400
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	0	441	400
152000	Mietnebenkosten		900	800	841	232
169000	Innere Verrechnungen		94.400	155.400	91.033	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		107.200	165.800	101.484	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	24.600	85.000	17.215	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	1.724	207
540000	Bewirtschaftung	SN	33.800	35.600	38.249	
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	398	202
679110	Verwaltungskosten		2.400	600	2.130	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	0	1.028	201
680000	Abschreibungen		13.300	12.800	13.253	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.500	27.400	27.487	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		107.200	165.800	101.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		107.200	165.800	101.484	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2118.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	1.238	400
112000	Sachkostenbeiträge		1.200	0	0	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	400	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	338	411
169000	Innere Verrechnungen		14.600	14.600	17.809	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		2.000	0	0	201
177000	Zuw./Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	750	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		200	200	175	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		18.000	14.800	20.710	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	71.400	107.800	68.602	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	108.600	61.000	20.190	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.700	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	3.000	3.000	8.656	411
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.000	2.000	2.696	411
540000	Bewirtschaftung	SN	109.600	82.800	106.141	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	11.600	11.900	16.514	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	10.000	10.000	12.295	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	2.000	2.033	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	411
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.500	2.500	2.452	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	2.372	411
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	196	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	5.000	4.996	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	5.283	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	3.174	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	400	400	2.624	411
652100	Portokosten	GD UD	500	500	728	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.700	5.700	5.078	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.500	16.100	7.275	201
679400	Innere Verrechnungen		65.400	65.200	63.737	201
680000	Abschreibungen		74.600	71.700	74.550	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		90.200	92.000	90.244	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		14.100	13.400	12.785	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		590.800	555.900	488.098	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		18.000	14.800	20.710	
	Zuschussbedarf		572.800	541.100	467.388	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2119.50*	Digitales Aufmaß	15.000 EUR				
davon	Planungsrate Erneuerung					
	Inneninstallationen	20.000 EUR				
	Flucht- u. Rettungspläne	4.000 EUR				
	Feuerwehrpläne	4.000 EUR				
zu 2119.54*	Wegfall Eigenreinigung					

- 107 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	942	400
111000	Sachkostenbeiträge		3.500	2.000	2.789	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	0	232
169000	Innere Verrechnungen		128.800	128.300	112.648	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		134.300	132.300	116.380	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.700	14.300	13.323	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.200	2.500	2.207	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		3.000	1.500	1.931	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.800	19.400	19.313	
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	1.000	8.500	6.812	231
679110	Verwaltungskosten		1.100	1.000	606	201
679210	Innere Verrechnung Bauhof		4.600	1.700	3.910	201
680000	Abschreibungen		26.500	26.500	26.453	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		55.400	56.900	55.449	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		134.300	132.300	116.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		134.300	132.300	116.380	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2120.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		119.000	117.000	106.914	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.540	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	2.105	410
171000	Zuweisungen vom Land		34.000	35.000	32.846	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		360.800	366.000	440.204	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	6.000	400
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	60	410
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.600	27.560	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		547.400	551.600	618.227	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	298.900	279.700	276.567	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	96.200	243.000	48.137	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		3.300	0	425	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	5.000	23.019	410
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	8.000	8.000	4.750	410
540000	Bewirtschaftung	SN	172.200	172.500	174.583	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	900	0	173	205
572000	Mittagessen		169.000	166.300	135.003	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	45.000	46.500	49.805	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	38.400	40.000	34.307	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	12.000	12.000	16.427	410
594000	Schulschwimmen		3.500	3.500	3.510	400
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	3.497	410
595100	Städt. Hallenmietenf. Veranstaltungen		3.500	2.000	3.422	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	282	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	10.500	19.192	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	700	700	433	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	20.000	19.108	203
650000	Bürobedarf	GD UD	9.000	9.000	6.176	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	4.000	4.000	3.039	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	5.000	5.000	3.970	410
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	729	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	409	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		29.200	27.400	26.903	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.000	7.300	14.542	201
679400	Turnhallenverrechnung		121.600	85.800	68.612	201
680000	Abschreibungen		307.800	273.800	307.819	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		177.600	180.100	177.636	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		40.000	36.400	34.172	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.602.700	1.642.900	1.456.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		547.400	551.600	618.227	
	Zuschussbedarf		1.055.300	1.091.300	838.420	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.50* davon	Instandsetzung Brandschutztüren und Herstellung Brandabschottungen 25.000 EUR					

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		6.000	5.600	4.125	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		6.000	5.600	4.125	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	100	100	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		9.000	9.000	8.743	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	800	700	567	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	500	500	177	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		10.500	10.400	9.488	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		6.000	5.600	4.125	
	Zuschussbedarf		4.500	4.800	5.363	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		3.960.200	4.100.000	3.620.936	
	Einnahmen Abschnitt 21		942.900	980.200	919.520	
	Zuschussbedarf		3.017.300	3.119.800	2.701.417	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Mörrike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.000	3.700	4.860	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.745	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	4.006	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		613.100	565.400	554.250	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	6.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.900	12.900	12.906	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		636.800	588.800	585.503	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	113.900	104.800	111.257	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	178.600	70.000	97.577	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.400	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	30.274	420
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	5.700	5.700	6.910	420
540000	Bewirtschaftung	SN	180.900	180.900	177.536	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	0	161	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	52.000	41.000	98.513	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	44.900	35.400	47.214	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	8.000	8.000	11.703	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	231	420
594000	Schulschwimmen		11.200	10.800	11.164	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	4.086	420
595100	Städt. Hallenmieten, Veranstaltungen		2.000	2.000	375	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	426	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	10.500	7.137	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	333	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	24.000	23.975	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	5.926	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.432	420
652000	Fermeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	2.977	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	723	420
654000	Dienstreisen	SN	200	200	0	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	50	420
679110	Verwaltungskostenbeiträge		10.300	10.500	9.435	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		16.800	7.500	14.415	201
679400	Turnhallenverrechnung		126.100	79.800	57.546	201
680000	Abschreibungen		166.700	165.800	166.673	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		106.500	111.000	106.518	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		24.800	23.500	21.943	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.108.900	914.600	922.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		636.800	588.800	585.503	
	Zuschussbedarf		472.100	325.800	336.580	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2210.50* davon	Rep. Grundleitungen	60.000 EUR				

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	4.000	3.747	400
169000	Innere Verrechnungen		140.500	126.700	130.161	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		146.500	130.700	133.908	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.900	48.600	49.211	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.600	6.600	2.738	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.500	4.000	3.446	207
540000	Bewirtschaftung	SN	34.200	30.400	39.158	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	400	220	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		3.800	2.200	2.128	201
679210	Innere VerrechnungenBauhof		200	2.200	200	201
680000	Abschreibungen		15.000	14.400	15.023	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		21.800	21.700	21.785	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		146.500	130.700	133.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		146.500	130.700	133.908	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2220.110	NeukalkulationHallerarife/Sachkostenbeiträgevereine					

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindach

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2230	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeitrag		25.000	3.000	0	400
169000	Innere Verrechnungen		105.900	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2230		130.900	3.000	0	
1.2230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	51.700	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.900	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		3.000	0	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	65.000	22.000	0	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	0	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	0	0	207
679110	Verwaltungskosten		1.700	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2230		130.900	22.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2230		130.900	3.000	0	
	Zuschussbedarf		0	19.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2230.111	NeukalkulationHallerarife/Sachkostenbeiträge/vereine					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.386.300	1.067.300	1.055.992	
	Einnahmen Abschnitt 22		914.200	722.500	719.411	
	Zuschussbedarf		472.100	344.800	336.580	
	Überschuss		0	0	0	

- 113 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.300	6.300	6.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	360	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	444	430
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		779.000	792.000	760.180	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		8.000	8.000	4.270	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.600	21.600	21.550	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		814.900	827.900	793.139	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	142.500	132.300	126.947	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	55.300	41.000	33.163	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	2.400	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	7.000	7.000	12.984	430
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	11.800	11.800	11.179	430
540000	Bewirtschaftung	SN	250.100	248.000	251.076	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	0	0	205
572000	Mittagessen		4.500	4.500	4.704	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	68.000	63.000	113.983	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	64.400	60.800	520	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	3.900	732	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		17.300	17.300	16.072	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	5.513	430
595100	Städt. Hallenmietenf. Veranstaltungen		2.000	2.000	1.257	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter		15.000	15.000	12.635	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	131	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.000	34.000	32.280	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	18.488	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	1.221	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	5.077	430
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	769	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Innere Verrechnungen		13.000	11.500	11.810	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		22.500	5.900	19.343	201
679400	Turnhallenverrechnungen		206.600	204.800	159.268	201
680000	Abschreibungen		544.200	543.400	544.174	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		534.900	636.600	534.880	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		23.500	23.500	18.824	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		2.049.000	2.092.200	1.936.107	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		814.900	827.900	793.139	
	Zuschussbedarf		1.234.100	1.264.300	1.142.968	
	Überschuss		0	0	0	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeiträge		4.500	3.300	3.500	400
141000	Mieteinnahmen(Wohnung)		3.500	1.000	0	232
152000	Mietnebenkosten		200	600	102-	232
169000	Innere Verrechnungen		148.300	134.900	106.575	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		156.500	139.800	109.973	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	73.500	73.100	47.333	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	25.700	10.100	13.885	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	5.000	4.730	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	44.200	43.600	37.343	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	15	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	200	336	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		2.500	3.300	2.942	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	800	673	201
680000	Abschreibungen		900	1.100	936	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.800	1.800	1.780	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		156.500	139.800	109.973	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		156.500	139.800	109.973	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2350.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge/vereine					

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	325	400
111000	Sachkostenbeiträge		19.000	10.000	15.991	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	142	400
169000	Innere Verrechnungen		323.200	333.000	300.174	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		342.700	343.600	316.631	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	106.300	97.400	98.737	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.700	40.500	13.249	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	1.200	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		11.000	11.000	6.362	207
540000	Bewirtschaftung	SN	70.400	66.600	69.941	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	23	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	9	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	900	1.000	883	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679110	Verwaltungskosten		4.600	6.200	4.238	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.600	3.800	4.807	201
680000	Abschreibungen		46.100	44.700	46.140	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		72.200	71.700	72.200	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		342.700	343.600	316.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		342.700	343.600	316.631	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2351.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					
	Ausgaben Abschnitt 23		2.548.200	2.575.600	2.362.712	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.314.100	1.311.300	1.219.744	
	Zuschussbedarf		1.234.100	1.264.300	1.142.968	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		29.000	25.200	23.765	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	9.300	9.307	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	405	470
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	92	470
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.407	232
171000	Zuweisungenvom Land		13.500	13.500	14.300	400
171100	Sachkostenbeitragvom Land		222.000	215.500	144.144	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		6.000	6.000	5.631	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		16.600	28.000	16.578	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		298.900	300.000	216.628	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	174.100	164.100	162.050	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	33.100	22.000	5.461	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens		1.600	0	270	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.500	4.500	6.256	470
522000	Unterhaltungder Multifunktionsgeräte	GD UD	2.500	2.500	1.627	470
540000	Bewirtschaftung	SN	40.500	39.800	40.453	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	400	0	0	205
572000	Mittagessen		50.000	32.000	36.436	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	21.000	15.000	55.680	470
592000	Lernmittel,Arbeitsmaterial	GD UD UE	18.900	13.900	34.873-	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.755	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	179	470
594000	Schulschwimmen		5.000	4.100	4.974	400
595000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	231	470
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	10.500	10.500	5.999	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	244	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.000	2.725	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	3.570	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.065	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.026	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	467	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		13.500	13.200	11.997	201
679210	Innere VerrechnungenBauhof		9.700	1.200	8.421	201
679400	Turnhallenverrechnung		25.400	24.500	26.194	201
680000	Abschreibungen		69.900	67.800	69.906	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		80.200	69.000	80.249	204
711000	Landeszuschuss,Rückzahlung		0	0	1.031	400
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		13.900	13.400	12.080	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		585.400	507.700	505.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		298.900	300.000	216.628	
	Zuschussbedarf		286.500	207.700	288.967	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2700.505	Renovierungsarbeiterim Zuge der neuen Schulküche (finanziert aus Schulbudget)					
zu 2700.572	Preissteigerungaufgrund Caterer-Wechsel					
	Ausgaben Abschnitt 27		585.400	507.700	505.595	
	Einnahmen Abschnitt 27		298.900	300.000	216.628	
	Zuschussbedarf		286.500	207.700	288.967	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		38.500	24.000	28.451	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		38.500	24.000	28.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.500	24.000	28.451	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2900.639 davon	Rückzahlungsforderung des LRA aus Vorjahri. H. v. 10.000 EUR					

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.500	6.500	6.847	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.200	6.000	6.183	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.700	12.500	13.030	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.200	13.900	13.249	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	375	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		17.500	14.200	13.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.700	12.500	13.030	
	Zuschussbedarf		4.800	1.700	594	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	14.500	14.956	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.500	7.642	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		17.000	22.000	22.598	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.700	29.100	20.550	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	243	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	365	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		25.700	30.100	21.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		17.000	22.000	22.598	
	Zuschussbedarf		8.700	8.100	0	
	Überschuss		0	0	1.440	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2912

Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.000	7.000	8.940	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.800	7.500	7.786	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		15.800	14.500	16.726	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.200	19.900	19.337	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		20.500	20.300	19.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		15.800	14.500	16.726	
	Zuschussbedarf		4.700	5.800	2.611	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.200	7.000	7.409	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.600	6.300	6.641	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		12.800	13.300	14.050	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.100	17.800	18.764	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	214	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		20.400	18.100	18.978	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		12.800	13.300	14.050	
	Zuschussbedarf		7.600	4.800	4.928	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2914

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.400	6.600	7.627	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.400	5.500	5.382	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		12.800	12.100	13.009	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.200	16.200	15.006	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	159	
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		18.500	16.500	15.165	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		12.800	12.100	13.009	
	Zuschussbedarf		5.700	4.400	2.156	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Verlässliche Grundschule Großglattbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.200	5.040	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.200	7.500	7.214	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		12.200	12.700	12.254	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.800	18.000	17.406	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	281	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		21.100	18.300	17.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		12.200	12.700	12.254	
	Zuschussbedarf		8.900	5.600	5.433	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.300	6.700	6.906	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.800	7.500	7.786	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.100	14.200	14.692	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.200	23.300	18.537	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		100	100	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	431	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		18.600	23.700	18.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		14.100	14.200	14.692	
	Zuschussbedarf		4.500	9.500	4.277	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.800	4.700	5.188	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.200	6.000	6.183	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		11.000	10.700	11.371	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.500	19.300	13.799	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		16.800	19.600	13.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		11.000	10.700	11.371	
	Zuschussbedarf		5.800	8.900	2.428	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		14.000	13.500	14.191	400
111000	Essenkostenbeitrag		7.500	7.500	8.003	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.200	8.200	8.250	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		29.700	29.200	30.444	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	52.400	41.200	40.988	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	30	
572000	Mittagessen		7.500	7.500	7.344	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	0	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	56	207
680000	Abschreibungen		200	300	163	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	18	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		61.300	50.400	48.598	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		29.700	29.200	30.444	
	Zuschussbedarf		31.600	21.200	18.154	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		12.000	10.500	11.940	400
111000	Essenkostenbeitrag		8.500	5.100	5.437	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.600	5.500	5.569	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		26.100	21.100	22.946	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.800	31.600	26.800	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	1.000	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	0	
572000	Mittagessen		8.500	5.100	5.311	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	162	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		36.400	38.400	32.273	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		26.100	21.100	22.946	
	Zuschussbedarf		10.300	17.300	9.327	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		7.500	6.000	8.212	400
111000	Essenkostenbeitrag		3.400	4.300	3.834	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.800	5.500	5.775	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		16.700	15.800	17.821	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.300	28.300	21.983	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	0	200	108	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	25	205
572000	Mittagessen		3.400	4.300	4.241	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	290	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
680000	Abschreibungen		100	100	95	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	12	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		26.800	34.000	26.753	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		16.700	15.800	17.821	
	Zuschussbedarf		10.100	18.200	8.932	
	Überschuss		0	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.100	3.000	2.775	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.600	3.500	3.575	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		5.700	6.500	6.350	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.100	16.400	13.673	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	70	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	24	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	113	207
680000	Abschreibungen		100	100	58	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	21	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		17.100	17.500	13.959	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		5.700	6.500	6.350	
	Zuschussbedarf		11.400	11.000	7.609	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.000	6.800	7.776	400
111000	Essenkostenbeitrag		6.300	5.200	4.854	400
171000	Zuweisungen vom Land		4.700	5.500	4.744	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		19.000	17.500	17.373	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.300	22.500	26.270	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	500	500	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	107	
572000	Mittagessen		6.300	5.200	4.451	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	280	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		39.300	29.000	31.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		19.000	17.500	17.373	
	Zuschussbedarf		20.300	11.500	14.234	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		1.500	1.700	1.582	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.400	1.300	1.375	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	3.000	2.957	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.100	5.300	4.940	400 207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	0	209	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		4.400	5.400	5.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		2.900	3.000	2.957	
	Zuschussbedarf		1.500	2.400	2.192	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2925

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.000	4.200	5.126	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.500	3.500	2.039	400
171000	Zuweisungenvom Land		3.300	3.300	3.300	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		11.800	11.000	10.465	
1.2925	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	19.000	14.500	14.301	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	2.500	514	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	300	128	
572000	Mittagessen		5.500	3.500	1.338	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	400	0	400
636000	Prämien für Verbesserungsvorschläge		100	0	26	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2925		25.700	21.300	16.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		11.800	11.000	10.465	
	Zuschussbedarf		13.900	10.300	5.848	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2932

Sprachförderung nach HSL - Sprach/Lerngr. Schulen

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		14.000	13.000	14.235	400
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	31.000	26.910	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		23.000	25.000	18.290	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		69.000	69.000	59.435	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	136.700	95.900	109.140	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	200	306	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.000	1.143	400
650000	Bürobedarf	SN	100	0	36	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	514	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		138.500	97.100	111.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		69.000	69.000	59.435	
	Zuschussbedarf		69.500	28.100	51.704	
	Überschuss		0	0	0	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951	Ausgaben					
717000	Zuweisungen und Zuschüsse		12.200	8.000	6.374	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		12.200	8.000	6.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.200	8.000	6.374	
	Überschuss		0	0	0	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben

2952

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2952	Ausgaben					
595000	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnung		0	0	667	400
595100	Städt. Hallenmietenf Veranstaltungen		0	0	375	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2952		0	0	1.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 2952		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	1.042	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		559.300	485.900	460.374	
	Einnahmen Abschnitt 29		289.300	285.100	285.520	
	Zuschussbedarf		270.000	200.800	174.854	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		9.638.700	9.231.600	8.523.322	
	Einnahmen Einzelplan 2		3.767.500	3.607.200	3.370.475	
	Zuschussbedarf		5.871.200	5.624.400	5.152.846	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum

Unterabschnitt 3211

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	300	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
178000	Zuweisungenvon übrigen Bereichen		0	0	163	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	401	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	700	864	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	67.800	66.000	66.810	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	9.000	6.592	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.500	500	0	207
522000	Unterhaltungder Multifunktionsgeräte	GD	0	0	68	202
540000	Bewirtschaftung	SN	9.500	10.200	8.785	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
585000	Ergänzung und Unterhaltungv. Sammlungen		3.000	3.000	1.310	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	3.212	408
596400	Ausstellungen		2.500	2.500	871	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	973	203
650000	Bürobedarf	SN	200	100	129	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	29	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	70	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	86	205
657000	Programmeund Programmpflege	GD	300	300	326	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.200	7.600	6.111	201
679210	Innere VerrechnungenBauhof		2.900	3.800	2.507	201
680000	Abschreibungen		21.700	14.600	21.681	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.700	26.900	26.652	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		158.000	148.000	146.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		700	700	864	
	Zuschussbedarf		157.300	147.300	145.521	
	Überschuss		0	0	0	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Archiv**

Unterabschnitt 3212

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	325	406
130000	Einnahmenaus Verkauf		1.000	1.000	12.417	406
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	4.500	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	125	400
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	17.367	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	103.600	99.800	83.301	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	1.000	52	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	700	849	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	500	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		400	0	428	406
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	100	105	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		18.000	18.000	9.881	406
586200	Sachkosten für Ehrenamtliche		1.000	0	0	400
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	838	406
596400	Ausstellungen		1.000	11.000	11.900	406
637000	Ortsgeschichte		1.000	1.000	42.601	406
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.065	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	800	500	503	207
652000	Femmelgebühren	SN	0	100	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.800	0	1.742	205
654000	Dienstreisen	SN	700	300	107	205
680000	Abschreibungen		300	200	342	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	88	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		140.700	135.300	153.801	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	17.367	
	Zuschussbedarf		139.200	133.800	136.435	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3212.5851 davon	Aufbau digitales Archiv	13.000 EUR				

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Ausstellungen**

Unterabschnitt 3213

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	4.060	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.100	2.200	1.789	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		1.000	0	1.048	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	500	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		8.100	7.200	7.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.100	7.200	7.398	
	Überschuss		0	0	0	

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Museum Lienzingen**

Unterabschnitt 3214

3214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
1.3214	Ausgaben						
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	0	408	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0		
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	19		
596400	Ausstellungen		15.000	20.000	0		
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		19.000	24.000	19		
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		0	0	0		
	Zuschussbedarf		19.000	24.000	19		
	Überschuss		0	0	0		
zu							
3214.5964	Programmierung Touchscreens u. Etterdorfausstellung						
	Ausgaben Abschnitt 32		325.800	314.500	307.602		
	Einnahmen Abschnitt 32		2.200	2.200	18.230		
	Zuschussbedarf		323.600	312.300	289.372		
	Überschuss		0	0	0		

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Theater

Unterabschnitt 3310

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		35.000	70.000	31.537	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	184	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		42.700	77.700	39.391	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	112.300	111.300	54.214	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	4.391	700
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	0	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	20.000	20.000	14.453	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	61	205
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	140.000	130.000	133.272	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	31.000	30.000	21.477	700
650000	Bürobedarf	GD	100	100	25	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	0	100	0	202
652100	Portokosten	GD	2.000	2.000	1.890	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	210	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	370	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.700	4.000	4.784	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	2.600	48	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		311.800	300.700	235.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		42.700	77.700	39.391	
	Zuschussbedarf		269.100	223.000	195.805	
	Überschuss		0	0	0	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Burgtheater Löffelstelz

Unterabschnitt 3312

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		11.000	14.000	2.327	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	40	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		11.000	14.000	2.366	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	5.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	4.500	98	700
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	206	
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	118	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	205
586200	Kulturveranstaltungen		30.000	28.000	22.294	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.066	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.700	0	5.759	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		47.300	41.100	30.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		11.000	14.000	2.366	
	Zuschussbedarf		36.300	27.100	28.174	
	Überschuss		0	0	0	

- 142 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 3
 Unterabschnitt 3313

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Kulturveranstaltungen Enzgärten

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3313	Einnahmen					
113000	KunsthandwerkermarktStandgelder		500	500	0	700
151000	Ersätze für Energiekosten		2.600	2.600	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		3.100	3.100	0	
1.3313	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	15.000	16.100	8.546	700
586200	Kulturveranstaltungen		60.000	53.500	33.159	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	1.702	700
704000	Zusch. FördervereinEnzgärten		44.000	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3313		129.000	79.600	43.407	
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		3.100	3.100	0	
	Zuschussbedarf		125.900	76.500	43.407	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Musikpflege

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679300	Verrechnung Veranstaltungen		600	100	598	201
679400	Innere Verrechnungen		9.400	9.400	15.129	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	12.501	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		25.000	34.000	7.574	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		45.000	53.500	35.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	53.500	35.803	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		533.100	474.900	344.946	
	Einnahmen Abschnitt 33		56.800	94.800	41.757	
	Zuschussbedarf		476.300	380.100	303.189	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Heimatpflege**

Unterabschnitt 3410

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		14.000	9.500	14.458	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.000	1.000	960	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		15.000	10.500	15.418	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	1.360	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
636000	Sachausgabenfür Straßenfest		19.500	19.500	18.626	400
636100	OrtsjubiläumLienzingen		0	0	25.416	400
636300	ILEK		6.000	6.000	4.789	200
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	25	400
679210	Innere VerrechnungenBauhof		41.000	47.800	35.410	201
679300	VerrechnungVeranstaltungen		200	200	166	201
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.809	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	2.500	2.736	204
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		20.000	29.000	19.591	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		92.700	111.000	107.463	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		15.000	10.500	15.418	
	Zuschussbedarf		77.700	100.500	92.045	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		92.700	111.000	107.463	
	Einnahmen Abschnitt 34		15.000	10.500	15.418	
	Zuschussbedarf		77.700	100.500	92.045	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volkshochschule**

Unterabschnitt 3500

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		2.500	3.000	8.102	700
111100	Kursgebühren		185.000	175.000	161.309	700
111200	Einnahmen aus Vorträgen		1.000	500	939	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		12.000	12.000	10.032	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.300	2.300	1.640	700
171000	Zuweisungenvom Land		38.000	38.000	36.667	700
172000	Zuweisungenvom Kreis/Gemeinden		75.000	70.000	78.670	700
178000	Zuweisungenvon übrigen Bereichen		0	0	205	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		315.800	300.800	297.564	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	308.000	308.300	282.706	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.500	5.000	70.222	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	394	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.000	1.000	948	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	1.500	1.930	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	700	2.294	202
531000	Mieten und Pachten Veranstaltungen	GD	41.000	37.300	55.344	700
531001	Mieten und Pachten VHS	GD	41.000	41.000	14.000	230
540000	Bewirtschaftung	SN	40.000	36.500	12.055	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	100	571	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	300	1.097	202
586000	Studienfahrten	GD	1.000	1.000	876	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	1.500	1.500	0	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	1.500	1.500	1.577	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	20.000	12.000	18.317	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	34.800	25.000	26.238	700
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	733	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	0	48	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	1.000	900	1.331	202
652100	Portokosten	GD	5.000	5.000	2.835	700
654000	Dienstreisen	SN	6.000	6.000	5.928	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.600	4.800	3.128	202
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.400	1.943	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.800	600	9.345	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		800	0	754	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.100	1.100	1.672	201
680000	Abschreibungen		2.100	1.100	2.120	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	302	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		536.100	496.400	518.709	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		315.800	300.800	297.564	
	Zuschussbedarf		220.300	195.600	221.145	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Stadtbücherei**

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	19.000	19.528	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.159	407
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	22.000	21.686	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	233.600	226.200	230.350	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	3.500	109	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	1.701	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.000	833	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.092	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5.077	230
540000	Bewirtschaftung	SN	20.100	18.400	19.313	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	202	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	1.000	0	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	54.000	50.734	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	2.728	407
636000	Prämien für Verbesserungsvorschläge		100	0	40	207
650000	Bürobedarf	GD	500	500	423	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	600	600	322	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	70	202
652100	Portokosten	GD	600	600	434	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		0	0	74	407
654000	Dienstreisen	SN	200	200	705	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	8.200	8.200	6.129	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	217	407
679110	Verwaltungskosten		28.400	28.500	24.320	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.900	1.800	2.484	201
680000	Abschreibungen		19.200	17.800	19.222	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		28.400	27.900	28.355	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		401.900	396.200	394.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		23.000	22.000	21.686	
	Zuschussbedarf		378.900	374.200	373.245	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		938.000	892.600	913.641	
	Einnahmen Abschnitt 35		338.800	322.800	319.250	
	Zuschussbedarf		599.200	569.800	594.391	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und Landschaftspflege

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		1.000	1.000	3.646	661
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		1.000	1.000	3.646	
1.3601	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	5.000	3.100	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	30	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.000	6.000	8.721	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.000	35.400	15.565	201
680000	Abschreibungen		800	200	839	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.300	4.800	5.268	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		35.200	49.600	30.423	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		1.000	1.000	3.646	
	Zuschussbedarf		34.200	48.600	26.777	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		35.200	49.600	30.423	
	Einnahmen Abschnitt 36		1.000	1.000	3.646	
	Zuschussbedarf		34.200	48.600	26.777	
	Überschuss		0	0	0	

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3700

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Kirchen**

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	300	10.000	0	201 230
679400	Innere Verrechnungen		0	0	1.834	
718000	Zuschüsse an Kirchen		1.000	1.000	2.003	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		1.300	11.000	3.837	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	11.000	3.837	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		1.300	11.000	3.837	
	Zuschussbedarf		1.300	11.000	3.837	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.926.100	1.853.600	1.707.912	
	Einnahmen Einzelplan 3		413.800	431.300	398.302	
	Zuschussbedarf		1.512.300	1.422.300	1.309.610	
	Überschuss		0	0	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		25.000	0	0	232
141000	Mieteinnahmen		0	40.000	26.586	320
152000	Mietnebenkosten		0	18.000	18.029	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		25.000	58.000	44.614	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	24.000	1.100	2.524	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD	1.000	1.000	204	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	40.000	40.000	29.036	232
540000	Bewirtschaftung	SN	18.800	8.500	8.994	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	1.000	2.149	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		86.300	51.600	42.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		25.000	58.000	44.614	
	Zuschussbedarf		61.300	0	0	
	Überschuss		0	6.400	1.708	
zu 4350.11	Kalkulation auf Grundlage der Satzung über die Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften (Sivola 268/2017)					

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		125.000	0	0	232
141000	Mieteinnahmen		0	100	3.310	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	835	232
152000	Mietnebenkosten		0	0	2.050	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		125.000	100	6.195	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	57.800	10.000	17.528	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	100.000	1.000	0	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	25.000	3.000	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	11.000	2.900	2	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	2.000	1.000	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		54.500	2.900	46.638	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		250.300	20.800	64.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		125.000	100	6.195	
	Zuschussbedarf		125.300	20.700	57.973	
	Überschuss		0	0	0	
	Anschlussunterbringung von Flüchtlingen					
zu 4360.11	Kalkulation auf der Grundlage der Satzung über Benutzung von Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünften.					
	Ausgaben Abschnitt 43		336.600	72.400	107.074	
	Einnahmen Abschnitt 43		150.000	58.100	50.809	
	Zuschussbedarf		186.600	14.300	56.265	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560

Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
593000	Kinder- u. Jugendforen		5.000	0	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	161	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.800	2.000	3.159	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		8.200	2.400	3.320	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.200	2.400	3.320	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4560.593	Zentrale Veranschlagung- Bewirtschaftung ggf. im entsprechenden Unterabschnitt					
	Ausgaben Abschnitt 45		8.200	2.400	3.320	
	Zuschussbedarf		8.200	2.400	3.320	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
172000	Zuweisungenvom Kreis/Gemeinden		56.500	56.000	49.528	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.900	100	1.929	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		58.400	56.100	51.457	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	168.900	161.000	160.270	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.300	200	1.415	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	102	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	19	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		33.300	22.000	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	45.900	16.400	42.455	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	500	200	224	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	70	202
652100	Portokosten	SN	600	600	434	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	421	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	83	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	2.000	1.661	201
680000	Abschreibungen		8.400	2.800	8.422	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.600	2.100	1.563	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		11.400	10.200	10.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		284.400	223.200	230.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		58.400	56.100	51.457	
	Zuschussbedarf		226.000	167.100	179.482	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
172000	Zuweisungenvom Kreis/Gemeinden		2.500	2.500	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		2.500	2.500	0	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.600	0	311	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	100	200	7.539	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	0	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	1.180	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	0	205
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		62.100	69.500	55.252	400
717001	Zuschüsse f. Kindersozialarbeit		19.300	0	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		98.300	73.000	64.283	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		2.500	2.500	0	
	Zuschussbedarf		95.800	70.500	64.283	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602

Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.624	203
171000	Zuweisungenvom Land		0	0	624	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	2.248	
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.600	0	757	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	977	207
540000	Bewirtschaftung	SN	2.900	2.900	2.219	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	200	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	200	51	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	747	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	1.900	214	201
680000	Abschreibungen		4.500	4.400	4.477	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.700	2.900	2.658	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.400	2.400	2.400	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		13.300	12.700	12.506	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		30.700	29.600	27.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	2.248	
	Zuschussbedarf		30.700	29.600	24.758	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.500	6.500	6.561	201
540000	Bewirtschaftung	SN	2.100	2.600	1.540	
680000	Abschreibungen		0	16.700	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		8.600	25.800	8.101	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.600	25.800	8.101	
	Überschuss		0	0	0	

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendraum Mühlhausen

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4604	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	600	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		600	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4620 Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
111100	Kursgebühren		10.000	6.000	10.104	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		700	700	50	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		21.500	21.000	21.502	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		32.200	27.700	31.656	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.800	40.800	5.476	
531000	Mieten und Pachten Veranstaltungen		2.500	2.500	11.850	700
531001	Mieten und Pachten		7.000	7.000	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	6.000	6.500	9.477	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	0	0	205
586300	Sachkosten für Kurse		1.000	100	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	0	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	600	455	202
658000	Familienförderung Eintritt Hallenbad		1.000	0	0	700
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	2.900	2.903	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		49.700	63.300	32.034	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		32.200	27.700	31.656	
	Zuschussbedarf		17.500	35.600	378	
	Überschuss		0	0	0	

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		537.000	548.500	555.740	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		753.000	662.500	674.480	400
172000	Zuweisung vom Kreis/Gemeinden		68.000	85.000	86.259	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.358.000	1.296.000	1.316.479	
1.4640	Ausgaben					
701000	Zuschuss Tagesmütter Enztal e.V.		45.000	45.000	27.000	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		1.721.000	1.380.000	1.332.510	400
717100	Interkommunale Kostenausgleich		46.000	42.000	44.855	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.750.000	1.750.000	1.656.604	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.562.000	3.217.000	3.060.969	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.358.000	1.296.000	1.316.479	
	Zuschussbedarf		2.204.000	1.921.000	1.744.490	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717 davon	Rabenneste. V. Kiga Blumhardt Waldkindergarten Lebenshilfe Krippe Käppele	1.296.000 EUR 95.000 EUR 100.000 EUR 10.000 EUR <u>220.000 EUR</u> 1.721.000 EUR				
zu 4640.718	Förderung kirchl. Kindergärten inkl. Erstattung/Ausgleich Elternbeitrag - Kiga Schillerstraße - Kiga Eckenweiherstraße - Kiga St.-Andreas-Straße - Kiga Lichholzstraße - Kiga Friedrich-Münch-Straße - Kiga Friedrich-List-Straße - Kiga Berliner Ring - Kiga St. Joseph					

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.700	2.400	6.723	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.700	2.400	6.723	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.900	187.500	14.963	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.500	1.500	1.039	
650000	Bürobedarf	SN	0	100	0	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		42.600	8.900	36.977	201
680000	Abschreibungen		34.900	33.800	34.866	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		55.300	48.700	55.315	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		143.200	280.600	143.160	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.700	2.400	6.723	
	Zuschussbedarf		136.500	278.200	136.438	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Gebäude im Eigentum der Stadt:</u>						
- Kiga Lichtholzstraße						
- Kiga Friedrich-Münch-Straße						
- Kiga Rabennest (Hauptmannstraße 11/1)						
- Kiga Im Kappel						

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	ergebnis 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		440.000	422.000	407.916	400
111008	Essenkostenbeitrag(Villa Emrich)		9.000	8.500	9.200	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		80.000	103.000	52.206	400
141000	Mieteinnahmen		18.600	18.500	18.597	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	28.867	400
152000	Mietnebenkosten		7.000	7.500	7.018	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		616.000	585.000	552.486	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		439.000	409.000	369.516	400
172000	Zuweisungenvom Kreis/Gemeinden		70.000	30.500	63.968	400
176000	Zuweisungenvon sonstigen		0	0	900	400
176001	Zuweisungenvon sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungenvon privaten Unternehmen		0	0	2.200	400
178000	Zuweisungenvon übrigen Bereichen		6.000	6.000	6.246	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		800	1.300	772	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		11.000	14.200	10.967	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.697.400	1.605.500	1.530.958	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.787.700	3.362.900	3.021.503	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	147.300	122.500	325.490	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.000	1.000	1.302	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		42.500	31.500	28.345	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	3.000	3.100	3.162	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	366	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.000	4.300	4.030	232
540000	Bewirtschaftung	SN	218.500	215.800	213.202	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.100	14.100	2.921	205
572000	Mittagessen		40.000	35.000	27.499	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		24.000	23.000	22.968	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.600	1.400	1.366	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.900	13.900	13.139	203
650000	Bürobedarf	SN	6.000	5.700	3.800	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	6.000	5.500	2.357	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	6.000	5.500	6.291	202
652100	Portogebühren	SN	100	100	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	468	205
654000	Dienstreisen	SN	1.200	1.200	87	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	280	201
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	6.500	5.500	375	400
657000	Programme und Programmpflege	GD SN	700	700	1.277	202
661000	Mitgliedsbeiträge		3.700	3.700	3.607	400
679100	Verwaltungskosten		145.800	138.200	117.112	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.100	7.200	16.516	201
679200	Innere Verrechnungen		121.900	0	102.132	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	118.100	3.200	201
679400	Turnhallenverrechnungen		0	0	24.137	201
680000	Abschreibungen		122.900	114.300	122.944	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		209.600	216.200	209.617	204
704000	Medienpäd. Elternbildung		2.400	1.600	139	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		4.941.500	4.452.000	4.279.630	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.697.400	1.605.500	1.530.958	
	Zuschussbedarf		3.244.100	2.846.500	2.748.671	
	Überschuss		0	0	0	
Kindergärten UA 4642*						
-001	KIGA Senderhang					
-002	KIGA Schulstraße					
-003	KIGA Mühlackerstraße					
-004	KIGA Pfarrgasse					

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
-005	KIGA Schumannstraße					
-006	KIGA Ringstraße					
-007	KIGA Im Hagen					
-008	KIGA Villa Emrich					
-009	KIGA Stöckach					
-010	KIGA St.-Andreas-Straße					
-011	KIGA Mühlhausen					
-013	KIGA Storchennest					

- 162 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Sprachförderung nach ISK - Intens. Sprachf. Kiga

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		68.000	61.000	62.810	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		68.000	61.000	62.810	
1.4648	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	122.100	113.600	113.731	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	500	0	202
586100	Sachkosten für Vorträge		1.300	1.000	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	0	225	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		123.700	115.100	113.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		68.000	61.000	62.810	
	Zuschussbedarf		55.700	54.100	51.146	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		9.242.700	8.479.600	7.960.078	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.223.200	3.051.200	3.002.331	
	Zuschussbedarf		6.019.500	5.428.400	4.957.747	
	Überschuss		0	0	0	

- 163 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	95	400
680000	Abschreibungen		1.000	800	1.000	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	400	449	204
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		7.000	7.000	5.142	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		8.500	8.300	6.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500	8.300	6.686	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Seniorenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
176000	Zuweisungenv. sonst. öffentl. Sonderrech		5.000	5.000	5.000	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.000	5.000	
1.4720	Ausgaben					
679400	Innere Verrechnungen		42.900	39.500	19.617	201
701000	Zuschüsse an Altenclubs		10.000	10.000	2.235	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse Altenheim		10.000	10.000	10.000	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		1.600	1.600	1.400	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		102.500	99.100	70.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		97.500	94.100	65.678	
	Überschuss		0	0	0	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4730

Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4730	Ausgaben					
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	38.130	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		45.000	45.000	38.130	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	45.000	38.130	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 47		156.000	152.400	115.494	
	Einnahmen Abschnitt 47		5.000	5.000	5.000	
	Zuschussbedarf		151.000	147.400	110.494	
	Überschuss		0	0	0	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
655000	SozialgutachtengebührenfreieWertermittl	SN	2.200	2.000	2.195	400
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.800	12.800	12.759	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		15.000	14.800	14.954	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	14.800	14.954	
	Überschuss		0	0	0	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Leistungen an Flüchtlinge

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungenvom Land (Sachkosten)		0	9.000	0	320
171001	Zuweisungenvom Land (Personal)		7.000	25.500	0	205
171002	Zuweisungenvom Land		270.700	0	3.000	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		277.700	34.500	3.000	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.700	25.300	0	
635000	Sächliche ZweckausgabenFlüchtlingsbeauf		3.000	3.000	0	320
637000	WegweiserMigranten		14.900	14.900	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	0	122	207
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.000	0	3.184	207
679210	Innere Verrechnungen		1.300	0	1.141	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		49.000	43.200	4.447	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		277.700	34.500	3.000	
	Zuschussbedarf		0	8.700	1.447	
	Überschuss		228.700	0	0	
zu UA 4982	Insbesondere Sach- und Personalkostender Flüchtlingsbeauftragten.					
	Ausgaben Abschnitt 49		64.000	58.000	19.401	
	Einnahmen Abschnitt 49		277.700	34.500	3.000	
	Zuschussbedarf		0	23.500	16.401	
	Überschuss		213.700	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		9.807.500	8.764.800	8.205.366	
	Einnahmen Einzelplan 4		3.655.900	3.148.800	3.061.140	
	Zuschussbedarf		6.151.600	5.616.000	5.144.226	
	Überschuss		0	0	0	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
171000	Einnahmenaus 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	

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	0	184	005
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	0	74	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	2.100	005
650000	Bürobedarf	SN	0	100	98	207
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	400	0	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	233	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	1.000	750	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		3.000	3.600	5.215	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.600	5.215	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		3.300	3.900	5.515	
	Einnahmen Abschnitt 54		300	300	300	
	Zuschussbedarf		3.000	3.600	5.215	
	Überschuss		0	0	0	

- 170 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		500	2.600	432	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		500	2.600	432	
1.5500	Ausgaben					
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		5.000	5.000	3.176	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Hall		30.000	20.000	0	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		0	0	114	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	3.400	338	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	300	399	201
679400	Verrechnung Hallennutzung durch Vereine		661.400	617.400	636.484	201
680000	Abschreibungen		18.000	2.000	17.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	700	547	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		63.500	84.000	86.134	400
718000	Förderung Stadtsporverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		780.400	734.000	746.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		500	2.600	432	
	Zuschussbedarf		779.900	731.400	745.854	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5500.672	Erhöhung der Nutzungsgebühren durch LRA					
	Ausgaben Abschnitt 55		780.400	734.000	746.286	
	Einnahmen Abschnitt 55		500	2.600	432	
	Zuschussbedarf		779.900	731.400	745.854	
	Überschuss		0	0	0	

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	686	320
111000	Sachkostenbeiträge		3.000	2.200	2.064	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
152000	Mietnebenkosten		400	500	454	232
169000	Innere Verrechnungen		99.700	71.100	66.352	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		105.700	76.400	71.139	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	43.800	41.400	41.395	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.800	4.500	4.676	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	710	207
540000	Bewirtschaftung	SN	14.600	15.700	12.630	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	185	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		1.900	1.700	1.731	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.400	4.600	2.109	201
680000	Abschreibungen		900	900	874	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.800	5.100	6.764	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		105.700	76.400	71.139	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		105.700	76.400	71.139	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5611.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					
zu 5611.50*	Dachkonstruktion 25.000 EUR					

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	0	320
111000	Sachkostenbeiträge		3.500	2.500	2.514	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	0	244	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	400
169000	Innere Verrechnungen		216.500	200.900	188.008	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	0	1.406	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		223.100	204.900	192.672	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.400	24.200	24.154	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.600	20.000	4.340	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	1.159	207
540000	Bewirtschaftung	SN	17.300	16.200	18.049	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
679110	Verwaltungskosten		1.600	1.500	1.426	201
680000	Abschreibungen		53.700	48.200	53.699	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		88.400	90.700	88.438	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		223.100	204.900	191.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		223.100	204.900	192.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	1.406	
zu 5613.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					
zu 5613.506	Erneuerung Rauchwarnmelder					

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.000	1.035	320
111000	Sachkostenbeiträge		3.500	2.500	2.637	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
152000	Mietnebenkosten		1.100	1.200	1.098	232
169000	Innere Verrechnungen		102.000	102.000	94.429	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		110.500	109.600	102.094	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	39.900	37.400	36.962	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.000	14.900	6.084	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	2.081	207
540000	Bewirtschaftung	SN	28.400	28.700	26.363	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	200	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	207	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		1.900	2.200	1.746	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.600	2.500	4.803	201
680000	Abschreibungen		5.000	5.200	5.046	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		18.700	15.600	18.730	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		110.500	109.600	102.094	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		110.500	109.600	102.094	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5614.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	3.000	904	320
111000	Sachkostenbeiträge		4.500	3.300	3.450	400
141000	Mieteinnahmen		0	0	14	232
169000	Innere Verrechnungen		156.800	143.500	140.925	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		163.300	149.800	145.293	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	44.000	39.200	42.044	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.500	5.700	3.256	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		7.500	2.500	1.843	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.100	18.400	17.696	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	300	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	199	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679110	Verwaltungskosten		2.000	1.800	1.861	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	3.900	2.136	201
680000	Abschreibungen		32.000	32.000	31.976	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		44.200	45.600	44.210	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		163.300	149.800	145.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		163.300	149.800	145.293	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5615.111	Neukalkulation Hallentarife/Sachkostenbeiträge Vereine					

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5620 **Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmenvon privaten Unternehmen		2.400	0	2.360	203
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.400	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	5.400	7.718	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	36.000	28.000	27.326	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	4.647	661
540000	Bewirtschaftung	SN	8.000	5.000	7.719	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		500	0	338	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		22.000	17.000	22.981	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		59.700	36.600	51.812	201
680000	Abschreibungen		62.100	44.800	62.076	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		53.100	47.500	53.053	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		243.400	180.900	229.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.800	5.400	7.718	
	Zuschussbedarf		235.600	175.500	222.233	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5620.51* davon	Rasenkooperation Enzberg zur Unterhaltung des Sportplatzes (Unterhaltung Gerät, Rasensamen, Dünger, Wasser)		8.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 56		846.000	721.600	739.744	
	Einnahmen Abschnitt 56		610.400	546.100	518.916	
	Zuschussbedarf		235.600	175.500	220.827	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	4.921	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.500	6.200	6.459	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.500	9.200	11.379	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsbew. Vermögens		175.000	144.000	147.497	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		7.000	5.000	9.647	661
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	119	202
540000	Bewirtschaftung	SN	6.000	17.000	6.420	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		16.000	8.000	16.943	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		25.000	15.000	14.300	661
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten		1.000	0	95	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		160.700	373.000	138.533	201
680000	Abschreibungen		30.100	27.400	30.069	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		31.700	32.500	31.741	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		452.600	621.900	395.363	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		9.500	9.200	11.379	
	Zuschussbedarf		443.100	612.700	383.984	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5810.51*	Zusätzliche Vergabe von Pflegearbeiten an Staudenflächen und Pflanzungen					

- 177 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5811

Parkanlage Enzgärten

5811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5811	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	100.000	100.000	31.188	664
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	0	1.005	
540000	Bewirtschaftung	SN	23.000	23.000	4.675	661
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		0	0	50	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser		3.000	0	2.507	661
679210	Innere Verrechnungen		110.800	0	95.581	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5811		237.800	123.000	135.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 5811		0	0	0	
	Zuschussbedarf		237.800	123.000	135.006	
	Überschuss		0	0	0	

- 178 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt 5820 **Kinderspielplätze**

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	500	475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	30.000	30.000	28.538	
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	535	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	1.500	1.145	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		136.400	142.000	119.359	201
680000	Abschreibungen		46.400	44.000	46.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.000	8.500	9.985	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		236.800	238.500	217.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		500	500	475	
	Zuschussbedarf		236.300	238.000	217.361	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		927.200	983.400	748.206	
	Einnahmen Abschnitt 58		10.000	9.700	11.854	
	Zuschussbedarf		917.200	973.700	736.351	
	Überschuss		0	0	0	

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt 5900 **Sonstige Erholungsanlagen**

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	10.000	10.000	5.819	601 201
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	141	
661000	Mitgliedsbeiträge		2.100	2.100	2.100	
679210	Innere VerrechnungenBauhof		110.500	65.600	96.719	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		122.800	77.900	104.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		122.800 0	77.900 0	104.779 0	
	Ausgaben Abschnitt 59		122.800	77.900	104.779	
	Zuschussbedarf Überschuss		122.800 0	77.900 0	104.779 0	
	Ausgaben Einzelplan 5 Einnahmen Einzelplan 5		2.679.700 621.200	2.520.800 558.700	2.344.529 531.503	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.058.500 0	1.962.100 0	1.813.027 0	

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	500	995	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	3.465	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		27.300	27.000	26.960	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	195.600	189.900	188.719	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.000	776	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.500	1.497	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	104	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.711	205
650000	Bürobedarf	SN	1.800	1.500	1.317	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	2.032	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	500	370	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	2.168	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.914	205
654000	Dienstreisen	SN	200	200	26	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.500	2.400	569	202
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	109	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		209.400	203.400	201.575	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		27.300	27.000	26.960	
	Zuschussbedarf		182.100	176.400	174.615	
	Überschuss		0	0	0	

- 181 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	449.900	429.900	307.201	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	1.000	1.329	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	2.500	940	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	300	40	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	200	8	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	2.514	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.000	1.413	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	1.000	1.456	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	500	370	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	723	207
654000	Dienstreisen	SN	400	400	701	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	700	700	1.928	202
680000	Abschreibungen		600	700	643	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	68	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		462.100	440.300	319.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		462.100	440.300	319.333	
	Überschuss		0	0	0	

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	232	660
158000	Verrechnungseinnahmerv. Verm. Haushalt		100.000	100.000	80.110	660
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		4.700	4.500	40.500	201
169000	Innere Verrechnungen		182.300	182.300	182.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		288.000	287.800	303.142	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	504.300	342.500	405.938	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	316	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	6.000	6.000	5.560	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	400	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	428	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	2.000	2.127	660
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	0	191	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	1.700	2.205	205
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	1.378	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		1.000	1.000	0	660
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	97	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	862	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.000	2.090	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	2.000	950	202
652100	Portokosten	SN	500	500	361	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	11.889	660
654000	Dienstreisen	SN	800	800	148	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	2.000	2.000	316	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.700	2.600	769	202
661000	Mitgliedsbeiträge		400	0	0	660
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		9.500	8.400	8.160	201
680000	Abschreibungen		800	800	786	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	101	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		549.300	378.000	444.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		288.000	287.800	303.142	
	Zuschussbedarf		261.300	90.200	141.531	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		1.220.800	1.021.700	965.581	
	Einnahmen Abschnitt 60		315.300	314.800	330.102	
	Zuschussbedarf		905.500	706.900	635.479	
	Überschuss		0	0	0	

- 183 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.639	602
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	11.015	601
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	12.654	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	522.900	429.600	419.516	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	1.000	2.071	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	1.900	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		900	600	803	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		500	500	2.669	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.500	2.500	1.806	205
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	1.378	202
601000	Sächlicher Aufwand der Stadtplanung	GD	418.000	155.000	150.294	601
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	2.000	171	601
650000	Bürobedarf	SN	500	600	277	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	211	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.500	877	202
652100	Portokosten	SN	800	800	434	207
654000	Dienstreisen	SN	300	300	158	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	23.189	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	700	1.000	832	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	58	205
661000	Mitgliedsbeiträge		600	600	530	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.100	2.700	917	201
679500	Verrechnung Ökopunkte		20.000	0	0	201
680000	Abschreibungen		2.400	800	2.366	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		900	12.000	913	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		989.600	625.900	609.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	12.654	
	Zuschussbedarf		988.600	624.900	596.817	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.601						
	BP MÜ Ziegeleil		65.000 EUR			
	BP MÜ Ziegeleill		103.000 EUR			
	BP MÜ Welsche Wiesen West		15.000 EUR			
	BP MÜ Welsche Wiesen Ost		28.000 EUR			
	BP LO Obere Au Erweiterung		22.000 EUR			
	BP EN Östlich Ötischeimer Steige		5.000 EUR			
	BP MH Bauerngewand		25.000 EUR			
	BP LI Pferchäcker		35.000 EUR			
	BP Waldäcker 7. Änderung		5.000 EUR			
	FNP Gewerbe		15.000 EUR			
	Verkehrskonz. Innenstadt m. Zählung		30.000 EUR			
	Innenstadtentwicklungskonzept		<u>70.000 EUR</u>			
			418.000 EUR			

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	436	620
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		27.500	28.100	27.400	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		8.700	0	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		37.200	29.100	27.836	
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	217.200	206.600	170.960	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	300	1.187	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	3.800	5.823	202
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	1.785	620
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	0	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	28.000	7.500	0	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		3.500	3.500	1.661	620
634000	Leistungsvergütungen Unternehmen		15.000	5.000	0	620
650000	Bürobedarf	SN	800	800	259	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	300	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	100	300	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	25.600	25.900	24.785	202
680000	Abschreibungen		15.300	13.200	15.272	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	1.100	581	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		309.400	269.600	222.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		37.200	29.100	27.836	
	Zuschussbedarf		272.200	240.500	194.779	
	Überschuss		0	0	0	

- 185 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		30.000	25.000	34.719	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		30.000	25.000	34.719	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	85.800	32.000	40.857	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	6	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	92	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	0	248	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	32	205
657000	Programme und Programmpflege		0	0	8	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		86.900	32.600	41.243	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		30.000	25.000	34.719	
	Zuschussbedarf		56.900	7.600	6.524	
	Überschuss		0	0	0	

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		350.000	250.000	286.185	604
102000	Gebührenf. Abgeschlossenheits-		2.500	2.500	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	25.000	16.874	604
171000	Zuweisungenvom Land		3.000	3.000	3.639	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.500	3.000	4.217	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		379.000	283.500	310.914	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	488.200	417.900	409.569	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	638	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	200	0	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		1.000	1.000	831	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	3.000	1.188	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	150	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		0	0	35	604
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.600	771	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.000	3.171	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	7	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.807	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.000	2.000	0	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	173	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	25.000	30.000	20.999	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.900	3.700	3.718	202
679100	Vorbeugender Brandschutz		37.500	37.500	41.457	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	1.200	393	201
680000	Abschreibungen		800	800	804	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	280	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		573.800	507.800	486.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		379.000	283.500	310.914	
	Zuschussbedarf		194.800	224.300	175.508	
	Überschuss		0	0	0	
zu						
6130.151*	Brandverhütungsschauen Kostenersatz von Unternehmen					
6130.655*	insbesondere Brandverhütungsschauen Honorare externer Gutachter					
	Ausgaben Abschnitt 61		1.959.700	1.435.900	1.359.751	
	Einnahmen Abschnitt 61		447.200	338.600	386.123	
	Zuschussbedarf		1.512.500	1.097.300	973.628	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.000	1.900	2.066	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		100	0	160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		2.100	1.900	2.226	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	11.000	10.298	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	326	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		13.300	11.300	10.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		2.100	1.900	2.226	
	Zuschussbedarf		11.200	9.400	8.398	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		13.300	11.300	10.624	
	Einnahmen Abschnitt 62		2.100	1.900	2.226	
	Zuschussbedarf		11.200	9.400	8.398	
	Überschuss		0	0	0	

- 188 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	10.280	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		61.300	61.400	98.813	201
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen Spenden		0	0	4.453	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.423.100	1.288.000	1.423.099	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.498.400	1.363.400	1.540.524	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	865.000	890.000	703.738	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		700	700	720	663
540000	Bewirtschaftung	SN	4.500	4.000	4.011	
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	800	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		30.000	25.000	16.657	663
675000	Straßenentwässerungen EB SEM		433.400	401.400	363.280	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		944.700	895.500	786.500	201
680000	Abschreibungen		1.287.900	1.187.500	1.287.903	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		301.900	315.300	301.876	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		3.945.900	3.796.000	3.540.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.498.400	1.363.400	1.540.524	
	Zuschussbedarf		2.447.500	2.432.600	1.999.661	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6300.51* davon						
	Straßenunterhaltung	750.000 EUR				
	Unterhaltung der Signalanlagen	15.000 EUR				
	Brückenprüfung u. Planungsrate Sanierung	100.000 EUR				
		865.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 63		3.945.900	3.796.000	3.540.185	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.498.400	1.363.400	1.540.524	
	Zuschussbedarf		2.447.500	2.432.600	1.999.661	
	Überschuss		0	0	0	

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßentwässerungen EB SEM		17.500	16.200	14.624	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	0	437	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		22.200	20.400	19.261	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.200	20.400	19.261	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		22.200	20.400	19.261	
	Zuschussbedarf		22.200	20.400	19.261	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	362	
675000	Erstat. Straßenentwässerungen EB SEM		6.600	6.100	5.494	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		11.400	10.900	10.257	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.400	10.900	10.257	
	Überschuss		0	0	0	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstat. Straßenentwässerungen EB SEM		35.500	32.800	29.702	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	5.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		100	0	126	201
680000	Abschreibungen		200	200	198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	54	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		40.900	38.100	35.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		40.900	38.100	35.081	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		52.300	49.000	45.337	
	Zuschussbedarf		52.300	49.000	45.337	
	Überschuss		0	0	0	

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	23.720	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		300	100	325	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.300	20.100	24.045	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	190.000	160.000	214.292	
540000	Bewirtschaftung	SN	290.000	290.000	289.833	
679210	Innere VerrechnungenBauhof		300	0	218	201
680000	Abschreibungen		119.800	85.000	119.847	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		58.700	59.600	58.718	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		658.800	594.600	682.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.300	20.100	24.045	
	Zuschussbedarf		638.500	574.500	658.863	
	Überschuss		0	0	0	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	419	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.000	2.000	419	
1.6750	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsbew. Vermögens	SN	80.000	9.000	7.968	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	30.000	15.594	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	25.000	12.331	663
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		10.000	1.600	7.939	664
577000	Streumaterial		40.000	80.000	17.749	663
634000	Entsorgungskosten		75.000	75.000	75.248	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		535.600	513.500	468.638	201
680000	Abschreibungen		28.800	26.700	28.833	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.800	6.600	6.751	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		831.200	767.400	641.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		2.000	2.000	419	
	Zuschussbedarf		829.200	765.400	640.632	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6750.51* davon	Innenstadtreinigung 45.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 67		1.490.000	1.362.000	1.323.959	
	Einnahmen Abschnitt 67		22.300	22.100	24.464	
	Zuschussbedarf		1.467.700	1.339.900	1.299.495	
	Überschuss		0	0	0	

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111100	Parkscheinautomaten		46.000	46.000	51.284	663
113000	ParkscheinautomaterBgA		54.000	54.000	55.082	663
151100	Strom-Einnahmender Wohnmobilstellpl.		100	100	253	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.663	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		127.800	127.800	134.282	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	19.500	18.500	13.854	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	18.576	230
540000	Bewirtschaftung	SN	2.500	1.600	632	
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten		0	0	192	201
679110	Verwaltungskosten		2.300	2.200	2.068	201
679210	Innere VerrechnungenBauhof		56.200	86.000	48.408	201
680000	Abschreibungen		266.400	264.900	266.389	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		286.900	284.800	286.947	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		648.800	673.000	637.066	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		127.800	127.800	134.282	
	Zuschussbedarf		521.000	545.200	502.784	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		648.800	673.000	637.066	
	Einnahmen Abschnitt 68		127.800	127.800	134.282	
	Zuschussbedarf		521.000	545.200	502.784	
	Überschuss		0	0	0	

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
171000	Zuweisungenvom Land		0	0	7.824	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	7.824	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	25.000	10.000	4.652	
679210	Innere VerrechnungenBauhof		96.700	65.500	84.295	201
680000	Abschreibungen		24.700	4.500	24.691	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.700	5.700	5.672	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		152.100	85.700	119.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	7.824	
	Zuschussbedarf		152.100	85.700	111.486	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6900.51*	Unterhaltungund Rep. Einlaufbauwerke					
	Ausgaben Abschnitt 69		152.100	85.700	119.310	
	Einnahmen Abschnitt 69		0	0	7.824	
	Zuschussbedarf		152.100	85.700	111.486	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		9.505.100	8.455.000	8.021.074	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.413.100	2.168.600	2.425.545	
	Zuschussbedarf		7.092.000	6.286.400	5.595.530	
	Überschuss		0	0	0	

- 196 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7050

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kanäle und Sonderbauwerke

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7050	Einnahmen					
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		656.500	0	202.367	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		656.500	0	202.367	
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		656.500	0	202.367	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		656.500	0	202.367	
zu 7050.1651	Ausgleich offener Gebührenanforderungsvor Eigenbetriebsgründung					
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		656.500	0	202.367	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		656.500	0	202.367	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7210

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung**

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.300	14.000	9.798	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		11.300	14.000	9.798	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.300	14.000	9.798	
	Überschuss		0	0	0	

- 198 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7220

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Auffüllplätze**

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.400	20.452	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.000	20.400	20.452	
1.7220	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	4.000	101	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	1.300	556	
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		600	5.300	657	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.000	20.400	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.400	15.100	19.794	

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7240

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Altlastenbeseitigung**

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		88.700	33.400	88.702	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		88.700	33.400	88.702	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		121.600	74.400	121.622	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		21.700	23.000	21.728	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		143.300	97.400	143.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		88.700	33.400	88.702	
	Zuschussbedarf		54.600	64.000	54.648	
	Überschuss		0	0	0	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung**

Unterabschnitt 7250

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	6.500	6.190	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.190	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	1.724	
635500	Häckselkosten Enzberg		1.200	1.200	0	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.700	12.100	5.854	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.511	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.700	1.800	1.657	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		13.100	18.600	11.746	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	6.190	
	Zuschussbedarf		6.600	12.100	5.556	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		168.300	135.300	165.551	
	Einnahmen Abschnitt 72		115.200	60.300	115.343	
	Zuschussbedarf		53.100	75.000	50.208	
	Überschuss		0	0	0	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte**

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	2.996	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	2.996	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	340	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	570	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		55.400	39.500	48.159	201
680000	Abschreibungen		0	100	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		59.000	43.200	49.202	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	2.996	
	Zuschussbedarf		55.500	39.700	46.206	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		59.000	43.200	49.202	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	2.996	
	Zuschussbedarf		55.500	39.700	46.206	
	Überschuss		0	0	0	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.695	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsggeb.		500.000	460.000	444.027	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	890	665
171000	Zuweisungenvom Land zur Pflege der		2.800	2.800	7.321	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	1.400	1.405	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		508.200	468.200	456.338	
1.7500	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.800	11.000	11.159	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens		81.200	70.000	65.236	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	5.000	11.690	665
522000	Unterhaltungder Multifunktionsgeräte	GD	100	0	138	202
527000	Unterhaltungder EDV-Geräte	GD	0	0	96	202
540000	Bewirtschaftung	SN	51.900	51.200	42.466	
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.500	300	0	664
560000	BesondereAufwendungenfür Bedienstete		0	0	8	665
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.000	2.000	1.758	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		4.000	4.000	2.731	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		1.000	1.000	283	665
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	0	780	400
634000	Grabherstellung		125.000	75.000	63.527	665
634100	Gräber abräumen		34.000	20.000	17.553	665
636000	Prämien für Verbesserungsvorschläge		100	0	226	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	205	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	300	109	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.500	1.354	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.100	1.542	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		37.000	37.300	35.525	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		398.100	420.800	344.296	201
680000	Abschreibungen		86.300	70.300	86.293	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		70.900	69.800	70.939	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.100	0	820	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		918.800	842.000	758.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		508.200	468.200	456.338	
	Zuschussbedarf		410.600	373.800	302.449	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7500.110	Neukalkulation der Bestattungs- und Grabnutzungsgebührerin 2018					
	Ausgaben Abschnitt 75		918.800	842.000	758.787	
	Einnahmen Abschnitt 75		508.200	468.200	456.338	
	Zuschussbedarf		410.600	373.800	302.449	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.000	10.000	1.989	400
141000	Mieteinnahmen		35.000	27.000	35.172	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	721	232
169000	Innere Verrechnungen		700	700	1.086	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		200	0	218	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		38.700	38.500	39.186	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	77.900	71.300	54.661	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.800	11.000	14.473	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.342	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	571	202
540000	Bewirtschaftung	SN	33.400	32.400	30.835	
636000	Sonstige sachliche Zweckausgaben		100	200	32	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	28	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	500	1.124	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.700	3.000	4.018	201
680000	Abschreibungen		190.400	30.800	190.448	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		44.100	44.600	44.146	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		378.100	196.500	341.738	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		38.700	38.500	39.186	
	Zuschussbedarf		339.400	158.000	302.552	
	Überschuss		0	0	0	

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7630

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Anschlagwesen**

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		11.000	11.000	9.486	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	9.486	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	9.486	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		11.000	11.000	9.486	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7640

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	1.144	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.913	320
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	4	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		3.500	3.500	4.061	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.800	2.000	10.257	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	26.700	30.700	8.211	
676000	Erst. für WC-Wart u. Rein. Bahnhofstoilette		0	0	16.732	231
676100	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		1.200	0	157	232
680000	Abschreibungen		3.500	2.100	3.536	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.000	700	1.036	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		35.300	35.600	39.929	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		3.500	3.500	4.061	
	Zuschussbedarf		31.800	32.100	35.868	
	Überschuss		0	0	0	

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7650

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Backhaus**

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	12.400	0	241	
540000	Bewirtschaftung	SN	700	700	475	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		13.100	700	716	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.100	700	716	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7650.50*	TeilsanierungDach Backhaus Großglattbach					
	Ausgaben Abschnitt 76		426.500	232.800	382.384	
	Einnahmen Abschnitt 76		53.200	53.000	52.732	
	Zuschussbedarf		373.300	179.800	329.651	
	Überschuss		0	0	0	

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark**

Unterabschnitt 7710

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	20.000	11.323	664
158000	Verrechnungseinnahmerv. Verm. Haushalt		4.000	4.000	1.304	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	4.025	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		19.800	19.100	19.710	201
169000	Innere Verrechnungen		3.561.700	3.394.800	3.079.945	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.600.500	3.437.900	3.116.307	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.837.900	2.590.200	2.408.219	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	61.000	15.096	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		4.600	3.000	1.194	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	30.000	39.377	664
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	800	1.000	807	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	900	2.598	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		900	900	857	664
540000	Bewirtschaftung	SN	61.100	58.100	51.336	
550000	Fahrzeugunterhaltung		150.000	200.000	111.473	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		16.000	16.000	14.685	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.000	14.000	13.623	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		45.000	26.000	45.857	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	200	262	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.500	1.692	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	500	42	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	2.135	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	3.908	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	0	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.800	2.000	1.687	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	150	205
679000	Innere Verrechnungen		15.200	14.800	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		175.100	174.400	167.072	201
680000	Abschreibungen		173.200	177.700	173.176	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		61.100	62.400	61.062	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.600.500	3.437.900	3.116.307	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.600.500	3.437.900	3.116.307	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		3.600.500	3.437.900	3.116.307	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.600.500	3.437.900	3.116.307	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 208 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7820

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
576000	Künstliche Besamung		1.500	1.800	992	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		1.500	1.800	992	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.800	992	
	Überschuss		0	0	0	

- 209 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kelttern**

Unterabschnitt 7830

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.500	3.524	232
141000	Mieteinnahmen		600	0	600	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	100	0	232
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		4.700	4.600	4.124	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	57.900	0	6.491	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	2.000	6.615	232
540000	Bewirtschaftung	SN	4.300	5.000	3.310	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		700	800	748	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		20.300	18.800	17.472	201
680000	Abschreibungen		8.300	8.300	8.295	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		18.600	18.800	18.563	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		115.100	53.700	61.494	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		4.700	4.600	4.124	
	Zuschussbedarf		110.400	49.100	57.370	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7830.50* davon	<u>Kelter Enzberg</u> Außenputzsanierung					
		15.000 EUR				
	<u>Kelter Lomersheim</u> neue Bodenplatte neues Tor					
		20.000 EUR 10.000 EUR				
	<u>Kelter Mühlhausen</u> Ern. Elektrozählerplatz					
		8.000 EUR				

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Feldwege**

Unterabschnitt 7850

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	18.859	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	18.859	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	50.000	50.000	48.591	230 201
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	3.607	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		190.700	191.000	167.455	
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		242.700	243.000	219.652	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	18.859	
	Zuschussbedarf		242.700	243.000	200.793	
	Überschuss		0	0	0	

- 211 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7880

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

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		11.000	11.000	13.191	230
142000	Pachteinnahmen- Eigenjagdfläche		9.000	9.000	8.746	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.380	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		23.000	23.000	23.317	
1.7880	Ausgaben					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
532100	Abschussprämie für Schwarzwild		500	500	1.250	230
540000	Bewirtschaftung	SN	600	500	509	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl. bekämpfung		0	0	2.726	320
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	24	661
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	7.000	0	232
661000	Mitgliedsbeiträge		100	0	80	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	1.200	33	201
679400	Innere Verrechnungen		700	700	8.391	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	800	1.724	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		7.500	14.300	15.095	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		23.000	23.000	23.317	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		15.500	8.700	8.222	
	Ausgaben Abschnitt 78		366.800	312.800	297.233	
	Einnahmen Abschnitt 78		27.700	27.600	46.300	
	Zuschussbedarf		339.100	285.200	250.934	
	Überschuss		0	0	0	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmenaus Verkauf		0	100	256	200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	15.000	15.130	233
151200	Einnahmenaus Veranstaltungen		0	1.100	0	233
170000	Zuweisungenv. übr. Bereich		50.000	50.000	0	001
176000	Zuweisungenvonsonst. öff. Sonderrechg.		0	0	5.000	233
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		65.000	66.200	20.386	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	119.100	113.600	95.864	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	238	207
522000	Unterhaltungder Multifunktionsgeräte	GD	0	200	0	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.700	1.700	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	300	200	528	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	12.032	233
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	18.068	233
593000	Tourismus	GD	19.300	14.300	5.996	200
594000	WLAN Innenstadt		7.100	7.100	8.328	233
594001	Bürgerbeteiligung		100.000	33.000	0	230
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	28.000	28.000	19.936	233
650000	Bürobedarf	SN	1.000	500	667	207
652000	Fermeldegebühren	SN	600	700	650	202
652100	Portokosten	SN	800	800	434	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	443	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	50.000	68.000	0	001
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	33.000	33.000	32.703	233
679210	Innere VerrechnungenBauhof		42.000	35.100	36.209	201
679300	VerrechnungVeranstaltungen		300	500	266	201
680000	Abschreibungen		1.900	2.900	1.877	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		800	2.200	755	204
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	5.740	230
718500	Citymanagement		50.000	50.000	50.000	233
718600	Demografieprojekt		0	0	6.820	230
718700	Zuschuss Mobilitätszentrale		27.000	0	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		523.600	432.500	297.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		65.000	66.200	20.386	
	Zuschussbedarf		458.600	366.300	277.167	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7900. 594001	Projekt "MühlackerZukunft gemeinsamgestalten" gem. Sivola205/2017					
zu 7900.17 7900.655	WirtschaftlichkeitsanalyseBreitbandausbau(Neuveranschlagung)					
zu 7900.594001	Demografieprojekt "Familienfreundliche,bürgeraktiveund demografiesensibleKommune" gem. Sivola205/2017 Zentrale Veranschlagung - ggf. Bewirtschaftungim jeweiligenUnterabschnitt					

- 213 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	809-	320
151100	Kostenersätze/Fahrradboxen		2.500	2.500	2.370	230
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.000	14.036	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	348	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	100	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	1.000	7	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	4.600	4.600	2.790	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	320
679210	Innere Verrechnungen/Bauhof		12.800	7.900	10.982	201
680000	Abschreibungen		76.600	76.600	76.587	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		57.600	47.500	57.587	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		153.400	138.400	148.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.000	14.036	
	Zuschussbedarf		138.400	123.400	134.920	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		677.000	570.900	446.508	
	Einnahmen Abschnitt 79		80.000	81.200	34.422	
	Zuschussbedarf		597.000	489.700	412.086	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.216.900	5.574.900	5.215.972	
	Einnahmen Einzelplan 7		5.044.800	4.131.700	4.026.804	
	Zuschussbedarf		1.172.100	1.443.200	1.189.168	
	Überschuss		0	0	0	

- 214 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmenaus Verkauf (PV Anlagen)		20.000	20.000	16.309	662
131100	Einnahmenaus Stromverkauf		36.000	36.000	44.611	230
220000	Konzessionsabgaben		178.000	180.000	177.557	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		234.000	236.000	238.477	
1.8100	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	1.000	400	201
675000	Erstattung an Eigenbetrieb Stadtentwässer		500	500	67	201
680000	Abschreibungen		11.200	11.200	11.184	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		7.400	8.000	7.421	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		19.500	20.700	19.102	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		234.000	236.000	238.477	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		214.500	215.300	219.375	

- 215 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Kombinierte Versorgungsunternehmung

Unterabschnitt 8170

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		546.000	546.000	510.707	201
220000	Konzessionsabgaben		1.146.000	1.140.000	1.146.148	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.692.000	1.686.000	1.656.854	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.692.000	1.686.000	1.656.854	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.692.000	1.686.000	1.656.854	
	Ausgaben Abschnitt 81		19.500	20.700	19.102	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.926.000	1.922.000	1.895.332	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.906.500	1.901.300	1.876.230	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald Mühlacker

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmenaus Verkauf		248.400	232.500	279.103	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.800	3.400	11.770	230
169000	Innere Verrechnungen Bauhof		15.200	14.800	0	201
169500	Verrechnung Ökopunkte		20.000	0	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	0	0	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		294.400	250.700	290.873	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.500	122.300	115.834	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	915	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	18.000	13.000	32.487	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	36	230
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		9.500	9.500	4.740	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.557	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	345	230
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	200	179	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	855	230
627000	Holzfällung und Aufbereitung		51.900	46.600	55.612	230
627100	Holzfällung Felswand Burg		1.000	1.000	0	230
628000	Kulturkosten		15.000	11.000	8.900	230
628200	Forstschutz		14.000	3.500	3.393	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	11.300	8.835	203
661000	Mitgliedsbeiträge		2.400	900	1.027	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		49.000	49.400	49.018	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.900	4.600	4.433	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	900	1.887	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		302.900	276.500	290.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		294.400	250.700	290.873	
	Zuschussbedarf		8.500	25.800	0	
	Überschuss		0	0	820	
zu 8550	Die Jagdpachtist im Unterabschnitt 7880 veranschlagt.					
zu 8550.1695	Ausgleich für Stilllegung von Waldflächen (siehe UA 6100)					
zu 8550.171	Zuschuss für Eichenpflanzungen					
	Ausgaben Abschnitt 85		302.900	276.500	290.053	
	Einnahmen Abschnitt 85		294.400	250.700	290.873	
	Zuschussbedarf		8.500	25.800	0	
	Überschuss		0	0	820	

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	0	37.037	232
141200	Mieteinnahmen ohne MwSt.		0	0	68.835	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	12.404	201
152100	Mietnebenkosten ohne MwSt.		0	0	23.360	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	0	1	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	141.637	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	130.747	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.700	0	36.704	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	76	700
540000	Bewirtschaftung	SN	10.000	0	201.415	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	41	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	18	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	0	970	203
650000	Bürobedarf	SN	0	0	14	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	0	376	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	286	205
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	15.365	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	10.537	201
680000	Abschreibungen		3.000	2.600	2.954	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.500	5.600	5.521	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		53.600	18.200	405.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	141.637	
	Zuschussbedarf		53.600	18.200	263.388	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8700.5442*	für die Reststandzeit					

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		75.000	75.000	69.551	232
141100	Mieteinnahmen		50.000	50.000	52.959	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	46	232
171000	Zuweisungenvom Land		0	0	26.002	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		125.000	125.000	148.558	
1.8710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	95.300	79.400	70.925	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	126.900	160.000	241.733	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	2.500	2.182	232
527000	Unterhaltungder EDV-Geräte	GD	0	100	0	202
531100	LagerräumeFinanzamt		0	0	19.869	230
540000	Bewirtschaftung	SN	54.600	66.700	74.606	
560000	BesondereAufwendungenfür Bedienstete		200	0	621	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	400	333	202
679110	Verwaltungskosten		6.600	6.100	6.104	201
680000	Abschreibungen		2.900	2.100	2.918	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.400	1.100	1.370	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		290.800	318.500	420.664	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		125.000	125.000	148.558	
	Zuschussbedarf		165.800	193.500	272.107	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8710.50*	RückbauSchrammborde					
	Ausgaben Abschnitt 87		344.400	336.700	825.689	
	Einnahmen Abschnitt 87		125.000	125.000	290.194	
	Zuschussbedarf		219.400	211.700	535.494	
	Überschuss		0	0	0	

- 219 -
Verwaltungshaushalt 2018
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	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		240.000	240.000	264.606	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	232
152000	Mietnebenkosten		65.000	80.000	79.536	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		187.700	2.900	187.667	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		492.700	323.900	531.809	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.600	25.600	13.941	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	94.500	36.300	95.850	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	2.000	2.635	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	5.000	5.000	3.885	232
540000	Bewirtschaftung	SN	95.700	103.200	82.714	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.000	1.000	0	232
679110	Verwaltungskostenbeiträge		8.700	8.100	7.867	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		13.400	7.200	11.693	201
680000	Abschreibungen		35.000	34.200	389.279	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		112.500	82.400	112.513	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		384.400	305.000	720.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		492.700	323.900	531.809	
	Zuschussbedarf		0	0	188.568	
	Überschuss		108.300	18.900	0	
zu 8810.50*						
davon	Sanierung Bierkeller Lienzingen	10.000 EUR				

- 220 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Verpachtungsbetrieb Enzgärten

Unterabschnitt 8811

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		24.000	24.000	72.788	230
152000	Mietnebenkosten		500	500	900	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		24.500	24.500	73.688	
1.8811	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	6.843	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	0	500	232
540000	Bewirtschaftung	SN	400	0	323	
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	100	666	202
680000	Abschreibungen		31.700	21.300	31.652	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		42.500	33.600	42.516	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		79.200	58.000	82.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		24.500	24.500	73.688	
	Zuschussbedarf		54.700	33.500	8.812	
	Überschuss		0	0	0	

- 221 -
 Verwaltungshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgem. Grund- und Sondervermögen
 Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		110.000	110.000	113.004	230
142100	PachteinnahmenFestplatzLomersheim		500	500	950	320
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.200	0	1.194	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		111.700	110.500	115.147	
1.8830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	19.796	
510000	Unterhaltungunbew. Vermögens	SN	0	1.000	92	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	168	230
540000	Bewirtschaftung	SN	0	31.700	32.137	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	480	230
655000	Sachverst.-Gerichts-u. ähnl. Kosten	SN	0	25.000	13.201	232
679210	Innere VerrechnungenBauhof		78.800	63.600	69.397	201
680000	Abschreibungen		22.600	12.700	22.583	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		411.600	397.200	411.552	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		514.500	532.700	569.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		111.700	110.500	115.147	
	Zuschussbedarf		402.800	422.200	454.259	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		978.100	895.700	1.372.284	
	Einnahmen Abschnitt 88		628.900	458.900	720.644	
	Zuschussbedarf		349.200	436.800	651.640	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		800	1.300	772	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		800	1.300	772	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	1.300	772	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		800	1.300	772	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		800	1.300	772	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8910

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

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	

- 224 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8920

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.000	1.300	1.035	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		1.000	1.300	1.035	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.000	1.300	1.035	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		1.000	1.300	1.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		1.000	1.300	1.035	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 225 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8930

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.000	1.000	958	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.000	1.000	958	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.000	1.000	958	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		1.000	1.000	958	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		1.000	1.000	958	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		3.100	3.900	3.065	
	Einnahmen Abschnitt 89		2.800	3.600	2.765	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.648.000	1.533.500	2.510.192	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.977.100	2.760.200	3.199.808	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.329.100	1.226.700	689.616	

- 226 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9000

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	GrundsteuerA		50.000	50.000	50.591	201
001000	GrundsteuerB		3.450.000	3.560.000	3.435.390	201
003000	Gewerbesteuer		11.600.000	11.000.000	9.658.979	201
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		14.253.000	13.512.900	12.460.936	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.990.200	1.644.000	1.323.520	201
020000	Vergnügungssteuer		670.000	700.000	667.217	201
022000	Hundesteuer		90.000	75.000	81.663	201
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		14.760.500	12.806.200	14.032.836	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		245.400	243.200	241.055	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg. ausgl.		1.056.000	1.034.200	1.004.221	201
261000	Sonstige Zinseinnahmen		6.000	4.000	6.421	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		48.171.100	44.629.500	42.962.831	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		2.270.400	2.152.900	1.999.145	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		7.612.900	7.542.100	6.589.685	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde. verb.		9.352.800	9.914.000	9.720.530	201
842000	Sonstige Zinsausg., Erstattungszinsen		20.000	50.000	18.556	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		19.256.100	19.659.000	18.327.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		48.171.100	44.629.500	42.962.831	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.915.000	24.970.500	24.634.916	
zu 9000.022	Erhöhung Hundesteuer					
zu 9000.003	Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer					
	Ausgaben Abschnitt 90		19.256.100	19.659.000	18.327.915	
	Einnahmen Abschnitt 90		48.171.100	44.629.500	42.962.831	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		28.915.000	24.970.500	24.634.916	

- 227 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		74.700	76.200	79.418	203
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		4.000	4.000	9.199	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		100	200	27	201
262000	Einn. a. Inanspruchnahme von Bürgschaften		80.000	80.000	81.293	203
270000	Abschreibungen		4.955.100	4.482.500	5.309.316	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.009.500	4.031.100	3.997.662	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		9.123.400	8.674.000	9.476.916	
1.9100	Ausgaben					
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.987.100	1.617.800	1.986.695	204
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	GD	203.700	246.200	333.372	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn.	GD	231.700	240.700	258.633	203
807100	Zinsen an private Unternehmen	GD	2.200	2.500	1.092	203
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		5.133.400	4.239.300	5.803.140	201
880000	Globale Minderausgabe		0	940.000-	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		7.558.100	5.406.500	8.382.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		9.123.400	8.674.000	9.476.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.565.300	3.267.500	1.093.983	
	Ausgaben Abschnitt 91		7.558.100	5.406.500	8.382.933	
	Einnahmen Abschnitt 91		9.123.400	8.674.000	9.476.916	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.565.300	3.267.500	1.093.983	
	Ausgaben Einzelplan 9		26.814.200	25.065.500	26.710.848	
	Einnahmen Einzelplan 9		57.294.500	53.303.500	52.439.747	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		30.480.300	28.238.000	25.728.899	
	Ausgaben Gesamthaushalt		78.252.100	72.271.000	71.569.016	
	Einnahmen Gesamthaushalt		78.252.100	72.271.000	71.569.016	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2018

- 230 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0000

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	30.000	30.558	30.558	202
960400	Programme	GD	0	0	0	631	631	631	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	30.631	31.189	31.189	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	30.631	31.189	31.189	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	30.631	31.189	31.189	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0211

Unterabschnitt 0211

Stadtteil-Rathaus Enzberg

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	699	699	699	207
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	941	941	941	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.640	1.640	1.640	

- 232 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0212

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212	999 Erwerb v. bewegl. Sachen								
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	941	941	941	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	941	941	941	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0213

Unterabschnitt 0213

Stadtteil-Rathaus Lienzingen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0213	999 Erwerb v. bewegl. Sachen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	4.007	4.007	4.007	207
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	941	941	941	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.948	4.948	4.948	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0214

Unterabschnitt 0214

Stadtteil-Rathaus Lomersheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0214 935700	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	941	941	941	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	941	941	941	

- 235 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0215

Unterabschnitt 0215

Stadtteil-Rathaus Mühlhausen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0215 935700	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	941	941	941	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	941	941	941	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0220

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220 960400	999 Allgemeines Programme	GD	0	0	0	24.953	48.995	48.995	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	24.953	48.995	48.995	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	34.365	58.406	58.406	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	34.365	58.406	58.406	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0510

Unterabschnitt 0510

Standesamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0510 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	729	729	729	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	729	729	729	
	Ausgaben Abschnitt 05		0	0	0	729	729	729	
	Einnahmen Abschnitt 05		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	729	729	729	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0600

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 960400	999 Allgemeines Programme		0	0	20.000	0	20.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	0	20.000	20.000	

- 240 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

0650

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	5.000	0	5.000	2.641	59.400	39.400	207
935700	EDV-Ausstattung	GD	20.000	0	0	0			202
960200	EDV-Infrastruktur		0	0	15.000	0	15.000	15.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	20.000	2.641	74.400	54.400	
	Zuschussbedarf		25.000		20.000	2.641	74.400	54.400	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 0650.935	Ersatzbeschaffungen/Instandhaltung Mobiliar und Geräte								
zu 0650.9357	Vorbereitung Nachnutzung Notarräume (Netzwerk, Patchfeld, Switch)								
	Ausgaben Abschnitt 06		140.000	0	105.000	37.634	671.258	536.258	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		140.000		105.000	37.634	671.258	536.258	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		140.000	0	105.000	103.358	761.582	626.582	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		140.000		105.000	103.358	761.582	626.582	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1100

Unterabschnitt 1100

Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	250.000	0	8.503	286.260	36.260	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	3.500	0	12.000	0			202
960400	Programme	GD	0	0	17.000	13.107	30.107	30.107	202
	Ausgaben Maßnahme 999		3.500	250.000	29.000	21.611	316.367	66.367	
935000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 250.000						
zu 1100.935	Anlage zur stationären Verkehrsüberwachung								
zu 1100.9357	Dokumenten-Prüfgerät								
	Ausgaben Abschnitt 11		3.500	250.000	29.000	21.611	316.367	66.367	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		29.000	21.611	316.367	66.367	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 242 -
Vermögenshaushalt 2018
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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	250 Einsparcontracting(2021)								
942500	Einsparcontracting	GD	9.700	0	9.700	9.674	74.970	65.270	232
	Ausgaben Maßnahme 250		9.700	0	9.700	9.674	74.970	65.270	
2.1300	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		1.149.500		512.000	57.400	1.779.904	605.404	325
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	0	194.428	194.428	325
	Einnahmen Maßnahme 999		1.149.500		512.000	57.400	1.974.332	799.832	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		150.000	0	100.800	95.953	1.399.829	1.049.829	325
935100	Beschaffung HLF 20		0	0	123.800	15-	476.785	476.785	320
935200	Beschaffung ELW 1		0	0	0	29-	224.195	224.195	325
935300	Beschaffung HLF 20		0	0	0	194.464	244.464	244.464	325
935400	Beschaffung RTB, MTW, LF, VR		0	0	290.400	135.500	425.900	425.900	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	4.460			202
935800	Beschaffung MTW (GWT) Enzb.		36.000	0	0	0	36.000	0	325
940000	Neubau Feuerwache Enzberg		0	0	0	218.785	775.578	775.578	231
940500	Feuerwache Mühlacker		3.500.000	2.000.000	750.000	1.491-	8.577.986	927.986	231
940600	FW-Anbau Ersatz THW Halle		0	0	0	16.832	173.317	173.317	231
960400	Programme	GD	0	0	5.000	0	20.241	20.241	202
	Ausgaben Maßnahme 999		3.686.000	2.000.000	1.270.000	664.458	12.354.295	4.318.295	
	Zuschussbedarf		2.536.500		758.000	607.058	10.379.963	3.518.463	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940500	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 2.000.000						
zu 1300.361* davon:	Neubau Feuerwache Zuschuss LF 10 Enzb. Zuschuss f. MTW		1.117.000 EUR 20.000 EUR 12.500 EUR 1.149.500 EUR						
zu 1300.935* davon:	Dienstbekleidung A1 Atemschutzgeräte Digitalfunk Brandschutzbekleidung Wärmebildkamera Funkgeräte (analog) Tragkraftspritzen Einsatztablets und EDV 4x Wasserrettungsanzüge Staplerschaufel Abt. Enzberg Sauger u. Tauchpumpe Abt. Enzb. Bodenreinigungsmaschine Abt. Enzb. Visiere für Helme		40.000 EUR 20.000 EUR 50.000 EUR 40.000 EUR 7.000 EUR 3.000 EUR 36.000 EUR 12.000 EUR 5.000 EUR 3.500 EUR 1.200 EUR 3.500 EUR 2.000 EUR						

- 243 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300

Unterabschnitt 1300

Freiwillige Feuerwehr

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2x Druckluftkompressoren		12.000 EUR						
	Feuerwehrboot und Anhänger		15.000 EUR						
	Geschirr f. Abt. Lom. (Fw-Ges.)		3.000 EUR						
	Stromverteilungswürfe Abt. Lom.		1.000 EUR						
	Hochleistungslüfter Abt. Großgl.		2.500 EUR						
	Türöffnungsrucksack Abt. Großgl.		1.500 EUR						
	Zentraler Hochdruckreiniger		10.000 EUR						
	Tauchpumpen		6.000 EUR						
	Hydrauliksatzz HLF 20/2		18.000 EUR						
	Stabfast (TH)		1.900 EUR						
	Glasmanagement (TH)		1.500 EUR						
	Akkukombigerätef. Abt.		24.000 EUR						
	LED Flutlichtstrahler HLF		1.200 EUR						
	Hydraulischer Hubtisch		2.500 EUR						
	Patschmaschine für Bekl.		2.000 EUR						
			325.300 EUR						
	Globale Kürzung		175.300 EUR						
			150.000 EUR						

- 244 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1350

Unterabschnitt 1350

Brandverhütung, Brandbekämpfung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1350	999 Allgemeines								
950500	Gutachtenz. Löschwasservers		0	0	30.000	0	30.000	30.000	320
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
	Ausgaben Abschnitt 13		3.695.700	2.000.000	1.309.700	674.133	12.459.265	4.413.565	
	Einnahmen Abschnitt 13		1.149.500		512.000	57.400	1.974.332	799.832	
	Zuschussbedarf		2.546.200		797.700	616.733	10.484.933	3.613.733	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		8.000	0	0	0	8.000	0	325
	Ausgaben Maßnahme 999		8.000	0	0	0	8.000	0	
zu 1400.935	Austausch Sirene Mühlhausen								
	Ausgaben Abschnitt 14		8.000	0	0	0	8.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000		0	0	8.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		3.707.200	2.250.000	1.338.700	695.743	12.783.632	4.479.932	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.149.500		512.000	57.400	1.974.332	799.832	
	Zuschussbedarf		2.557.700		826.700	638.343	10.809.300	3.680.100	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000	999 Allgemeines								
960100	Medienentwicklungder Schule		0	0	0	0	500.000	0	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	500.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	0	0	500.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	500.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	250 Einsparcontracting(2021)								
942500	Einsparcontracting	GD	500	0	500	447	3.518	3.018	232
	Ausgaben Maßnahme 250		500	0	500	447	3.518	3.018	
2.2112	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	1.143	14.522	10.522	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.500	0	1.500	1.300	8.800	2.800	412
940100	Einenzäunung Grundschule		0	0	0	37-	29.263	29.263	661
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500	0	2.500	2.406	52.585	42.585	
	Zuschussbedarf		2.500		2.500	2.406	52.585	42.585	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 248 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	4.707	15.366	11.366	414
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.200	0	1.200	0	2.400	1.200	414
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	2.000	4.460	4.460	414
950300	Sanierung Schulhofbelag		0	0	8.000	0	8.000	8.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		5.200	0	13.200	2.707	30.226	25.026	
	Zuschussbedarf		5.200		13.200	2.707	30.226	25.026	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 249 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	500	0	500	500	2.258	1.758	415
935500	Erstausstattung		0	0	2.900	0	5.368	5.368	415
940100	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort		0	0	0	6.924	26.124	26.124	661
940200	Neubau einer Fluchttreppe		0	0	0	30.000	30.000	30.000	230
950100	Sonnenschutz		5.000	0	0	0	5.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		5.500	0	3.400	37.424	68.750	63.250	

- 251 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116	999 Allgemeines								
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	25.318			231
950100	Zaun und Tor f. Murelbahn		0	0	3.000	0	3.000	3.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	25.318	3.000	3.000	
	Zuschussbedarf		0		3.000	0	3.000	3.000	
	Überschuss		0		0	25.318	0	0	

- 252 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	4.200	0	4.200	4.167	31.322	27.122	232
	Ausgaben Maßnahme 250		4.200	0	4.200	4.167	31.322	27.122	
2.2117 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Schlusszahlung Umbau Hartfel		0		0	41.981	41.981	41.981	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	41.981	41.981	41.981	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	2.416	31.295	30.295	413
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	2.000	0	2.000	0	14.712	12.712	413
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	3.000	0	3.000	4.390	19.463	16.463	413
	Ausgaben Maßnahme 999		6.000	0	6.000	6.806	65.470	59.470	
	Zuschussbedarf		6.000		6.000	0	23.490	17.490	
	Überschuss		0		0	35.175	0	0	

- 253 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	4.200	0	4.200	4.167	32.364	28.164	232
	Ausgaben Maßnahme 250		4.200	0	4.200	4.167	32.364	28.164	
2.2118 935000	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	716			207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	716	0	0	

- 254 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119 942500	250 Allgemein Einsparcontracting	GD	12.500	0	12.500	12.502	96.789	84.289	230
	Ausgaben Maßnahme 250		12.500	0	12.500	12.502	96.789	84.289	
2.2119 935000	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen Sachen	GD	2.500	0	2.500	7	23.501	21.001	400
935400	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	0	2.000	0	5.229	3.229	400
935700	EDV-Ausstattung	GD	4.000	0	4.000	8.400	38.796	34.796	400
960100	Radabstelleru. Restarbeiten		0	0	25.000	18.000			661
	Ausgaben Maßnahme 999		8.500	0	33.500	9.593	67.526	59.026	
	Zuschussbedarf		8.500		33.500	0	67.526	59.026	
	Überschuss		0		0	9.593	0	0	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151	250 Einsparcontracting(2021)								
942500	Einsparcontracting	GD	20.600	0	20.600	20.646	159.986	139.386	232
	Ausgaben Maßnahme 250		20.600	0	20.600	20.646	159.986	139.386	
2.2151	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	10.000	29.000	121.376	81.376	410
935100	Erneuerung Mobiliar Schulküc		0	0	0	38.861	48.268	48.268	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	0	75.500	15.500	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		60.000	0	70.000	60.240	309.878	189.878	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	7.000	0	7.000	2.976	85.618	57.618	410
935701	Erwerb v. EDV-Geräten		0	0	7.000	0			202
940100	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	0	18.055			661
940200	RaumtrennungKüche		0	0	0	7.632	7.632	7.632	230
941900	Umbau z. Gemeinschaftsschule		40.000	0	0	249.901	289.901	249.901	230
950300	SchulhofbelagErneuerung		0	0	50.000	53.631	103.631	103.631	660
950400	MöblierungSchulhof		10.000	0	0	0	10.000	0	661
960100	Schulhofumgestaltung		0	0	10.000	0	10.200	10.200	661
960300	Aktive Netzwerkkomponenten		5.000	0	0	0	5.000	0	202
960400	Glasfaseranschluss		10.000	0	0	0	10.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		157.000	0	169.000	424.186	1.077.003	764.003	
	Zuschussbedarf		157.000		169.000	424.186	1.077.003	764.003	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 2151.9356	Es werden jedes Jahr für 2 Klassen das entsprechende Mobiliar beschafft. 2019 wird der Ausbau abgeschlossen sein.								
	Ausgaben Abschnitt 21		235.100	0	276.000	484.664	1.710.148	1.311.548	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	41.981	41.981	41.981	
	Zuschussbedarf		235.100		276.000	442.683	1.668.168	1.269.568	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 256 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Mörrike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	25.000	0	25.000	24.951	191.622	166.622	232
	Ausgaben Maßnahme 250		25.000	0	25.000	24.951	191.622	166.622	
2.2210 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	2.100.000	0	232
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	2.100.000	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	22.000	0	22.000	2.853	226.518	144.518	420
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	7.700	0	7.700	0	40.385	9.585	420
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	19.000	0	19.000	4.129	187.327	78.327	420
940100	Umbau/Sanierung Schulgebiet Lindach		0	50.000	100.000	0	7.150.000	100.000	231
940300	Sanierung Steg		0	0	0	0	38.586	38.586	231
940800	Sanierung Planungsrate		0	0	0	65.000			231
960200	Glasfaseranschluss		9.500	0	0	0	9.500	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		58.200	50.000	148.700	58.018	7.652.316	371.016	
	Zuschussbedarf		58.200		148.700	0	5.552.316	371.016	
	Überschuss		0		0	58.018	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2019 50.000						

- 257 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	250 Einsparcontracting(2021)								
	Einsparcontracting	GD	6.000	0	6.000	6.049	46.796	40.796	232
	Ausgaben Maßnahme 250		6.000	0	6.000	6.049	46.796	40.796	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindach

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.		0			350.000	600.000	600.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	350.000	600.000	600.000	
940200	Neubau Lindachhalle		0	0	800.000	3.029.505	7.214.264	7.214.264	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	800.000	3.029.505	7.214.264	7.214.264	
	Zuschussbedarf		0		800.000	2.679.505	6.614.264	6.614.264	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		89.200	50.000	979.700	3.002.486	15.104.999	7.792.699	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	350.000	2.700.000	600.000	
	Zuschussbedarf		89.200		979.700	2.652.486	12.404.999	7.192.699	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310	250 Allgemeines								
942500	Einsparcontracting	GD	7.900	0	7.900	7.888	61.244	53.344	232
	Ausgaben Maßnahme 250		7.900	0	7.900	7.888	61.244	53.344	
2.2310	999 Allgemeines								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen	GD	14.600	0	14.600	44.200	316.399	259.799	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	11.768	95.138	35.138	430
935700	EDV-Ausstattung	GD	28.000	0	28.000	1.573	348.745	236.745	430
940100	Baumaßnahme		0	0	0	150.000	0	0	201
942000	Brandschutz/Sicher- heitsmaßnahmen	GD	0	0	0	131.330	3.021.856	3.021.856	231
960100	HofweiterungSpiel- und Bewegungsbereich		0	0	0	59.800	59.800	59.800	231
960200	Klassenzimmerim Freien		0	0	18.000	0	18.000	18.000	661
960300	NeubegrünungSchulgelände		10.000	0	0	0	10.000	0	661
960400	Glasfaseranschluss		20.000	0	0	0	20.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		87.600	0	75.600	98.671	3.889.939	3.631.339	
	Zuschussbedarf		87.600		75.600	98.671	3.889.939	3.631.339	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	13.274	20.925	20.925	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	13.274	20.925	20.925	
	Ausgaben Abschnitt 23		95.500	0	83.500	119.833	3.972.107	3.705.607	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		95.500		83.500	119.833	3.972.107	3.705.607	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	8.013	38.312	22.312	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	2.000	0	2.000	0	10.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD	4.200	0	4.200	2.169	38.676	22.476	470
950300	Erneuerung Schulhof		0	0	16.000	0	16.000	16.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		10.200	0	26.200	10.181	102.988	62.788	
	Zuschussbedarf		10.200		26.200	10.181	102.988	62.788	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		10.200	0	26.200	10.181	102.988	62.788	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.200		26.200	10.181	102.988	62.788	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		430.000	50.000	1.365.400	3.617.165	21.390.243	12.872.643	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	391.981	2.741.981	641.981	
	Zuschussbedarf		430.000		1.365.400	3.225.184	18.648.262	12.230.662	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3211

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	600	0	600	595	4.647	4.047	232
	Ausgaben Maßnahme 250		600	0	600	595	4.647	4.047	
2.3211 367100	999 Allgemeines Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	33	33	33	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	33	33	33	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	6.500	0	0	0			400
940100	Fassadensanierung		0	0	0	7.221	365.989	365.989	231
	Ausgaben Maßnahme 999		6.500	0	0	7.221	365.989	365.989	
	Zuschussbedarf		6.500		0	7.188	365.956	365.956	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 3211.935	Beschaffung v. 2 Vitrinen								
	Ausgaben Abschnitt 32		7.100	0	600	7.816	370.636	370.036	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	33	33	33	
	Zuschussbedarf		7.100		600	7.783	370.603	370.003	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3320

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Musikpflege**

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	999 Musikpflege								
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B		66.000	0	0	0	66.000	0	400
	Ausgaben Maßnahme 999		66.000	0	0	0	66.000	0	
zu 3320.987*	Sanierung Vereinsheim Musikverein Mühlacker								
	Ausgaben Abschnitt 33		66.000	0	0	0	66.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		66.000		0	0	66.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 264 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Volkshochschule**

3500

Unterabschnitt 3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 935700	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen EDV Ausstattung	GD	0	0	3.000	2.230	7.887	7.887	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	3.000	2.230	7.887	7.887	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	600	0	600	595	4.647	4.047	232
	Ausgaben Maßnahme 250		600	0	600	595	4.647	4.047	
2.3520 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	627			207
940200	Innensanierung		0	0	0	79.962	80.462	79.962	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	80.589	80.462	79.962	
	Zuschussbedarf		0			0	80.462	79.962	
	Überschuss		0			0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		600	0	3.600	83.415	92.995	91.895	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		600		3.600	83.415	92.995	91.895	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 266 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und Landschaftspflege

3601

Unterabschnitt 3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3601 346000	999 Allgemeines Kostenerstattungen-Eingriff in die Natur und Landschaft		10.000		10.000	0	147.115	107.115	601
	Einnahmen Maßnahme 999		10.000		10.000	0	147.115	107.115	
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		30.000	0	30.000	5.937	275.893	155.893	601
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	30.000	5.937	275.893	155.893	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	5.937	128.778	48.778	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		30.000	0	30.000	5.937	275.893	155.893	
	Einnahmen Abschnitt 36		10.000		10.000	0	147.115	107.115	
	Zuschussbedarf		20.000		20.000	5.937	128.778	48.778	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		103.700	0	34.200	97.168	805.524	617.824	
	Einnahmen Einzelplan 3		10.000		10.000	33	147.148	107.148	
	Zuschussbedarf		93.700		24.200	97.135	658.376	510.676	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	999 Neubau Jugendhaus								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0			26.310	26.310	26.310	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	26.310	26.310	26.310	
940100	Sanierung nach Gartenschau		0	0	0	149.941	149.941	149.941	230
940200	Einbau Gläserspüle		2.500	0	0	0	2.500	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		2.500	0	0	149.941	152.441	149.941	
	Zuschussbedarf		2.500			0	126.130	123.630	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.473	1.473	1.473	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.473	1.473	1.473	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	999 Allgemeines Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kiga Hummelberg		0	0	31.000	0	31.000	31.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	31.000	0	31.000	31.000	
	Zuschussbedarf		0		31.000	0	31.000	31.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

4641

Unterabschnitt 4641

Sonstige Kindergärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	999 Allgemeines								
940100	Planungsrate Kiga Friedrich-Münc-Str.		50.000	0	10.000	0	60.000	10.000	231
940300	Kostenbet. Drittanl. Kiga-Gr		0	0	0	35.000	35.000	35.000	230
960100	Sonnensegel/Sandkastenabdeck		0	0	5.000	0	5.000	5.000	661
960200	Spielgeräte		0	0	0	6.070	12.120	12.120	661
960300	Sand-Matsch-Anlage, Müllstandort, Kiga Großglatt		8.000	0	0	0	8.000	0	661
960400	Gerätehaus Kiga Rabennest	GD	5.000	0	0	0	5.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		63.000	0	15.000	28.930	125.120	62.120	
	Zuschussbedarf		63.000		15.000	28.930	125.120	62.120	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Kiga Senderhang								
935000	Küchenzeile KIGA Senderhang	GD	0	0	12.500	0	30.130	30.130	207
940100	Umbau Technikzugang		0	0	12.000	0	12.000	12.000	661
960100	Sonnenschirm/Sandkastenabd. Sanmatscht.		0	0	0	10.285	15.699	15.699	661
960200	Handlauf Treppe und Gartenbänke		10.000	0	0	0	10.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 001		10.000	0	24.500	10.285	67.828	57.828	
	Zuschussbedarf		10.000		24.500	10.285	67.828	57.828	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	002 Kiga Schulstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	6.000	0	0	0	18.944	12.944	207
960100	Spielgeräteersatz		0	0	4.000	914	8.851	8.851	661
960200	Sonnenschutz		0	0	8.000	0	8.000	8.000	661
	Ausgaben Maßnahme 002		6.000	0	12.000	914	35.795	29.795	
	Zuschussbedarf		6.000		12.000	0	35.795	29.795	
	Überschuss		0		0	914	0	0	
zu 4642.935* -002	Ersatzbeschaffung Garderoben								
2.4642	003 Kiga Mühlackerstraße								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	3.188			207
960100	Spielgeräteersatz		0	0	0	3.000	3.000	3.000	661
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	6.188	3.000	3.000	
2.4642	004 Kiga Pfarrgasse								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		60.000		0	0			201
	Einnahmen Maßnahme 004		60.000		0	0	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	GD	0	0	7.000	3.933	20.585	20.585	207
940100	Umbau f. Kleinkindgruppe		300.000	0	0	0	300.000	0	231
960100	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse		0	0	0	0	7.245	7.245	661
960200	Spielbereich für 1-3 Jährige		0	0	12.000	11.993	53.315	53.315	661
960300	Sichtblende um Mülltonnen, S		3.500	0	0	0	3.500	0	661
	Ausgaben Maßnahme 004		303.500	0	19.000	15.926	384.645	81.145	
	Zuschussbedarf		243.500		19.000	15.926	384.645	81.145	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642 935000	005 Kiga Schumannstraße Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Schumannstr.	GD	0	0	0	9.009	17.224	17.224	207
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	9.009	17.224	17.224	
	Zuschussbedarf		0		0	9.009	17.224	17.224	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 935000	006 Kiga Ringstraße Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Ringstraße	GD	4.000	0	3.000	5.000	23.048	19.048	207
950200	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus		0	0	55.000	0	55.000	55.000	661
	Ausgaben Maßnahme 006		4.000	0	58.000	5.000	78.048	74.048	
	Zuschussbedarf		4.000		58.000	5.000	78.048	74.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 4642.935* -006	Ersatzbeschaffung Kücheneile für neue Ganztagesgruppe								
2.4642 935000	007 Kiga im Hagen Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA im Hagen	GD	0	0	0	903			207
950100	Gerätehaus		0	0	6.000	0	6.000	6.000	661
960200	Sonnenschirme		5.000	0	0	0	5.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 007		5.000	0	6.000	903	11.000	6.000	
	Zuschussbedarf		5.000		6.000	903	11.000	6.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 935000	008 Kiga Villa Emrich Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Villa Emrich	GD	11.000	0	0	17.036	33.974	22.974	207
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	0	0	0	11-			231
950100	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene		40.000	0	46.000	0	86.000	46.000	661
960100	Sonnensegel neu		0	0	0	4.929	5.689	5.689	660
	Ausgaben Maßnahme 008		51.000	0	46.000	21.955	125.663	74.663	
	Zuschussbedarf		51.000		46.000	21.955	125.663	74.663	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 4642.935* -008	Ersatzbeschaffung Garderobenanlage für 48 Kinder								
2.4642 960200	009 Kiga Stöckach Rutschenhügel/Ersatz Klette		0	0	0	16.932	16.932	16.932	660
960300	Wasserspiel, Möblierung Erneuerung Zaunanlage		0	0	46.000	0	46.000	46.000	661
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	46.000	16.932	62.932	62.932	
	Zuschussbedarf		0		46.000	16.932	62.932	62.932	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 960100	010 Kiga St.-Andreas Str. Sonnenschirm		2.000	0	0	0	2.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 010		2.000	0	0	0	2.000	0	
2.4642 940100	011 Kiga Mühlhausen Baumaßnahmen		0	0	0	0	200.000	0	230
960100	AußenanlageErsatz für Spielgeräte		0	0	12.500	0	37.500	12.500	661
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	12.500	0	237.500	12.500	
2.4642 361000	012 KindertagesstätteIm Käppele Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		17.000		720.000	0	737.000	720.000	207
	Einnahmen Maßnahme 012		17.000		720.000	0	737.000	720.000	
940100	Neubau Kinderkrippe		2.500.000	0	1.000.000	493	3.500.493	1.000.493	231
	Ausgaben Maßnahme 012 Zuschussbedarf Überschuss		2.500.000 2.483.000 0	0	1.000.000 280.000 0	493 493 0	3.500.493 2.763.493 0	1.000.493 280.493 0	
2.4642 935000	013 Kiga Storchennest Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	7.000	0	0	0	7.000	0	207
	Ausgaben Maßnahme 013		7.000	0	0	0	7.000	0	
zu 4642.935* -013	ErsatzbeschaffungKüchenzeile								
2.4642 940000	014 KIGA Ziegelei Neubau Kindergarten		0	0	0	0	1.400.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	1.400.000	0	
2.4642 361000	999 Kindergärten Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	42.000	509.830	509.830	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	42.000	509.830	509.830	
935700	Erwerb v. EDV-Geräten	GD	55.000	0	0	0	55.000	0	202
940100	Kinderkrippe		0	0	0	941	732.856	732.856	231
940300	Außenmauermund Zaunfelder		0	0	0	1.348			661
	Ausgaben Maßnahme 999 Zuschussbedarf Überschuss		55.000 55.000 0	0	0	2.289 0 0	787.856 278.027 0	732.856 223.027 0	
zu						39.711			

- 274 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4642.9357	Einführung elektr. Zeiterfassung in den städt. Kindergärten								
	Ausgaben Abschnitt 46		3.009.000	0	1.270.000	268.409	7.031.018	2.397.018	
	Einnahmen Abschnitt 46		77.000		720.000	68.310	1.273.140	1.256.140	
	Zuschussbedarf		2.932.000		550.000	200.099	5.757.878	1.140.878	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.009.000	0	1.270.000	268.409	7.031.018	2.397.018	
	Einnahmen Einzelplan 4		77.000		720.000	68.310	1.273.140	1.256.140	
	Zuschussbedarf		2.932.000		550.000	200.099	5.757.878	1.140.878	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5500

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	999 Allgemeines								
328000	Rückfl. v. Darlehenv. übr. Bereich		2.300		2.300	2.250	46.782	37.582	203
	Einnahmen Maßnahme 999		2.300		2.300	2.250	46.782	37.582	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		6.500	0	88.000	16.000	129.050	122.550	400
	Ausgaben Maßnahme 999		6.500	0	88.000	16.000	129.050	122.550	
	Zuschussbedarf		4.200		85.700	13.750	82.268	84.968	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 5500.987* davon:	Erneuerung Geräteschuppen(Victoria Enzb.) Ballfang (TSV Phönix Lom.) Ballfang (Sportfreunde Mühl.) Fenstererneuerung (Modellbahnclub)			3.000 EUR 1.400 EUR 1.300 EUR 800 EUR 6.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		6.500	0	88.000	16.000	129.050	122.550	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.300		2.300	2.250	46.782	37.582	
	Zuschussbedarf		4.200		85.700	13.750	82.268	84.968	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 276 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611 361000	999 Allgemeines Zuschuss AusgleichsstockLand f. Inve		0		0	390.000	390.000	390.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	390.000	390.000	390.000	
940100	Sanierung Fassade/Fenster/EI		250.000	0	250.000	149.901	649.901	399.901	230
	Ausgaben Maßnahme 999		250.000	0	250.000	149.901	649.901	399.901	
	Zuschussbedarf		250.000		250.000	0	259.901	9.901	
	Überschuss		0		0	240.099	0	0	

- 277 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.156			207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.156	0	0	

- 278 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614	999 Allgemeines								
940200	BarrierefreierZugang		0	0	35.000	179.963	214.963	214.963	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	35.000	179.963	214.963	214.963	

- 279 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Allgemeines								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		2.700		0	1.240			204
	Einnahmen Maßnahme 999		2.700		0	1.240	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	60.000	0	56.200	29.774	284.081	224.081	661
935100	Rasenkooperatioren Enzberg		40.000	0	0	0	40.000	0	661
940100	Neubau Umkleide Rappstraße		0	0	0	6.398	6.398	6.398	230
950000	Sportplatz Hartplatz Mühlacker		245.000	0	0	90.000	245.000	0	660
950300	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld		0	0	0	66	52.506	52.506	661
950800	Laufbahnsanierungen Lienzingenu. Lomersheim		0	0	0	25.000	25.000	25.000	660
950900	Erneuerung Geländer Lienzingen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		345.000	0	71.200	28.762	667.985	322.985	
	Zuschussbedarf		342.300		71.200	0	667.985	322.985	
	Überschuss		0		0	30.001	0	0	
zu									
5620.9350	Beschaffung Mähroboter für Plätze in Mühlhausen und Großglattbach								
5620.9351	Beschaffung Mäher								
5620.9500	Sperrvermerk								
	Ausgaben Abschnitt 56		595.000	0	356.200	302.258	1.532.848	937.848	
	Einnahmen Abschnitt 56		2.700		0	391.240	390.000	390.000	
	Zuschussbedarf		592.300		356.200	0	1.142.848	547.848	
	Überschuss		0		0	88.981	0	0	

- 280 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5810

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		56.000	0	140.000	9.428	329.198	273.198	661
935100	Stadtmöblierung		10.000	0	10.000	0	20.000	10.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		66.000	0	150.000	9.428	349.198	283.198	
	Zuschussbedarf		66.000		150.000	9.428	349.198	283.198	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 5810.935 davon:	Planwagen5-Sitzer Klein LKW Kleingeräte	25.000 EUR 25.000 EUR <u>6.000 EUR</u> 56.000 EUR							

- 281 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5811

Unterabschnitt 5811

Parkanlage Enzgärten

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5811	999 .								
368000	Spendenübriger Bereiche		0		0	4.736	4.736	4.736	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	4.736	4.736	4.736	
935100	Austausch Baumpatenschilder		0	0	4.000	0	4.000	4.000	661
935200	Platz auf dem Wertle 3 Fahnenmasten		2.500	0	0	0	2.500	0	661
950100	ErweiterungMurmelbahndurch Mörike-Realschule		5.000	0	0	0	5.000	0	661
960100	Kleinkindrutsche(Enzgärten)		0	0	0	4.736	4.736	4.736	661
	Ausgaben Maßnahme 999		7.500	0	4.000	4.736	16.236	8.736	
	Zuschussbedarf		7.500		4.000	0	11.500	4.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 282 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5820

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	999 Allgemeines								
960100	Spielgeräteersatz	GD	0	0	40.000	7.811	275.467	175.467	661
961100	Bolzplatzim Hagen	GD	0	0	34.000	12.000	46.800	46.800	660
961200	RaithstraßeLienzingen	GD	52.000	0	32.000	0	84.000	32.000	661
961300	UmgestaltungWeberweg	GD	0	0	0	643	48.308	48.308	661
961700	SpielplatzSommerberg	GD	0	0	0	93	69.607	69.607	661
961800	SpielplatzBachstraße		0	0	15.000	0	15.000	15.000	661
961900	Neubau SpielplatzGoldshalde	GD	25.000	0	0	0	205.000	0	661
962000	Bolzplatzim Stöckach		70.000	0	0	0	70.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		147.000	0	121.000	20.361	814.183	387.183	
	Zuschussbedarf		147.000		121.000	20.361	814.183	387.183	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 283 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

5830

Unterabschnitt 5830

Grünprojekt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830	999 Allgemeines								
930000	Kapitaleinlagen		0	0	245.400	680.000	5.425.400	5.425.400	201
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		0	0	0	92	93.395	93.395	661
951000	BegleitmaßnahmerGartenschau		0	0	0	2.893	254.478	254.478	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	245.400	682.984	5.773.273	5.773.273	
	Zuschussbedarf		0		245.400	682.984	5.773.273	5.773.273	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		220.500	0	520.400	717.510	6.952.890	6.452.390	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	4.736	4.736	4.736	
	Zuschussbedarf		220.500		520.400	712.774	6.948.154	6.447.654	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		822.000	0	964.600	1.035.768	8.614.789	7.512.789	
	Einnahmen Einzelplan 5		5.000		2.300	398.226	441.519	432.319	
	Zuschussbedarf		817.000		962.300	637.542	8.173.270	7.080.470	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6020

Unterabschnitt 6020

Umwelt- und Tiefbauamt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020	999 Allgemeines								
323000	Rückflüsse v. Darlehen Kreisbau		0		1.400	0	1.400	1.400	203
327000	Rückflüsse v Darlehen Siedlungswerk		0		3.000	0	3.000	3.000	203
	Einnahmen Maßnahme 999		0		4.400	0	4.400	4.400	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	20.000	0	22.118	22.118	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	20.000	0	22.118	22.118	
	Zuschussbedarf		0		15.600	0	17.718	17.718	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	20.000	0	22.118	22.118	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		4.400	0	4.400	4.400	
	Zuschussbedarf		0		15.600	0	17.718	17.718	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräußerung von bewegl. Vermögen		0		0	534	534	534	201
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		118.700	0	118.700	118.700	601
	Einnahmen Maßnahme 999		0		118.700	534	119.234	119.234	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	21.939	21.939	21.939	207
950500	Ökopunkte		0	0	285.000	0	779.300	779.300	601
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	285.000	21.939	801.239	801.239	
	Zuschussbedarf		0		166.300	21.405	682.005	682.005	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
935700	Rough-Tablets(Baumkataster	GD	0	0	0	6.545	6.545	6.545	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	50.000	0	10.000	6.962	105.896	35.896	202
	Ausgaben Maßnahme 999		50.000	0	10.000	13.507	112.441	42.441	
zu 6110.9604 davon:	Straßenkataster(Vermögensbewertung) Software Straßenplanung		30.000 EUR 20.000 EUR						

- 287 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße (2020)

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 950300	617 Löffelstelz Löffelstelzweg,Geländeru.B		0	0	0	1.449-	121.155	121.155	660
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	0	1.449-	121.155	121.155	
2.6150 950200	623 Marktplatz Dürrmenz Marktplatz6	GD	0	0	0	1.408	53.300	53.300	231
950300	AbbruchbedingteFolgekosten Marktplatz8 Giebelwand		0	0	0	5.000-			231
	Ausgaben Maßnahme 623		0	0	0	3.592-	53.300	53.300	
2.6150 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		18.000		15.000	186.792	689.714	635.714	602
	Einnahmen Maßnahme 999		18.000		15.000	186.792	689.714	635.714	
950100	Planungen/ Sanierungsträger	GD	20.000	0	25.000	21.630	182.961	122.961	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	10.000	0	0	29.940	47.649	37.649	602
950400	Planungskosten	GD	0	0	0	879	6.551	6.551	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	199.962	579.014	579.014	602
	Ausgaben Maßnahme 999		30.000	0	25.000	252.411	816.175	746.175	
	Zuschussbedarf		12.000		10.000	65.619	126.461	110.461	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 288 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6153

Unterabschnitt 6153

Sanierungsgebiet Kernstadt

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6153	999 Allgemeines								
351000	Ausgleichsbeträge(Ablösunge)		0		0	20.000-			602
351100	Ausgleichsbeträge(Bescheid)		0		0	31.836	31.836	31.836	602
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	11.836	31.836	31.836	
940100	Umlandbau, Sanierung	GD	0	0	0	2.404			231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	2.404	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	9.432	31.836	31.836	

- 289 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6154

Unterabschnitt 6154

Ortskernerneuerung Mühlhausen (2019)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.		239.400		141.500	176.880	1.353.059	983.659	602
	Einnahmen Maßnahme 999		239.400		141.500	176.880	1.353.059	983.659	
940100	Rathaus Sanierung Fassade außen	GD	0	0	0	129.081	228.923	228.923	232
940200	MZH Sanierung Dach Nebenräume	GD	150.000	500.000	30.000	0	750.000	100.000	232
940300	MZH öffentliches WC	GD	0	0	0	23-	29.345	29.345	232
940400	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	GD	10.000	0	0	35.000	45.000	35.000	230
940500	Kelter Dachsanierung		0	0	15.000	0	15.000	15.000	232
940600	Innenausbau Jugendraum	GD	20.000	0	0	0	20.000	0	231
940700	Kiga Mühlhausen Sanitärbereich		200.000	0	0	0	200.000	0	232
950100	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	GD	20.000	0	20.000	23.362	178.565	138.565	602
950300	Gebäudeabbrüche Privater	GD	0	0	0	10.000	10.000	10.000	602
950400	Parkstraße einschl. Beleucht	GD	0	0	0	9.494	103.174	103.174	660
950500	Ankauf Kindergarten Mühlhausen	GD	0	0	0	189.903	189.903	189.903	230
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	200.000	0	200.000	221.043	1.723.568	1.323.568	602
	Ausgaben Maßnahme 999		600.000	500.000	265.000	617.861	3.493.478	2.173.478	
	Zuschussbedarf		360.600		123.500	440.981	2.140.419	1.189.819	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2019		500.000						

- 290 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6156

Unterabschnitt 6156

Ortskernerneuerung Lomersheim

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		138.000		0	0	552.000	0	602
	Einnahmen Maßnahme 999		138.000		0	0	552.000	0	
950100	Planungen Sanierungsträger	GD	20.000	0	0	0	98.089	18.089	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	10.000	0	0	0	40.000	0	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B	GD	200.000	0	0	0	800.000	0	602
	Ausgaben Maßnahme 999		230.000	0	0	0	938.089	18.089	
	Zuschussbedarf		92.000		0	0	386.089	18.089	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 291 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6157

Unterabschnitt 6157

Ortskernerneuerung Dürrmenz (2017)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157 950500	606 Bischof-Wurm-Platz Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	0	11.070	568.875	568.875	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto	GD	0	0	0	167.948	667.948	667.948	230
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	179.018	1.236.823	1.236.823	
	Zuschussbedarf		0		0	179.018	1.236.823	1.236.823	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157 950200	624 Kanne-Schuler-Areal Neuvermessung	GD	0	0	0	12.000			230
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	0	12.000	0	0	
2.6157 367000	625 Innenquartier Dürrmenz Rückz. Dritter a.gel. Kostenerstattung 2. BA Stich		0		0	24.337	24.337	24.337	663
	Einnahmen Maßnahme 625		0		0	24.337	24.337	24.337	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	24.337	24.337	24.337	
2.6157 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		744.000	207.886	2.080.162	2.080.162	602
	Einnahmen Maßnahme 999		0		744.000	207.886	2.080.162	2.080.162	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	515.000	0			230
950100	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	GD	0	0	30.000	35.979	372.211	372.211	602
950600	Hofstraße	GD	0	0	0	11.000			663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	GD	0	0	420.000	49.979	523.164	523.164	230
951200	Entsorgungsmehrkosteraus Grundstücksverkauf		0	0	0	58.377	58.377	58.377	230
981100	Rückzahl. zu vielerhalt. Zuweis. Zusch. v. Land		0	0	518.000	0	518.000	518.000	201
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	117.000	22.526	1.048.329	1.048.329	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.366.000	177.861	2.520.082	2.520.082	
	Zuschussbedarf		0		622.000	0	439.920	439.920	
	Überschuss		0		0	30.025	0	0	

- 292 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6158

Unterabschnitt 6158

Ortskernerneuerung Lienzingen (2017)

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.		126.000		558.000	92.744	1.859.348	1.733.348	602
	Einnahmen Maßnahme 999		126.000		558.000	92.744	1.859.348	1.733.348	
932000	Ankauf von Häusern	GD	150.000	0	150.000	0	300.000	150.000	231
940100	Mehrzweckhalle Sanierung	GD	0	0	0	1.650	1.225.039	1.225.039	231
940300	Rathaussanierung	GD	0	0	600.000	119.911	804.526	804.526	231
940500	Sanierung Kelter Lienzingen	GD	0	0	0	21.390	123.873	123.873	231
950100	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	GD	20.000	0	20.000	15.737	193.531	173.531	602
950600	Spindelgasse	GD	0	0	0	0	93.855	93.855	663
950700	OKS Lienzingen Platzsanierung	GD	0	0	0	80.290	184.449	184.449	660
950800	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	GD	0	0	0	15.000	0	0	660
950900	Ortsrandwege	GD	0	0	0	4.485	45.471	45.471	663
961000	Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße	GD	40.000	0	0	0	40.000	0	661
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	400.000	90.532	1.716.220	1.716.220	602
	Ausgaben Maßnahme 999		210.000	0	1.170.000	310.025	4.726.964	4.516.964	
	Zuschussbedarf		84.000		612.000	217.281	2.867.616	2.783.616	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		1.120.000	500.000	3.121.000	1.557.984	14.819.746	12.229.746	
	Einnahmen Abschnitt 61		521.400		1.577.200	701.008	6.709.690	5.608.290	
	Zuschussbedarf		598.600		1.543.800	856.975	8.110.056	6.621.456	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6200

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	999 Allgemeines								
323000	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.		1.400		1.400	1.343	47.476	41.876	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	35.472	23.472	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.400		4.400	4.267	82.948	65.348	
930000	KapitaleinlageStadtbauGmbH		1.155.000	0	350.000	25.000	4.637.000	375.000	201
	Ausgaben Maßnahme 999		1.155.000	0	350.000	25.000	4.637.000	375.000	
	Zuschussbedarf		1.150.600		345.600	20.733	4.554.052	309.652	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 6200.930*	Gemäß Wirtschaftsplan 2018 der Stadtbau GmbH								
	Ausgaben Abschnitt 62		1.155.000	0	350.000	25.000	4.637.000	375.000	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.400		4.400	4.267	82.948	65.348	
	Zuschussbedarf		1.150.600		345.600	20.733	4.554.052	309.652	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6300

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952000	601 Sommerberg SommerbergBA I, EndausbauFeinbelag	GD	90.000	0	0	0	90.000	0	663
952310	Sommerberg, Erschließung BA II	GD	0	0	0	163.508-	136.231	136.231	663
	Ausgaben Maßnahme 601		90.000	0	0	163.508-	226.231	136.231	
2.6300 350000	603 Hinter den Zäunen Erschliessungsbeiträge		0		0	17.797	17.797	17.797	604
	Einnahmen Maßnahme 603		0		0	17.797	17.797	17.797	
2.6300 950100	605 Belag Ludwig-Lenz-Straße Belag Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	0	23.759	23.759	23.759	660
	Ausgaben Maßnahme 605		0	0	0	23.759	23.759	23.759	
2.6300 950100	606 Schlüsselweg Schlüsselweg	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 606		150.000	0	0	0	150.000	0	
2.6300 950100	607 Haldenstraße Haldenstraße	GD	90.000	0	0	0	90.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 607		90.000	0	0	0	90.000	0	
2.6300 950100	608 Heinestraße Heinestraße	GD	55.000	0	0	0	55.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 608		55.000	0	0	0	55.000	0	
2.6300 950100	609 Unter der Hartfeldschule Unter der Hartfeldschule	GD	25.000	170.000	0	0	195.000	0	663
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		25.000	170.000	0	0	195.000	0	
			2019 170.000						
2.6300 950100	610 Frankenstraße Frankenstraße	GD	50.000	0	0	0	50.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 610		50.000	0	0	0	50.000	0	
2.6300 950100	613 Salierstraße Salierstraße	GD	60.000	0	0	0	60.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 613		60.000	0	0	0	60.000	0	

- 295 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6300

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	615 Pferchäcker								
950100	Pferchäcker	GD	25.000	0	0	0	110.000	0	663
950200	Pferchäcker, Ausführung		0	0	0	0	820.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 615		25.000	0	0	0	930.000	0	
2.6300	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
932000	Industrie-u. Gewerbegebiete OsttangenteGrunderwerb	GD	0	0	480.000	0	20.000	20.000	230
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	GD	760.000	0	880.000	0	1.640.000	880.000	663
950200	KreisverkehrLug/Osttangente Bepflanzung	GD	65.000	0	0	0	65.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 619		825.000	0	400.000	0	1.725.000	900.000	
	Zuschussbedarf		825.000		400.000	0	1.725.000	900.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	620 Im Öhrlach								
350000	Erschliessungsbeiträge		0		0	66.500	66.500	66.500	604
	Einnahmen Maßnahme 620		0		0	66.500	66.500	66.500	
950100	Im Öhrlach	GD	0	0	0	4.094	84.578	84.578	663
	Ausgaben Maßnahme 620		0	0	0	4.094	84.578	84.578	
	Zuschussbedarf		0		0	0	18.078	18.078	
	Überschuss		0		0	62.406	0	0	
2.6300	622 Burgfeldstraße								
350000	Erschliessungsbeiträge		0		0	81.200	81.200	81.200	604
	Einnahmen Maßnahme 622		0		0	81.200	81.200	81.200	
950100	Burgfeldstraße	GD	0	0	0	0	79.606	79.606	663
	Ausgaben Maßnahme 622		0	0	0	0	79.606	79.606	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	81.200	1.594	1.594	
2.6300	624 Poststaffel								
950100	ErneuerungPoststaffel		0	0	280.000	0	280.000	280.000	663
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	280.000	0	280.000	280.000	
2.6300	631 Fußweg Röntgenstraße								
950100	Fußweg Röntgens-/Einstein	GD	3.000	0	0	17.000	20.000	17.000	660
	Ausgaben Maßnahme 631		3.000	0	0	17.000	20.000	17.000	

- 296 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	632 August-Hebenstreit-Str. Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	0	134.932	134.932	134.932	660
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	0	134.932	134.932	134.932	
2.6300 950100	633 Holzbrücke Enztalradweg Holzbrücke EnztalradwegErsa	GD	0	0	0	200.621	201.107	201.107	660
	Ausgaben Maßnahme 633		0	0	0	200.621	201.107	201.107	
2.6300 950100	634 Brücke Mühlhausen Brücke Mühlhausen- Erneueru	GD	0	0	0	41.145	41.145	41.145	660
	Ausgaben Maßnahme 634		0	0	0	41.145	41.145	41.145	
2.6300 950100	635 Pforzheimer Weg KreisverkehrPforzheimerWeg	GD	0	0	0	225.000	225.000	225.000	660
	Ausgaben Maßnahme 635		0	0	0	225.000	225.000	225.000	
2.6300 950100	637 Hermann-Hesse-Straße Vollausbau		0	0	130.000	0	2.130.000	130.000	663
	Ausgaben Maßnahme 637		0	0	130.000	0	2.130.000	130.000	
2.6300 950100	639 Lienzinger Straße Lienzinger Straße Planungsrate		40.000	0	0	0	40.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 639		40.000	0	0	0	40.000	0	
2.6300 350000	999 Allgemeines Erschliessungsbeiträge		0		175.000	606.972	4.069.196	2.806.196	604
	Einnahmen Maßnahme 999		0		175.000	606.972	4.069.196	2.806.196	
950400	HöhenstraßeEnzberg		0	0	50.000	0	500.000	50.000	663
951200	Belag Röntgenstraße	GD	0	0	0	10.000	10.000	10.000	660
951300	Austraße Lomersheim- 5 Park	GD	0	0	0	11.465	11.465	11.465	660
951400	Pirolweg, Wendestelle	GD	0	0	0	20.448	20.688	20.688	660
951500	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	GD	3.000	0	0	7.000	38.000	41.000	660
951800	Berliner Ring/Einm. Lienz. S	GD	0	0	0	20.000	21.076	21.076	660
951900	Verbindungsweg Stadion/Enzta	GD	0	0	0	26.000	66.264	66.264	660
952000	Fußgängerquerung Illinger Straße	GD	0	0	0	7.280	7.280	7.280	660
952100	RadverkehrskonzeptMühlacker	GD	27.000	0	0	25.000	52.000	25.000	661
952200	Fertigstellung Goldshalde	GD	30.000	0	290.000	0	320.000	290.000	663
952300	Umbau Busbucht St.-Markus-St	GD	20.000	0	0	0	20.000	0	230

- 297 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan **6** Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6300** **Gemeindestrassen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
952400	Agnes-Günter-Weg, Parkplatz	GD	8.000	0	0	0	8.000	0	663
953100	Kreisverkehr Mühlhausen Bauzuschuss an LRA Enzkreis		0	0	100.000	0	100.000	100.000	663
953200	Karolingerstraße	GD	35.000	0	0	0	35.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 999		123.000	0	440.000	127.192	1.133.772	560.772	
	Zuschussbedarf		123.000		265.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	479.779	2.935.424	2.245.424	
	Ausgaben Abschnitt 63		1.536.000	170.000	1.250.000	610.234	7.875.129	2.814.129	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		175.000	772.469	4.234.693	2.971.693	
	Zuschussbedarf		1.536.000		1.075.000	0	3.640.436	0	
	Überschuss		0		0	162.235	0	157.564	

- 298 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	601 Sommerberg Sommerberg,BA II	GD	0	0	0	8.000-	56.019	56.019	663
	Ausgaben Maßnahme 601		0	0	0	8.000-	56.019	56.019	
2.6700 964000	624 Poststaffel BeleuchtungPoststaffel		0	0	10.000	0	10.000	10.000	663
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.6700 960100	631 Fußweg Röntgenstraße Fußweg Röntgens-/Einsteinst	GD	0	0	0	3.000	3.000	3.000	660
	Ausgaben Maßnahme 631		0	0	0	3.000	3.000	3.000	
2.6700 960100	632 August-Hebenstreit-Straße Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	0	9.000	9.000	9.000	660
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	0	9.000	9.000	9.000	
2.6700 960100	719 Folgemaßnahmen Gartenschau Beleuchtung Pergola GS-Gelän	GD	0	0	0	22.130	22.130	22.130	661
	Ausgaben Maßnahme 719		0	0	0	22.130	22.130	22.130	
2.6700 960400	999 Allgemeines Straßenbeleuchtung Heidenwä		0	0	75.000	0	75.000	75.000	663
960500	Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	120.000	0	120.000	85.597	1.241.198	761.198	663
	Ausgaben Maßnahme 999		120.000	0	195.000	85.597	1.316.198	836.198	
	Zuschussbedarf		120.000		195.000	85.597	1.316.198	836.198	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 299 -
Vermögenshaushalt 2018
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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		56.000	0	175.000	9.928	612.727	406.727	663
	Ausgaben Maßnahme 999		56.000	0	175.000	9.928	612.727	406.727	
	Zuschussbedarf		56.000		175.000	9.928	612.727	406.727	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 6750.935* davon:	2 Streuer für Fahrzeuge 2 Schneeschilder	40.000 EUR 16.000 EUR 56.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 67		176.000	0	380.000	121.656	2.029.074	1.343.074	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		176.000		380.000	121.656	2.029.074	1.343.074	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 300 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800	999 Allgemeines								
950100	Neubau E-Tankstelle		0	0	0	0	50.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	50.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	0	50.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	50.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 301 -
Vermögenshaushalt 2018
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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		73.500		0	55.000	128.500	55.000	660
	Einnahmen Maßnahme 999		73.500		0	55.000	128.500	55.000	
950200	Verbesserung HW-Schutz Bäche		0	0	50.000	0	50.000	50.000	660
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		0	0	0	130.000	144.234	144.234	660
950500	Flußgebietsuntersuchungen Bäche		0	0	0	109.993	109.993	109.993	660
950600	Planung u. Bau Hochwasser- schutzmaßnahmen Enzb., Lienz		75.000	0	0	0	775.000	0	660
950700	Erhöhung Hochwasserdamm		30.000	0	0	0	130.000	0	660
	Ausgaben Maßnahme 999		105.000	0	50.000	239.993	1.209.227	304.227	
	Zuschussbedarf		31.500		50.000	184.993	1.080.727	249.227	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		105.000	0	50.000	239.993	1.209.227	304.227	
	Einnahmen Abschnitt 69		73.500		0	55.000	128.500	55.000	
	Zuschussbedarf		31.500		50.000	184.993	1.080.727	249.227	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		4.092.000	670.000	5.171.000	2.554.867	30.642.295	17.088.295	
	Einnahmen Einzelplan 6		599.300		1.761.000	1.532.745	11.160.231	8.704.731	
	Zuschussbedarf		3.492.700		3.410.000	1.022.122	19.482.063	8.383.563	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 302 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		51.100		51.100	55.300	680.096	475.696	201
	Einnahmen Maßnahme 999		51.100		51.100	55.300	680.096	475.696	
950200	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung		37.000	0	37.000	33.250	431.370	283.370	660
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		36.000	0	36.000	19.644	417.146	273.146	660
	Ausgaben Maßnahme 999		73.000	0	73.000	52.894	848.516	556.516	
	Zuschussbedarf		21.900		21.900	0	168.420	80.820	
	Überschuss		0		0	2.406	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		73.000	0	73.000	52.894	848.516	556.516	
	Einnahmen Abschnitt 72		51.100		51.100	55.300	680.096	475.696	
	Zuschussbedarf		21.900		21.900	0	168.420	80.820	
	Überschuss		0		0	2.406	0	0	

- 303 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bestattungswesen**

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		220.000	0	3.000	15.606	240.253	20.253	664
940100	Baumaßnahmen		0	0	40.000	1.743	96.579	96.579	230
940200	St. Peter Ehrengabfelder		0	0	0	25.000	25.000	25.000	665
940300	St. Peter Zaunerneuerung, Ern. Belag, WC-Anlage		0	0	0	19.473	19.473	19.473	660
950100	30 Parkplätze Großglattbach		0	0	0	100.000	104.368	104.368	660
950200	Großglattbachu. Lienzingen Urnengräber		0	0	5.000	9.907	27.604	27.604	665
950500	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lomersheim		0	0	8.000	0	8.000	8.000	661
950700	Urnenreihengräber Friedhof Enzberg		0	0	6.000	0	6.000	6.000	661
951400	Urnenwahlgrabfeld Enzberg		0	0	0	12.000	12.000	12.000	660
951600	Urmentafelwände, neue Wege u. Zaun - FH St. Peter		18.000	210.000	0	0	228.000	0	665
951700	Urnengräber, Plattenbelag Friedhof Lomersheim		7.500	0	0	0	7.500	0	665
951800	Reperaturen Friedhof Lienzin		0	0	0	0	25.000	0	665
960000	Urmentafelwand 84 Plätze St. Peter	GD	0	0	0	0	61.273	61.273	665
	Ausgaben Maßnahme 999		245.500	210.000	62.000	183.728	861.050	380.550	
951600	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 210.000						
zu 7500.935* davon:	2 Allradfahrzeuge Abfallsammlerlift Friedhöfe	180.000 EUR 40.000 EUR 220.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 75		245.500	210.000	62.000	183.728	861.050	380.550	
	Einnahmen Abschnitt 75		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		245.500		62.000	183.728	861.050	380.550	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 304 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 942500	250 Einsparcontracting(2021) Einsparcontracting	GD	13.900	0	13.900	13.842	18.348-	32.248-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		13.900	0	13.900	13.842	18.348-	32.248-	
2.7610 367100	999 Allgemeines Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	218	218	218	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	218	218	218	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	25.000	36.418	36.418	207
935700	Erwerb v. EDV-Geräten		0	0	5.000	0	5.000	5.000	202
940100	Umbau, Sanierung		0	0	0	98-	399.437	399.437	231
950200	Barrierefreier Zugang		0	0	0	0	325.824	325.824	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.000	24.902	766.680	766.680	
	Zuschussbedarf		0		5.000	24.684	766.462	766.462	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7640

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640 361000	631 Neubau Toilettenanlage Engzgärten Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.		0		30.000	0	30.000	30.000	231
	Einnahmen Maßnahme 631		0		30.000	0	30.000	30.000	
940100	Neubau Toilettenanlage	Engzgä	0	0	150.000	0	150.000	150.000	231
	Ausgaben Maßnahme 631		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf		0		120.000	0	120.000	120.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7640 366000	632 Erneuerung Toiletten Bahnhof Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich		0		20.000	0	20.000	20.000	207
	Einnahmen Maßnahme 632		0		20.000	0	20.000	20.000	
940100	Erneuerung Toiletten	Bahnhof	0	0	100.000	0	100.000	100.000	661
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	Zuschussbedarf		0		80.000	0	80.000	80.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 306 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7670

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670 940100	999 Stadthalle Neubau Stadthalle		200.000	0	0	0	200.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 999		200.000	0	0	0	200.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		213.900	0	268.900	38.744	1.198.332	984.432	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		50.000	218	50.218	50.218	
	Zuschussbedarf		213.900		218.900	38.526	1.148.114	934.214	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 307 -
Vermögenshaushalt 2018
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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		95.000	0	60.000	124.329	1.494.349	1.249.349	664
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	1.882			202
940100	Abbruch Salzsilo Bauhof		0	0	0	24.000	24.815	24.815	660
950100	San. u. Entw. Hoffläche		0	0	0	10.927	10.927	10.927	660
	Ausgaben Maßnahme 999		95.000	0	60.000	161.138	1.530.091	1.285.091	
	Zuschussbedarf		95.000		60.000	161.138	1.530.091	1.285.091	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935* davon:	KFZ Kastenfahrzeug	25.000 EUR							
	KFZ Kombi	25.000 EUR							
	Radlader	45.000 EUR							
		95.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 77		95.000	0	60.000	161.138	1.530.091	1.285.091	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		95.000		60.000	161.138	1.530.091	1.285.091	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 308 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7830

**Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Kelttern**

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7830 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	15.000	0	15.000	15.000	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 310 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

7920

Unterabschnitt 7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	80.000	80.000	80.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	80.000	80.000	80.000	
940100	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet		0	0	0	80.000	90.889	90.889	660
950400	Busbucht St.-Markus-Str.		0	0	49.000	20.000	69.000	69.000	660
987100	Zusch. an DB für Bahnstationsmodernisierung		208.000	0	588.000	176.992	1.279.992	966.992	660
	Ausgaben Maßnahme 999		208.000	0	637.000	276.992	1.439.881	1.126.881	
	Zuschussbedarf		208.000		637.000	196.992	1.359.881	1.046.881	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7920.9871	Entsprechend der Vereinbarung mit der DB								
	Ausgaben Abschnitt 79		229.000	0	680.700	271.992	1.563.057	1.229.057	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		7.700	80.000	87.700	87.700	
	Zuschussbedarf		229.000		673.000	191.992	1.475.357	1.141.357	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		856.400	210.000	1.159.600	708.496	6.016.046	4.450.646	
	Einnahmen Einzelplan 7		51.100		108.800	135.518	818.013	613.613	
	Zuschussbedarf		805.300		1.050.800	572.979	5.198.033	3.837.033	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 311 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

8550

Unterabschnitt 8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 950100	999 Allgemeines MühlhäuserWeg (Panzerweg)		5.300	0	30.000	0	35.300	30.000	230
	Ausgaben Maßnahme 999		5.300	0	30.000	0	35.300	30.000	
	Ausgaben Abschnitt 85		5.300	0	30.000	0	35.300	30.000	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.300		30.000	0	35.300	30.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

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

8700

Unterabschnitt 8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	999 Allgemeines								
345000	VerkaufserlösMühlehof		0		0	1	1	1	200
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1	1	1	
940100	Mühlehof Abbruch		1.400.000	0	100.000	0	1.500.000	100.000	230
	Ausgaben Maßnahme 999		1.400.000	0	100.000	0	1.500.000	100.000	
	Zuschussbedarf		1.400.000		100.000	0	1.499.999	99.999	
	Überschuss		0		0	1	0	0	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

8710

Unterabschnitt 8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710	999 .								
940200	Umbau Lüftung		0	0	100.000	0	100.000	100.000	231
942000	Brandschutz/ Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	120.000	129.899	129.899	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	100.000	120.000	229.899	229.899	
	Ausgaben Abschnitt 87		1.400.000	0	200.000	120.000	1.729.899	329.899	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	1	1	1	
	Zuschussbedarf		1.400.000		200.000	119.999	1.729.898	329.898	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2018
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	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 940100	631 . Neubau Dauergastronomie	GD	0	0	0	700.637	822.503	822.503	230
	Ausgaben Maßnahme 631		0	0	0	700.637	822.503	822.503	
2.8810 932000	999 Allgemeines Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	3.433			230
940100	Ausbau Alte Bahnmeisterei	GD	0	0	0	182.384	182.384	182.384	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	185.816	182.384	182.384	
	Zuschussbedarf		0			185.816	182.384	182.384	
	Überschuss		0			0	0	0	

- 315 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Unterabschnitt 8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340200	601 Sommerberg II Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		135.000	1.772.699	2.885.609	2.885.609	230
	Einnahmen Maßnahme 601		0		135.000	1.772.699	2.885.609	2.885.609	
2.8830 340200	619 Gewerbegebiet Lug Osttangente Entwässerungseinrichtungen		480.000		0	0	480.000	0	230
340300	Lug Osttangente Erlöse a. Bauplatzverkäufen		0		4.475.000	0	4.475.000	4.475.000	230
	Einnahmen Maßnahme 619		480.000		4.475.000	0	4.955.000	4.475.000	
932100	Umlegung Lug Osttangente	GD	0	0	1.500.000	31.972	1.531.972	1.531.972	230
932200	Beitragsanteil Entwässerung		914.000	0	0	0	914.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 619		914.000	0	1.500.000	31.972	2.445.972	1.531.972	
	Zuschussbedarf		434.000		0	31.972	0	0	
	Überschuss		0		2.975.000	0	2.509.028	2.943.028	
2.8830 340300	629 Aischbühl Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		101.200	1.203.750	1.444.902	1.444.902	230
	Einnahmen Maßnahme 629		0		101.200	1.203.750	1.444.902	1.444.902	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	0	129.558	841.816	841.816	230
	Ausgaben Maßnahme 629		0	0	0	129.558	841.816	841.816	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		101.200	1.074.192	603.086	603.086	
2.8830 340400	630 Pforzheimer Weg Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		1.000.000		1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	230
	Einnahmen Maßnahme 630		1.000.000		1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	1.000.000	30.922	1.568.710	1.568.710	230
	Ausgaben Maßnahme 630		0	0	1.000.000	30.922	1.568.710	1.568.710	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	568.710	
	Überschuss		1.000.000		0	30.922	931.290	0	
2.8830 340200	631 Östl. Aug.-Hebenstreit-Straße Erlöse aus Bauplatzverkäufen		0		280.000	0	280.000	280.000	230
	Einnahmen Maßnahme 631		0		280.000	0	280.000	280.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		280.000	0	280.000	280.000	
2.8830 932100	632 Pferchäcker Umlegung und Erschließung	GD	50.000	0	50.000	0	600.000	50.000	230
	Ausgaben Maßnahme 632		50.000	0	50.000	0	600.000	50.000	

- 316 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Unterabschnitt 8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zuschussbedarf Überschuss		50.000 0		50.000 0	0 0	600.000 0	50.000 0	
2.8830	999 Allgemeines								
340000	Einn. a.Veräuss.v. unbew. Sachen		100.000		995.000	754.528	12.145.716	11.745.716	230
340100	Grundstückserl.Waldäcker		0		1.172.200	1.088.166	7.516.092	7.516.092	230
340200	Erlöse aus Grundstücksverkäu an die StadtbauGmbH		350.000		92.000	0	442.000	92.000	230
340300	Verkaufserlöse Bijouteriegelände		600.000		0	0	600.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 999		1.050.000		2.259.200	1.842.694	20.703.808	19.353.808	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	390.000	0	390.000	655.983	5.217.262	4.487.262	230
932100	Grunderw.Gebiet Waldäcker	GD	0	0	1.122.200	49.980	1.227.804	1.227.804	230
	Ausgaben Maßnahme 999		390.000	0	1.512.200	705.963	6.445.066	5.715.066	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		660.000		747.000	1.136.731	14.258.742	13.638.742	

- 317 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8831

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Ziegeleigelände

8831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8831	638 Ziegeleigelände								
340100	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	0	6.500.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 638		0		0	0	6.500.000	0	
932100	Erwerb von Grundstücken	GD	7.875.000	0	0	0	7.875.000	0	230
950100	Ausschreibung Teilnahmewettb Ing. Büros		25.000	0	0	0	25.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 638		7.900.000	0	0	0	7.900.000	0	
	Zuschussbedarf		7.900.000		0	0	1.400.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		9.254.000	0	4.062.200	1.723.025	20.806.450	10.712.450	
	Einnahmen Abschnitt 88		2.530.000		8.250.400	4.819.144	39.269.319	29.439.319	
	Zuschussbedarf		6.724.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		4.188.200	3.096.119	18.462.868	18.726.868	
	Ausgaben Einzelplan 8		10.659.300	0	4.292.200	1.843.025	22.571.649	11.072.349	
	Einnahmen Einzelplan 8		2.530.000		8.250.400	4.819.145	39.269.320	29.439.320	
	Zuschussbedarf		8.129.300		0	0	0	0	
	Überschuss		0		3.958.200	2.976.120	16.697.670	18.366.970	

- 318 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5.133.400		4.239.300	5.803.140	48.537.504	34.722.104	201
310000	Entnahme aus d. allgem. Rücklage		10.000.000		133.600	905.040	11.269.820	1.269.820	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		35.700		34.200	32.707	299.533	156.733	203
375100	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.		0		0	0	3.401.326	3.401.326	201
376100	Einn. a. Kred. v. sonst. öff. Sonderr.		5.883.900		1.392.800	2.668.500	26.907.600	10.552.300	201
377100	Einn. a. Kred. v. priv. Untern.		0		0	620.000			201
	Einnahmen Maßnahme 999		21.053.000		5.799.900	4.692.387	83.613.132	43.299.632	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	0	12.437.333	12.437.333	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		709.100	0	659.400	570.527	6.243.888	3.407.488	201
976100	Ordentl. Tilg. ansonst. öffentl. Sonderrechn.		885.000	0	743.300	570.178	6.973.921	3.433.921	201
977100	Tilgung an private Unternehmen		61.200	0	61.000	31.039			201
	Ausgaben Maßnahme 999		1.655.300	0	1.463.700	1.171.745	25.655.141	19.278.741	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		19.397.700		4.336.200	3.520.642	57.957.990	24.020.890	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.655.300	0	1.463.700	1.171.745	25.655.141	19.278.741	
	Einnahmen Abschnitt 91		21.053.000		5.799.900	4.692.387	83.613.132	43.299.632	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		19.397.700		4.336.200	3.520.642	57.957.990	24.020.890	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.655.300	0	1.463.700	1.171.745	25.655.141	19.278.741	
	Einnahmen Einzelplan 9		21.053.000		5.799.900	4.692.387	83.613.132	43.299.632	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		19.397.700		4.336.200	3.520.642	57.957.990	24.020.890	
	Ausgaben Gesamthaushalt		25.474.900	3.180.000	17.164.400	12.095.744	136.271.919	80.396.819	
	Einnahmen Gesamthaushalt		25.474.900		17.164.400	12.095.744	141.438.815	85.294.715	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	5.166.896	4.897.896	

Finanzplan 2018

Version 7

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2016	105	0	0	0
2017	0	0	0	0
2018	3.180	0	0	0
Summe	3.285	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	4.169	3.104	3.198	0

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2018

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 2017	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2017	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
		(x)							
Oberbürgermeister	B 5	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Bürgermeister	B 2	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,60)	
Archivamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Brandamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	0 (0,00)	1,0 Stelle uw A 9 + Z
Amtmann	A 11	8 (7,10)					7 (6,10)	7 (6,10)	0,6 uw A 10/1,0 uw A9
Oberinspektor	A 10	4 (3,00)					4 (3,50)	3 (2,50)	
Inspektor	A 9	0 (0,00)					0 (0,00)	0 (0,00)	
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	
Hauptsekretär	A 8	1 (0,50)					2 (1,00)	1 (0,50)	0,5 Stelle k.u.A 6
Obersekretär	A 7	4 (3,20)					3 (2,20)	4 (2,70)	
Insgesamt		36 (32,55)		2			35 (31,55)	33 (29,40)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent) 2018		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
				2017		am 30.06.2017		
(Höherer Dienst)								
Stadtplaner	14	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur	13	1	(1,00)	1	(1,00)	0	(0,00)	
Leiter Amt 40	13	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur	12	0	(0,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Bauingenieur	12	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Ing. für Landespf.	12	1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	
		5	(4,60)	5	(4,60)	4	(3,60)	
(Gehobener Dienst)								
Verw. Angestellte	11	1	(1,00)	1	(1,00)	1 *	(0,80)	
techn. Prüfer(in)		1 *	(0,50)	1	(0,50)	1	(0,50)	
Bauingenieur		5 *	(4,50)	4 *	(4,00)	4	(3,60)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Planungsingenieur		5 *	(5,00)	4 *	(4,00)	4	(3,65)	* k.w. 2,0 Stellenanteile
Tiefbauingenieur		3	(2,50)	3	(2,50)	2 *	(1,70)	
		15 *	(13,50)	13	(12,00)	12	(10,25)	
Verw. Angestellte	10	6	(5,56)	5	(4,56)	5	(4,56)	neue Stelle EDV 1,0
VHS-Leiter/in		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauingenieur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur		1	(1,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	neue Stelle
Regiebetriebsleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
		10	(9,56)	8	(7,56)	8	(7,56)	
Verw. Angestellte	9c	3	(1,20)	0	(0,00)	0	(0,00)	0,50 GGM k.w. / 0,20 Friedhofsverw.
Feuerwehr		3	(1,20)	0	(0,00)	0	(0,00)	0,50 Bereich Schulen, Jugend
Verw. Angestellte	9a / 9b	4	(3,20)	3	(2,80)	4	(3,20)	
Lohnbuchhalter		2	(1,85)	2	(1,85)	2	(1,85)	
Hochbautechniker		2	(2,00)	2	(2,00)	2	(2,00)	
Gärtnermeister		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauhofleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Leitung Bibilothek		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
Baukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Museumsangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
		13	(11,59)	12	(11,19)	13 *	(11,59)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE							
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitaqui- valent) 2018		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
				Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017		
(Mittlerer Dienst)							
Verw. Angestellte	8	9 *	(7,49)	11 *	(8,96)	10 (8,02)	*(1,00) Umwandl. in Beamtenstelle
Vollstreck. Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	2 (1,50)	
Vollzugsangestellte		1	(0,60)	1	(0,60)	1 (0,60)	
Techn. Zeichner		1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	1 (1,00)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
feuerwehrtchn. B.		6	(6,00)	6	(6,00)	6 (6,00)	
Bibliotheksangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1 (0,77)	
		20	(17,36)	22	(18,83)	21 (17,89)	
Verw. Angestellte	7	9 *	(7,58)	8	(6,36)	9 (7,36)	*(1,28) Umw. E 8 /Zugang (0,50)
Bibliotheksangest.		1	(0,51)	1	(0,51)	1 (0,51)	
		10	(8,09)	9	(6,87)	10 (7,87)	
Verw. Angestellte	6	18	(13,30)	17	(12,61)	17 (12,60)	*(0,70) Umwandl. Beamtenstelle
" - 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)	
Familienbildung		1	(0,26)	1	(0,26)	1 (0,25)	
Vollzugsangestellte		3	(3,00)	3	(3,00)	3 (3,00)	
Hausmeister		6	(4,00)	6	(4,00)	6 (4,00)	* k.u. 3,0 Stellenanteile
Techn. Zeichner		1	(0,88)	1	(0,88)	1 (0,50)	
Schulsekretärin		9	(5,08)	9	(5,06)	9 (5,06)	
		43	(27,67)	42	(26,96)	42 (26,56)	
Verw. Angestellte	5	9	(7,01)	10	(7,65)	9 (7,01)	
Schulsekretärin		5	(1,35)	5	(1,35)	5 (1,35)	
Familienbildung		1	(0,12)	1	(0,12)	1 (0,12)	bisher bei Sekretärinnen geführt
Hausmeister		15 *	(12,76)	15 *	(12,76)	15 (12,76)	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Archivangestellte		1	(0,50)	1 *	(0,50)	1 (0,50)	
Bibliotheksassist.		2	(1,79)	2	(1,79)	2 (1,79)	
Betreuungskr. GT*		28 *	(7,03)	27 *	(6,86)	27 * (6,67)	* k.u. 1,55 Stellenanteile
		61	(30,56)	61	(31,03)	60 (30,20)	
Betreuungskr. VG*	3	14	(3,16)	14	(3,16)	14 (2,99)	
Hilfskraft		1 *	(0,60)	1	(0,60)	1 (0,60)	* Villa Emrich
		15	(3,76)	15	(3,76)	15 (3,59)	
Insgesamt		195	(127,89)	187	(122,80)	185	(119,11)

* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent) 2018		Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen 2017		am 30.06.2017		
HSM / Raumpflegerinnen	4	2	(1,80)	2	(1,80)	2 *	(1,80)	k.u. 1,00 Stellenanteile
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Raumpflegerinnen	2	15	(4,93)	15	(4,93)	15	(4,93)	
Hilfskr. Essenausg.	2	1	(0,11)	1	(0,11)	1	(0,11)	
Aufsicht Tiefgarage	2	1	(0,91)	1	(0,91)	1	(0,91)	
HSM / Verwalter	2	3	(0,36)	3	(0,36)			
		23	(9,11)	23	(9,11)	20	(8,75)	
Städt. Arbeiter	2	1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	1	(1,00)	* k.u. 7,00 Stellenanteile * k.u. 9,17 Stellenanteile
	3	5 *	(3,76)	5 *	(3,76)	5	(3,76)	
	4	8 *	(8,00)	8 *	(8,00)	8	(8,00)	
	5	22 *	(22,00)	19 *	(19,00)	20 *	(19,67)	
	6	14 *	(13,17)	15 *	(14,17)	14 *	(13,17)	
	7	2	(2,00)	2	(2,00)	2	(2,00)	
Waldarbeiter (TV-Wald)	5	2	(2,00)	2	(2,00)	2	(2,00)	
		54 *	(51,93)	52	(49,93)	52	(49,60)	
Entgeltordnung Sozial- u. Erziehungs- dienste								
Sozialpädagoge/in	S 17	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	* 0,50 Stellenanteile für Integrationsbeauftragter
Kinderg. Leiter/in	S 15	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Fachberater/in KiTa	S 12	1	(0,50)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Streetworker/in	S 12	1	(0,75)	1	(0,75)	1	(0,00)	
Sozialpädagoge/in	S 11	1	(1,00)	1	(1,00)	2 *	(1,50)	
Kinderg. Leiter/in	S 13	6	(6,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 9	5 *	(4,67)	5	(4,67)	5	(4,67)	
Erzieher/in	S 8a	61 *	(51,75)	60	(50,87)	55	(46,52)	
Betreuungskäfte Schulen		5	(2,07)	5	(2,07)	5	(2,07)	
Sprachförderung		19	(4,80)	19	(4,80)	19	(4,70)	
Betreuungskäfte Schulen	S 4	3	(1,01)	3	(1,01)	3	(0,98)	
		104	(74,55)	102	(73,17)	98	(67,46)	
Insgesamt		181	(135,59)	177	(132,21)	170	(125,81)	
Teil B 1 + B 2 zusammen		376	(263,48)	364	(255,01)	355	(244,92)	

T E I L 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		0,50							1,50
10200	Hauptamt						0,00								0,00
10210	Organisation						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			0,00				1,00
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				0,50	1,50		3,30
11300	Freiw. Feuerwehr						1,00								1,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur						0,75	1,00					0,70		2,45
13212	Stadtarchiv						1,00								1,00
13500	Volkshochschule												1,00		1,00
16000	Bauverwaltung						0,50	0,98							1,48
16100	Stadtplanung								0,50						0,50
16120	Gutachterausschuss							0,87							0,87
16130	Bauordnung						0,50	0,75	0,50				0,00		1,75
17900	Wirtschaftsförderung						1,00								1,00
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	8,75	7,10	3,00	0,00	3,00	0,50	3,20	0,00	32,55

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
10000	Oberste Gemeindeorgane								0,50		2,00	0,50					
10100	Rechnungsprüfungsamt				0,50												
10200	Hauptverwaltung										0,00						
10211	Aussenst. Enzberg										0,23	0,11					
10212	Aussenst. Großglattbach										0,23					0,00	
10213	Aussenst. Lienzingen										0,23					0,00	
10214	Aussenst. Lomersheim										0,23					0,00	
10215	Aussenst. Mühlhausen										0,23						
10220	Personalverwaltung							1,85		1,00	0,00						
10310	Zentrale Dienste								2,00		0,59	1,00					
10320	Stadtkasse								2,00		0,91						
10340	Steuerabteilung								0,28	1,50	0,00						
10350	Amt f. Gebäudemanagem.					1,00	0,50	0,00			0,77	0,86					
10510	Standesamt								1,31								
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00	0,00						
10610	Datenverarbeitung					2,56			0,40								
10620	Poststelle										0,50						
10650	Verwaltungsgebäude										1,50					0,50	
11100	Ordnungsamt				1,00	2,00		1,00	2,20	1,60	3,08	7,46	0,50				
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,00						0,00	
12000	Amt f. Bildung u. Kultur		1,00	0,00			0,50			1,00	1,21						
12112	Heidenwäldle-Schule										0,25	0,26					
12113	Wendlerschule											1,21					
12114	Grundschule Mühlhausen										0,10					0,51	
12115	Grundschule Lienzingen										0,15	0,50				0,56	
12116	Grundschule Großglattb.											0,08					
12117	Hartfeldschule										1,00	0,23					
12119	U-v-D-Schule										0,38	0,75				0,75	
12120	U-v-D-Sporthalle											0,25					
12151	Schillerschule										2,20	4,28					
12210	Mörrike-Realschule										1,32	1,00					
12220	Mörrike-Schulturnhalle											1,00					
12310	Th.-Heuss-Gymnasium											1,82	1,00				
12350	Käppele-Turnhalle											1,00				0,00	
12351	Enztal-Sporthalle											1,00			1,00		
12230	Lindach Sporthalle												1,00				
12700	Sonderschule											2,82				0,95	
12910	Verlässl. GS Mühlhausen											0,03			0,47		
12911	Verlässl. GS Schillerschule											0,43					
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.											0,11			0,30		
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.											0,07			0,45		
12913	Verlässl. GS UvD-Schule											0,02			0,04		
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule														0,21		
12914	Verlässl. GS Heidenwäldle											0,30			0,07		
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle											0,12			0,24		
12915	Verlässl. GS Großglattbach											0,24			0,22		
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.											0,19			0,26		
12916	Verlässl. GS Lienzingen											0,46			0,05		
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen											0,21			0,17		
12917	Verlässl. GS Wendlersch.											0,08			0,33		
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule											0,00			0,12		
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen											0,15			0,23		
12932	Sprachförderung Schulen																
14648	Sprachförderung Kindergärten																
13211	Museum								0,77							0,23	
13212	Stadtarchiv											0,50					
13312	Burg Löffelstelz											0,11					
13500	Volkshochschule					1,00			0,00		0,00	2,00					
13520	Stadtbibliothek								0,77	0,77	0,51	0,00	1,79			0,67	
14600	Jugendhaus															0,00	
14601	Streetwork																
14620	Familienbildung											0,26	0,12				

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a B E S C H Ä F T I G T E (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.1	KG Senderhang																0,33
14642.2	KG Schulstraße																
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim																0,26
14642.4	KG Pfarrgasse																
14642.5	KG Schumannstraße																
14642.6	KG Ringstraße																
14642.7	KG Hagen																
14642.8	KG Villa Emrich														0,60		
14642.9	KG Stöckach																
14642.10	KG St.-Andreas-Straße																
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen																0,28
14642.13	Ganztageskindergarten																
14642.0	Springer für Kindergärten																
15611	Turnhalle Enzberg											0,85					
15613	Turnhalle Lienzingen											0,50					
15614	Turnhalle Lomersheim												0,80				
15615	Turnhalle Mühlhausen											0,80					
16000	Bauverwaltung	0,15										0,49					
16010	Hochbau			1,00	2,00	1,00		2,00	1,00		0,22						
16020	Tiefbau	0,00	1,00	0,60	1,50	1,00	0,20	0,00				1,00	1,00				
16110	Zeichnerpool				1,00				1,00			0,88					
16100	Stadtplanung	0,70			5,00							0,64					
16130	Bauordnung	0,15			2,50			1,00				1,50					
	Kläranlage Mühlacker			0,00			0,00		0,00			0,00	0,00	0,00			0,00
17610	Umlandbau											1,00					
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00		2,00		2,00	13,17	22,00	8,00	3,76	1,00		
17900	Wirtschaftsförderung								0,50								
18550	Stadtwald Mühlacker											2,00					
18700	Mühlehof											0,00					0,00
18710	Tiefgarage											0,50					0,91
18810	Wohn- u. Geschäftsgebäude																0,36
	Insgesamt	1,00	2,00	1,60	13,50	9,56	1,20	1,00	10,59	17,36	10,09	40,84	54,56	9,80	8,52	7,31	0,00

TEIL C : Aufteilung der Stellen n:												
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II. Abschnitt B BESCHÄFTIGTE (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)								Stellen insgesamt E 14 bis S 4	Abwei- chung	alt
		S 17	S 13 S 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 8a	S 4			
10000	Oberste Gemeindeorgane									3,00	0,00	3,00
10100	Rechnungsprüfungsamt									0,50	0,00	0,50
10200	Hauptverwaltung									0,00	-0,50	0,50
10211	Aussenst. Enzberg									0,34	0,00	0,34
10212	Aussenst. Großglattbach									0,23	0,00	0,23
10213	Aussenst. Lienzingen									0,23	0,00	0,23
10214	Aussenst. Lomersheim									0,23	0,00	0,23
10215	Aussenst. Mühlhausen									0,23	0,00	0,23
10220	Personalverwaltung									2,85	0,50	2,35
10310	Zentrale Dienste									3,59	0,00	3,59
10320	Stadtkasse									2,91	0,00	2,91
10340	Steuerabteilung									1,78	0,00	1,78
10350	Amt f. Gebäudemanagem.									3,13	0,50	2,63
10510	Standesamt									1,31	0,00	1,31
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00	0,00	1,00
10610	Datenverarbeitung									2,96	1,00	1,96
10620	Poststelle									0,50	0,00	0,50
10650	Verwaltungsgebäude									2,00	0,00	2,00
11100	Ordnungsamt									18,84	0,00	18,84
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,00	0,00	6,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur			0,50						4,21	1,00	3,21
12112	Heidenwäldle-Schule									0,51	0,00	0,51
12113	Wendlerschule									1,21	0,00	1,21
12114	Grundschule Mühlhausen									0,61	0,02	0,59
12115	Grundschule Lienzingen									1,21	0,00	1,21
12116	Grundschule Großglattb.									0,08	0,00	0,08
12117	Hartfeldschule									1,23	0,00	1,23
12119	U-v-D-Schule									1,88	0,00	1,88
12120	U-v-D-Sporthalle									0,25	0,00	0,25
12151	Schillerschule							0,42		6,90	0,17	6,73
12210	Mörike-Realschule									2,32	0,00	2,32
12220	Mörike-Schulturnhalle									1,00	0,00	1,00
12310	Th.-Heuss-Gymnasium									2,82	0,00	2,82
12350	Käppele-Turnhalle									1,00	0,00	1,00
12351	Enztal-Sporthalle									2,00	0,00	2,00
12230	Lindach Sporthalle									1,00	0,00	1,00
12700	Sonderschule									3,77	0,00	3,77
12910	Verlässl. GS Mühlhausen									0,50	0,00	0,50
12911	Verlässl. GS Schillerschule							0,10		0,53	0,00	0,53
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.							0,15		0,56	0,00	0,56
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.							0,52		1,04	0,00	1,04
12913	Verlässl. GS UvD-Schule								0,32	0,38	0,00	0,38
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule								0,36	0,57	0,00	0,57
12914	Verlässl. GS Heidenwäldle									0,37	0,00	0,37
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle							0,33		0,69	0,00	0,69
12915	Verlässl. GS Großglattbach									0,46	0,00	0,46
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.							0,24		0,69	0,00	0,69
12916	Verlässl. GS Lienzingen									0,51	0,00	0,51
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen							0,00	0,33	0,71	0,00	0,71
12917	Verlässl. GS Wendlersch.									0,41	0,00	0,41
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule							0,31		0,43	0,00	0,43
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen									0,38	0,00	0,38
12932	Sprachförderung Schulen							2,43		2,43	0,00	2,43
14648	Sprachförderung Kindergärten							2,37		2,37	0,00	2,37
13211	Museum									1,00	0,00	1,00
13212	Stadtarchiv									0,50	0,00	0,50
13312	Burg Löffelstelz									0,11	0,00	0,11
13500	Volkshochschule									3,00	-1,00	4,00
13520	Stadtbibliothek									4,51	0,00	4,51
14600	Jugendhaus	1,00				1,00				2,00	0,00	2,00
14601	Streetwork			0,75						0,75	0,00	0,75
14620	Familienbildung									0,38	0,00	0,38

TEIL C : Aufteilung der Stellen n _a											Abwei- chung	alt	
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B B E S C H Ä F T I G T E (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)								Stellen insgesamt			
		S 17	S 13 S 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 8a	S 4	E 14 bis S 4			
14642.1	KG Senderhang					1,00		3,99			5,32	0,09	5,23
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,62			4,62	0,00	4,62
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,84			4,10	0,15	3,95
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					7,38			8,38	0,01	8,37
14642.5	KG Schumannstraße					1,00	0,00	6,14			7,14	0,00	7,14
14642.6	KG Ringstraße						0,67	3,07			3,74	0,02	3,72
14642.7	KG Hagen					1,00		3,04			4,04	0,00	4,04
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,80			6,40	0,00	6,40
14642.9	KG Stöckach					1,00		4,16			5,16	0,00	5,16
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,36			2,36	0,00	2,36
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen						1,00	3,10			4,38	0,61	3,77
14642.13	Ganztageskindergarten						1,00	2,78			3,78	0,00	3,78
14642.0	Springer für Kindergärten							5,47			5,47	0,00	5,47
15611	Turnhalle Enzberg										0,85	0,00	0,85
15613	Turnhalle Lienzingen										0,50	0,00	0,50
15614	Turnhalle Lomersheim										0,80	0,00	0,80
15615	Turnhalle Mühlhausen										0,80	0,00	0,80
16000	Bauverwaltung										0,64	0,00	0,64
16010	Hochbau										7,22	0,00	7,22
16020	Tiefbau										6,30	1,20	5,10
16110	Zeichnerpool										2,88	0,00	2,88
16100	Stadtplanung										6,34	1,00	5,34
16130	Bauordnung										5,15	1,20	3,95
	Kläranlage Mühlacker										0,00	0,00	0,00
17610	Umlandbau										1,00	0,00	1,00
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei										52,93	2,00	50,93
17900	Wirtschaftsförderung										0,50	0,00	0,50
18550	Stadtwald Mühlacker										2,00	0,00	2,00
18700	Mühlehof										0,00	0,00	0,00
18710	Tiefgarage										1,41	0,00	1,41
18810	Wohn- u. Geschäftsgebäude										0,36	0,00	0,36
	Insgesamt	1,00	1,00	1,25	1,00	6,00	4,67	58,62	1,01		263,48	7,97	255,01

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	110.000,00	104.000,00	111.300,00
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	318.600,00	307.300,00	294.290,75
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	115.500,00	117.000,00	101.710,54
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	10,07
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	241.700,00	261.000,00	255.926,65
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.600,00	10.600,00	9.079,35
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.900,00	25.000,00	21.493,92
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	73.900,00	73.900,00	73.811,00
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400,00	400,00	0,00
1.0000. Gemeindeorgane		895.600,00	899.200,00	867.622,28
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.700,00	5.400,00	5.343,68
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	600,00	500,00	487,35
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	1.084,64
1.0010. Städtepartnerschaft		7.500,00	7.000,00	6.915,67
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	90.200,00	87.500,00	83.291,16
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	26.900,00	23.000,00	23.402,78
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.600,00	32.700,00	39.490,47
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500,00	2.100,00	2.072,58
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000,00	5.100,00	4.988,29
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.200,00	10.200,00	3.400,00
1.0100. Rechnungsprüfungsamt		169.400,00	160.600,00	156.645,28
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	14.200,00	42.900,00	37.900,08
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	136.400,00	136.400,00	91.315,08
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.900,00	31.000,00	28.637,40
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.800,00	12.700,00	7.568,36
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.200,00	28.100,00	18.225,75
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.600,00	12.000,00	8.600,00
1.0200. Hauptverwaltung		221.100,00	263.100,00	192.246,67
1.0210.410000	Dienstbezüge für Beamte	28.700,00	0,00	0,00
1.0210.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.400,00	0,00	0,00
1.0210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	0,00	0,00
1.0210. Organisation		42.500,00	0,00	0,00
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	9.000,00	9.000,00	8.896,56
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.300,00	5.100,00	4.999,15
1.0211.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.500,00	4.300,00	2.867,96
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500,00	500,00	451,31
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	999,93
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		23.800,00	23.400,00	21.614,91
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.400,00	7.300,00	6.484,25
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800,00	700,00	574,05
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800,00	1.600,00	1.291,91
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		11.100,00	9.700,00	8.350,21
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	372,00
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.700,00	9.900,00	9.578,45
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00	900,00	877,40
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100,00	1.900,00	1.947,84
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		13.800,00	12.800,00	12.775,69
1.0214.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	0,00
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.300,00	11.400,00	9.988,25
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	800,00	1.100,00	1.127,39
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.800,00	2.500,00	2.541,18
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		11.000,00	15.100,00	13.659,82
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.100,00	9.900,00	8.674,48
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	766,67
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.742,29
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		13.300,00	13.100,00	11.186,44
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	106.300,00	103.000,00	100.561,29
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	150.800,00	119.700,00	122.220,93
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	56.100,00	54.900,00	53.470,71
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.700,00	10.800,00	7.913,95
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.600,00	24.400,00	24.866,58
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100,00	12.100,00	12.300,00
1.0220. Personalverwaltung		369.600,00	324.900,00	321.333,46
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	162.500,00	150.500,00	148.298,17
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	206.000,00	132.200,00	131.589,22
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	85.100,00	78.800,00	75.450,23
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.600,00	12.000,00	11.759,61
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.000,00	33.000,00	31.667,02
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	18.900,00	18.900,00	10.210,00
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.0310. Stadtkämmerei		534.400,00	425.700,00	408.974,25
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	33.500,00	53.200,00	72.825,54
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	118.400,00	106.100,00	108.130,00
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	47.700,00	33.300,00	18.881,77
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.800,00	9.700,00	9.917,82
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.100,00	21.600,00	22.035,53
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	20.600,00	15.500,00	12.000,00
1.0320. Stadtkasse		255.100,00	239.400,00	243.790,66
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	44.100,00	42.800,00	38.660,52
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	57.200,00	74.200,00	48.405,88
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.000,00	19.700,00	17.525,59
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.300,00	6.700,00	4.174,21
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600,00	15.200,00	9.246,21
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.0340. Steuerabteilung		143.600,00	162.000,00	121.412,41
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	205.300,00	201.300,00	194.689,98
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	148.600,00	100.500,00	113.541,26
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	111.900,00	110.200,00	85.257,61
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.500,00	9.100,00	10.403,63
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	34.000,00	23.400,00	25.992,03
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.900,00	30.900,00	36.709,00
1.0350.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.0350. Grundstücks- und Gebäudemanagement		544.500,00	475.700,00	466.593,51
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.200,00	33.700,00	32.460,12
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	57.200,00	45.900,00	45.349,75
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.000,00	13.500,00	13.217,24
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.200,00	4.200,00	4.013,00
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.800,00	9.300,00	9.119,90
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.403,00
1.0510. Standesamt		125.800,00	110.000,00	107.563,01
1.0550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.900,00	20.500,00	20.938,64
1.0550.434000	Beiträge zur Versorgung	2.000,00	1.900,00	1.852,99
1.0550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	4.500,00	4.200,00	4.181,94
1.0550. Integrationsarbeit		28.400,00	26.600,00	26.973,57

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.600,00	35.600,00	35.694,04
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	3.275,85
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200,00	7.200,00	7.261,35
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		46.000,00	46.000,00	46.231,24
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	63.900,00	60.600,00	52.692,06
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	156.100,00	96.300,00	92.641,88
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.100,00	24.300,00	20.303,41
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.200,00	8.800,00	8.522,39
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.800,00	19.600,00	18.771,12
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.0610.460000	Personalnebensausgaben	0,00	300,00	0,00
1.0610. Datenverarbeitung		295.500,00	213.300,00	196.330,86
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.600,00	10.200,00	0,00
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100,00	1.000,00	0,00
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600,00	2.100,00	0,00
1.0620. Poststelle / Fernsprechdienste / Kopierer		29.300,00	13.300,00	0,00
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	3.507,29
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	92.700,00	84.400,00	76.109,37
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300,00	300,00	20,49
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0,00	1.686,21
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.500,00	7.800,00	5.997,95
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.900,00	17.300,00	13.051,94
1.0650.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	194,42
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		120.400,00	109.800,00	100.567,67
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	200.000,00	140.000,00	0,00
1.0800.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	19.000,00	19.000,00	0,00
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.900,00	17.900,00	0,00
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.500,00	40.500,00	0,00
1.0800.460000	Personalnebensausgaben	5.500,00	5.500,00	24.212,99
1.0800. Einrichtung für Verwaltungsangehörige		282.900,00	222.900,00	24.212,99
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	134.300,00	131.500,00	121.166,88
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	845.300,00	836.500,00	774.585,02
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	900,00	3.030,18
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	84.300,00	82.200,00	76.783,05
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	75.900,00	75.700,00	71.493,66
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	178.300,00	168.500,00	166.484,35
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	34.300,00	37.700,00	27.435,00
1.1100.460000	Personalnebensausgaben	300,00	300,00	0,00
1.1100. Amt für öffentliche Ordnung		1.352.700,00	1.333.300,00	1.240.978,14
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	13.300,00	13.300,00	4.192,49
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	46.000,00	66.200,00	43.684,56
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	334.300,00	274.000,00	201.837,67
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.000,00	6.000,00	2.390,09
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.400,00	30.300,00	21.002,34
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	30.100,00	25.000,00	17.637,09
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	69.000,00	55.600,00	39.822,97
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100,00	12.100,00	2.421,64
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		538.200,00	482.500,00	332.988,85
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	4.379,51
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	0,00	26.571,23
1.1310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	314,65
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0,00	2.105,55
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	0,00	2.321,86
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	0,00	5.242,56
1.1310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	242,78
1.1310. Zentralschlauchwerkstatt		0,00	0,00	41.178,14

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	8.955,58
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	0,00	33.267,88
1.1320.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	393,95
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0,00	4.305,60
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	0,00	2.907,03
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	0,00	6.563,82
1.1320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	496,45
1.1320. Zentrale Atemschutzwerkstatt		0,00	0,00	56.890,31
1.1330.410000	Beamtenbesoldung	0,00	0,00	896,79
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	0,00	11.351,25
1.1330.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	134,42
1.1330.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0,00	0,00	431,15
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	0,00	991,90
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	0,00	2.239,63
1.1330.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	49,71
Sonstige Servicedienste		0,00	0,00	16.094,85
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	121.800,00	116.700,00	109.173,02
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	196.800,00	139.700,00	176.257,86
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	88.200,00	83.500,00	81.206,18
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.300,00	13.600,00	18.060,05
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	63.400,00	29.600,00	55.970,69
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	27.500,00	36.100,00	27.410,00
1.2000. Allgemeine Schulverwaltung		516.000,00	419.200,00	468.077,80
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.700,00	19.000,00	18.813,67
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.695,34
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100,00	3.900,00	3.806,49
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		25.700,00	24.800,00	24.315,50
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	42.800,00	43.800,00	44.012,72
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900,00	4.000,00	4.019,03
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.700,00	9.000,00	8.924,72
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2113. Wendler-Grundschule		55.500,00	56.900,00	56.961,47
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.600,00	21.400,00	18.694,11
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.900,00	2.000,00	1.651,75
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100,00	4.400,00	3.748,35
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2114. Grundschule Mühlhausen		26.700,00	27.900,00	24.097,21
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	43.700,00	41.800,00	41.783,27
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.100,00	3.900,00	3.721,14
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.900,00	8.500,00	8.350,04
1.2115. Grundschule Lienzingen		56.700,00	54.200,00	53.854,45
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.700,00	2.900,00	3.279,30
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung	400,00	300,00	290,37
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen	800,00	600,00	655,25
1.2116. Grundschule Großglattbach		4.900,00	3.800,00	4.224,92
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	45.600,00	56.000,00	56.705,31
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.200,00	5.100,00	4.297,43
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.300,00	11.400,00	10.854,65
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2117. Hartfeld-Grundschule		59.200,00	72.600,00	71.862,39
1.2119.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	55.100,00	83.100,00	52.644,02
1.2119.434000	Beiträge zur Versorgung	5.000,00	7.700,00	5.323,85

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2119.444000	Beiträge zur gesetzlichen	11.200,00	16.900,00	10.627,64
1.2119.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	6,00
1.2119. Ulrich-von-Dürrent-Grundschule		71.400,00	107.800,00	68.601,51
1.2120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.300,00	11.000,00	10.377,09
1.2120.434000	Beiträge zur Versorgung	1.100,00	1.000,00	839,28
1.2120.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.300,00	2.300,00	2.106,60
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		14.700,00	14.300,00	13.322,97
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	229.300,00	214.700,00	216.922,10
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	1.141,63
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	21.800,00	20.400,00	16.783,59
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	47.700,00	44.500,00	41.649,69
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.2151.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	70,15
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		298.900,00	279.700,00	276.567,16
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	87.500,00	78.700,00	86.011,24
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.200,00	8.100,00	7.912,05
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.100,00	17.900,00	17.329,04
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2210. Mörke Realschule		113.900,00	104.800,00	111.257,33
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	38.500,00	37.500,00	37.973,60
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.500,00	3.400,00	3.495,61
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.900,00	7.700,00	7.741,69
1.2220. Mörke Turnhalle		49.900,00	48.600,00	49.210,90
1.2230.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	40.000,00	0,00	0,00
1.2230.434000	Beiträge zur Versorgung	3.600,00	0,00	0,00
1.2230.444000	Beiträge zur gesetzlichen	8.100,00	0,00	0,00
1.2230. Sporthalle Lindachgbiet		51.700,00	0,00	0,00
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	109.900,00	102.100,00	98.143,07
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung	10.000,00	9.300,00	8.901,08
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzlichen	22.500,00	20.800,00	19.900,30
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		142.500,00	132.300,00	126.947,45
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.700,00	56.400,00	36.572,28
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.200,00	5.200,00	3.314,58
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.600,00	11.500,00	7.445,64
1.2350. Kämmele-Turnhalle		73.500,00	73.100,00	47.332,50
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	82.000,00	75.200,00	76.848,89
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.500,00	6.800,00	6.476,88
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.700,00	15.300,00	15.401,36
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.2351. Enzthal-Sporthalle		106.300,00	97.400,00	98.737,13
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	133.800,00	126.300,00	126.608,00
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	477,03
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.600,00	11.700,00	10.617,58
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.600,00	26.000,00	24.344,81
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2700. Uhlandschule		174.100,00	164.100,00	162.050,42
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.000,00	10.400,00	10.504,17
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung	1.400,00	1.200,00	782,68
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.800,00	2.300,00	1.962,56
1.2910. Verlässliche Grundschule Mühlhausen		17.200,00	13.900,00	13.249,41
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.000,00	22.300,00	14.302,22

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2911.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	1.681,19
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00	2.200,00	1.803,97
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900,00	4.600,00	2.762,98
1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule		24.700,00	29.100,00	20.550,36
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.400,00	15.000,00	15.210,05
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	200,00	64,89
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.089,83
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300,00	3.200,00	2.972,16
1.2912. Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		20.200,00	19.900,00	19.336,93
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.400,00	13.900,00	14.594,94
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00	1.200,00	1.240,97
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.200,00	2.700,00	2.927,89
1.2913. Verlässliche Grundschule UvD-Schule		20.100,00	17.800,00	18.763,80
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.900,00	12.400,00	12.109,70
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400,00	1.200,00	886,48
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00	2.600,00	2.009,60
1.2914. Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		18.200,00	16.200,00	15.005,78
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.900,00	13.700,00	14.108,33
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00	1.400,00	592,35
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300,00	2.900,00	2.704,92
1.2915. Verlässliche Grundschule Großglattbach		20.800,00	18.000,00	17.405,60
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.000,00	17.900,00	14.335,22
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00	1.700,00	1.281,56
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00	3.700,00	2.920,57
1.2916. Verlässliche Grundschule Lienzingen		18.200,00	23.300,00	18.537,35
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.600,00	14.800,00	10.996,89
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200,00	1.400,00	895,61
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700,00	3.100,00	1.906,21
1.2917. Verlässliche Grundschule Lomersheim		16.500,00	19.300,00	13.798,71
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	40.300,00	31.600,00	31.538,85
1.2919.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	536,44
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung	3.800,00	3.000,00	2.625,20
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzlichen	8.300,00	6.600,00	6.287,52
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		52.400,00	41.200,00	40.988,01
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.600,00	24.300,00	20.902,25
1.2920.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	23,74
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000,00	2.300,00	1.701,87
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200,00	5.000,00	4.171,88
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		26.800,00	31.600,00	26.799,74
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.000,00	21.600,00	17.434,28
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700,00	2.100,00	1.344,77
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600,00	4.600,00	3.203,68
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		22.300,00	28.300,00	21.982,73
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.200,00	12.400,00	11.155,09
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung	1.300,00	1.300,00	412,44
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.600,00	2.700,00	2.105,42
1.2922. Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		16.100,00	16.400,00	13.672,95
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.700,00	17.200,00	20.872,89
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100,00	1.700,00	1.656,87
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.500,00	3.600,00	3.739,85
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		28.300,00	22.500,00	26.269,61

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.100,00	4.000,00	3.872,23
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	300,00	400,00	332,50
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	700,00	900,00	735,15
1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		4.100,00	5.300,00	4.939,88
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.500,00	10.900,00	11.348,81
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00	1.100,00	855,26
1.2925.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.000,00	2.500,00	2.096,54
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		19.000,00	14.500,00	14.300,61
1.2932.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	94.900,00	64.500,00	73.772,09
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	12.000,00	10.900,00	15.098,67
1.2932.434000	Beiträge zur Versorgung	9.600,00	6.700,00	4.940,30
1.2932.444000	Beiträge zur gesetzlichen	20.200,00	13.800,00	15.328,47
1.2932. Sprachförderung nach HSL		136.700,00	95.900,00	109.139,53
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	49.200,00	47.700,00	47.727,88
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000,00	4.000,00	4.990,82
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.500,00	4.400,00	4.377,34
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	10.000,00	9.800,00	9.711,11
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.3211. Museum		67.800,00	66.000,00	66.810,15
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	57.000,00	55.500,00	54.321,22
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.100,00	15.500,00	4.092,02
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.000,00	20.800,00	20.303,41
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00	1.400,00	365,79
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.500,00	3.200,00	818,08
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.3212. Archiv		103.600,00	99.800,00	83.300,52
1.3214.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000,00	2.000,00	0,00
1.3214. Museum Lienzingen		2.000,00	2.000,00	0,00
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	58.000,00	57.900,00	41.977,51
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	37.000,00	36.000,00	0,00
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.400,00	5.400,00	3.784,33
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.900,00	12.000,00	8.446,52
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	6,00
1.3310. Theater		112.300,00	111.300,00	54.214,36
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	0,00
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400,00	400,00	0,00
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800,00	800,00	0,00
1.3312. Burgtheater Löffelstolz		5.100,00	5.100,00	0,00
1.3500.410000	Beamtenbesoldung	36.800,00	0,00	0,00
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	74.000,00	110.200,00	101.269,21
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	3.200,00	0,00
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	155.000,00	155.000,00	145.733,73
1.3500.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.600,00	0,00	0,00
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.300,00	9.600,00	9.519,30
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	22.200,00	30.200,00	26.174,17
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.3500. Volkshochschule		308.000,00	308.300,00	282.706,41
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	180.000,00	174.300,00	177.387,93
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	16.600,00	16.100,00	16.193,40
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	36.900,00	35.700,00	36.744,56
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	24,00
1.3520. Stadtbücherei		233.600,00	226.200,00	230.349,89
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	130.500,00	124.400,00	126.316,99

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.800,00	11.300,00	11.392,27
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.500,00	25.200,00	22.555,28
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.4600. Jugendhaus		168.900,00	161.000,00	160.269,54
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.400,00	0,00	222,58
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000,00	0,00	36,46
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200,00	0,00	52,11
1.4601. Streetworker		13.600,00	0,00	311,15
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.200,00	12.200,00	4.246,68
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	10.000,00	25.000,00	0,00
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	375,69
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	853,33
1.4620. Familienbildung		25.800,00	40.800,00	5.475,70
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.920.900,00	2.591.100,00	2.298.941,08
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	2.500,00	56.227,37
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0,00	1.200,00	0,00
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung	263.300,00	238.100,00	204.894,87
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen	602.400,00	528.800,00	460.851,11
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	1.100,00	1.200,00	71,00
1.4642.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	517,20
1.4642. Kindergärten		3.787.700,00	3.362.900,00	3.021.502,63
1.4648.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	89.500,00	83.100,00	84.219,00
1.4648.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	5.500,00	5.100,00	9.518,81
1.4648.434000	Beiträge zur Versorgung	8.500,00	8.000,00	5.678,79
1.4648.444000	Beiträge zur gesetzlichen	18.600,00	17.400,00	14.314,05
1.4648. Sprachförderung nach ISK		122.100,00	113.600,00	113.730,65
1.4982.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.200,00	19.500,00	0,00
1.4982.434000	Beiträge zur Versorgung	2.000,00	1.800,00	0,00
1.4982.444000	Beiträge zur gesetzlichen	4.500,00	4.000,00	0,00
1.4982. Leistungen an Flüchtlinge		28.700,00	25.300,00	0,00
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	33.700,00	31.900,00	32.112,99
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.100,00	2.900,00	2.881,82
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900,00	6.500,00	6.396,77
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		43.800,00	41.400,00	41.394,58
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.600,00	18.700,00	18.747,04
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00	1.700,00	1.681,45
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000,00	3.800,00	3.725,54
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		25.400,00	24.200,00	24.154,03
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.700,00	28.800,00	28.900,05
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800,00	2.600,00	2.465,95
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.300,00	5.900,00	5.592,84
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		39.900,00	37.400,00	36.961,84
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	34.000,00	30.200,00	32.996,51
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.100,00	2.800,00	2.582,11
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.900,00	6.200,00	6.465,00
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		44.000,00	39.200,00	42.043,62
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	78.400,00	77.400,00	41.981,70
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	26.400,00	23.300,00	51.402,69
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	51.700,00	58.100,00	53.594,03
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500,00	2.100,00	4.614,08
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000,00	4.800,00	13.126,45

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	27.500,00	24.100,00	24.000,00
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100,00	100,00	0,00
1.6000. Allgemeine Bauverwaltung		195.600,00	189.900,00	188.718,95
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	347.400,00	332.000,00	237.575,22
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	31.600,00	30.100,00	22.031,76
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.800,00	67.700,00	47.588,56
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.6010. Hochbauverwaltung		449.900,00	429.900,00	307.200,54
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	369.900,00	245.400,00	288.361,48
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.300,00	16.100,00	15.620,35
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	33.600,00	22.200,00	26.377,23
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	75.600,00	49.900,00	66.970,56
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700,00	8.700,00	8.608,00
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200,00	200,00	0,00
1.6020. Umwelt- und Tiefbauamt		504.300,00	342.500,00	405.937,62
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	24.400,00	24.000,00	23.139,12
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	353.900,00	282.400,00	278.477,16
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	28.100,00	27.600,00	26.917,17
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	32.100,00	25.700,00	26.375,83
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	72.000,00	57.500,00	52.599,10
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100,00	12.100,00	12.008,00
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.6100. Stadtplanung		522.900,00	429.600,00	419.516,38
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	154.400,00	146.300,00	132.731,59
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	14.100,00	13.300,00	12.121,47
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	31.400,00	29.700,00	26.102,43
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	17.300,00	17.300,00	5,00
1.6110. Geoinformation		217.200,00	206.600,00	170.960,49
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000,00	15.000,00	20.772,60
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	47.200,00	11.200,00	10.847,19
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.200,00	1.200,00	3.827,90
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.900,00	4.100,00	3.965,17
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	200,00	200,00	432,90
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300,00	300,00	1.008,55
1.6120.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	3,00
1.6120. Gutachterausschuss		85.800,00	32.000,00	40.857,31
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	89.300,00	117.100,00	94.987,21
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	273.400,00	194.000,00	211.277,58
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	34.500,00	42.800,00	34.194,54
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	25.000,00	17.600,00	19.844,73
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.700,00	39.500,00	42.462,37
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.300,00	6.900,00	6.803,00
1.6130. Bauordnung		488.200,00	417.900,00	409.569,43
1.7610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	60.000,00	54.800,00	42.584,79
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.600,00	5.100,00	3.754,62
1.7610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.300,00	11.400,00	8.322,02
1.7610. Uhlandbau		77.900,00	71.300,00	54.661,43
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.172.100,00	1.980.200,00	1.846.045,16
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500,00	6.500,00	4.791,35
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	198.700,00	181.600,00	172.872,37
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	460.400,00	421.700,00	384.299,01
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200,00	200,00	69,00
1.7710.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	142,33
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		2.837.900,00	2.590.200,00	2.408.219,22

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	56.400,00	54.200,00	42.593,51
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	29.100,00	27.100,00	22.573,38
1.7900.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	266,19
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.500,00	20.800,00	20.303,41
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	2.102,06
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.000,00	5.600,00	4.625,59
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.400,00
1.7900. Förderung von Wirtschaft und Verkehr		119.100,00	113.600,00	95.864,14
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	95.300,00	94.500,00	91.751,04
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung	8.700,00	8.500,00	7.464,52
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	19.400,00	19.200,00	16.608,39
1.8550.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.8550. Stadtwald Mühlacker		123.500,00	122.300,00	115.833,95
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	0,00	53.682,80
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	61.033,69
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	0,00	5.115,82
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	0,00	10.909,27
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	5,00
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		0,00	0,00	130.746,58
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	73.300,00	60.900,00	16.441,70
1.8710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	51.289,90
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung	6.800,00	5.700,00	0,00
1.8710.444000	Beiträge zur gesetzlichen	15.100,00	12.700,00	3.193,66
1.8710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		95.300,00	79.400,00	70.925,26
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	0,00
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	10.000,00	13.941,30
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	0,00
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	0,00
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		15.600,00	25.600,00	13.941,30
Summe		19.244.200,00	17.399.400,00	16.091.470,67

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

400000	Personalausgaben			
401000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	143.300,00	132.300,00	136.265,09
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.802.100,00	1.745.600,00	1.624.571,81
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.988.800,00	10.621.500,00	9.778.325,18
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	55.800,00	71.600,00	202.759,39
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	201.500,00	216.200,00	170.351,21
430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.077.500,00	1.050.000,00	973.447,20
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	1.094.600,00	981.900,00	875.366,63
444000	Beiträge gesetzliche Sozialver. Beschäftigte	2.520.800,00	2.220.000,00	2.018.071,49
450000	Beihilfen und Unterstützungen	352.400,00	352.600,00	287.370,00
460000	Personalnebenausgaben	7.400,00	7.700,00	24.942,67
Summe		19.244.200,00	17.399.400,00	16.091.470,67

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 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0211.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600,00 €	2.100,00 €	266,32 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	26,50 €
1.2011. Stadtteil-Rathaus Enzberg		1.600,00 €	2.100,00 €	292,82 €
1.0212.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.600,00 €	1.000,00 €	703,17 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	26,50 €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		2.600,00 €	1.000,00 €	729,67 €
1.0213.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.100,00 €	1.100,00 €	- €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	26,50 €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		1.100,00 €	1.100,00 €	26,50 €
1.0214.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 €	1.100,00 €	4.830,89 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	26,50 €
1.0214. Stadtteilrathaus Lomersheim		3.000,00 €	1.100,00 €	4.857,39 €
1.0215.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.200,00 €	1.100,00 €	794,64 €
1.0215.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	- €	- €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	70,50 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		6.200,00 €	1.100,00 €	865,14 €
1.0650.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000,00 €	19.500,00 €	52.690,19 €
1.0650.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	100.000,00 €	- €	653,24 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	110.000,00 €	500,00 €	1.552,27 €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		286.000,00 €	21.000,00 €	54.895,70 €
1.1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.000,00 €	30.000,00 €	30.072,42 €
1.1300.501000	Unterhaltung der Außenanlage	500,00 €	500,00 €	- €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	15.000,00 €	5.000,00 €	895,35 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	5.000,00 €	- €	1.636,93 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		52.500,00 €	35.500,00 €	32.604,70 €
1.2112.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.300,00 €	10.000,00 €	9.655,44 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00 €	50.000,00 €	- €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00 €	- €	106,00 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		36.300,00 €	61.000,00 €	9.761,44 €
1.2113.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.300,00 €	154.300,00 €	6.999,65 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Außenanlage	700,00 €	700,00 €	244,70 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00 €	- €	132,50 €
1.2113. Wendler-Grundschule		9.000,00 €	155.000,00 €	7.376,85 €
1.2114.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.900,00 €	2.000,00 €	3.824,72 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Außenanlage	500,00 €	500,00 €	- €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00 €	30.000,00 €	53,00 €
1.2114. Grundschule Mühlhausen		10.400,00 €	32.500,00 €	3.877,72 €
1.2115.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	35.000,00 €	12.000,00 €	3.116,00 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Außenanlage	500,00 €	500,00 €	829,66 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	3.500,00 €	73.346,93 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	21.000,00 €	- €	150,00 €
1.2115. Grundschule Lienzingen		56.500,00 €	16.000,00 €	77.442,59 €
1.2116.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.100,00 €	3.000,00 €	7.434,86 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Außenanlage	300,00 €	300,00 €	- €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	13.000,00 €	- €	- €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	132,50 €
1.2116. Grundschule Großglattbach		21.400,00 €	3.300,00 €	7.567,36 €
1.2117.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.800,00 €	5.000,00 €	18.614,91 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Außenanlage	10.000,00 €	7.000,00 €	13.725,44 €
1.2117.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	- €	85.778,39 €
1.2117.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00 €	- €	423,50 €
1.2117. Hartfeld-Grundschule		35.800,00 €	12.000,00 €	118.542,24 €
1.2118.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.400,00 €	6.500,00 €	8.560,76 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Außenanlage	200,00 €	200,00 €	- €
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	78.300,00 €	8.557,19 €
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	97,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2118. Hartfeld-Turnhalle		24.600,00 €	85.000,00 €	17.214,95 €
1.2119.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.600,00 €	60.000,00 €	18.872,63 €
1.2119.501000	Unterhaltung der Außenanlage	- €	1.000,00 €	- €
1.2119.505000	Objektbezogene Unterhaltung	35.000,00 €	- €	565,25 €
1.2119.506000	Brandschutzmaßnahmen	43.000,00 €	- €	752,61 €
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Schule		108.600,00 €	61.000,00 €	20.190,49 €
1.2120.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.200,00 €	2.500,00 €	1.898,81 €
1.2120.501000	Unterhaltung der Außenanlage	3.000,00 €	- €	202,30 €
1.2120.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	106,00 €
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		8.200,00 €	2.500,00 €	2.207,11 €
1.2151.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.200,00 €	- €	30.353,94 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Außenanlage	3.000,00 €	3.000,00 €	3.270,07 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	240.000,00 €	14.114,29 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	55.000,00 €	- €	399,04 €
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		96.200,00 €	243.000,00 €	48.137,34 €
1.2210.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.600,00 €	59.000,00 €	83.039,45 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	62.000,00 €	10.000,00 €	13.603,05 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	68.000,00 €	- €	934,00 €
1.2210. Mörike Realschule		178.600,00 €	70.000,00 €	97.576,50 €
1.2220.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.600,00 €	6.000,00 €	2.685,04 €
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00 €	600,00 €	- €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	53,00 €
1.2220. Mörike-Turnhalle		16.600,00 €	6.600,00 €	2.738,04 €
1.2230.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.900,00 €	- €	- €
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		8.900,00 €	- €	- €
1.2310.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	51.300,00 €	40.000,00 €	30.929,21 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlage	4.000,00 €	1.000,00 €	1.467,19 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	766,50 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		55.300,00 €	41.000,00 €	33.162,90 €
1.2350.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	25.600,00 €	10.000,00 €	13.752,82 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlage	100,00 €	100,00 €	- €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	132,50 €
1.2350. Käppele-Turnhalle		25.700,00 €	10.100,00 €	13.885,32 €
1.2351.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.200,00 €	40.000,00 €	12.729,38 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Außenanlage	500,00 €	500,00 €	130,95 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	388,50 €
1.2351. Enztal-Sporthalle		23.700,00 €	40.500,00 €	13.248,83 €
1.2700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.100,00 €	10.000,00 €	5.204,63 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	20.000,00 €	11.000,00 €	- €
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00 €	- €	256,00 €
1.2700. Uhland-Förderschule		33.100,00 €	22.000,00 €	5.460,63 €
1.3211.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.200,00 €	9.000,00 €	6.168,00 €
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	424,00 €
1.3211. Museum		6.200,00 €	9.000,00 €	6.592,00 €
1.3214.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.3214. Museum Lienzingen		1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.3500.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	500,00 €	- €	- €
1.3500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	70.221,93 €
1.3500. Volkshochschule		5.500,00 €	5.000,00 €	70.221,93 €
1.3520.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	3.500,00 €	108,61 €
1.3520. Stadtbücherei		- €	3.500,00 €	108,61 €
1.3700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300,00 €	10.000,00 €	- €
1.3700. Kirchen		300,00 €	10.000,00 €	- €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.4350.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.000,00 €	1.100,00 €	2.523,76 €
1.4350. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		24.000,00 €	1.100,00 €	2.523,76 €
1.4360.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	57.800,00 €	10.000,00 €	17.527,69 €
1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende		57.800,00 €	10.000,00 €	17.527,69 €
1.4600.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.300,00 €	- €	1.414,59 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	- €	- €
1.4600.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	200,00 €	- €
1.4600. Jugendhaus		6.300,00 €	200,00 €	1.414,59 €
1.4602.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600,00 €	- €	703,77 €
1.4602.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	53,00 €
1.4602. Jugendtreff Enzberg		1.600,00 €	- €	756,77 €
1.4604.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	600,00 €	- €	- €
1.4604. Jugendraum Mühlhausen		600,00 €	- €	- €
1.4641.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900,00 €	85.500,00 €	10.532,43 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Außenanlage	4.000,00 €	2.000,00 €	4.087,81 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	100.000,00 €	131,20 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	212,00 €
1.4641. Sonstige Kindergärten		8.900,00 €	187.500,00 €	14.963,44 €
1.4642.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	65.800,00 €	108.500,00 €	57.067,52 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Außenanlage	18.000,00 €	14.000,00 €	10.338,04 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	63.500,00 €	- €	257.500,39 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	583,97 €
1.4642. Kindergärten		147.300,00 €	122.500,00 €	325.489,92 €
1.5611.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.800,00 €	2.000,00 €	4.675,61 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	25.000,00 €	2.500,00 €	- €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		32.800,00 €	4.500,00 €	4.675,61 €
1.5613.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.600,00 €	20.000,00 €	4.137,00 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	15.000,00 €	- €	203,00 €
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		32.600,00 €	20.000,00 €	4.340,00 €
1.5614.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000,00 €	13.900,00 €	5.951,79 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	132,50 €
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		8.000,00 €	14.900,00 €	6.084,29 €
1.5615.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.100,00 €	5.300,00 €	3.256,26 €
1.5615.501000	Unterhaltung der Außenanlage	400,00 €	400,00 €	- €
1.5615.505000	Objektbezogene Unterhaltung	- €	- €	- €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		11.500,00 €	5.700,00 €	3.256,26 €
1.7220.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	4.000,00 €	101,48 €
1.7220. Auffüllplätze		- €	4.000,00 €	101,48 €
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.800,00 €	11.000,00 €	11.026,68 €
1.7500.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	132,50 €
1.7500. Bestattungswesen		11.800,00 €	11.000,00 €	11.159,18 €
1.7610.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.300,00 €	10.000,00 €	12.775,66 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.7610.505000	Objektbezogene Unterhaltung	7.500,00 €	- €	1.511,90 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	185,50 €
1.7610. Umlandbau		23.800,00 €	11.000,00 €	14.473,06 €
1.7640.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.800,00 €	2.000,00 €	10.256,66 €
1.7640. Bedürfnisanstalten		2.800,00 €	2.000,00 €	10.256,66 €
1.7650.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.400,00 €	- €	241,32 €
1.7650. Backhaus		12.400,00 €	- €	241,32 €
1.7710.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00 €	60.000,00 €	14.724,51 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	371,00 €
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		6.000,00 €	61.000,00 €	15.095,51 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.7830.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.900,00 €	- €	6.384,65 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	38.000,00 €	- €	- €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	106,00 €
1.7830. Keltern		57.900,00 €	- €	6.490,65 €
1.7920.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	- €	348,31 €
1.7920. Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		- €	- €	348,31 €
1.8550.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	915,03 €
1.8550. Stadtwald Mühlacker		1.000,00 €	1.000,00 €	915,03 €
1.8700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	23.700,00 €	- €	34.914,31 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	- €	1.789,58 €
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		23.700,00 €	- €	36.703,89 €
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	51.900,00 €	- €	51.494,67 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	68.300,00 €	160.000,00 €	190.238,14 €
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	6.700,00 €	- €	- €
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		126.900,00 €	160.000,00 €	241.732,81 €
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	83.500,00 €	- €	88.334,92 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Außenanlage	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00 €	35.000,00 €	6.656,23 €
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	- €	300,00 €	858,35 €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		94.500,00 €	36.300,00 €	95.849,50 €
1.8811.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00 €	3.000,00 €	6.842,98 €
1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzgärten		3.000,00 €	3.000,00 €	6.842,98 €
1.8830.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	- €	- €	19.795,70 €
1.8830. Sonstiges Grundvermögen		- €	- €	19.795,70 €
Summe		1.810.100,00 €	1.608.600,00 €	1.490.623,18 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	945.400,00 €	837.000,00 €	719.253,79 €
501000	Unterhaltung Außenanlagen	53.700,00 €	39.700,00 €	34.296,16 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	482.300,00 €	700.900,00 €	723.773,48 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	328.700,00 €	31.000,00 €	13.299,75 €
Summe		1.810.100,00 €	1.608.600,00 €	1.490.623,18 €

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 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0650.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	- €	800,00 €	- €
1.2112.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	- €	- €	14.487,18 €
1.2113.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	- €	- €	63,22 €
1.2700.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	- €	- €	270,24 €
1.3410.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.359,60 €
1.3601.510000	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	5.000,00 €	3.100,00 €	- €
1.4642.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.301,85 €
1.5620.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	36.000,00 €	28.000,00 €	27.326,09 €
1.5810.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	170.000,00 €	140.000,00 €	142.962,73 €
1.5810.519000	Brunnenunterhaltung	5.000,00 €	4.000,00 €	4.533,89 €
1.5811.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	90.000,00 €	90.000,00 €	26.267,85 €
1.5811.519000	Brunnenunterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	4.920,24 €
1.5820.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	30.000,00 €	30.000,00 €	28.538,28 €
1.5900.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	10.000,00 €	10.000,00 €	5.818,66 €
1.6300.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	750.000,00 €	880.000,00 €	696.361,65 €
1.6300.511000	Unterhaltung der Signalanlagen	15.000,00 €	10.000,00 €	7.376,37 €
1.6300.512000	Unterhaltung Straßenbauwerke	100.000,00 €	- €	- €
1.6700.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	190.000,00 €	160.000,00 €	214.291,75 €
1.6750.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	80.000,00 €	9.000,00 €	7.968,08 €
1.6800.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	15.000,00 €	15.000,00 €	11.180,59 €
1.6800.511000	Unterhaltung unbew. Vermögen BgA	3.500,00 €	2.500,00 €	2.673,21 €
1.6800.519000	Unterhaltung d. sonst. Techn. Anlagen	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.6900.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	25.000,00 €	10.000,00 €	4.652,09 €
1.7250.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	1.724,10 €
1.7500.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	80.000,00 €	70.000,00 €	65.236,08 €
1.7710.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	3.000,00 €	3.000,00 €	1.193,56 €
1.7850.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	50.000,00 €	50.000,00 €	48.590,56 €
1.7920.510000	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	100,00 €	100,00 €	- €
1.8550.510000	Unterhaltung der Wege z. Holzgewinnung	8.000,00 €	5.000,00 €	17.505,69 €
1.8550.514000	Verkehrssicherung	4.000,00 €	4.000,00 €	9.377,36 €
1.8550.515000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	6.000,00 €	4.000,00 €	1.229,02 €
1.8550.516000	Unterhaltung Erholungswege	- €	- €	4.374,43 €
1.8830.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	- €	1.000,00 €	92,00 €
Summe:		1.689.600,00 €	1.543.500,00 €	1.351.676,37 €

Gruppierung: .510*, .511*, .512*, .514*, .515*, .516*, .519*

SAMMELNACHWEIS

Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen

- SN. 04 -

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

Erläuterung: Bei Grupp.Nr. 5421 (Reinigung) sind auch die Kosten für die Beschaffung von Kleingeräten enthalten.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0211.541000	Heizung	4.000,00 €	4.400,00 €	3.880,94 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0211.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	- €
1.0211.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	396,42 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	133,72 €
1.0211.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	166,19 €
1.0211.544300	Müllgebühren	100,00 €	200,00 €	- €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	58,25 €
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		5.200,00 €	5.700,00 €	4.635,52 €
1.0212.541000	Heizung	5.000,00 €	6.000,00 €	4.224,22 €
1.0212.541100	Heizöl	- €	- €	- €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	724,23 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.000,00 €	2.000,00 €	1.452,49 €
1.0212.543200	Strom	1.500,00 €	1.300,00 €	1.402,20 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	800,00 €	347,08 €
1.0212.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	116,53 €
1.0212.544200	Versicherungen	300,00 €	300,00 €	219,16 €
1.0212.544300	Müllgebühren	- €	100,00 €	- €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	- €	200,00 €	- €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		10.500,00 €	11.900,00 €	8.485,91 €
1.0213.541000	Heizung	1.500,00 €	1.800,00 €	1.456,81 €
1.0213.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	- €	62,71 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	- €	5.000,00 €	5.246,79 €
1.0213.543200	Strom	500,00 €	400,00 €	546,06 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	200,00 €	90,60 €
1.0213.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	85,28 €
1.0213.544300	Müllgebühren	100,00 €	200,00 €	17,60 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		2.500,00 €	7.800,00 €	7.505,85 €
1.0214.541000	Heizung	4.000,00 €	3.000,00 €	4.195,06 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	4.000,00 €	1.600,00 €	3.974,09 €
1.0214.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	437,54 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	109,61 €
1.0214.544200	Versicherungen	200,00 €	100,00 €	102,66 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	80,40 €
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		9.100,00 €	5.600,00 €	8.899,36 €
1.0215.541000	Heizung	1.800,00 €	1.500,00 €	1.716,83 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.300,00 €	3.200,00 €	3.240,81 €
1.0215.543200	Strom	600,00 €	600,00 €	612,69 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	108,46 €
1.0215.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	166,19 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	80,40 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	53,57 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		6.300,00 €	5.900,00 €	5.978,95 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	368,78 €
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		1.000,00 €	1.000,00 €	368,78 €
1.0650.541000	Heizung	45.000,00 €	35.000,00 €	37.760,96 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	8.000,00 €	8.000,00 €	5.365,61 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	38.000,00 €	32.700,00 €	28.595,72 €
1.0650.543200	Strom	51.000,00 €	45.000,00 €	41.571,57 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	5.700,00 €	6.000,00 €	4.422,78 €
1.0650.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	227,53 €
1.0650.544200	Versicherungen	10.600,00 €	10.500,00 €	10.058,85 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.823,50 €
1.0650.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	300,00 €	- €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		160.700,00 €	139.800,00 €	129.826,52 €

1.1120.541000	Heizung	- €	4.500,00 €	5.149,22 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	- €	5.000,00 €	4.950,97 €
1.1120.543200	Strom	- €	5.000,00 €	5.498,61 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	- €	700,00 €	522,64 €
1.1120. Grundbuchamt/Vormundsch. - u. Nachlassgericht		- €	15.200,00 €	16.121,44 €
1.1300.541000	Heizung	25.000,00 €	30.000,00 €	23.355,77 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	1.000,00 €	1.406,99 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	30.000,00 €	30.000,00 €	25.199,35 €
1.1300.543200	Strom	27.000,00 €	25.000,00 €	26.729,30 €
1.1300.543300	Gas	200,00 €	200,00 €	145,69 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	6.500,00 €	6.000,00 €	6.233,26 €
1.1300.544100	Steuern	400,00 €	400,00 €	332,20 €
1.1300.544200	Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.845,00 €
1.1300.544300	Müllgebühren	1.500,00 €	1.000,00 €	1.456,02 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	1.000,00 €	500,00 €	2.836,93 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		95.600,00 €	96.100,00 €	89.540,51 €
1.2112.541000	Heizung	10.000,00 €	12.000,00 €	9.661,30 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	701,81 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	32.000,00 €	30.200,00 €	31.546,62 €
1.2112.543200	Strom	3.600,00 €	3.500,00 €	3.624,67 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.320,24 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.100,00 €	1.087,75 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	3.240,00 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	90,74 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		53.300,00 €	53.300,00 €	51.273,13 €
1.2113.541000	Heizung	7.000,00 €	8.000,00 €	6.514,56 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	441,73 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	10.000,00 €	11.700,00 €	7.997,27 €
1.2113.543200	Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	1.453,37 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.400,00 €	1.400,00 €	1.360,41 €
1.2113.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	180,77 €
1.2113.544200	Versicherungen	900,00 €	900,00 €	813,64 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	3.257,20 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	109,76 €
1.2113. Wendler-Grundschule		25.500,00 €	28.200,00 €	22.128,71 €
1.2114.541000	Heizung	4.000,00 €	4.500,00 €	3.857,44 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.200,00 €	1.000,00 €	962,49 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	4.000,00 €	3.000,00 €	3.977,11 €
1.2114.543200	Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	1.596,32 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	600,00 €	461,54 €
1.2114.544200	Versicherungen	300,00 €	300,00 €	252,82 €
1.2114.544300	Müllgebühren	300,00 €	300,00 €	282,38 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	58,24 €
1.2114. Grundschule Mühlhausen		11.900,00 €	11.300,00 €	11.448,34 €
1.2115.541000	Heizung	10.000,00 €	12.000,00 €	8.188,10 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.200,00 €	912,05 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	6.000,00 €	5.800,00 €	5.859,34 €
1.2115.543200	Strom	4.400,00 €	4.200,00 €	4.401,90 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.200,00 €	1.200,00 €	1.144,52 €
1.2115.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	85,84 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	962,50 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.100,00 €	1.400,00 €	1.075,20 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	99,90 €
1.2115. Grundschule Lienzingen		25.900,00 €	28.000,00 €	22.729,35 €
1.2116.541100	Heizöl	4.000,00 €	6.000,00 €	2.976,05 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	700,00 €	700,00 €	161,92 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	12.700,00 €	12.700,00 €	10.855,67 €
1.2116.543200	Strom	1.300,00 €	1.300,00 €	1.128,29 €

1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	371,39 €
1.2116.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	376,67 €
1.2116.544300	Müllgebühren	600,00 €	600,00 €	634,50 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	200,00 €	69,79 €
1.2116. Grundschule Großglattbach		20.300,00 €	22.400,00 €	16.574,28 €
1.2117.541000	Heizung	14.000,00 €	13.000,00 €	13.854,00 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.700,00 €	330,95 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	50.000,00 €	45.000,00 €	39.381,71 €
1.2117.543200	Strom	15.000,00 €	10.000,00 €	9.523,01 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	2.500,00 €	2.293,02 €
1.2117.544100	Steuern	- €	- €	- €
1.2117.544200	Versicherungen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.800,53 €
1.2117.544300	Müllgebühren	5.600,00 €	3.200,00 €	214,84 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.2117. Hartfeld Grundschule		90.600,00 €	77.400,00 €	67.398,06 €
1.2118.541000	Heizung	7.000,00 €	9.000,00 €	4.841,19 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	300,00 €	330,94 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	20.500,00 €	20.500,00 €	20.394,58 €
1.2118.543200	Strom	2.500,00 €	2.500,00 €	2.380,77 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	1.800,00 €	1.800,00 €	1.742,78 €
1.2118.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	198,90 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.029,94 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	7.217,20 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	112,24 €
1.2118. Hartfeld Turnhalle		33.800,00 €	35.600,00 €	38.248,54 €
1.2119.540000	Bewirtschaftung	- €	- €	- €
1.2119.541000	Heizung	23.000,00 €	25.000,00 €	21.476,11 €
1.2119.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	1.769,59 €
1.2119.542200	Unternehmerreinigung	60.000,00 €	32.800,00 €	59.276,87 €
1.2119.543200	Strom	11.000,00 €	10.000,00 €	10.803,40 €
1.2119.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	40,49 €
1.2119.543400	Wasser/Abwasser	4.500,00 €	4.000,00 €	4.352,52 €
1.2119.544200	Versicherungen	3.200,00 €	3.100,00 €	3.052,79 €
1.2119.544300	Müllgebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	5.369,47 €
1.2119.544400	Sonstige Kosten	300,00 €	300,00 €	- €
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Schule		109.600,00 €	82.800,00 €	106.141,24 €
1.2120.540000	Bewirtschaftung	- €	- €	- €
1.2120.541000	Heizung	2.600,00 €	2.600,00 €	2.474,14 €
1.2120.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	109,76 €
1.2120.542200	Unternehmerreinigung	12.000,00 €	11.800,00 €	11.748,72 €
1.2120.543200	Strom	3.000,00 €	2.800,00 €	3.524,39 €
1.2120.543400	Wasser/Abwasser	800,00 €	800,00 €	746,21 €
1.2120.544200	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	709,70 €
1.2120.544300	Müllgebühren	- €	- €	- €
1.2120.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		19.800,00 €	19.400,00 €	19.312,92 €
1.2151.541000	Heizung	42.500,00 €	45.000,00 €	39.971,25 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	8.500,00 €	8.000,00 €	7.264,30 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	80.000,00 €	80.000,00 €	87.449,52 €
1.2151.543200	Strom	19.000,00 €	18.000,00 €	18.884,23 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	4.600,00 €	4.000,00 €	3.316,64 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.400,00 €	4.300,00 €	4.242,83 €
1.2151.544300	Müllgebühren	13.000,00 €	13.000,00 €	13.387,33 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	67,10 €
1.2151. Schiller Grund- Werkreal- u. Gemeinschaftsschule		172.200,00 €	172.500,00 €	174.583,20 €
1.2210.541000	Heizung	62.000,00 €	64.000,00 €	59.892,92 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	8.500,00 €	9.000,00 €	7.292,19 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	73.000,00 €	72.000,00 €	71.947,21 €
1.2210.543200	Strom	18.000,00 €	17.000,00 €	18.189,74 €

1.2210.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	55,90 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	5.500,00 €	5.000,00 €	5.463,64 €
1.2210.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	54,44 €
1.2210.544200	Versicherungen	4.200,00 €	4.000,00 €	3.936,27 €
1.2210.544300	Müllgebühren	8.000,00 €	9.000,00 €	8.276,00 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	1.500,00 €	700,00 €	2.427,60 €
1.2210. Mörike-Realschule		180.900,00 €	180.900,00 €	177.535,91 €
1.2220.541000	Heizung	15.000,00 €	16.000,00 €	14.519,49 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	286,76 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	10.000,00 €	5.500,00 €	15.498,76 €
1.2220.543200	Strom	6.000,00 €	6.000,00 €	6.287,18 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.200,00 €	1.581,59 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.000,00 €	984,07 €
1.2220.544300	Müllgebühren	- €	- €	- €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	200,00 €	- €
1.2220. Mörike-Turnhalle		34.200,00 €	30.400,00 €	39.157,85 €
1.2230.541000	Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €	- €
1.2230.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	- €	- €
1.2230.542200	Unternehmerreinigung	47.000,00 €	5.000,00 €	- €
1.2230.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	- €
1.2230.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
1.2230.544200	Versicherungen	- €	- €	- €
1.2230.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
1.2230.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	- €
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		65.000,00 €	22.000,00 €	- €
1.2310.541000	Heizung	50.000,00 €	47.000,00 €	55.541,51 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	9.000,00 €	11.000,00 €	6.865,57 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	115.000,00 €	114.000,00 €	113.549,33 €
1.2310.543200	Strom	50.000,00 €	50.000,00 €	49.976,75 €
1.2310.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	54,92 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	8.000,00 €	8.000,00 €	7.867,17 €
1.2310.544100	Steuern	- €	- €	- €
1.2310.544200	Versicherungen	11.300,00 €	11.000,00 €	10.672,92 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.200,00 €	4.400,00 €	3.942,24 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.605,44 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		250.100,00 €	248.000,00 €	251.075,85 €
1.2350.541000	Heizung	9.000,00 €	10.000,00 €	8.254,60 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	3.500,00 €	3.500,00 €	2.458,59 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	22.500,00 €	22.200,00 €	17.672,54 €
1.2350.543200	Strom	4.000,00 €	4.000,00 €	4.209,50 €
1.2350.543300	Gas	800,00 €	100,00 €	813,11 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	2.500,00 €	1.900,00 €	2.511,40 €
1.2350.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	104,68 €
1.2350.544200	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	625,36 €
1.2350.544300	Müllgebühren	800,00 €	800,00 €	693,50 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	- €
1.2350. Käppele Turnhalle		44.200,00 €	43.600,00 €	37.343,28 €
1.2351.541000	Heizung	23.000,00 €	22.000,00 €	22.875,26 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	3.261,95 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	12.000,00 €	9.300,00 €	13.329,48 €
1.2351.543200	Strom	22.000,00 €	21.000,00 €	23.020,56 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	6.000,00 €	4.847,66 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.800,00 €	2.600,00 €	2.605,96 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500,00 €	600,00 €	- €
1.2351.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.2351. Enztal-Sporthalle		70.400,00 €	66.600,00 €	69.940,87 €
1.2700.541000	Heizung	18.000,00 €	18.000,00 €	17.730,28 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.500,00 €	3.000,00 €	3.123,13 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	3.000,00 €	2.900,00 €	4.045,33 €

1.2700.543200	Strom	6.700,00 €	6.500,00 €	6.770,99 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	3.800,00 €	4.000,00 €	3.712,95 €
1.2700.544100	Steuern	400,00 €	400,00 €	403,38 €
1.2700.544200	Versicherungen	3.100,00 €	3.000,00 €	2.905,26 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.800,00 €	1.800,00 €	1.761,72 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	- €
1.2700. Uhlandschule		40.500,00 €	39.800,00 €	40.453,04 €
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	29,67 €
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200,00 €	200,00 €	29,67 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		100,00 €	100,00 €	- €
1.2921.542100	Reinigungsmittel	- €	200,00 €	107,68 €
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		- €	200,00 €	107,68 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	107,10 €
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		200,00 €	200,00 €	107,10 €
1.2925.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	300,00 €	128,21 €
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		200,00 €	300,00 €	128,21 €
1.3211.541000	Heizung	5.500,00 €	6.000,00 €	5.591,93 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	500,00 €	500,00 €	- €
1.3211.543200	Strom	1.600,00 €	1.600,00 €	1.646,53 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	600,00 €	422,62 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.124,21 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	300,00 €	- €
1.3211. Museum		9.500,00 €	10.200,00 €	8.785,29 €
1.3214.541000	Heizung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.3214.543400	Wasser/Abwasser	- €	- €	18,60 €
1.2314. Museum Lienzingen		1.000,00 €	1.000,00 €	18,60 €
1.3312.543200	Strom	300,00 €	400,00 €	145,08 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	100,00 €	60,82 €
1.3312. Burgtheater Löffelstelz		500,00 €	500,00 €	205,90 €
1.3313.543200	Strom	5.000,00 €	4.200,00 €	7.274,64 €
1.3313.543400	Wasser/Abwasser	10.000,00 €	11.900,00 €	1.271,55 €
1.3313. Kulturveranstaltungen Enzgärten		15.000,00 €	16.100,00 €	8.546,19 €
1.3500.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	- €	49,09 €
1.3500.542200	Unternehmerreinigung	9.000,00 €	6.000,00 €	9.698,33 €
1.3500.543200	Strom	- €	- €	397,10 €
1.3500.44300	Müllgebühren	- €	- €	20,10 €
1.3500.544400	Sonstige Kosten	15.000,00 €	15.000,00 €	- €
1.3500.544401	Mietnebenkosten	15.500,00 €	15.500,00 €	1.890,00 €
1.3500. Volkshochschule		40.000,00 €	36.500,00 €	12.054,62 €
1.3520.541000	Heizung	7.700,00 €	7.500,00 €	7.722,26 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	386,93 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	700,00 €	700,00 €	58,12 €
1.3520.543200	Strom	9.500,00 €	8.000,00 €	9.619,11 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	401,95 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.124,21 €
1.3520. Stadtbücherei		20.100,00 €	18.400,00 €	19.312,58 €
1.4350.541000	Heizung	10.000,00 €	4.000,00 €	5.887,57 €
1.4350.542200	Unternehmerreinigung	1.000,00 €	600,00 €	- €
1.4350.543200	Strom	5.000,00 €	2.000,00 €	2.584,44 €
1.4350.543300	Gas	200,00 €	- €	6,97 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	800,00 €	161,54 €
1.4350.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	22,45 €

1.4350.544300	Müllgebühren	500,00 €	500,00 €	330,75 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	1.000,00 €	500,00 €	- €
1.4350. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		18.800,00 €	8.500,00 €	8.993,72 €
1.4360.543200	Strom	5.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	1.000,00 €	2,40 €
1.4360.544200	Versicherungen	500,00 €	200,00 €	- €
1.4360.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	500,00 €	- €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	500,00 €	200,00 €	- €
1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende		11.000,00 €	2.900,00 €	2,40 €
1.4600.541000	Heizung	8.000,00 €	10.000,00 €	7.401,40 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	630,90 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	30.000,00 €	- €	27.618,26 €
1.4600.543200	Strom	5.000,00 €	2.500,00 €	5.018,52 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	800,00 €	600,00 €	802,79 €
1.4600.544200	Versicherungen	400,00 €	1.100,00 €	373,44 €
1.4600.544300	Müllgebühren	600,00 €	1.100,00 €	610,13 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.4600. Jugendhaus		45.900,00 €	16.400,00 €	42.455,44 €
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	7.538,99 €
1.4601.543200	Strom	- €	100,00 €	- €
1.4601. Streetworker		100,00 €	200,00 €	7.538,99 €
1.4602.541000	Heizung	- €	- €	- €
1.4602.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	56,64 €
1.4602.543200	Strom	2.000,00 €	2.000,00 €	1.882,09 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	70,85 €
1.4602.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	43,64 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	165,60 €
1.4602. Jugendtreff Enzberg		2.900,00 €	2.900,00 €	2.218,82 €
1.4603.541100	Heizöl	500,00 €	1.000,00 €	- €
1.4603.543200	Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	1.494,21 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	45,75 €
1.4603. Jugendraum Großglattbach		2.100,00 €	2.600,00 €	1.539,96 €
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	6.513,99 €
1.4620.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	963,36 €
1.4620.543400	Wasser/Abwasser	- €	300,00 €	- €
1.4620.544300	Müllgebühren	- €	200,00 €	- €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.000,00 €
1.4620.544401	Mietnebenkosten	2.500,00 €	2.500,00 €	- €
1.4620. Familienbildung		6.000,00 €	6.500,00 €	9.477,35 €
1.4641.543400	Wasser/Abwasser	300,00 €	300,00 €	132,00 €
1.4641.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	906,82 €
1.4641.544300	Müllgebühren	- €	- €	- €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	- €
1.4641. Sonstige Kindergärten		1.500,00 €	1.500,00 €	1.038,82 €
1.4642.541000	Heizung	37.000,00 €	37.500,00 €	36.682,23 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	17.100,00 €	17.000,00 €	14.767,69 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	125.000,00 €	123.300,00 €	120.855,10 €
1.4642.543200	Strom	15.000,00 €	14.500,00 €	16.569,30 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	12.500,00 €	13.000,00 €	12.366,19 €
1.4642.544100	Steuern	300,00 €	- €	255,45 €

1.4642.544200	Versicherungen	4.600,00 €	4.500,00 €	4.380,42 €
1.4642.544300	Müllgebühren	5.000,00 €	4.300,00 €	4.743,26 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	2.000,00 €	1.700,00 €	2.582,50 €
1.4642. Kindergärten		218.500,00 €	215.800,00 €	213.202,14 €
1.5611.541100	Heizöl	5.000,00 €	6.000,00 €	4.143,51 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	791,85 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100,00 €	100,00 €	- €
1.5611.543200	Strom	2.000,00 €	2.000,00 €	1.855,08 €
1.5611.543300	Gas	400,00 €	500,00 €	392,47 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.553,64 €
1.5611.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	45,36 €
1.5611.544200	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	423,50 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	3.293,20 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	131,54 €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		14.600,00 €	15.700,00 €	12.630,15 €
1.5613.541000	Heizung	8.500,00 €	7.500,00 €	10.291,84 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	1.091,03 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	400,00 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.100,00 €	3.000,00 €	3.236,54 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.507,39 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.600,00 €	1.600,00 €	1.564,38 €
1.5613.544300	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	- €
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		17.300,00 €	16.200,00 €	18.049,37 €
1.5614.541000	Heizung	16.000,00 €	17.000,00 €	15.036,31 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.000,00 €	1.945,99 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	300,00 €	300,00 €	- €
1.5614.543200	Strom	4.500,00 €	4.200,00 €	4.537,56 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.400,00 €	2.500,00 €	2.267,80 €
1.5614.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	99,10 €
1.5614.544200	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	715,48 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700,00 €	1.700,00 €	1.697,20 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	63,86 €
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		28.400,00 €	28.700,00 €	26.363,30 €
1.5615.541000	Heizung	7.500,00 €	8.000,00 €	7.104,06 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	1.500,00 €	1.422,34 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	300,00 €	300,00 €	- €
1.5615.543200	Strom	3.500,00 €	3.200,00 €	3.652,62 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	3.500,00 €	3.954,38 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.061,32 €
1.5615.544300	Müllgebühren	600,00 €	700,00 €	501,30 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		19.100,00 €	18.400,00 €	17.696,02 €
1.5620.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	699,88 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	7.000,00 €	4.000,00 €	7.019,40 €
1.5620. Sportplätze		8.000,00 €	5.000,00 €	7.719,28 €
1.5810.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	3.015,65 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	14.000,00 €	3.404,08 €
1.5810. Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen		6.000,00 €	17.000,00 €	6.419,73 €
1.5811.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	1.756,49 €
1.5811.543400	Wasser/Abwasser	20.000,00 €	20.000,00 €	2.918,49 €
1.5811. Parkanlagen Enzgärten		23.000,00 €	23.000,00 €	4.674,98 €
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	600,00 €	600,00 €	535,04 €
1.5820. Kinderpielplätze		600,00 €	600,00 €	535,04 €
1.5900.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	84,44 €
1.5900.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	56,71 €
1.5900. Sonstige Erholungsanlagen		200,00 €	200,00 €	141,15 €

1.6300.543200	Strom	4.500,00 €	4.000,00 €	4.010,51 €
1.6300.	Gemeindestraßen	4.500,00 €	4.000,00 €	4.010,51 €
1.6600.543200	Strom	400,00 €	400,00 €	362,35 €
1.6600.	Bundesstraßen	400,00 €	400,00 €	362,35 €
1.6700.543200	Strom	290.000,00 €	290.000,00 €	289.833,43 €
1.6700.	Straßenbeleuchtung	290.000,00 €	290.000,00 €	289.833,43 €
1.6800.543201	Stromkosten Stromtan	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
1.6800.543400	Wasser / Abwasser	1.000,00 €	100,00 €	631,82 €
1.6800.	Parkeinrichtungen	2.500,00 €	1.600,00 €	631,82 €
1.7300.543200	Strom	300,00 €	300,00 €	216,98 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	123,05 €
1.7300.	Märkte	500,00 €	500,00 €	340,03 €
1.7500.541000	Heizung	8.000,00 €	8.000,00 €	3.558,71 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.000,00 €	969,73 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	7.000,00 €	6.800,00 €	3.171,16 €
1.7500.543200	Strom	8.000,00 €	8.000,00 €	8.890,93 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	12.000,00 €	12.000,00 €	8.748,22 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.400,00 €	1.400,00 €	1.378,11 €
1.7500.544300	Müllgebühren	14.000,00 €	14.000,00 €	15.283,96 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	465,03 €
1.7500.	Bestattungswesen	51.900,00 €	51.200,00 €	42.465,85 €
1.7610.541000	Heizung	7.000,00 €	6.500,00 €	7.464,26 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.000,00 €	2.042,93 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	12.000,00 €	12.000,00 €	9.072,57 €
1.7610.543200	Strom	5.500,00 €	5.500,00 €	5.701,06 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.482,97 €
1.7610.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	57,21 €
1.7610.544200	Versicherungen	2.600,00 €	2.600,00 €	2.482,48 €
1.7610.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	2.446,54 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	84,56 €
1.7610.	Uhlandbau	33.400,00 €	32.400,00 €	30.834,58 €
1.7640.541000	Heizung	2.300,00 €	2.300,00 €	2.337,76 €
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	95,56 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	22.000,00 €	25.000,00 €	3.597,77 €
1.7640.543200	Strom	1.200,00 €	1.200,00 €	1.183,01 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	2.000,00 €	997,38 €
1.7640.	Bedürfnisanstalten	26.700,00 €	30.700,00 €	8.211,48 €
1.7650.543200	Strom	100,00 €	100,00 €	- €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	102,95 €
1.7650.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	78,77 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	300,00 €	300,00 €	293,38 €
1.7650	Backhaus	700,00 €	700,00 €	475,10 €
1.7710.541000	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €	18.170,92 €
1.7710.541100	Heizöl	500,00 €	600,00 €	342,30 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	4.000,00 €	4.000,00 €	3.618,02 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	19.000,00 €	11.000,00 €	10.335,78 €
1.7710.543200	Strom	5.000,00 €	10.000,00 €	4.426,75 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	7.000,00 €	3.145,53 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.300,00 €	1.200,00 €	1.202,24 €
1.7710.544300	Müllgebühren	7.000,00 €	4.000,00 €	9.909,16 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	300,00 €	300,00 €	185,53 €
1.7710.	Bauhöfe und Fuhrpark	61.100,00 €	58.100,00 €	51.336,23 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	300,00 €	100,00 €	258,56 €
1.7830.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	700,47 €

1.7830.543400	Wasser/Abwasser	2.500,00 €	3.500,00 €	1.960,92 €
1.7830.544200	Versicherungen	500,00 €	400,00 €	389,56 €
1.7830. Kellern		4.300,00 €	5.000,00 €	3.309,51 €
1.7880.543200	Strom	500,00 €	400,00 €	456,97 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	51,75 €
1.7800. Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus		600,00 €	500,00 €	508,72 €
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	200,00 €	200,00 €	- €
1.7900.544400	Sonst.Kosten	1.500,00 €	1.500,00 €	- €
1.7900. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr		1.700,00 €	1.700,00 €	- €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	3.500,00 €	3.500,00 €	1.764,73 €
1.7920.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	964,38 €
1.7920.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	60,89 €
1.7920. Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		4.600,00 €	4.600,00 €	2.790,00 €
1.8100.543200	Strom	- €	- €	29,83 €
1.8100. Elektrizitätsversorgung		- €	- €	29,83 €
1.8550.544100	Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	1.245,39 €
1.8550.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	311,25 €
1.8550. Stadtwald Mühlacker		1.300,00 €	1.300,00 €	1.556,64 €
1.8700.541000	Heizung	- €	- €	72.167,69 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	- €	- €	158,52 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	687,00 €
1.8700.543200	Strom	- €	- €	15.077,44 €
1.8700.543300	Gas	- €	- €	31,56 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	- €	- €	5.658,18 €
1.8700.544100	Steuern	- €	- €	50.933,03 €
1.8700.544200	Versicherungen	10.000,00 €	- €	14.202,13 €
1.8700.544300	Müllgebühren	- €	- €	2.712,14 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	39.787,47 €
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		10.000,00 €	- €	201.415,16 €
1.8710.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	64,50 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	5.000,00 €	5.000,00 €	19.564,18 €
1.8710.543200	Strom	40.000,00 €	50.000,00 €	46.085,03 €
1.8710.543201	Stromkosten Stromtankstelle	- €	- €	168,81 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	81,91 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.500,00 €	8.300,00 €	8.059,39 €
1.8710.544300	Müllgebühren	200,00 €	- €	255,00 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	500,00 €	3.000,00 €	327,30 €
1.8710. Tiefgarage Mühlhof		54.600,00 €	66.700,00 €	74.606,12 €
1.8810.541000	Heizung	12.000,00 €	15.000,00 €	10.905,67 €
1.8810.541100	Heizöl	- €	2.000,00 €	- €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.8810.543200	Strom	4.000,00 €	4.000,00 €	3.229,14 €
1.8810.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	21,96 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	40.000,00 €	40.000,00 €	35.137,93 €
1.8810.544100	Steuern	13.000,00 €	14.000,00 €	12.802,76 €
1.8810.544200	Versicherungen	7.000,00 €	7.000,00 €	5.828,60 €
1.8810.544300	Müllgebühren	12.000,00 €	12.000,00 €	9.777,46 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	7.500,00 €	9.000,00 €	5.010,52 €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		95.700,00 €	103.200,00 €	82.714,04 €
1.8811.544200	Versicherungen	400,00 €	- €	322,75 €
1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzgärten		400,00 €	- €	322,75 €

1.8830.543400	Wasser/Abwasser	- €	200,00 €	63,42 €
1.8830.544100	Steuern	- €	31.000,00 €	30.945,93 €
1.8830.544300	Müllgebühren	- €	500,00 €	1.127,65 €
1.8830. Sonstiges Grundvermögen		- €	31.700,00 €	32.137,00 €

Summe			2.694.800,00 €	2.601.300,00 €	2.674.591,06 €
--------------	--	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

541000	Heizung	543.900,00 €	554.600,00 €	581.714,57 €
541100	Heizöl	10.000,00 €	15.600,00 €	7.461,86 €
542100	Reinigungsmittel	100.000,00 €	97.400,00 €	72.924,99 €
542200	Unternehmerreinigung	883.000,00 €	759.600,00 €	808.024,45 €
543200	Strom	686.600,00 €	675.200,00 €	690.485,94 €
543201	Stromkosten Stromtankstelle	1.500,00 €	1.500,00 €	168,81 €
543300	Gas	2.000,00 €	1.200,00 €	1.563,07 €
543400	Wasser/Abwasser	193.100,00 €	204.500,00 €	152.165,14 €
544100	Steuern	17.100,00 €	48.800,00 €	98.172,94 €
544200	Versicherungen	97.100,00 €	85.200,00 €	94.503,84 €
544300	Müllgebühren	102.800,00 €	97.700,00 €	105.682,95 €
544400	Sonstige Kosten	39.700,00 €	42.000,00 €	59.832,50 €
544401	Mietnebenkosten	18.000,00 €	18.000,00 €	1.890,00 €

Summe		2.694.800,00 €	2.601.300,00 €	2.674.591,06 €
--------------	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0000.650000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	2.300,56
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	4.500,00	4.000,00	4.082,13
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	2.000,00	1.078,07
1.0000.652100	Portokosten	4.000,00	4.000,00	3.252,50
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	1.082,29
1.0000.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	13.376,24
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	800,00	0,00
1.0000. Gemeindeorgane		16.300,00	16.300,00	25.171,79
1.0010.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0100.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	134,25
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00	2.500,00	2.514,43
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	300,00	400,00	298,57
1.0100.652100	Portokosten	0,00	0,00	0,00
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.0100.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	244,71
1.0100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.0100. Rechnungsprüfungsamt		3.900,00	3.500,00	3.191,96
1.0200.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	0,00
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	164,78
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.0200.652100	Portokosten	0,00	0,00	0,00
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	2.382,50
1.0200.654000	Dienstreisen	500,00	500,00	406,95
1.0200.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.0200. Hauptverwaltung		3.300,00	3.500,00	2.954,23
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000,00	1.000,00	0,00
1.0210. Organisation		1.000,00	1.000,00	0,00
1.0211.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	44,42
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	800,00	1.151,39
1.0211.652100	Portokosten	600,00	600,00	433,67
1.0211.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		1.900,00	1.700,00	1.629,48
1.0212.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	58,50
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	766,58
1.0212.652100	Portokosten	600,00	600,00	433,67
1.0212.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		1.700,00	1.700,00	1.258,75
1.0213.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	40,82
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	800,00	1.399,18
1.0213.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	722,78
1.0213.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0213.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		2.800,00	2.100,00	2.162,78
1.0214.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	88,87
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	800,00	758,13
1.0214.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	722,78
1.0214.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		2.300,00	2.100,00	1.569,78
1.0215.650000	Bürobedarf	300,00	200,00	34,24
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	800,00	1.160,02
1.0215.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		1.300,00	1.000,00	1.194,26
1.0220.650000	Bürobedarf	2.500,00	1.500,00	2.032,65
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000,00	5.000,00	4.707,69
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	500,00	700,00	545,78
1.0220.652100	Portokosten	2.500,00	3.000,00	1.806,94
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	4.205,82
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	45,00
1.0220.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.0220. Personalverwaltung		13.500,00	13.200,00	13.343,88

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	2.995,40
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00	4.000,00	3.196,12
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	934,98
1.0310.652100	Portokosten	500,00	500,00	0,00
1.0310.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.535,50
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	364,97
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00	5.000,00	0,00
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	150,00
1.0310. Stadtkämmerei		15.500,00	15.500,00	9.176,97
1.0320.650000	Bürobedarf	3.500,00	2.000,00	3.178,43
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	870,78
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	500,00	700,00	545,85
1.0320.652100	Portokosten	10.000,00	12.000,00	7.589,17
1.0320.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.0320.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	7,50
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.000,00	12.000,00	8.929,04
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	10.000,00	8.128,98
1.0320. Stadtkasse		37.500,00	38.200,00	29.249,75
1.0340.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	62,78
1.0340.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00	0,00	0,00
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.0340.652100	Portokosten	4.000,00	5.000,00	2.529,72
1.0340.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.819,64
1.0340.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	19,38
1.0340.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	100,00	500,00	0,00
1.0340.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.0340. Steuerabteilung		4.600,00	6.100,00	4.431,52
1.0350.650000	Bürobedarf	3.500,00	2.500,00	3.193,30
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500,00	3.500,00	3.268,91
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	3.000,00	4.000,00	2.210,14
1.0350.652100	Portokosten	3.000,00	3.000,00	2.168,33
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	0,00
1.0350.654000	Dienstreisen	500,00	500,00	91,33
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000,00	0,00	2.593,57
1.0350.655100	Beratung KEA	0,00	0,00	0,00
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	144,35
1.0350. Grundstücks-und Gebäudemanagement		18.000,00	16.000,00	13.669,93
1.0510.650000	Bürobedarf	800,00	800,00	492,19
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	914,98
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.0510.652100	Portokosten	3.500,00	3.500,00	3.398,42
1.0510.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	67,91
1.0510. Standesamt		5.900,00	6.000,00	4.873,50
1.0520.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	156,91
1.0520.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00	0,00	0,00
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.0520.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0520. Statistik und Wahlen		500,00	600,00	156,91
1.0550.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.0550. Integrationsarbeit		100,00	100,00	0,00
1.0600.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	-756,67
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	37,60
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.0600.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		1.200,00	1.300,00	-719,07
1.0610.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	99,45
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	300,00	126,10
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	22.000,00	20.000,00	22.894,81
1.0610.652100	Portokosten	0,00	0,00	0,00
1.0610.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.0610.654000	Dienstreisen	400,00	400,00	527,65
1.0610. Datenverarbeitung		23.000,00	21.000,00	23.648,01

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.0620.650000	Bürobedarf	500,00	2.000,00	285,71
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00	1.500,00	2.510,94
1.0620.652100	Portokosten	16.000,00	16.000,00	13.443,64
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	-71,40
1.0620.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.0620. Poststelle / Fernsprecherdienste / Kopierer		18.500,00	19.500,00	16.168,89
1.0650.650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.500,00	1.294,33
1.0650.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.0650.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	204,70
1.0650.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.300,00	1.500,00	1.499,03
1.0800.650000	Bürobedarf	200,00	100,00	139,31
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.600,00	1.600,00	1.100,71
1.0800.652000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	4.000,00	-539,25
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	900,00	0,00
1.0800. Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		6.700,00	6.600,00	700,77
1.1100.650000	Bürobedarf	6.500,00	5.000,00	5.890,87
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	7.500,00	7.000,00	6.915,01
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	4.971,54
1.1100.652100	Portokosten	35.000,00	46.000,00	28.087,76
1.1100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	5.409,43
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400,00	1.400,00	1.214,09
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000,00	3.000,00	20,50
1.1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	50,00
1.1100. Amt für öffentliche Ordnung		58.400,00	67.400,00	52.559,20
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	1.268,35
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	4.908,81
1.1300.652100	Portokosten	700,00	600,00	433,67
1.1300.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	2.249,92
1.1300.654000	Dienstreisen	100,00	0,00	0,00
1.1300.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.500,00	1.785,28
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		8.800,00	8.600,00	10.646,03
1.1310.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
1.1310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	4.000,00	1.817,82
1.1310. Zentralschlauchwerkstatt		4.100,00	4.100,00	1.817,82
1.1320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	4.000,00	1.817,82
1.1320. Zentrale Atemschlauchwerkstatt		4.000,00	4.000,00	1.817,82
1.2000.650000	Bürobedarf	1.800,00	1.500,00	1.407,30
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00	1.500,00	1.556,13
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.492,40
1.2000.652100	Portokosten	3.000,00	3.000,00	2.902,60
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	7.051,16
1.2000.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	58,10
1.2000.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	500,00	516,36
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300,00	300,00	219,00
1.2000. Allgemeine Schulverwaltung		11.900,00	10.600,00	15.203,05
1.2112.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.2112.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	72,00
1.2112.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		100,00	100,00	72,00
1.2113.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.2113.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	84,00
1.2113. Wendler-Grundschule		100,00	100,00	84,00
1.2115.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	194,25
1.2115. Grundschule Lienzingen		100,00	100,00	194,25

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2117.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	417,90
1.2117. Hartfeld-Grundschule		100,00	100,00	417,90
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	398,40
1.2118.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.2118. Hartfeld-Turnhalle		400,00	400,00	398,40
1.2119.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
1.2119. UvD-Grundschule		100,00	100,00	66,50
1.2120.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000,00	8.500,00	-6.812,41
1.2120.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.2120. UvD-Turnhalle		1.000,00	8.500,00	-6.812,41
1.2151.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.2151.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	409,25
1.2151.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.2151. Schiller Grund- und Werkrealschule		200,00	200,00	409,25
1.2210.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	0,00
1.2210.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	50,00
1.2210. Mörike Realschule		200,00	200,00	50,00
1.2220.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	300,00	400,00	220,25
1.2220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.2220.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1.2220. Mörike-Turnhalle		500,00	600,00	220,25
1.2230.650000	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00
1.2230.652000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1.2230.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		100,00	0,00	0,00
1.2310.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	119,00
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		100,00	100,00	119,00
1.2350.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	14,66
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	300,00	200,00	335,72
1.2350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.2350.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
1.2350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.2350. Käppele-Turnhalle		500,00	400,00	350,38
1.2351.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	9,16
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	900,00	1.000,00	883,44
1.2351.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	42,00
1.2351. Enztal-Sporthalle		1.100,00	1.200,00	934,60
1.2700.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	119,00
1.2700. Uhland-Förderklasse		100,00	100,00	119,00
1.2911.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	365,09
1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule		500,00	500,00	365,09
1.2919.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	56,32
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		100,00	100,00	56,32
1.2920.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		100,00	100,00	0,00
1.2921.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2921.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		100,00	100,00	0,00
1.2922.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	113,00
1.2922. Nachmittagsbetreuung GS Großlattbach		100,00	100,00	113,00
1.2923.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		100,00	100,00	0,00

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.2924.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100,00	100,00	0,00
1.2925.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	5,94
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		100,00	100,00	5,94
1.2932.650000	Bürobedarf	100,00	0,00	36,39
1.2932. Sprachförderung nach HSL		100,00	0,00	36,39
1.3211.650000	Bürobedarf	200,00	100,00	129,19
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	100,00	29,00
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	69,96
1.3211.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	85,97
1.3211. Museum		700,00	600,00	314,12
1.3212.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.065,18
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	500,00	502,90
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00
1.3212.652100	Portokosten	0,00	0,00	0,00
1.3212.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00	0,00	1.742,11
1.3212.654000	Dienstreisen	700,00	300,00	106,60
1.3212. Archiv		4.800,00	2.400,00	3.416,79
1.3310.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	210,08
1.3310. Theater		0,00	0,00	210,08
1.3500.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	0,00	48,00
1.3500.654000	Dienstreisen	6.000,00	6.000,00	5.928,00
1.3500.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.3500.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.3500. Volkshochschule		6.100,00	6.000,00	5.976,00
1.3520.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	704,50
1.3520. Stadtbücherei		200,00	200,00	704,50
1.4600.650000	Bürobedarf	500,00	200,00	223,91
1.4600.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	69,96
1.4600.652100	Portokosten	600,00	600,00	433,67
1.4600.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.4600.654000	Dienstreisen	700,00	700,00	421,25
1.4600. Jugendhaus		1.900,00	1.600,00	1.148,79
1.4601.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	100,00	0,00
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.180,49
1.4601.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	0,00
1.4601. Streetworker		2.000,00	2.000,00	1.180,49
1.4602.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	50,90
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	200,00	0,00
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	747,32
1.4602.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.4602. Jugendtreff Enzberg		1.000,00	1.200,00	798,22
1.4620.650000	Bürobedarf	0,00	0,00	0,00
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	500,00	600,00	455,05
1.4620.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.4620.658000	Familienförderung	1.000,00	0,00	0,00
1.4620. Familienbildung		1.500,00	600,00	455,05
1.4641.650000	Bürobedarf	0,00	100,00	0,00
1.4641. Sonstige Kindergärten		0,00	100,00	0,00
1.4642.650000	Bürobedarf	6.000,00	5.700,00	3.800,01
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	6.000,00	5.500,00	2.357,18
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	6.000,00	5.500,00	6.290,68
1.4642.652100	Portokosten	100,00	100,00	0,00
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	467,53
1.4642.654000	Dienstreisen	1.200,00	1.200,00	86,59
1.4642.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	280,00

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	6.500,00	5.500,00	375,20
1.4642. Kindergärten		25.800,00	23.500,00	13.657,19
1.4980.655000	Sozialgutachten gebührenfreie	2.200,00	2.000,00	2.195,00
1.4980. Sonst. Soz. Angelegenheit, Örtl. Träger		2.200,00	2.000,00	2.195,00
1.4982.650000	Bürobedarf	100,00	0,00	121,53
1.4982.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	0,00	3.184,40
1.4982. Leistungen an Flüchtlinge		1.100,00	0,00	3.305,93
1.5470.650000	Bürobedarf	0,00	100,00	98,09
1.5470.652000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1.5470.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.5470. Gesundheitspflege		0,00	100,00	98,09
1.5611.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,28
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	185,24
1.5611.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		400,00	400,00	252,02
1.5614.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	6,21
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	207,02
1.5614.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		400,00	400,00	279,73
1.5615.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	3,23
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	199,14
1.5615.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	67,90
1.5615.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		400,00	400,00	270,27
1.5810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	1.000,00	0,00	0,00
1.5810. Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen		1.000,00	0,00	95,20
1.6000.650000	Bürobedarf	1.800,00	1.500,00	1.316,97
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00	2.500,00	2.032,01
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	400,00	500,00	370,17
1.6000.652100	Portokosten	2.500,00	2.500,00	2.168,33
1.6000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.913,67
1.6000.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	25,74
1.6000.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.6000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.6000. Allgemeine Bauverwaltung		7.400,00	7.200,00	7.826,89
1.6010.650000	Bürobedarf	2.000,00	1.000,00	1.412,79
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00	1.000,00	1.455,96
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	400,00	500,00	370,17
1.6010.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	722,78
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.6010.654000	Dienstreisen	400,00	400,00	700,78
1.6010.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.6010.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.6010. Hochbauverwaltung		5.800,00	3.900,00	4.662,48
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	862,48
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00	2.000,00	2.089,62
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	2.000,00	949,80
1.6020.652100	Portokosten	500,00	500,00	361,39
1.6020.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	11.888,88
1.6020.654000	Dienstreisen	800,00	800,00	147,70
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000,00	2.000,00	316,45
1.6020.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.6020. Umwelt- und Tiefbauamt		8.300,00	8.800,00	16.616,32
1.6100.650000	Bürobedarf	500,00	600,00	276,53
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	500,00	210,50
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.500,00	876,74
1.6100.652100	Portokosten	800,00	800,00	433,67
1.6100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	0,00
1.6100.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	158,07
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00	10.000,00	23.189,41

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	58,38
1.6100. Stadtplanung		13.100,00	13.700,00	25.203,30
1.6110.650000	Bürobedarf	800,00	800,00	259,28
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	300,00	0,00
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	300,00	100,00	300,25
1.6110.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.6110. Geoinformation		1.200,00	1.200,00	559,53
1.6120.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	91,84
1.6120.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	0,00	248,02
1.6120.652000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1.6120.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	31,90
1.6120.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.6120.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.6120. Gutachterausschuss		600,00	100,00	371,76
1.6130.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.600,00	771,36
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500,00	3.000,00	3.171,31
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	7,28
1.6130.652100	Portokosten	2.500,00	2.500,00	1.806,94
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00	2.000,00	0,00
1.6130.654000	Dienstreisen	500,00	500,00	173,34
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00	30.000,00	20.999,32
1.6130.655100	Gebühren für Stellungnahmen	0,00	0,00	0,00
1.6130.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.6130. Bauordnung		34.100,00	39.700,00	26.929,55
1.7500.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	205,23
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	300,00	109,10
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.500,00	1.353,79
1.7500. Bestattungswesen		1.600,00	2.100,00	1.668,12
1.7610.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	27,92
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	500,00	1.123,54
1.7610.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	60,90
1.7610. Umlandbau		1.200,00	700,00	1.212,36
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000,00	1.500,00	1.691,51
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	500,00	42,00
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	2.134,81
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	3.907,75
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300,00	1.300,00	0,00
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	150,00
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		5.500,00	5.300,00	7.926,07
1.7900.650000	Bürobedarf	1.000,00	500,00	667,05
1.7900.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00	0,00	0,00
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	600,00	700,00	650,38
1.7900.652100	Portokosten	800,00	800,00	433,67
1.7900.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	443,04
1.7900.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000,00	68.000,00	0,00
1.7900. Förderung von Wirtschaft und Verkehr		52.600,00	70.200,00	2.194,14
1.8700.650000	Bürobedarf	0,00	0,00	13,69
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	400,00	0,00	376,45
1.8700.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	286,37
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00	10.000,00	15.365,00
1.8700. Mühlehof - Verpachtungsbetrieb		10.400,00	10.000,00	16.041,51
1.8710.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	3,08
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	300,00	400,00	333,00
1.8710.652100	Portokosten	0,00	0,00	0,00
1.8710.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		400,00	500,00	336,08
1.8810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.8811.652000	Fernmeldegebühren	600,00	100,00	666,00
1.8811.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzgärten		600,00	100,00	666,00

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
1.8830.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	25.000,00	13.201,07
1.8830. Sonstiges Grundvermögen		0,00	25.000,00	13.201,07
Summe		466.300,00	516.600,00	394.254,35

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	52.100,00	45.400,00	35.213,02
651000	Zeitschriften und Bücher	55.600,00	50.800,00	43.019,32
652000	Fernmeldegebühren	70.000,00	69.500,00	70.041,66
652100	Portokosten	94.200,00	108.600,00	74.286,10
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.800,00	11.000,00	44.502,51
654000	Dienstreisen	22.800,00	22.300,00	15.630,21
655000 + 655500	Sachverständigern-, Gerichts- u. ä. Kosten	142.800,00	194.500,00	97.124,78
655100	Beratung KEA	0,00	0,00	0,00
658000 + 658100	Sonstige Geschäftsausgaben	17.000,00	14.500,00	14.436,75
Summe		466.300,00	516.600,00	394.254,35

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
----------------	--------------	-----------	-----------	---------

Nachrichtlich werden folgende Gruppierungen aus dem Geschäftsaufwand außerhalb des Sammelnachweises geführt:

1.1300.650000	Bürobedarf	2.000,00	1.500,00	778,23	
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		2.000,00	1.500,00	778,23	Deckungsring 1300
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	2.674,29	
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00	1.000,00	656,40	
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	948,90	
1.2112.652100	Portokosten	500,00	400,00	433,67	
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		6.400,00	6.300,00	4.713,26	Schulbudget
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100,00	1.100,00	880,22	
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	300,00	699,37	
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00	1.100,05	
1.2113.652100	Portokosten	200,00	200,00	7,25	
1.2113. Wendler-Grundschule		2.700,00	2.700,00	2.686,89	Schulbudget
1.2114.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	118,12	
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	100,00	186,20	
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	1.407,72	
1.2114. Grundschule Mühlhausen		1.300,00	1.300,00	1.712,04	Schulbudget
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	1.150,89	
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	500,00	799,40	
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	1.604,68	
1.2115. Grundschule Lienzingen		3.200,00	3.200,00	3.554,97	Schulbudget
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	763,12	
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	616,27	
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	1.039,41	
1.2116. Grundschule Großglattbach		1.900,00	1.900,00	2.418,80	Schulbudget
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	2.175,91	
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	1.239,76	
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	1.697,66	
1.2117.652100	Portokosten	100,00	100,00	68,20	
1.2117. Hartfeld-Grundschule		4.800,00	4.800,00	5.181,53	Schulbudget
1.2119.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	5.283,18	
1.2119.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	3.174,23	
1.2119.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	2.623,94	
1.2119.652100	Portokosten	500,00	500,00	728,27	
1.2119. UvD-Grundschule		2.700,00	2.700,00	11.809,62	Schulbudget
1.2151.650000	Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	6.176,24	
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00	4.000,00	3.039,27	

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016	
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	3.970,33	
1.2151.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	729,27	
1.2151. Schiller Grund- und Werkrealschule		19.000,00	19.000,00	13.915,11	Schulbudget
1.2182.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00	
1.2182. Grundschulförderklasse Lienzingen		100,00	100,00	0,00	Schulbudget
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500,00	4.500,00	5.925,95	
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200,00	1.200,00	1.432,17	
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600,00	4.600,00	2.976,70	
1.2210.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	722,78	
1.2210. Mörike Realschule		11.300,00	11.300,00	11.057,60	Schulbudget
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000,00	16.000,00	18.487,74	
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00	2.000,00	1.220,50	
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300,00	3.300,00	5.076,69	
1.2310.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	768,96	
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		22.300,00	22.300,00	25.553,89	Schulbudget
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	3.569,71	
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	1.065,39	
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	1.026,45	
1.2700.652100	Portokosten	500,00	500,00	466,64	
1.2700. Uhland-Förderschule		4.300,00	4.300,00	6.128,19	Schulbudget
1.3310.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	25,00	
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	0,00	100,00	0,00	
1.3310.652100	Portokosten	2.000,00	2.000,00	1.889,96	
1.3310. Theater		2.100,00	2.200,00	1.914,96	Deckungsring 3310
1.3500.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	732,97	
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	900,00	1.331,48	
1.3500.652100	Portogebühren	5.000,00	5.000,00	2.834,94	
1.3500. Volkshochschule		7.500,00	7.400,00	4.899,39	Deckungsring 3500
1.3520.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	422,59	
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	600,00	600,00	322,40	
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	69,96	
1.3520.652100	Portokosten	600,00	600,00	433,67	
1.3520. Stadtbücherei		1.800,00	1.800,00	1.248,62	Deckungsring 3520
Summe		93.400,00	92.800,00	97.573,10	

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).

HHSSt.	Vorhaben	Planansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.1300.940500-999	Feuerwache Mühlacker Neubau	3.500.000,00	2.000.000,00
2.1300.942500-250	Einsparcontracting	9.700,00	
2.2112.942500-250	Einsparcontracting	500,00	
2.2114.950100-999	Grundschule Mühlhausen - Sonnenschutz	5.000,00	
2.2117.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2118.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2119.942500-250	Einsparcontracting	12.500,00	
2.2151.941900-999	Umbau zur Gemeinschaftsschule	40.000,00	
2.2151.942500-250	Einsparcontracting	20.600,00	
2.2151.950400-999	Schillerschule - Möblierung Schulhof	10.000,00	
2.2151.960300-999	Schillerschule - Aktive Netzwerkkomponenten	5.000,00	
2.2151.960400-999	Schillerschule - Glasfaseranschlss	10.000,00	
2.2210.940100-999	Mörike-Realschule - Sanierung, Erweiterung, Umbau	-	50.000,00
2.2210.942500-250	Einsparcontracting	25.000,00	
2.2210.960200-999	Mörike-Realschule - Glasfaseranschluss	9.500,00	
2.2220.942500-250	Einsparcontracting	6.000,00	
2.2310.942500-250	THG - Einsparcontracting	7.900,00	
2.2310.960300-999	THG - Neubegrünung Schulgelände	10.000,00	
2.2310.960400-999	THG - Glasfaseranschluss	20.000,00	
2.3211.942500-250	Museum - Einsparcontracting	600,00	
2.3520.942500-250	Stadtbücherei - Einsparcontracting	600,00	
2.3601.950200-999	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00	
2.4600.940200-999	Jugendhaus - Gläserspüle	2.500,00	
2.4641.940100-999	Kiga Friedrich-Münc-Str. - Planungsrate	50.000,00	
2.4641.960300-999	Kiga Großglattbach - Sand-Matsch-Anlage, Müllstandort	8.000,00	
2.4641.960400-999	Kiga Rabennest - Gerätehaus	5.000,00	
2.4642.940100-004	Kiga Pfarrgasse - Umbau f. Kleinkindgruppe	300.000,00	
2.4642.940100-012	Neubau Kinderkrippe	2.500.000,00	
2.4642.950100-008	Kiga Villa Emrich - Sicherung Gelände z. Straße	40.000,00	
2.4642.960100-010	Kiga St.-Andreas-Str. - Sonnenschirm	2.000,00	
2.4642.960200-001	Kiga Senderhang - Handlauf und Gartenbänke	10.000,00	
2.4642.960200-007	Kiga Im Hagen - Sonnenschirme	5.000,00	
2.4642.960300-004	Kiga Pfarrgasse - Sichtblende, Sonnenschutz	3.500,00	
2.5611.940100-999	MZH Enzberg - Sanierung Fassade/Fenster	250.000,00	
2.5620.940200-999	Sanierung Hartplatz	245.000,00	
2.5811.950100-999	Erweiterung Murrelbahn durch Realschule	5.000,00	
2.5820.961200-999	Spielplatz Raizhstraße Lienzingen	52.000,00	
2.5820.961900-999	Neubau Spielplatz Goldshalde	25.000,00	
2.5820.962000-999	Bolzplatz im Stöckach	70.000,00	
2.6110.960400-999	Geoinformation - Programme	50.000,00	
2.6150.950100-999	OKS Enzstr./Waldenserstr. - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6150.950300-999	OKS Enzstr./Waldenserstr. - Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6154.940200-999	MZH Mühlhausen - Sanierung Dach	150.000,00	500.000,00
2.6154.940400-999	Jugendraum Mühlhausen	10.000,00	
2.6154.940600-999	Innenausbau Jugendraum Mühlhausen	20.000,00	
2.6154.940700-999	Sanitärbereich Kiga Mühlhausen	200.000,00	
2.6154.950100-999	OKS Mühlhausen - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6156.950100-999	OKS Lomersheim - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6156.950300-999	OKS Lomersheim - Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6158.950100-999	OKS Lienzingen - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6158.961000-999	Straßenbeleuchtung	40.000,00	
2.6300.950100-619	Industrie- u. Gewerbegebiet Lug/Osttangente	760.000,00	
2.6300.950100-631	Fußweg Röntgenweg	3.000,00	
2.6300.950200-619	Kreisverkehr Lug/Osttangente	65.000,00	
2.6300.951500-999	Enzberg Belag Stichstraße	3.000,00	
2.6300.952000-601	Sommerberg BA I	90.000,00	
2.6300.952100-999	Radverkehrskonzept	27.000,00	
2.6300.952200-999	Fertigstellung Goldshalde	30.000,00	
2.6300.952300-999	Umbau Busbucht St.-Markus-Str.	20.000,00	
2.6300.952400-999	Agnes-Günter-Weg Parkplatz	8.000,00	
2.6300.950100-606	Schlüsselweg	150.000,00	
2.6300.950100-607	Haldenstraße	90.000,00	
2.6300.950100-608	Heinestraße	55.000,00	
2.6300.950100-609	Unter der Hartfeldschule	25.000,00	170.000,00

HHSSt.	Vorhaben	Planansatz 2018 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.6300.950100-610	Frankenstraße	50.000,00	
2.6300.953200-999	Karolingerstraße	35.000,00	
2.6300.950100-613	Salierstraße	60.000,00	
2.6300.950100-615	Pferchäcker	25.000,00	
2.6300.950100-639	Lienzinger Straße	40.000,00	
2.6700.960500-999	Sonstige große Instandsetzungen	120.000,00	
2.6900.950600-999	Planung u. Bau Hochwasserschutz	75.000,00	
2.6900.950700-999	Erhöhung Hochwasserdamm	30.000,00	
2.7240.950200-999	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung	37.000,00	
2.7240.960100-999	Stadtmitte, Reinigungsanlage	36.000,00	
2.7500.951600-999	FH St. Peter - Urmentafelwände, neue Wege u. Zaun	18.000,00	210.000,00
2.7500.951700-999	FH Lomersheim - Urnengräber, Plattenbelag	7.500,00	
1.7610.942500-250	Umlandbau - Einsparcontracting	13.900,00	
2.7670.940100-999	Neubau Stadthalle	200.000,00	
2.8550.950100-999	Mühlhäuser Weg	5.300,00	
2.8700.940100-999	Mühlehof - Abbruch	1.400.000,00	
2.8831.950100-638	Ziegeleigelände - Ausschreibung Teilnahmewettbewerb	25.000,00	
Summe		11.378.000,00	2.930.000,00

EINZELNACHWEIS

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

-Anschaffungswert im Einzelfall bis 410 €-

und

**Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)**

-Anschaffungswert im Einzelfall über 410 €-

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0000	Gemeindeorgane	2.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	4.000	6.000
0100	Rechnungsprüfungsamt	500	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	400	900
0200	Hauptverwaltung		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	200
0210	Organisation		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	100
0211	Außenstelle Enzberg	1.000	1.000
0212	Außenstelle Großlattbach	1.000	1.000
0213	Außenstelle Lienzingen	1.000	1.000
0214	Außenstelle Lomersheim	1.000	1.000
0215	Außenstelle Mühlhausen	1.000	1.000
0220	Personalverwaltung	1.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.000
0310	Kämmerei	1.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.000
0320	Stadtkasse	1.500	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.500
0340	Steuerabteilung	1.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	4.000	8.000
0510	Standesamt	1.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	500	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700
0610	Datenverarbeitung	1.000	
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	35.000	
.527100	EDV-Wartung	18.000	54.200
.9357	Erwerb von EDV-Geräten	115.000	115.000
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.500	1.500
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt	18.500	18.500
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen	5.000	
.9357	EDV-Ausstattung	20.000	25.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500	500

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	5.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	6.000	11.000	
	.9357 Erwerb von EDV-Geräten	3.500		3.500
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht	0	0	
1300	Freiwillige Feuerwehr	30.000		
	.521000 Unterhaltung Atemschutz	10.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000		
	.523000 Unterhaltung Funkgeräte	13.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	58.000	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen	150.000		
	.9358 Beschaffung MTW	36.000		186.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt	8.000	8.000	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	19.000	19.000	
1330	Sonstige Servicedienste	4.000	4.000	
1400	Katastrophenschutz			
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	8.000		8.000
2000	Schulverwaltung	2.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	4.500	
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500	3.700	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.500		2.500
2113	Wendler-Grundschule	2.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.200	4.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.200		5.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	700	1.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	500		500
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen	1.700		
	.9351 Erwerb von bewegl. Sachen	5.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.700		8.400
2116	Grundschule Großglattbach	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	900	1.900	
2117	Hartfeld-Grundschule	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.600	2.600	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	3.000		6.000

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände	Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2118	Hartfeld-Turnhalle	4.000	4.000
2119	UvD-Schule	3.000	
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	5.000
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	2.500	
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000	
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	4.000	8.500
2120	Turnhalle UvD-Schule	3.000	3.000
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule	5.000	
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	8.000	13.000
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000	
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000	
	.9356 Möblierung	60.000	
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	7.000	92.000
2182	Grundschulförderklasse Lienzingen	100	100
2210	Mörike-Realschule	9.500	
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	5.700	15.200
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	22.000	
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	7.700	
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	19.000	48.700
2220	Mörike Turnhalle	4.500	4.500
2230	Sporthalle Lindachgebiet	3.000	3.000
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	7.000	
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	11.800	18.800
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	14.600	
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000	
	.9357 EDV-Ausstattung	28.000	57.600
2350	Schulturnhalle im Käppele	6.000	6.000
2351	Enztalsporthalle	11.000	11.000
2700	Uhland-Förderschule	4.500	
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.500	7.000
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000	
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000	
	.9357 Erwerb v. EDV Ausstattung	4.200	10.200
2916	Verlässliche Grundschule Lienzingen	100	100
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule	500	500
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	500	500
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	500	500
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	500	500
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	4.000	4.000

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2925	Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen	500	500	
3211	Museum	6.500	6.500	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	6.500		6.500
3212	Archiv	8.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	9.000	
3312	Burgtheater Löffelstelz	2.000	2.000	
3500	Volkshochschule	2.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	4.000	
3520	Stadtbücherei	2.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	3.500	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	1.000	
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	100.000	100.000	
4600	Jugendhaus	1.000	1.000	
4601	Streetworker	200	200	
4602	Jugendtreff Enzberg	1.000	1.000	
4641	Sonstige Kindergärten			
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	0	0	
4642	Kindergärten	42.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	3.000	45.500	
	.935			
	002 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Schulstraße	6.000		
	006 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Ringstraße	4.000		
	008 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Villa Emrich	11.000		
	013 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Storchennest	7.000		
	.9357 Erwerb v. EDV-Geräten	55.000		83.000
4648	Sprachförderung nach ISK			
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	0	0	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	2.000	
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	4.000	4.000	
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	7.500	7.500	
5620	Sportplätze	2.000	2.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	60.000		
	.9351 Rasenkooperation	40.000		100.000
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	7.000		
	.522 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	7.100	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	56.000		

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
	.9351 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000		66.000
5811	Parkanlage Enzgärten	1.000	1.000	
	.9352 Platz auf dem Wertle Fahnenmasten	2.500		2.500
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.500	
6010	Hochbauverwaltung	2.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	3.500	
6020	Tiefbauamt	1.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	6.000	7.500	
6100	Stadtplanung	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	2.500	
6110	Geoinformation	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000	
6130	Bauordnung	2.000	2.000	
6300	Gemeindestraßen	300	300	
6750	Straßenreinigung	30.000	30.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	56.000		56.000
7500	Bestattungswesen	8.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	8.100	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	220.000		220.000
7610	Umlandbau	2.500	2.500	
7640	Bedürfnisanstalten	100	100	
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	30.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	800	30.800	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	95.000		95.000
7830	Keltern	5.000	5.000	
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500	500	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		1.000
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	1.000	1.000	
8710	Tiefgarage Mühlehof	2.500	2.500	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	3.000	3.000	
8811	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	1.000	1.000	
	Ansatz 2018		631.000	1.207.100

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände	Planansätze	
	Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
Ansatz 2017	443.600	1.360.200

ÜBERSICHT
über die
SACH- UND FINANZANLAGEN

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

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten

Anlage 3

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.0000	Gemeindeorgane		300	
1.0100	Städtepartnerschaften		100	100
1.0200	Hauptverwaltung		100	
1.0210	Organisation			
1.0211	Außenstelle Enzberg	3.000	11.000	
1.0212	Außenstelle Großglattbach		200	100
1.0213	Außenstelle Lienzingen		500	400
1.0214	Außenstelle Lomersheim		100	
1.0215	Außenstelle Mühlhausen		100	
1.0220	Personalverwaltung		15.500	1.200
1.0310	Stadtkämmerei		100	
1.0320	Stadtkasse		400	100
1.0340	Steuerabteilung			
1.0350	GGM		300	200
1.0510	Standesamt			
1.0600	Zentrale Beschaffungsstelle			
1.0610	Datenverarbeitung		48.300	1.500
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		19.300	5.100
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	19.900	213.100	325.700
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		13.500	2.600
1.1120	Grundbuch		300	
1.1300	Feuerwehr	93.200	207.200	139.000
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	3.300	14.800	2.700
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		700	100
1.1330	Sonstige Servicedienste		3.900	800
1.1400	Katastrophenschutz		100	
1.2000	Schulverwaltung		300	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	19.000	37.000
1.2113	Wendlerschule	4.700	14.500	9.300
1.2114	Schule Mühlhausen		6.400	12.300
1.2115	Schule Lienzingen	6.200	28.600	28.900
1.2116	Schule Großglattbach	100	4.000	6.600
1.2117	Hartfeldschule	100	76.200	160.000
1.2118	Hartfeldturnhalle		13.300	27.500
1.2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	200	74.600	90.200
1.2120	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle		26.500	55.400
1.2151	Schillerschule	27.600	307.800	177.600
1.2210	Mörike-Realschule	12.900	166.700	106.500
1.2220	Mörike-Turnhalle		15.000	21.800
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.600	544.200	534.900
1.2350	Käppele-Turnhalle		900	1.800
1.2351	Enztal-Sporthalle	0	46.100	72.200
1.2700	Umland-Förderschule	16.600	69.900	80.200
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200	
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	
1.2922	Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach		100	
1.3211	Heimatismuseum	400	21.700	26.700
1.3212	Archiv		300	100
1.3410	Heimatspflege	1.000	4.800	
1.3500	VHS		2.100	300
1.3520	Stadtbibliothek		19.200	28.400
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege		800	5.300
1.4600	Jugendhaus	1.900	8.400	1.600
1.4602	Jugendtreff Enzberg		4.500	2.700
1.4603	Jugendraum Großglattbach			
1.4620	Familienbildung		1.900	2.900
1.4641	Sonstige Kindergärten	6.700	34.900	55.300
1.4642	Kindergärten	11.000	122.900	209.600
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		1.000	400
1.5470	Gesundheitspflege		1.400	200
1.5500	Förderung des Sports		18.000	500

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		900	6.800
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.	1.400	53.700	88.400
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.		5.000	18.700
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		32.000	44.200
1.5620	Sportplätze	5.400	62.100	53.100
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	6.500	30.100	31.700
1.5820	Kinderspielplätze	500	46.400	10.000
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	100
1.6010	Hochbauverwaltung		600	100
1.6020	Tiefbauamt		800	100
1.6100	Stadtplanung		2.400	900
1.6110	Geoinformation		15.300	600
1.6130	Bauordnung		800	300
1.6300	Gemeindestraßen	1.423.100	1.287.900	301.900
1.6650	Landesstraßen		200	100
1.6700	Strassenbeleuchtung	300	119.800	58.700
1.6750	Straßenreinigung		28.800	6.800
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	266.400	286.900
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		24.700	5.700
1.7240	Alllastenbeseitigung	88.700	121.600	21.700
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	1.700
1.7300	Märkte			100
1.7500	Friedhöfe	1.400	86.300	70.900
1.7610	Umlandbau	200	190.400	44.100
1.7640	Bedürfnisanstalten		3.500	1.000
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark		173.200	61.100
1.7830	Keltern, Einrichtung		8.300	18.600
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		1.900	800
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	76.600	57.600
1.8100	Photovoltaikanlage		11.200	7.400
1.8700	Mühlehof		3.000	5.500
1.8710	Tiefgarage		2.900	1.400
1.8810	Wohngebäude	187.700	35.000	112.500
1.8811	Verpachtungsbetrieb Enzgärten		31.700	42.500
1.8830	Sonstiges Grundvermögen	1.200	22.600	411.600
	Gesamtbetrag	1.987.100	4.955.100	4.009.500
	HHSt.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2018)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		12.100.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	640,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.230,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		407.965,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.640.863,00 €
6. Stammkapital Stadtbau GmbH		25.000,00 €
7. Stammkapital Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten		<u>4.500.000,00 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>18.982.558,00 €</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 01.01.2018 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2018 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2018 €
Allgemeine Rücklage	14.578.649,92	-10.000.000,00	4.578.649,92
davon:			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	134.979,47	0,00	134.979,47
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.430.429,26

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	
2015	70.724.374 €	
2016	71.569.015 €	
2017	72.271.000 €	
	214.564.389 € : 3 =	71.521.463 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.430.429 €</u></u>

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2017 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2018 €	Tilgungen 2018 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund				
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	13.522.242	12.951.715	893.961	12.057.754
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10.958.439	10.126.266	700.207	9.426.059
1.4 Kreditmarkt	588.961	528.018	61.206	466.812
noch nicht realisiert (HH-Rest)	197.500	1.392.800		1.392.800
Summe 1	25.267.142	24.998.799	1.655.374	23.343.425
Neuaufnahme 2018				5.883.900
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				29.227.325
<u>Nachrichtlich</u>				
<i>davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad</i>				12.162.638
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mühlacker				
4.1 aus Krediten		14.918.599	1.047.304	13.871.295
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.640.863	35.751	1.605.112
Summe 1		16.559.462	1.083.055	15.476.407
Neuaufnahme 2018				1.321.800
Schuldenstand EB Stadtentwässerung				16.798.207
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Anlage 6

ÜBERSICHT

**über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2012 - 2018**

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen						
	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.323.439	3.386.087	3.585.181	3.610.714	3.485.981	3.610.000	3.500.000
Gewerbsteuer (brutto)	9.576.884	7.768.673	8.128.937	11.212.459	9.658.979	10.000.000	11.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.979.729	11.688.634	12.213.659	12.077.215	12.460.936	12.859.100	14.253.000
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	971.860	974.855	994.704	965.287	1.004.221	1.034.200	1.056.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.082.479	1.105.991	1.132.534	1.288.291	1.323.520	1.644.000	1.990.200
Hundesteuer	70.512	71.313	76.490	77.098	81.663	75.000	90.000
Vergnügungssteuer	242.353	183.929	672.808	622.065	667.217	700.000	670.000
B) Finanzausweisungen							
Schlüsselzuweisungen	9.663.771	10.861.794	11.204.083	13.148.903	14.032.836	12.530.700	14.760.500
S U M M E	35.911.027	36.041.276	38.008.396	43.002.032	42.715.353	42.453.000	47.919.700
C) Umlagezahlungen							
Gewerbsteuerumlage	1.747.219	1.713.221	1.709.790	1.926.133	1.999.145	1.957.100	2.270.400
Finanzausgleichs- umlage	5.251.672	5.721.152	6.302.856	6.402.365	6.589.685	7.542.100	7.612.900
Kreisumlage	7.366.599	8.439.358	9.297.425	9.444.213	9.720.530	9.914.000	9.352.800
S U M M E	14.365.490	15.873.731	17.310.071	17.772.711	18.309.360	19.413.200	19.236.100
S A L D O	14.365.490	21.545.537	20.167.545	25.229.321	24.405.993	23.039.800	28.683.600

Anlage 7.1

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

Schule	2018		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
2112 Grundschule Heidenwäldle	106				
2113 Wendlerschule Lomersheim	94				
2114 Grundschule Mühlhausen	35				
2115 Grundschule Lienzingen	76				
2116 Grundschule Großglattbach	37				
2117 Hartfeld-Grundschule	161				
2119 Ulrich-v.-Dürrmenz-Schule	160			2.000,00	2.000,00
2151 Schillerschule	530	272	1.312,00	4.000,00	360.864,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	16		375,00		6.000,00
2210 Mörike-Realschule	723		848,00		613.104,00
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	927		841,00		779.607,00
2700 Uhland-Förderschule	101		2.198,00		221.998,00
SUMMEN:	2.966	272			1.983.573,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 18.10.2017
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Entwurf zur Schullastenverordnung vom August 2017
3. Die UvD Schule ist ab dem Schuljahr 2015/2016 eine reine Grundschule

7.2 Schulhaushalte 2018

Schule	Schüler 2017/ 2018	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	.520000 Geräte €	.522000 Kopier- kosten	.591000 Lehr- mittel €	.592000 Lern- mittel €	.592100 Arbeits- material €	.593000 Bücherei €
1	2	3	4		5	6	7	8
2112 Grundschule Heidenwäldle	106	1.312	2.200	1.500	7.400	6.000	900	200
2113 Wendlerschule	94	1.312	2.000	2.200	6.000	5.100	1.100	
2114 Grundschule Mühlhausen	35	1.312	500	700	3.500	3.100	500	200
2115 Grundschule Lienzingen	76	1.312	1.000	1.000	5.700	4.800	1.000	
2116 Grundschule Großglattbach	37	1.312	1.000	900	3.700	2.300	1.000	
2117 Hartfeld-Grundschule	161	1.312	1.000	1.600	13.000	10.800	3.000	200
2151 Schillerschule	530	1.312	5.000	8.000	45.000	38.400	12.000	0
2119 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	160	1.312	3.000	2.000	11.600	10.000	2.000	200
2182 GS-Förderkl. Lienzingen	16	375	100	0	800	500		
2210 Mörke-Realschule	723	848	9.500	5.700	52.000	44.900	8.000	400
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	927	841	7.000	11.800	68.000	64.400	3.900	
2700 Uhland-Förderschule	101	2.198	4.500	2.500	21.000	18.900	1.000	200
Schulen zusammen:	2.966	14.758	36.800	37.900	237.700	209.200	34.400	1.400

.595000 Veranstaltungen	.596000 Schul- land- heim	.636000 Sonst. sächl. Aus- gaben	.650000 Büro- bedarf	.651000 Zeitschr. Bücher	.652000 Telefon- gebühren	.652100 Porto- kosten	.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen	.935400 Erwerb v. Lehr- und Unterrichts- mitteln	.935700 EDV- Ausstattung	Gesamt- ausgaben Sp. 4 - 16
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
9	10	11	12	13	14		15	16	17	18
600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.000	1.500		27.700
300		200	1.100	300	1.100	200	4.000	1.200		24.800
100		100	500	100	700	0	500			10.500
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		20.400
100		100	1.000	200	700	0				11.000
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.000	2.000	3.000	41.100
3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	10.000	15.000	7.000	163.300
400	200	200	1.000	800	400	500	2.500	2.000	4.000	40.800
			100							1.500
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	182.500
3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	14.600	15.000	28.000	238.500
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	64.200
8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.900	4.700	61.300	48.100	65.200	826.300

EINZELNACHWEIS

über

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

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger	Grupp. 661	
	Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
Abschnitt		
0000 Verband Baden-Württ. Bürgermeister	100	-
0010 Institut für europäische Partnerschaften	100	100
0100 Institut der Rechnungsprüfer	100	-
0200 Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband Dt.Städtetag	24.000	21.000
0320 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350 Kreditreform	500	500
0510 Fachverband der Landesbeamten	100	100
0610 RZ Umlage	1.300	1.000
1100 Verkehrswacht	400	400
1300 Kreisfeuerwehrverband	1.500	1.400
3211 Museumsverband BW	200	200
3310 INTHEGA	400	400
3410 Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500 Volkshochschulverband	2.000	2.400
3520 Stadtbücherei	200	200
4642 Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	3.700	3.700
4700 Lebenshilfe Pforzheim	100	100
5470 DRK Mühlacker	400	400
5500 DLRG, Dt. Olympische Gesellschaft	200	200
5900 Naturpark Stromberg-Heuchelberg, Landschafts. Enzkreis	2.100	2.100
6020 Vereinigung d. Straßen- u. Verkehrsingenieure Ba.-Wü.	400	-
6100 Klima-Bündnis/Alianza del Clima	600	600
7500 Verband der Friedhofsverwalter	100	100
7880 Verband der Jagdgenossenschaften	100	-
7900 Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugenotten- und Waldenserpfad, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzw. (Einzelbeträge)	33.000	33.000
8550 Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	2.400	900
Gesamt:	74.300	69.100

8.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.200	7.000
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen	6.000	6.000
2010	Bildungspatenschaft	4.600	5.200
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	7.100	6.700
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	7.100	6.700
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	7.100	6.700
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	7.100	6.700
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	14.100	13.400
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	40.000	36.400
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	24.800	23.500
2310	Schulsozialarbeit THG	23.500	23.500
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	13.900	13.400
2951	Ferienbetreuung	12.200	8.000
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	0
3320	Musikpflege	35.000	44.000
3410	Heimatpflege	20.000	29.000
3700	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	Jugendpflege	2.800	2.000
4600	Jugendhaus	11.400	10.200
4601	Streetwork	81.400	69.500
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 3.400 €, Sozialarbeit 13.300 €	16.700	15.100
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.750.000 €; Betriebskostenzusch. 1.721.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 46.000 €, Zuschuss Tagesmütter 45.000 €,	3.562.000	3.217.000

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2018 €	Ansatz 2017 €
4642	Kindergärten	2.400	1.600
4700	Rotary Club u. a.	7.000	7.000
4720	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	58.000	58.000
4730	Jugendförderung	45.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.800	12.800
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	800	1.000
5500	Förderung des Sports, Sportverband 1.000 €	64.500	85.000
7500	VDK	1.100	0
7880	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	2.000	800
7900	Citymanagement 50.000 € Mobilitätszentrale 27.000 €	77.000	50.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	800	1.300
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	1.000	1.300
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	1.000	1.000
Gesamt:		4.225.000	3.817.400

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr

2018

1.	Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr	2016	2018
1.1	Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG		
	Steuerart	Ist-Aufkommen	: Hebesatz x Anrechnungshebesatz
		Euro	Summe Euro
	Grundsteuer A	50.766	340% 195% 29.116
	Grundsteuer B	3.449.651	390% 185% 1.636.373
	Gewerbsteuer	9.876.843	350% 290% 8.183.670
			9.849.159
	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen	: Hebesatz x Umlagesatz
		9.876.843	350% 69% 1.947.149
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl
	Einkommensteueranteil	5.819.594.226	x 0,0021573 12.554.611
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	458.160.768	x 0,0021573 988.390
	Umsatzsteueranteil	1.319.157	x 80% 1.055.326
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x Einwohnerzahl
		871,97	25.804 22.500.337
1.2	Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG		
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2018	22.500.337
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG		2016 11.948.006
	Steuerkraftsumme	2018 EW 1.335,00	34.448.343
1.3	Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG	2018	
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:		Einwohner: 25.804
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)		2018 1.563,80 €
	Bedarfsmeßzahl	25.804,00 € x	1.563,80 € 40.352.295
1.4	Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG		
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)		40.352.295
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		22.500.337
	Schlüsselzahl	2016	17.851.958
1.5	Sockelgarantie		
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)		24.211.377
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		22.500.337
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG		1.711.040
1.6	Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)		
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2018	1.335,00 €
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes		1.489,00 €
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt		89,66%
	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:	25.804 x	105% = 27.094

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen				
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG				
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner			83,60 €	
	Kommunale Investitionspauschale	2018			
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	27.094	x	83,60 €	2.265.075
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG				
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote	2018		70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:				
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	17.851.958	x	70%	12.496.371
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)				14.761.446
2.3	Familienlastenausgleich				
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
		Anteil in Millionen €	x	Schlüsselzahl	
		490		0,0021573	
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)				1.056.646
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 25.751	x	3,53 €	90.901
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG				
	Kopfbetrag je Einwohner			5,06 €	
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
	Einwohnerzahl Mühlacker :	25.804			
	Einwohnerzahl Ötisheim :	4.736	30.540	x	5,06 €
					154.532
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)				245.433
2.4	Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG				
		Anzahl Flüchtlinge	x	Kopfpauschale	
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)	221		1.225	270.725
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. €	6,61	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0021573	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	6,61 €	x	0,0021573	14.253.281
	(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. €					1.030,00 €
Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil					0,0019323
ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von					1.990.269
(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)					
5. Berechnung der Umlagen					
5.1 Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG					
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)					34.448.343
Umlagesatz					22,100%
Finanzausgleichsumlage					34.448.343 x 22,100%
(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)					7.613.084
5.2 Kreisumlage					
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)					34.448.343
Umlagesatz					27,15%
Kreisumlage					34.448.343 x 27,15%
(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)					9.352.725
5.3 Gewerbesteuerumlage					
Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen					11.600.000
Umlagesatz					68,50%
Berechnung:					11.600.000 : 350% x 68,50%
(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)					2.270.286
6. Verkehrslastenausgleich					
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432 x	8,40	45.629
(veranschlagt bei HHSt. 630.171)					61.379
7. Schullastenausgleich					
7.1 Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage					
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		4.140 x	0,00	0
(veranschlagt bei HHSt. 292.171)					

ÜBERSICHT

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

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

Kernhaushalt:		Personal 0220	Stadtkasse 0320	Stadtkämm. 0310	Steuerabt. 0340	EDV 0610	Gemeindeorg. 0000	Veranst. 0650
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	9,8	3,1	5,2		30,7		
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr							
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt		0,3	0,3		3,1		
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt							
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst		0,3	0,5		3,1		
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst							
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste							
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule	0,7	0,7	1,0		3,1		
1.2113.679110	Wendlerschule	1,7	0,8	1,3		1,5		
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen	0,8	0,6	0,7		3,1		
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,7	0,8	1,1		3,1		
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach	0,1	0,5	0,4		1,5		
1.2117.679110	Hartfeldschule	1,7	0,8	1,9		3,1		
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle		0,3	0,6		1,5		
1.2151.679110	Schillerschule	3,3	13,2	11,2		1,5		
1.2152.679110	U-v-D-Schule	2,6	1,1	2,0				
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle	0,4	0,2	0,5				
1.2210.679110	Mörike-Realschule	3,3	2,0	3,5		1,5		
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle	1,4	0,4	0,5		1,5		
12230.979110	Lindachhalle	1,4	0,2	0,1				
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	4,0	2,3	6,7				
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle	1,4	0,5	0,6				
1.2351.679110	Enzthal-Sporthalle	2,8	0,6	1,2				
1.2700.679110	Umland-Sonderschule	5,3	4,5	3,7				
1.3213.679300	Ausstellungen							1,0
1.3310.679110	Theater		1,2	1,4		3,1		
1.3211.679110	Museum	1,4	0,5	0,7		4,6		
1.3320.679300	Musikpflege							0,6
1.3410.679300	Heimatspflege							0,2
13500.679300	VHS							0,8
1.3520.679110	Stadtbücherei	6,3	1,7	1,9		18,4		0,1
1.4600.679110	Jugendhaus							
1.4642.6791*	Kindergärten							
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.	3,3	1,1	1,2		1,5		
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang	6,9	3,4	2,9		3,1		
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße	6,5	1,9	2,4		1,5		
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.	5,6	1,5	1,2		1,5		
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse	11,8	2,8	3,7		7,7		
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.	10,0	2,5	2,9		1,5		
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße	5,2	1,3	1,1		1,5		
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen	5,7	1,9	2,0		3,1		
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich	9,0	2,8	2,5		1,5		
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach	7,3	1,8	2,0		1,5		
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen							
1.4642.679123	Kindergarten Storchennest	5,3	1,4	1,6		1,5		
1.5470.679300	Gesundheitspflege							0,4
1.5500.679300	Förderung Sport							
1.5611.679110	MZH Enzberg	1,2	0,3	0,4				
1.5613.679110	MZH Lienzingen	0,7	0,2	0,7				
1.5614.679110	MZH Lomersheim	1,1	0,3	0,5				
1.5615.679110	MZH Mühlhausen	1,1	0,3	0,6				
1.5820.679110	Kinderspielplätze							
1.6100.679500	Stadtplanung							
1.6130.679100	Bauordnung							
1.6300.679110	Gemeindestraßen							
1.6500.679110	Kreisstraßen							
1.6600.679110	Bundesstraßen							
1.6650.679110	Landesstraßen							
1.6800.679110	Parkeinrichtungen		0,3	2,0				
1.7500.679110	Bestattungswesen		2,2	3,4		4,6		
1.7710.679110	Bauhöfe	71,7	3,3	10,8		12,3		
1.7710.679000	Bauhöfe							
1.7830.679110	Keltern		0,4	0,3				
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr							0,3
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker	2,8	0,9	1,2				
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof		2,8	2,3		1,5		
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude		5,2	3,5				
Eigenbetriebe								
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau							
6.2597.579000	EB Freibad		1,9	2,8		1,5	2,2	
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	13,0	47,8	36,0	29,4	3,3	1,2	2,0
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	2,7	10,1	7,6		0,7	0,2	0,4
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,5	2,0	1,5		0,1		0,1
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,7	2,7	2,0		0,2	0,1	0,1
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	1,3	4,7	3,5		0,3	0,1	0,2
Ausgaben:		223,5	144,4	149,6	29,4	134,8	3,8	6,2
Einnahmen:								
1.+++169000	Innere Verrechnungen	205,3	75,2	96,2	0,0	128,7	0,0	3,4
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	18,2	69,2	53,4	29,4	6,1	3,8	2,8

Kernhaushalt:		RPA 0100	Allg. Schulv. 2000	Allg. Bauv. 6000	Umw.- u. Tiefbau 6020	Geoinf. 6110	GGM 0350	FW 1300	Forst 8550	SUMME
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr									48,8
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr									0,0
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt									3,7
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt							13,9		13,9
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst									3,9
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst							59,3		59,3
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste							12,6		12,6
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule									5,5
1.2113.679110	Wendlerschule									5,3
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen									5,2
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen									6,7
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach									2,5
1.2117.679110	Hartfeldschule									7,5
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle									2,4
1.2151.679110	Schillerschule									29,2
1.2152.679110	U-v-D-Schule									5,7
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle									1,1
1.2210.679110	Mörike-Realschule									10,3
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle									3,8
12230.979110	Lindachhalle									1,7
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium									13,0
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle									2,5
1.2351.679110	Enzthal-Sporthalle									4,6
1.2700.679110	Umland-Sonderschule									13,5
1.3213.679300	Ausstellungen									1,0
1.3310.679110	Theater									5,7
1.3211.679110	Museum									7,2
1.3320.679300	Musikpflege									0,6
1.3410.679300	Heimatpflege									0,2
13500.679300	VHS									0,8
1.3520.679110	Stadtbücherei									28,4
1.4600.679110	Jugendhaus		3,6							3,6
1.4642.6791*	Kindergärten		4,5							4,5
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.									7,1
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang									16,3
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße									12,3
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.									9,8
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse									26,0
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.									16,9
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße									9,1
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen									12,7
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich									15,8
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach									12,6
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen									0,0
1.4642.679123	Kindergarten Storchennest									9,8
1.5470.679300	Gesundheitspflege									0,0
1.5500.679300	Förderung Sport									0,4
1.5611.679110	MZH Enzberg									1,9
1.5613.679110	MZH Lienzingen									1,6
1.5614.679110	MZH Lomersheim									1,9
1.5615.679110	MZH Mühlhausen									2,0
1.5820.679110	Kinderspielplätze				11,9					11,9
1.6100.679500	Stadtplanung								20,0	20,0
1.6130.679100	Bauordnung							37,5		37,5
1.6300.679110	Gemeindestraßen					75,5				75,5
1.6500.679110	Kreisstraßen					4,2				4,2
1.6600.679110	Bundesstraßen					4,4				4,4
1.6650.679110	Landesstraßen					5,0				5,0
1.6800.679110	Parkeinrichtungen									2,3
1.7500.679110	Bestattungswesen			8,5	18,3					37,0
1.7710.679110	Bauhöfe			14,0	63,0					175,1
1.7710.679000	Bauhöfe							15,2		15,2
1.7830.679110	Kelttern									0,7
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr									0,3
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker									4,9
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof									6,6
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude									8,7
										880,2
Eigenbetriebe										
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau									0,0
6.2597.579000	EB Freibad	9,0								17,4
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	6,4				0,5	2,7			142,3
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	1,4				3,0	17,5			43,6
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,3				0,7	4,4			9,6
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,4				0,3	2,0			8,5
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	0,6				0,2	0,9			11,8
										233,2
Ausgaben:		18,1	8,1	22,5	187,0	27,5	0,0	123,3	35,2	1.113,4
Einnahmen:										
SUMME:										
1.+++169000	Innere Verrechnungen	0,0	8,1	22,5	182,3	0,0	0,0	123,3	35,2	880,2
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	18,1	0,0	0,0	4,7	27,5	0,0	0,0	0,0	233,2

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen - Bauhof

Leistende Haushaltsstelle Bezeichnung	Bauhöfe	Bauhöfe
	7710.169000 T€	7710.166000 T€
Kernhaushalt:		
0000.679210	Gemeindeorgane	1,3
0211.679210	Stadtteil-Rathaus Enzberg	4,2
0212.679210	Stadtteil-Rathaus Großglattbach	0,5
0213.679210	Stadtteil-Rathaus Lienzingen	3,0
0214.679210	Stadtteil-Rathaus Lomersheim	0,1
0215.679210	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen	0,4
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1,3
0520.679210	Statistik und Wahlen	
0650.679210	Verwaltungsgebäude	10,5
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	11,9
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	7,5
1300.679210	Feuerwehr	3,3
1300.679210	Katastrophenschutz	8,9
2000.679210	Amt für Bildung und Kultur	0,7
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	7,4
2113.679210	Wendlerschule	2,5
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	3,7
2115.679210	Grundschule Lienzingen	2,5
2116.679210	Grundschule Großglattbach	5,3
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	19,2
2118.679210	Hartfeld-Turnhalle	1,2
2119.679210	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	8,5
2120.679210	Ulrich-von-Dürrmenz Turnhalle	4,6
2151.679210	Schillerschule	17,0
2210.679210	Mörike-Realschule	16,8
2220.679210	Mörike-Turnhalle	0,2
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	22,5
2350.679210	Käppele-Turnhalle	0,8
2351.679210	Enztal-Sporthalle	5,6
2700.679210	Uhlandschule	9,7
3211.679210	Museum	2,9
3212.679210	Archiv	
3213.679210	Ausstellungen	2,1
3310.679210	Theater	0,1
3312.679210	Burgtheater Löffelstelz	6,7
3320.679210	Musikpflege	
3410.679210	Heimatpflege	41,0
3500.679210	Volkshochschule	10,8
3520.679210	Stadtbücherei	2,9
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	18,0
4350.679210	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	2,5
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	54,5
4600.679210	Jugendhaus	1,9
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	0,2
4641.679210	Sonstige Kindergärten	42,6
4642.679210	Kindergärten	121,9
4982.679210	Leistungen an Flüchtlinge	1,3
5500.679210	Förderung des Sports	0,4
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	2,4
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	5,6
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2,5
5620.679210	Sportplätze	59,7
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	160,7
5811.679210	Parkanlage Enzgärten	110,8
5820.679210	Kinderspielplätze	136,4
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	110,5

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	9,5	
6100.679210	Stadtplanung	1,1	
6130.679210	Bauordnung	0,5	
6300.679210	Gemeindestraßen	944,7	
6500.679210	Kreisstraßen	0,5	
6650.679210	Landesstraßen	0,1	
6700.679210	Straßenbeleuchtung	0,3	
6750.679210	Straßenreinigung	450,7	
6751.679210	Winterdienst	84,9	
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	56,2	
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	96,7	
7210.679210	Abfallbeseitigung	11,3	
7220.679210	Auffüllplätze	0,6	
7250.679210	Abfallkompostierung	6,7	
7300.679210	Märkte	55,4	
7500.679210	Bestattungswesen	398,1	
7610.679210	Umlandbau	4,7	
7640.679210	Bedürfnisanstalten		
7650.679210	Backhaus		
7830.679210	Keltern	20,3	
7850.679210	Feldwege	190,7	
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues		
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	42,0	
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	12,8	
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	2,2	
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	13,4	
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	78,8	
1.7710.169*	Zwischensumme:	3.561,7	
Stadtentwässerung			
6.3597.510600	Kanäle und Sonderbauwerke		12,70
6.4597.510600	Kläranlage Mühlacker		3,00
6.5597.510600	Kläranlage Enzberg		2,50
6.6597.510600	Kläranlage Lienzingen		1,10
6.7597.510600	Kläranlage Mühlhausen		0,50
6.8597.510600	Kläranlage Großglattbach		0,00
Freibad			
6.2597.579000	Freibad		0,00
1.7710.166*	Zwischensumme:		19,80
Summe Verrechnungen Bauhof:			3.581,50

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	Bürger-	Feuer-	Hartfeld-	Gym-	UvD-	Mörike-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Umland-	
Bezeichnung	Betrag	haus-	wache	turnhalle	nastik-	turn-	turn-	turn-	sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	bau	
		Groß-	MGV		raum	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle	halle		
		glattb.			UvD					Enzberg	Lienz.	Lomersh.	Mühlih.		
	€	0212	1300	2118	2152	2120	2220	2350	2351	5611	5613	5614	5615	7610	
.6794*		.169	.169	.169*	.168	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.168	
1300	Feuerwehr		1,7			1,7									
2000	Allg. Schulv.	52,1												52,0	
2112	GS Heidenwäldle														
2113	Wendler-Grunds.	38,3										38,3			
2114	Grundschule Mühlih.	52,0											52,0		
2115	Grundschule Lienz.	78,2									78,2				
2117	Hartfeld-Grundschule	52,1		44,6						7,5					
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	65,4				65,4									
2151	Schiller Grund- und Gem.-Schule	121,6					32,5	7,4	48,3						
2210	Mörike-Realschule	126,1					56,9	12,9	16,1						
2310	Th.-Heuss-Gym.	206,6					10,1	63,6	132,9						
2700	Uhlandschule	25,4						14,7	10,7						
3320	Musikpflege	9,4	0,6	3,0	1,0									0,4	
3500	Volkshochschule	1,1					1,1								
4720	Förderung d. Altenarbeit	42,9									6,3	1,9	34,7		
5500	Förderung d. Sports	661,4		49,8	13,6	51,6	50,0	49,7	115,2	92,2	131,0	57,4	17,4	0,3	
7880	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinb.	0,7													
Summen:		1.535,0	0,6	3,0	94,4	14,6	128,8	140,5	148,3	323,2	99,7	215,5	97,6	156,1	0,7

Kontrolle Anlagen 10:

<i>Einnahmen 169*</i>	5.976,9	<i>Laut SAP:</i>	169*	5.976,90
<i>Ausgaben 679*</i>	5.976,9		679*	5.976,90
	0,0			
<i>Einnahmen 166*</i>	253			
<i>Ausgaben Eigenbetr.</i>	253			
	0			

**Zuschussbedarfs-
berechnung
2018**

STADT MÜHLACKER

Zuschussbedarfsberechnung 2016/2018
 erreichter Kostendeckungsgrad

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2016	Ertrag 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2018	Vergleich 2016 zu 2018
0000	Gemeindeorgane	966.711 €	23.102 €	943.609 €	959.700 €	16.091,00 €
0010	Städtepartnerschaften	23.290 €	2.189 €	21.101 €	45.400 €	24.299,00 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	162.895 €	16.301 €	146.594 €	162.900 €	16.306,00 €
0200	Hauptverwaltung	320.883 €	0 €	320.883 €	361.500 €	40.617,00 €
0210	Organisation	4 €	0 €	4 €	51.600 €	51.596,00 €
0211	Stadtteilrathaus Enzberg	34.843 €	3.017 €	31.826 €	48.300 €	16.474,00 €
0212	Stadtteilrathaus Grossglattbach	19.670 €	5.132 €	14.538 €	21.200 €	6.662,00 €
0213	Stadtteilrathaus Lienzingen	31.632 €	0 €	31.632 €	31.600 €	-32,00 €
0214	Stadtteilrathaus Lomersheim	29.204 €	0 €	29.204 €	29.300 €	96,00 €
0215	Stadtteilrathaus Mühlhausen	20.581 €	0 €	20.581 €	31.300 €	10.719,00 €
0220	Personalverwaltung	390.913 €	215.266 €	175.647 €	214.900 €	39.253,00 €
0300	Allgemeine Verwaltung	0 €	-9.287 €	9.287 €	0 €	-9.287,00 €
0310	Stadtkämmerei	496.316 €	260.096 €	236.219 €	336.300 €	100.081,00 €
0320	Stadtkasse	341.016 €	125.529 €	215.487 €	246.900 €	31.413,00 €
0340	Steuerabteilung	142.772 €	22.715 €	120.057 €	140.700 €	20.643,00 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	528.165 €	1.100 €	527.065 €	620.000 €	92.935,00 €
0510	Standesamt	128.627 €	54.169 €	74.458 €	99.800 €	25.342,00 €
0520	Statistik und Wahlen	83.369 €	16.006 €	67.363 €	2.600 €	-64.763,00 €
0550	Integrationsbeirat	27.074 €	20.870 €	6.204 €	19.000 €	12.796,00 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	46.657 €	0 €	46.657 €	53.100 €	6.443,00 €
0610	Datenverarbeitung	332.335 €	113.021 €	219.314 €	334.300 €	114.986,00 €
0620	Poststelle	41.080 €	20.141 €	20.939 €	51.600 €	30.661,00 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	846.963 €	73.680 €	773.283 €	1.109.600 €	336.317,00 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	92.028 €	856 €	91.172 €	374.200 €	283.028,00 €
	Einzelplan 0 Gesamt	5.107.028 €	963.903 €	4.143.124 €	5.345.800 €	1.202.676,00 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.783.776 €	699.923 €	1.083.853 €	1.392.600 €	308.747,00 €
1120	Grundbuchamt	56.216 €	31.990 €	24.226 €	0 €	-24.226,00 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.174.425 €	204.998 €	969.427 €	1.204.500 €	235.073,00 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	79.432 €	71.541 €	7.891 €	0 €	-7.891,00 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	81.267 €	108.752 €	-27.485 €	0 €	27.485,00 €
1330	Sonstige Servicedienste	24.791 €	33.859 €	-9.068 €	0 €	9.068,00 €
1350	Brandverhütung, Brandbekämpfung	14.994 €	0 €	14.994 €	0 €	-14.994,00 €
1400	Katastrophenschutz	7.872 €	728 €	7.144 €	8.800 €	1.656,00 €
	Einzelplan 1 Gesamt	3.222.773 €	1.151.791 €	2.070.982 €	2.605.900 €	534.918 €
2000	Schulverwaltung	515.714 €	9.653 €	506.061 €	586.600 €	80.539,00 €
2010	Bildungspaten	2.000 €	0 €	2.000 €	4.600 €	2.600,00 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	207.433 €	79 €	207.354 €	228.200 €	20.846,00 €
2113	Wendler Grundschule	172.370 €	13.135 €	159.235 €	183.500 €	24.265,00 €
2114	Grundschule Mühlhausen	95.610 €	1.300 €	94.310 €	142.900 €	48.590,00 €
2115	Grundschule Lienzingen	313.297 €	27.282 €	286.015 €	281.300 €	-4.715,00 €
2116	Grundschule Grossglattbach	61.412 €	6.773 €	54.639 €	73.500 €	18.861,00 €
2117	Hartfeld Grundschule	598.717 €	10.024 €	588.693 €	475.300 €	-113.393,00 €
2118	Hartfeld-Turnhalle	101.484 €	101.484 €	0 €	0 €	0,00 €
2119	UvD Grundschule	488.098 €	20.710 €	467.388 €	572.800 €	105.412,00 €
2120	UvD Turnhalle	116.380 €	116.380 €	0 €	0 €	0,00 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.456.647 €	618.227 €	838.420 €	1.055.300 €	216.880,00 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	9.488 €	4.125 €	5.363 €	4.500 €	-863,00 €
2210	Mörike Realschule	922.083 €	585.503 €	336.580 €	472.100 €	135.520,00 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	133.908 €	133.908 €	0 €	0 €	0,00 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.936.107 €	793.139 €	1.142.968 €	1.234.100 €	91.132,00 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	109.973 €	109.973 €	0 €	0 €	0,00 €
2351	Enzthal Sporthalle	316.631 €	316.631 €	0 €	0 €	0,00 €
2700	Uhland Förderschule	505.595 €	216.628 €	288.967 €	286.500 €	-2.467,00 €
2900	Schülerbeförderung	28.451 €	0 €	28.451 €	38.500 €	10.049,00 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	13.624 €	13.030 €	594 €	4.800 €	4.206,00 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	21.158 €	22.598 €	-1.440 €	8.700 €	10.140,00 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	19.337 €	16.726 €	2.611 €	4.700 €	2.089,00 €
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	48.598 €	30.444 €	18.154 €	31.600 €	13.446,00 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	18.978 €	14.050 €	4.928 €	7.600 €	2.672,00 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	32.273 €	22.946 €	9.327 €	10.300 €	973,00 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	15.165 €	13.009 €	2.156 €	5.700 €	3.544,00 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	26.753 €	17.821 €	8.932 €	10.100 €	1.168,00 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	17.686 €	12.254 €	5.432 €	8.900 €	3.468,00 €

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2016	Ertrag 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2018	Vergleich 2016 zu 2018
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	13.959 €	6.350 €	7.609 €	11.400 €	3.791,00 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	31.607 €	17.373 €	14.234 €	20.300 €	6.066,00 €
2916	Verl. Grundschr. Lienzingen	18.969 €	14.692 €	4.277 €	4.500 €	223,00 €
2924	Nachmittagsbetr. Lomersheim	5.149 €	2.957 €	2.192 €	1.500 €	-692,00 €
2925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen	16.313 €	10.465 €	5.848 €	13.900 €	8.052,00 €
2917	Verl. Grundschr. Lomersheim	13.799 €	11.371 €	2.428 €	5.800 €	3.372,00 €
2932	Sprachförderung n. HSL	111.139 €	59.435 €	51.704 €	69.500 €	17.796,00 €
2951	Ferienbetreuung	6.374 €	0 €	6.374 €	12.200 €	5.826,00 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	1.042 €	0 €	1.042 €	0 €	-1.042,00 €
	Einzelplan 2 Gesamt	8.523.321 €	3.370.475 €	5.152.846 €	5.871.200 €	718.354 €
3211	Museum	146.384 €	864 €	145.520 €	157.300 €	11.780,00 €
3212	Archiv	153.801 €	17.367 €	136.434 €	139.200 €	2.766,00 €
3213	Ausstellungen	7.398 €	0 €	7.398 €	8.100 €	702,00 €
3214	Museum Lienzingen	19 €	0 €	19 €	19.000 €	18.981,00 €
3310	Theater	235.195 €	39.391 €	195.804 €	269.100 €	73.296,00 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	30.541 €	2.366 €	28.175 €	36.300 €	8.125,00 €
3313	Kulturveranstaltungen Enzgerden	43.407 €	0 €	43.407 €	125.900 €	82.493,00 €
3320	Musikpflege	35.803 €	0 €	35.803 €	45.000 €	9.197,00 €
3410	Heimatspflege	107.463 €	15.418 €	92.045 €	77.700 €	-14.345,00 €
3500	Volkshochschule	518.709 €	297.564 €	221.145 €	220.300 €	-845,00 €
3520	Stadtbücherei	394.932 €	21.686 €	373.246 €	378.900 €	5.654,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	30.423 €	3.646 €	26.777 €	34.200 €	7.423,00 €
3700	Kirchen	3.837 €	0 €	3.837 €	1.300 €	-2.537,00 €
	Einzelplan 3 Gesamt	1.707.912 €	398.302 €	1.309.610 €	1.512.300 €	202.690,00 €
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	42.906 €	44.614 €	-1.708 €	61.300 €	63.008,00 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	64.168 €	6.195 €	57.973 €	125.300 €	67.327,00 €
4560	Jugendpflege	3.320 €	0 €	3.320 €	8.200 €	4.880,00 €
4600	Jugendhaus	230.938 €	51.457 €	179.481 €	226.000 €	46.519,00 €
4601	Streetworker	64.283 €	0 €	64.283 €	95.800 €	31.517,00 €
4602	Jugendtreff Enzberg	27.006 €	2.248 €	24.758 €	30.700 €	5.942,00 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	8.101 €	0 €	8.101 €	8.600 €	499,00 €
4604	Jugendraum Mühlhausen	0 €	0 €	0 €	600 €	600,00 €
4620	Familienbildung	32.034 €	31.656 €	378 €	17.500 €	17.122,00 €
4640	Förderung v. Kindergärten	3.060.969 €	1.316.479 €	1.744.490 €	2.204.000 €	459.510,00 €
4641	Sonstige Kindergärten	143.160 €	6.723 €	136.437 €	136.500 €	63,00 €
4642-8	Kindergärten	4.393.586 €	1.593.768 €	2.799.818 €	3.299.800 €	499.982,00 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	6.686 €	0 €	6.686 €	8.500 €	1.814,00 €
4720	Förderung der Altenarbeit	70.678 €	5.000 €	65.678 €	97.500 €	31.822,00 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	38.130 €	0 €	38.130 €	45.000 €	6.870,00 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	14.954 €	0 €	14.954 €	15.000 €	46,00 €
4982	Leistungen an Flüchtlinge	4.447 €	3.000 €	1.447 €	-228.700 €	-230.147,00 €
	Einzelplan 4 Gesamt	8.205.366 €	3.061.140 €	5.144.226 €	6.151.600 €	1.007.374 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0 €	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	5.215 €	0 €	5.215 €	3.000 €	-2.215,00 €
5500	Förderung des Sports	746.286 €	432 €	745.854 €	779.900 €	34.046,00 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	71.139 €	71.139 €	0 €	0 €	0,00 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	191.267 €	192.672 €	-1.405 €	0 €	1.405,00 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	102.094 €	102.094 €	0 €	0 €	0,00 €
5615	Turn- und Festhalle Mühlh.	145.293 €	145.293 €	0 €	0 €	0,00 €
5620	Sportplätze	229.951 €	7.718 €	222.233 €	235.600 €	13.367,00 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	395.363 €	11.379 €	383.984 €	443.100 €	59.116,00 €
5811	Parkanlage Enzgerden	135.006 €	0 €	135.006 €	237.800 €	102.794,00 €
5820	Kinderspielplätze	217.836 €	475 €	217.361 €	236.300 €	18.939,00 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	104.779 €	0 €	104.779 €	122.800 €	18.021,00 €
	Einzelplan 5 Gesamt	2.344.529 €	531.502 €	1.813.027 €	2.058.500 €	245.473 €
6000	Allgemeine Bauverwaltung	201.575 €	26.960 €	174.615 €	182.100 €	7.485,00 €
6010	Hochbauverwaltung	319.333 €	0 €	319.333 €	462.100 €	142.767 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	444.672 €	303.142 €	141.530 €	261.300 €	119.770 €
6100	Stadtplanung	609.471 €	12.654 €	596.817 €	988.600 €	391.783 €
6110	Geoinformation	222.615 €	27.836 €	194.779 €	272.200 €	77.421 €
6120	Gutachterausschuss	41.243 €	34.719 €	6.524 €	56.900 €	50.376 €
6130	Bauordnung	486.422 €	310.914 €	175.508 €	194.800 €	19.292 €
6200	Wohnungsbauförderung	10.624 €	2.226 €	8.398 €	11.200 €	2.802 €

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2016	Ertrag 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2016	Zuschuss / Überschuss (-) 2018	Vergleich 2016 zu 2018
6300	Gemeindestrassen	3.540.185 €	1.540.524 €	1.999.661 €	2.447.500 €	447.839 €
6500	Kreisstrassen	19.261 €	0 €	19.261 €	22.200 €	2.939 €
6600	Bundesstrassen	10.257 €	0 €	10.257 €	11.400 €	1.143 €
6650	Landesstrassen	35.081 €	0 €	35.081 €	40.900 €	5.819 €
6700	Strassenbeleuchtung	682.908 €	24.045 €	658.863 €	638.500 €	-20.363 €
6750	Strassenreinigung	641.051 €	419 €	640.632 €	829.200 €	188.568 €
6800	Parkeinrichtungen	637.066 €	134.282 €	502.784 €	521.000 €	18.216 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	119.310 €	7.824 €	111.486 €	152.100 €	40.614 €
	Einzelplan 6 Gesamt	8.021.074 €	2.425.545 €	5.595.529 €	7.092.000 €	1.496.471,00 €
7050	Kanäle und Sonderbauwerke	0 €	202.367 €	-202.367 €	-656.500 €	-454.133,00 €
7210	Abfallbeseitigung	9.798 €	0 €	9.798 €	11.300 €	1.502,00 €
7220	Auffüllplätze	657 €	20.452 €	-19.795 €	-19.400 €	395,00 €
7240	Alllastenbeseitigung	143.350 €	88.702 €	54.648 €	54.600 €	-48,00 €
7250	Abfallkompostierung	11.746 €	6.190 €	5.556 €	6.600 €	1.044,00 €
7300	Märkte	49.202 €	2.996 €	46.206 €	55.500 €	9.294,00 €
7500	Bestattungswesen	758.787 €	456.338 €	302.449 €	410.600 €	108.151,00 €
7610	Umlandbau	341.738 €	39.186 €	302.552 €	339.400 €	36.848,00 €
7630	Anschlagwesen	0 €	9.486 €	-9.486 €	-11.000 €	-1.514,00 €
7640	Bedürfnisanstalten	39.929 €	4.061 €	35.868 €	31.800 €	-4.068,00 €
7650	Backhaus	716 €	0 €	716 €	13.100 €	12.384,00 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	3.116.307 €	3.116.307 €	0 €	0 €	0,00 €
7820	Zuchtterhaltung	992 €	0 €	992 €	1.500 €	508,00 €
7830	Keltern	61.494 €	4.124 €	57.370 €	110.400 €	53.030,00 €
7850	Feldwege	219.652 €	18.859 €	200.793 €	242.700 €	41.907,00 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	15.095 €	23.317 €	-8.222 €	-15.500 €	-7.278,00 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	297.553 €	20.386 €	277.167 €	458.600 €	181.433,00 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	148.956 €	14.036 €	134.920 €	138.400 €	3.480,00 €
	Einzelplan 7 Gesamt	5.215.972 €	4.026.807 €	1.189.165 €	1.172.100 €	-17.065,00 €
8100	Elektrizitätsversorgung	19.102 €	238.477 €	-219.375 €	-214.500 €	4.875,00 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.656.854 €	-1.656.854 €	-1.692.000 €	-35.146,00 €
8550	Stadtwald Mühlacker	290.053 €	290.873 €	-820 €	8.500 €	9.320,00 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	405.024 €	141.637 €	263.387 €	53.600 €	-209.787,00 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	420.664 €	148.558 €	272.106 €	165.800 €	-106.306,00 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	720.377 €	531.809 €	188.568 €	-108.300 €	-296.868,00 €
8811	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	82.500 €	73.688 €	8.812 €	54.700 €	45.888,00 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	569.406 €	115.147 €	454.259 €	402.800 €	-51.459,00 €
8900	Stiftung Albert Haug	772 €	772 €	0 €	0 €	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300 €	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	1.035 €	1.035 €	0 €	0 €	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	958 €	958 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	2.510.191 €	3.199.808 €	-689.617 €	-1.329.100 €	-639.483 €
	Insgesamt:	44.858.166 €	19.129.273 €	25.728.892 €	30.480.300 €	4.751.408 €

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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 416 -
Finanzplan 2018
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmendes Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	3.610.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
003	Gewerbesteuer	11.000.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
010	Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer	13.512.900	14.253.000	15.191.000	15.904.000	16.796.000
012	Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer	1.644.000	1.990.200	1.987.000	1.989.000	2.032.000
02	Andere Steuern	775.000	760.000	780.000	790.000	800.000
00-02	Steuern zusammen	30.541.900	32.103.200	33.058.000	33.783.000	34.728.000
041	Schlüsselzuweisungen	12.806.200	14.760.500	13.400.000	12.455.000	12.800.000
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	243.200	245.400	515.000	515.000	515.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.034.200	1.056.000	1.093.000	1.128.000	1.167.000
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	44.625.500	48.165.100	48.066.000	47.881.000	49.210.000
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.332.100	2.643.500	2.673.000	2.713.100	2.753.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.617.700	1.526.600	1.549.500	1.572.700	1.596.300
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	207.000	161.000	163.400	165.900	168.400
164-168	von übrigen Bereichen	270.100	957.700	972.100	986.700	1.001.500
169	Innere Verrechnungen	5.676.600	5.976.900	6.066.600	6.157.600	6.250.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	365.800	401.400	407.400	413.500	419.700
171	vom Land	4.604.600	5.001.800	4.802.100	4.874.100	4.947.200
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	15.073.900	16.668.900	16.634.100	16.883.600	17.136.900
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	2.440.200	2.466.400	2.503.400	2.541.000	2.579.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.131.400	10.951.700	10.951.700	10.951.700	10.951.700
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	72.271.000	78.252.100	78.155.200	78.257.300	79.877.700
	<i>Einnahmendes Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.239.300	5.133.400	3.477.700	1.707.800	3.496.500
310	Entnahmen aus Rücklagen	133.600	10.000.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinzahlungen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	8.305.700	2.585.100	4.655.100	2.155.100	655.100
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	0	933.000	330.000	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	2.771.600	1.872.500	352.100	1.267.100	1.239.100

- 417 -
Finanzplan 2018
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	146.400	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.392.800	5.883.900	4.169.200	3.104.000	3.198.200
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	17.164.400	25.474.900	13.587.100	8.564.000	8.588.900
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	89.435.400	103.727.000	91.742.300	86.821.300	88.466.600
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	17.399.400	19.244.200	19.530.600	19.600.000	19.894.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	17.399.400	19.244.200	19.530.600	19.600.000	19.894.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	11.796.800	13.025.500	13.095.200	13.100.000	13.296.500
679	Innere Verrechnungen	5.676.600	5.976.900	6.066.600	6.157.600	6.250.000
68	Kalkulatorische Kosten	10.131.400	10.951.700	10.951.700	10.951.700	10.951.700
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	27.604.800	29.954.100	30.113.500	30.209.300	30.498.200
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	318.000	337.600	342.700	347.800	353.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
714,717-719	an übrige Bereiche	3.499.400	3.887.400	3.956.600	4.015.900	4.076.100
73-79	Soziale Leistungen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	3.819.000	4.226.600	4.300.900	4.365.300	4.430.700
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	489.400	437.600	440.000	460.000	480.000
81	Gewerbesteuerumlagesonstige Steuerbeteiligungen	2.152.900	2.270.400	2.270.000	2.270.000	2.270.000
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	17.456.100	16.965.700	18.002.000	19.624.000	18.787.000
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	50.100	20.100	20.500	20.900	21.300
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.239.300	5.133.400	3.477.700	1.707.800	3.496.500
88	Globale Minderausgabe	940.000	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	23.447.800	24.827.200	24.210.200	24.082.700	25.054.800
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	72.271.000	78.252.100	78.155.200	78.257.300	79.877.700
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					

- 418 -
Finanzplan 2018
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	595.400	1.155.000	849.600	1.146.000	1.111.400
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.247.200	9.379.000	540.000	150.000	150.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.360.200	1.207.100	674.200	364.200	264.200
94-96	Baumaßnahmen	7.789.900	11.378.000	9.363.000	5.048.500	5.208.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehens einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	61.000	61.200	61.200	61.200	61.200
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.402.700	1.594.100	1.594.100	1.594.100	1.594.100
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	602.000	492.500	400.000	200.000	200.000
98*1	Rückzahlung zu vielerhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	1.106.000	208.000	105.000	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	17.164.400	25.474.900	13.587.100	8.564.000	8.588.900
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	89.435.400	103.727.000	91.742.300	86.821.300	88.466.600

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 7 - 2 0 2 2 ff

(Beträge in Tausend Euro)

- 420 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0650

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0600	Zentrale Beschaffungsstelle								
	999 Allgemeines								
9604 00	Programme	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
	999 Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	365.521	210.521	40.000	115.000	0	0	0	0
9602 00	EDV-Verkabelung	21.598	6.598	15.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	144.515	134.515	10.000	0	0	0	0	0
9605 00	Aktive Komponenten Netzwerk (Switche)	45.225	45.225	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	576.859	396.859	65.000	115.000	0	0	0	0
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	59.400	34.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9602 00	EDV-Infrastruktur	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	94.400	34.400	20.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	691.258	431.258	105.000	140.000	5.000	5.000	5.000	0

- 421 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1400

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	286.260	36.260	0	0	250.000	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	15.500	0	12.000	3.500	0	0	0	0
9604 00	Programme	30.107	13.107	17.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	331.867	49.367	29.000	3.500	250.000	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	74.970	55.570	9.700	9.700	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	74.970	55.570	9.700	9.700	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.779.904	93.404	512.000	1.149.500	15.000	10.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.779.904	93.404	512.000	1.149.500	15.000	10.000	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.399.829	949.029	100.800	150.000	100.000	100.000	0	0
9351 00	Beschaffung HLF 20	476.785	352.985	123.800	0	0	0	0	0
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF, VRW	425.900	135.500	290.400	0	0	0	0	0
9358 00	Beschaffung MTW (GWT) Enzb.	36.000	0	0	36.000	0	0	0	0
9405 00	Feuerwache Mühlacker	8.577.986	177.986	750.000	3.500.000	3.500.000	650.000	0	0
9604 00	Programme	20.241	15.241	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.936.741	1.630.741	1.270.000	3.686.000	3.600.000	750.000	0	0
1350	Brandverhütung, Brandbekämpfung								
999	Allgemeines								
9505 00	Gutachtenz. Löschwasserversorgung	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
1400	Katastrophenschutz								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.779.904	93.404	512.000	1.149.500	15.000	10.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	11.381.578	1.735.678	1.338.700	3.707.200	3.850.000	750.000	0	0

- 422 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2115

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Allg. Schulverwaltung; Schulplanung								
999	Allgemeines								
9601 00	Medienentwicklung der Schulen	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	500.000	0	0	0	250.000	250.000	0	0
2112	Grundschule Heidenwäldle								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	3.518	2.518	500	500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	3.518	2.518	500	500	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	14.522	9.522	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	8.800	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
	Ausgaben Maßnahme 999	23.322	10.822	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
2113	Wendler-Grundschule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.366	7.366	4.000	4.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.400	0	1.200	1.200	0	0	0	0
9503 00	Sanierung Schulhofbelag	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	25.766	7.366	13.200	5.200	0	0	0	0
2114	Grundschule Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.258	1.258	500	500	0	0	0	0
9355 00	Erstausstattung	5.368	2.468	2.900	0	0	0	0	0
9401 00	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort	26.124	26.124	0	0	0	0	0	0
9501 00	Sonnenschutz	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	38.750	29.850	3.400	5.500	0	0	0	0
2115	Grundschule Lienzingen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	13.210	9.810	1.700	1.700	0	0	0	0
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.400	0	1.700	1.700	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	21.610	9.810	3.400	8.400	0	0	0	0

- 423 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2151

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2116	Grundschule Großglattbach								
999	Allgemeines								
9501 00	Zaun und Tor f. Murrelbahn	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
2117	Hartfeld-Grundschule								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	31.322	22.922	4.200	4.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	31.322	22.922	4.200	4.200	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	31.295	29.295	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	14.712	10.712	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	19.463	13.463	3.000	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	65.470	53.470	6.000	6.000	0	0	0	0
2118	Hartfeld-Turnhalle								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	32.364	23.964	4.200	4.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	32.364	23.964	4.200	4.200	0	0	0	0
2119	Ulrich-von-DürrenzGrundschule								
250	Allgemein								
9425 00	Einsparcontracting	96.789	71.789	12.500	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	96.789	71.789	12.500	12.500	0	0	0	0
999	Allgemein								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	23.501	18.501	2.500	2.500	0	0	0	0
9354 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.229	1.229	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	38.796	30.796	4.000	4.000	0	0	0	0
9601 00	Radabstelleru. Restarbeiten	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	92.526	50.526	33.500	8.500	0	0	0	0
2151	Schiller-Grund-/Werkreal-und Gemeinschaftsschule								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	159.986	118.786	20.600	20.600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	159.986	118.786	20.600	20.600	0	0	0	0

- 424 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2220

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	121.376	71.376	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	75.500	500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	309.878	119.878	70.000	60.000	60.000	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	85.618	50.618	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
9357 01	Erwerb v. EDV-Geräten	7.000	0	7.000	0	0	0	0	0
9419 00	Umbauz. Gemeinschaftsschule	289.901	249.901	0	40.000	0	0	0	0
9503 00	SchulhofbelagErneuerung	103.631	53.631	50.000	0	0	0	0	0
9504 00	Möblierung Schulhof	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9601 00	Schulhofumgestaltung	10.200	200	10.000	0	0	0	0	0
9603 00	Aktive Netzwerkkomponenten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9604 00	Glasfaseranschluss	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.028.103	546.103	169.000	157.000	92.000	32.000	32.000	0
2210	Mörike Realschule								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	191.622	141.622	25.000	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	191.622	141.622	25.000	25.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.100.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.100.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	226.518	122.518	22.000	22.000	20.000	20.000	20.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	40.385	1.885	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	187.327	59.327	19.000	19.000	30.000	30.000	30.000	0
9401 00	Umbau/Sanierung SchulgebietLindach	7.150.000	0	100.000	0	50.000	3.500.000	3.500.000	0
9602 00	Glasfaseranschluss	9.500	0	0	9.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.613.730	183.730	148.700	58.200	107.700	3.557.700	3.557.700	0

- 425 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2220	Mörike - Turnhalle								
250	Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	46.796	34.796	6.000	6.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	46.796	34.796	6.000	6.000	0	0	0	0
2230	Sporthalle Lindach								
999	Allgemein								
9402 00	NeubauLindachhalle	7.214.264	6.414.264	800.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.214.264	6.414.264	800.000	0	0	0	0	0
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium								
250	Allgemeines								
9425 00	Einsparcontracting	61.244	45.444	7.900	7.900	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	61.244	45.444	7.900	7.900	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	316.399	245.199	14.600	14.600	14.000	14.000	14.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	95.138	20.138	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	348.745	208.745	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
9602 00	Klassenzimmerim Freien	18.000	0	18.000	0	0	0	0	0
9603 00	NeubegrünungSchulgelände	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9604 00	Glasfaseranschluss	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	808.283	474.083	75.600	87.600	57.000	57.000	57.000	0
2700	Uhland - Förderschule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	38.312	18.312	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	38.676	18.276	4.200	4.200	4.000	4.000	4.000	0
9503 00	ErneuerungSchulhof	16.000	0	16.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	102.988	36.588	26.200	10.200	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.100.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2	18.161.453	8.278.453	1.365.400	430.000	519.200	3.909.200	3.659.200	0

- 426 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
	250 Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	4.647	3.447	600	600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	4.647	3.447	600	600	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.500	0	0	6.500	0	0	0	0
3320	Musikpflege								
	999 Musikpflege								
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	66.000	0	0	66.000	0	0	0	0
3500	Volkshochschule								
	999 Allgemein								
9357 00	Erwerb v. bewegl. Sachen EDV Ausstattung	7.887	4.887	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.887	4.887	3.000	0	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
	250 Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	4.647	3.447	600	600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	4.647	3.447	600	600	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
9402 00	Innensanierung	80.462	79.962	0	0	0	500	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	80.462	79.962	0	0	0	500	0	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
	999 Allgemeines								
3460 00	Kostenerstattungen-Eingriffe in die Natur und Landschaft	147.115	97.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	147.115	97.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	275.893	125.893	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	275.893	125.893	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 3	147.115	97.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3	446.035	217.635	34.200	103.700	30.000	30.500	30.000	0

- 427 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugendhaus								
999	Neubau Jugendhaus								
9402 00	Einbau Gläserspüle	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
4640	Förderung von Kindergärten								
999	Allgemeines								
9880 00	Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kiga Hummelberg	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	31.000	0	31.000	0	0	0	0	0
4641	Sonstige Kindergärten								
999	Allgemeines								
9401 00	Planungsrate Kiga Friedrich-Münch-Str.	60.000	0	10.000	50.000	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel/Sandkastenabdeckung	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9603 00	Sand-Matsch-Anlage, Müllstandort, Kiga Großglattbach	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
9604 00	Gerätehaus Kiga Rabennest	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	78.000	0	15.000	63.000	0	0	0	0
4642	Kindergärten								
001	Kiga Senderhang								
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	30.130	17.630	12.500	0	0	0	0	0
9401 00	Umbau Technikzugang	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0
9602 00	Handlauf Treppe und Gartenbänke	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	52.130	17.630	24.500	10.000	0	0	0	0
002	Kiga Schulstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	18.944	12.944	0	6.000	0	0	0	0
9601 00	Spielgeräteeinsatz	8.851	4.851	4.000	0	0	0	0	0
9602 00	Sonnenschutz	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	35.795	17.795	12.000	6.000	0	0	0	0
004	Kiga Pfarrgasse								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	20.585	13.585	7.000	0	0	0	0	0

- 428 -
 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401 00	Umbauf. Kleinkindgruppe	300.000	0	0	300.000	0	0	0	0
9602 00	Spielbereich für 1-3 Jährige	53.315	41.315	12.000	0	0	0	0	0
9603 00	Sichtblende um Mülltonnen, Sonnenschutz	3.500	0	0	3.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	377.400	54.900	19.000	303.500	0	0	0	0
006	Kiga Ringstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Ringstraße	23.048	16.048	3.000	4.000	0	0	0	0
9502 00	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	78.048	16.048	58.000	4.000	0	0	0	0
007	Kiga im Hagen								
9501 00	Gerätehaus	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9602 00	Sonnenschirme	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	11.000	0	6.000	5.000	0	0	0	0
008	Kiga Villa Emrich								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Villa Emrich	33.974	22.974	0	11.000	0	0	0	0
9501 00	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene	86.000	0	46.000	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	119.974	22.974	46.000	51.000	0	0	0	0
009	Kiga Stöckach								
9603 00	Wasserspiel, Möblierung Erneuerung Zaunanlage	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	46.000	0	46.000	0	0	0	0	0
010	Kiga St.-Andreas Str.								
9601 00	Sonnenschirm	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0
011	Kiga Mühlhausen								
9401 00	Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	200.000	0	0	0
9601 00	Außenanlage Ersatz für Spielgeräte	37.500	0	12.500	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	237.500	0	12.500	0	225.000	0	0	0
012	Kindertagesstätte Im Käppele								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.	737.000	0	720.000	17.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 012	737.000	0	720.000	17.000	0	0	0	0
9401 00	Neubau Kinderkrippe	3.500.493	493	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 012	3.500.493	493	1.000.000	2.500.000	0	0	0	0

- 429 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	Kiga Storchennest								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 013	7.000	0	0	7.000	0	0	0	0
014	KIGA Ziegelei								
9400 00	Neubau Kindergarten	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0
	Ausgaben Maßnahme 014	1.400.000	0	0	0	0	0	1.400.000	0
999	Kindergärten								
9357 00	Erwerb v. EDV-Geräten	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	797.000	0	720.000	77.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	6.033.839	129.839	1.270.000	3.009.000	225.000	0	1.400.000	0

- 430 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5810

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
	999 Allgemeines								
3280 00	Rückfl. v. Darlehenv. übr. Bereich	46.782	35.282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Einnahmen Maßnahme 999	46.782	35.282	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	129.050	34.550	88.000	6.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	129.050	34.550	88.000	6.500	0	0	0	0
5611	Mehrzweckhalle Enzberg								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuschuss Ausgleichsstock Land f. Invest.	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung Fassade/Fenster/Elektro	649.901	149.901	250.000	250.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	649.901	149.901	250.000	250.000	0	0	0	0
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim								
	999 Allgemeines								
9402 00	Barrierefreier Zugang	214.963	179.963	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	214.963	179.963	35.000	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze								
	999 Allgemeines								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	10.800	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
	Einnahmen Maßnahme 999	10.800	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	284.081	167.881	56.200	60.000	0	0	0	0
9351 00	Rasenkooperatioren Enzberg	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9500 00	Sportplatz Hartplatz Mühlacker	245.000	0	0	245.000	0	0	0	0
9509 00	Erneuerung Geländer Lienzingen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	584.081	167.881	71.200	345.000	0	0	0	0
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	329.198	133.198	140.000	56.000	0	0	0	0
9351 00	Stadtmöblierung	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0

- 431 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9601 00	BaumkatasterErsterfassung	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	359.198	133.198	150.000	66.000	10.000	0	0	0
5811	Parkanlage Enggärten								
999	.								
9351 00	Austausch Baumpatenschilder	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9352 00	Platz auf dem Wertle 3 Fahnenmasten	2.500	0	0	2.500	0	0	0	0
9501 00	ErweiterungMurmelbahndurch Mörrike-Realschule	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.500	0	4.000	7.500	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
999	Allgemeines								
9601 00	Spielgeräteersatz	275.467	135.467	40.000	0	0	50.000	50.000	0
9611 00	Bolzplatzim Hagen	46.800	12.800	34.000	0	0	0	0	0
9612 00	RaithstraßeLienzingen	84.000	0	32.000	52.000	0	0	0	0
9618 00	SpielplatzBachstraße	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9619 00	NeubauSpielplatzGoldshalde	205.000	0	0	25.000	180.000	0	0	0
9620 00	Bolzplatzim Stöckach	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
9621 00	BolzplatzStöckach	55.000	0	0	0	55.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	751.267	148.267	121.000	147.000	235.000	50.000	50.000	0
5830	Grünprojekt								
999	Allgemeines								
9300 00	Kapitaleinlagen	5.425.400	5.180.000	245.400	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	5.425.400	5.180.000	245.400	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5	447.582	425.282	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5	8.125.359	5.993.759	964.600	822.000	245.000	50.000	50.000	0

- 432 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6154

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020	Umwelt- und Tiefbauamt								
	999 Allgemeines								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen Kreisbau	1.400	0	1.400	0	0	0	0	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen Siedlungswerk	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4.400	0	4.400	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	22.118	2.118	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	22.118	2.118	20.000	0	0	0	0	0
6100	Stadtplanung								
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich	118.700	0	118.700	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	118.700	0	118.700	0	0	0	0	0
9505 00	Ökopunkte	779.300	494.300	285.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	779.300	494.300	285.000	0	0	0	0	0
6110	Geoinformation								
	999 .								
9604 00	Programme und Programmpflege	105.896	25.896	10.000	50.000	10.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	105.896	25.896	10.000	50.000	10.000	5.000	5.000	0
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße (2020)								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.	689.714	620.714	15.000	18.000	18.000	18.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	689.714	620.714	15.000	18.000	18.000	18.000	0	0
9501 00	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	182.961	97.961	25.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	47.649	37.649	0	10.000	0	0	0	0
9504 00	Planungskosten	6.551	6.551	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	237.161	142.161	25.000	30.000	20.000	20.000	0	0
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen (2019)								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Landf. Invest.	1.353.059	842.159	141.500	239.400	130.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.353.059	842.159	141.500	239.400	130.000	0	0	0
9402 00	MZH Sanierung Dach Nebenräume	750.000	70.000	30.000	150.000	500.000	0	0	0

- 433 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6158

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9404 00	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	45.000	35.000	0	10.000	0	0	0	0
9405 00	Keller Dachsanierung	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9406 00	Innenausbau Jugendraum	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9407 00	Kiga Mühlhausen Sanitärbereich	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	178.565	118.565	20.000	20.000	20.000	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.723.568	1.123.568	200.000	200.000	200.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.932.133	1.347.133	265.000	600.000	720.000	0	0	0
6156	Ortskernerneuerung Lomersheim								
	999 Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	552.000	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	552.000	0	0	138.000	138.000	138.000	138.000	0
9501 00	Planungen Sanierungsträger	98.089	18.089	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	800.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	938.089	18.089	0	230.000	230.000	230.000	230.000	0
6157	Ortskernerneuerung Dürrmenz (2017)								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.080.162	1.336.162	744.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.080.162	1.336.162	744.000	0	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	515.000	0	515.000	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	372.211	342.211	30.000	0	0	0	0	0
9509 00	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	523.164	103.164	420.000	0	0	0	0	0
9811 00	Rückzahl. zu vielerhalt. Zuweis. Zusch. v. Land	518.000	0	518.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.048.329	1.165.329	117.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.976.705	1.610.705	1.366.000	0	0	0	0	0
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen (2017)								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.859.348	1.175.348	558.000	126.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.859.348	1.175.348	558.000	126.000	0	0	0	0

- 434 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320 00	Ankauf von Häusern	300.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0
9403 00	Rathaussanierung	804.526	204.526	600.000	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen/ Sanierungsträgerhonorar	193.531	153.531	20.000	20.000	0	0	0	0
9610 00	Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.716.220	1.316.220	400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.054.277	1.674.277	1.170.000	210.000	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.								
999	Allgemeines								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	47.476	40.476	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	35.472	20.472	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	Einnahmen Maßnahme 999	82.948	60.948	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	0
9300 00	Kapitaleinlage Stadtbau GmbH	4.637.000	25.000	350.000	1.155.000	849.600	1.146.000	1.111.400	0
	Ausgaben Maßnahme 999	4.637.000	25.000	350.000	1.155.000	849.600	1.146.000	1.111.400	0
6300	Gemeindestrassen								
601	Sommerberg								
9520 00	Sommerberg BA I, Endausbau Feinbelag	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 601	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
606	Schlüsselweg								
9501 00	Schlüsselweg	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 606	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
607	Haldenstraße								
9501 00	Haldenstraße	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 607	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
608	Heinestraße								
9501 00	Heinestraße	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 608	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
609	Unter der Hartfeldschule								
9501 00	Unter der Hartfeldschule	195.000	0	0	25.000	170.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	195.000	0	0	25.000	170.000	0	0	0
610	Frankenstraße								
9501 00	Frankenstraße	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 610	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0

- 435 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
613	Salierstraße								
9501 00	Salierstraße	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 613	60.000	0	0	60.000	0	0	0	0
615	Pferchäcker								
9501 00	Pferchäcker	110.000	0	0	25.000	85.000	0	0	0
9502 00	Pferchäcker, Ausführung	820.000	0	0	0	500.000	320.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 615	930.000	0	0	25.000	585.000	320.000	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
9320 00	Industrie-u. Gewerbegebiet entl. Osttangente Grunderwerb	20.000	500.000	480.000	0	0	0	0	0
9501 00	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	1.640.000	0	880.000	760.000	0	0	0	0
9502 00	Kreisverkehr Lug/Osttangente Bepflanzung	65.000	0	0	65.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	1.725.000	500.000	400.000	825.000	0	0	0	0
624	Poststaffel								
9501 00	Erneuerung Poststaffel	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 624	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
631	Fußweg Röntgenstraße								
9501 00	Fußweg Röntgens-/Einsteinstraße	20.000	17.000	0	3.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 631	20.000	17.000	0	3.000	0	0	0	0
637	Hermann-Hesse-Straße								
9501 00	Vollausbau	2.130.000	0	130.000	0	2.000.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 637	2.130.000	0	130.000	0	2.000.000	0	0	0
639	Lienzinger Straße								
9501 00	Lienzinger Straße Planungsrate	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 639	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	4.069.196	2.631.196	175.000	0	933.000	330.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	4.069.196	2.631.196	175.000	0	933.000	330.000	0	0
9504 00	Höhenstraße Enzberg	500.000	0	50.000	0	450.000	0	0	0
9515 00	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	38.000	41.000	0	3.000	0	0	0	0
9519 00	Verbindungsweg Stadion/Enzthalhalle	66.264	66.264	0	0	0	0	0	0
9521 00	Radverkehrskonzept Mühlacker	52.000	25.000	0	27.000	0	0	0	0

- 436 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9522 00	Fertigstellung Goldshalde	320.000	0	290.000	30.000	0	0	0	0
9523 00	Umbau Busbucht St.-Markus-Str.	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
9524 00	Agnes-Günter-Weg, Parkplatz	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
9531 00	Kreisverkehr Mühlhausen Bauzuschuss an LRA Enzkreis	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
9532 00	Karolingerstraße	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.063.264	50.264	440.000	123.000	450.000	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
624	Poststaffel								
9640 00	Beleuchtung Poststaffel	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 624	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9604 00	Straßenbeleuchtung Heidenwäldle	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	1.241.198	641.198	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.316.198	641.198	195.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	612.727	231.727	175.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	612.727	231.727	175.000	56.000	50.000	50.000	50.000	0
6800	Parkeinrichtungen								
999	Allgemeines								
9501 00	Neubau E-Tankstelle	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	128.500	55.000	0	73.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	128.500	55.000	0	73.500	0	0	0	0
9502 00	Verbesserung HW-Schutz Bäche	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
9506 00	Planung u. Bau Hochwasser- schutzmaßnahmen Enzb., Lienz.	775.000	0	0	75.000	700.000	0	0	0
9507 00	Erhöhung Hochwasserdamm	130.000	0	0	30.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	955.000	0	50.000	105.000	800.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	10.938.028	6.721.528	1.761.000	599.300	1.223.400	490.400	142.400	0

- 437 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6	25.504.867	6.779.867	5.171.000	4.092.000	6.054.600	1.891.000	1.516.400	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	Altlastenbeseitigung								
	999 Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 999	680.096	424.596	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0
		680.096	424.596	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0
9502 00	Industrieschlammplatz EckenweiherSanierung	431.370	246.370	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	0
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage Ausgaben Maßnahme 999	417.146	237.146	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	0
		848.516	483.516	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	0
7500	Bestattungswesen								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	240.253	17.253	3.000	220.000	0	0	0	0
9401 00	Baumaßnahmen	96.579	56.579	40.000	0	0	0	0	0
9502 00	Großglattbachu. Lienzingen Urnengräber	27.604	22.604	5.000	0	0	0	0	0
9505 00	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lomersheim	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9507 00	Urnenreihengräber Friedhof Enzberg	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9516 00	Urnentafelwände, neue Wege u. Zaun - FH St. Peter	228.000	0	0	18.000	210.000	0	0	0
9517 00	Urnengräber, Plattenbelag Friedhof Lomersheim	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
9518 00	Reparaturen Friedhof Lienzingen	25.000	0	0	0	25.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	638.937	96.437	62.000	245.500	235.000	0	0	0
7610	Umlandbau								
	250 Einsparcontracting(2021)								
9425 00	Einsparcontracting	18.348-	46.148-	13.900	13.900	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	18.348-	46.148-	13.900	13.900	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
9357 00	Erwerb v. EDV-Geräten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
7640	Bedürfnisanstalten								
	631 Neubau Toilettenanlage Enzgärten								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 631	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
		30.000	0	30.000	0	0	0	0	0

- 439 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9401 00	Neubau ToilettenanlageEnzgärten	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 631	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	632 Erneuerung Toiletten Bahnhof								
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 632	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9401 00	Erneuerung ToilettenBahnhof	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 632	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
7670	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
	999 Stadthalle								
9401 00	Neubau Stadthalle	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.494.349	1.189.349	60.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.494.349	1.189.349	60.000	95.000	50.000	50.000	50.000	0
7830	Keltern								
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
	999 Allgemeines								
3680 00	Zuschüsse v. Vereinen	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	7.700	0	7.700	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	41.547	20.547	20.000	1.000	0	0	0	0
9505 00	Wanderwegkonzept Kraichgau-Stromberg	23.700	0	23.700	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	85.247	20.547	43.700	21.000	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
	999 Allgemeines								
9504 00	Busbucht St.-Markus-Str.	69.000	20.000	49.000	0	0	0	0	0

- 440 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	1.279.992	378.992	588.000	208.000	105.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.348.992	398.992	637.000	208.000	105.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	737.796	424.596	108.800	51.100	51.100	51.100	51.100	0
	Ausgaben Einzelplan 7	4.867.692	2.142.692	1.159.600	856.400	463.000	123.000	123.000	0

- 441 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

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

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald Mühlacker								
999	Allgemeines								
9501 00	MühlhäuserWeg (Panzerweg)	35.300	0	30.000	5.300	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	35.300	0	30.000	5.300	0	0	0	0
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb								
999	Allgemeines								
9401 00	Mühlehof Abbruch	1.500.000	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.500.000	0	100.000	1.400.000	0	0	0	0
8710	Tiefgarage Mühlehof								
999	.								
9402 00	Umbau Lüftung	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
601	Sommerberg II								
3402 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	2.885.609	2.750.609	135.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 601	2.885.609	2.750.609	135.000	0	0	0	0	0
619	GewerbegebietLug Osttangente								
3402 00	Entwässerungseinrichtungen	480.000	0	0	480.000	0	0	0	0
3403 00	Lug Osttangente Erlöse a. Bauplatzverkäufen	4.475.000	0	4.475.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 619	4.955.000	0	4.475.000	480.000	0	0	0	0
9321 00	UmlegungLug Osttangente	1.531.972	31.972	1.500.000	0	0	0	0	0
9322 00	BeitragsanteilEntwässerung	914.000	0	0	914.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	2.445.972	31.972	1.500.000	914.000	0	0	0	0
629	Aischbühl								
3403 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.444.902	1.343.702	101.200	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 629	1.444.902	1.343.702	101.200	0	0	0	0	0
9321 00	Umlegung u. Erschließung	841.816	841.816	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 629	841.816	841.816	0	0	0	0	0	0
630	Pforzheimer Weg								
3404 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 630	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	500.000	0	0	0

- 442 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

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

bis 8831

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9321 00	Umlegung u. Erschließung	1.568.710	568.710	1.000.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 630	1.568.710	568.710	1.000.000	0	0	0	0	0
631	Östl. Aug.-Hebenstreit-Straße								
3402 00	Erlöse aus Bauplatzverkäufen	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 631	280.000	0	280.000	0	0	0	0	0
632	Pferchäcker								
9321 00	Umlegung und Erschließung	600.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 632	600.000	0	50.000	50.000	500.000	0	0	0
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	12.145.716	10.750.716	995.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	7.516.092	6.343.892	1.172.200	0	0	0	0	0
3402 00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Stadtbau GmbH	442.000	0	92.000	350.000	0	0	0	0
3403 00	Verkaufserlöse Bijouteriegelände	600.000	0	0	600.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	20.703.808	17.094.608	2.259.200	1.050.000	100.000	100.000	100.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	5.217.262	4.097.262	390.000	390.000	40.000	150.000	150.000	0
9321 00	Grunderw. Gebiet Waldäcker	1.227.804	105.604	1.122.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.445.066	4.202.866	1.512.200	390.000	40.000	150.000	150.000	0
8831	Ziegeleigelände								
638	Ziegeleigelände								
3401 00	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen	6.500.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 638	6.500.000	0	0	0	4.000.000	2.000.000	500.000	0
9321 00	Erwerb von Grundstücken	7.875.000	0	0	7.875.000	0	0	0	0
9501 00	Ausschreibung Teilnahmewettbewerb Ing. Büros	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 638	7.900.000	0	0	7.900.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	39.269.319	21.188.919	8.250.400	2.530.000	4.600.000	2.100.000	600.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	21.436.864	5.645.364	4.292.200	10.659.300	540.000	150.000	150.000	0

- 443 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	48.537.504	30.482.804	4.239.300	5.133.400	3.477.700	1.707.800	3.496.500	0
3100 00	Entnahmeaus d. allgem.Rücklage	11.269.820	1.136.220	133.600	10.000.000	0	0	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm.Sonderrechnungen	299.533	122.533	34.200	35.700	35.700	35.700	35.700	0
3751 00	Einnahmenaus Krediten v. komm.Sonderrechn.	3.401.326-	3.401.326-	0	0	0	0	0	0
3761 00	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.	26.907.600	9.159.500	1.392.800	5.883.900	4.169.200	3.104.000	3.198.200	0
	Einnahmen Maßnahme 999	83.613.132	37.499.732	5.799.900	21.053.000	7.682.600	4.847.500	6.730.400	0
9100 00	Zuführung an Rücklagen	12.437.333	12.437.333	0	0	0	0	0	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	6.243.888	2.748.088	659.400	709.100	709.100	709.100	709.100	0
9761 00	Ordentl.Tilg.ansonst. öffentl.Sonderrechn.	6.973.921	2.690.621	743.300	885.000	885.000	885.000	885.000	0
9771 00	Tilgung an private Unternehmen	305.800	0	61.000	61.200	61.200	61.200	61.200	0
	Ausgaben Maßnahme 999	25.960.941	17.876.041	1.463.700	1.655.300	1.655.300	1.655.300	1.655.300	0
	Einnahmen Einzelplan 9	83.613.132	37.499.732	5.799.900	21.053.000	7.682.600	4.847.500	6.730.400	0
	Ausgaben Einzelplan 9	25.960.941	17.876.041	1.463.700	1.655.300	1.655.300	1.655.300	1.655.300	0

- 444 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

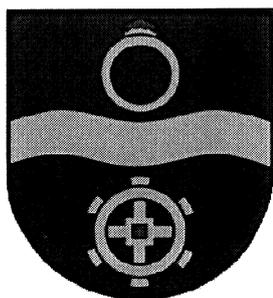
Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	691.258	431.258	105.000	140.000	5.000	5.000	5.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.779.904	93.404	512.000	1.149.500	15.000	10.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11.381.578	1.735.678	1.338.700	3.707.200	3.850.000	750.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.100.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	18.161.453	8.278.453	1.365.400	430.000	519.200	3.909.200	3.659.200	0
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	147.115	97.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	446.035	217.635	34.200	103.700	30.000	30.500	30.000	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	797.000	0	720.000	77.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	6.033.839	129.839	1.270.000	3.009.000	225.000	0	1.400.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	447.582	425.282	2.300	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	8.125.359	5.993.759	964.600	822.000	245.000	50.000	50.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	10.938.028	6.721.528	1.761.000	599.300	1.223.400	490.400	142.400	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	25.504.867	6.779.867	5.171.000	4.092.000	6.054.600	1.891.000	1.516.400	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	737.796	424.596	108.800	51.100	51.100	51.100	51.100	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.867.692	2.142.692	1.159.600	856.400	463.000	123.000	123.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	39.269.319	21.188.919	8.250.400	2.530.000	4.600.000	2.100.000	600.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	21.436.864	5.645.364	4.292.200	10.659.300	540.000	150.000	150.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	83.613.132	37.499.732	5.799.900	21.053.000	7.682.600	4.847.500	6.730.400	0

- 445 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	25.960.941	17.876.041	1.463.700	1.655.300	1.655.300	1.655.300	1.655.300	0
	Ausgaben Zusammen	122.609.887	49.230.587	17.164.400	25.474.900	13.587.100	8.564.000	8.588.900	0
	Einnahmen Zusammen	139.829.876	66.450.576	17.164.400	25.474.900	13.587.100	8.564.000	8.588.900	0



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLANS

2018

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	449
Erfolgsplan	451
Vermögensplan	457
Finanzplanung	460
Investitionsplanung	461
Bilanz 2016	462

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.2018 – 31.12.2018)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am **19.12.2017** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	409.400 €
b.) Summe der Aufwendungen	732.300 €
c.) Verlust	-322.900 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.659.500 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	250.000 €

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 20.12.2017



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

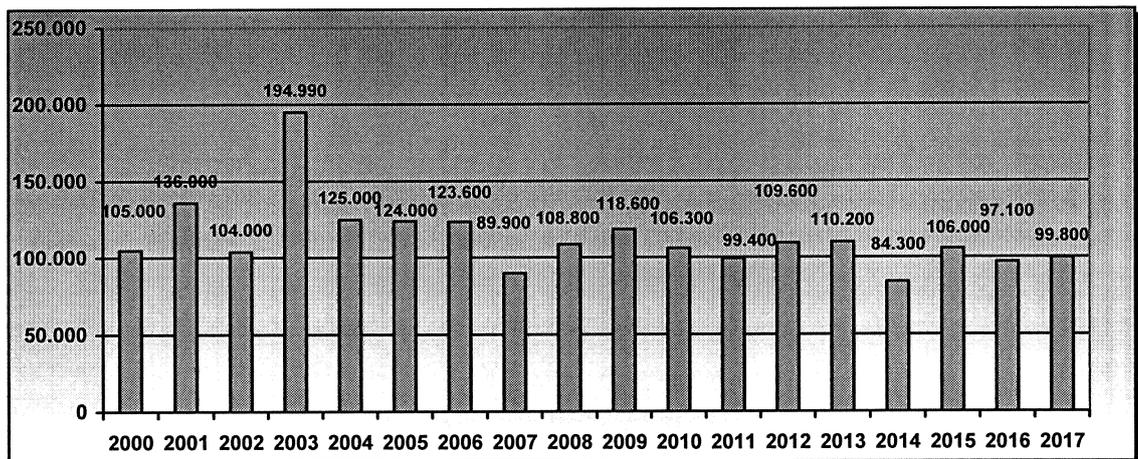
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2018

Der Wirtschaftsplan 2018 umfasst ein Gesamtvolumen von 3.068.900 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

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

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

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2018

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2018		Rechnungsergebnis 2016		Planzahlen 2017		Planzahlen 2018	
Umsatzerlöse		181.793,00 €	181.793,00 €	195.800,00 €	195.800,00 €	205.800,00 €	205.800,00 €
- Materialaufwand		- 231.291,00 €		- 305.700,00 €		- 339.000,00 €	
- Personalaufwand		- €		- €		- €	
- Abschreibungen		- 131.826,00 €		- 125.900,00 €		- 131.800,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen		- 247.492,00 €		- 265.300,00 €		- 261.200,00 €	
Betriebsergebnis		- 428.816,00 €	- 428.816,00 €	- 501.100,00 €	- 501.100,00 €	- 526.200,00 €	- 526.200,00 €
+ Zinserträge		333.345,00 €		244.500,00 €		203.600,00 €	
- Zinsaufwand		- €		- €		- €	
Finanzergebnis		333.345,00 €	333.345,00 €	244.500,00 €	244.500,00 €	203.600,00 €	203.600,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit		- 95.471,00 €		- 256.600,00 €		- 322.600,00 €	
- Steuern		- 302,00 €		- 300,00 €		- 300,00 €	
Jahresverlust		- € - 95.773,00 €		- € - 256.900,00 €		- € - 322.900,00 €	
Abmangel pro Besucher		- 4,42 €		- 5,16 €		- 5,27 €	

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	178.755,00 €	191.826,00 €	166.420,00 €	201.491,00 €	181.793,00 €	195.800,00 €	205.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	252.221,00 €	280.063,00 €	308.885,00 €	281.348,00 €	231.291,00 €	305.700,00 €	339.000,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	128.469,00 €	134.664,00 €	116.842,00 €	125.879,00 €	131.826,00 €	125.900,00 €	131.800,00 €
sonst.betr.Aufwend.	249.562,00 €	243.001,00 €	352.951,00 €	250.713,00 €	247.492,00 €	265.300,00 €	261.200,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	643.443,00 €	591.334,00 €	577.743,00 €	430.587,00 €	333.345,00 €	244.500,00 €	203.600,00 €
Zinsaufwand	- €	- €	- €	7.828,00 €	- €	- €	- €
Steuern	52.945,00 €	35.431,00 €	79.589,00 €	302,00 €	302,00 €	300,00 €	300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	139.001,00 €	90.001,00 €	- 114.104,00 €	- 33.992,00 €	- 95.773,00 €	- 256.900,00 €	- 322.900,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2013	2014	2015	2016	2017	2017
Betriebsergebnis	-501.333,00	-528.643,00	-456.752,00	-428.816,00	-501.400,00	-526.200,00
Finanzergebnis	591.334,00	577.743,00	422.759,00	333.345,00	244.500,00	203.600,00

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

Vermögensplan:

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

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

Baulich soll der Eingangsbereich erneuert und umgestaltet sowie mit einem neuen Kassensystem (2019) ausgestattet werden.

Mühlacker, den 20.12.2017


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000**

**Erfolgsplan
2018**

- 454 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	200.000	190.000	176.222
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	4.500
6.2430.151300	Schrankgebühren	800	800	734
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500	500	338
	Zwischensumme430	205.800	195.800	181.793
zu 2430.11	Die Eintrittspreise wurden zuletzt in der Badesaison 2017 angepasst (Sivola 073/2017). In die Benutzungsgebühren 2018 wurde diese Tarifierhöhung einkalkuliert.			
	Summe43	205.800	195.800	181.793
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	203.600	244.500	333.345
	Summe62	203.600	244.500	333.345
77	Jahresverlust			
6.2777.100000	Jahresverlust	322.900	256.900	95.773
	Summe77	322.900	256.900	95.773
	Erträge	732.300	697.200	610.911

- 455 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltungder Grundstücke und baulichenAnlagen	85.000	35.000	7.945
6.2540.501000	Unterhaltungder Außenanlagen	25.000	20.000	36.551
6.2540.510000	Unterhaltungdes sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	3.000	3.000	456
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	2.289
6.2540.536000	Wasseraufbereitung. -untersuchung	17.500	17.000	15.039
6.2540.541000	Heizung	70.000	80.000	56.260
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.000	2.500	211
6.2540.543200	Strom	35.000	35.000	34.540
6.2540.543300	Gas	6.000	5.700	4.715
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	80.000	93.000	64.012
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.432
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500	500	135
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	5.000	5.275
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	2.500	2.500	2.432
	Zwischensumme540	339.000	305.700	231.291
zu 2540.500 davon	SanierungDuschwassererwärmungund Leitungengem. TrinkwasserV		75.000EUR	
	Summe54	339.000	305.700	231.291

- 456 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	131.800	125.900	131.826
	Summe57	131.800	125.900	131.826
59 6.2592.544200	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.500	1.500	1.261
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	0
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700	700	422
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100	100	0
6.2593.550300	Programmeund Programmpflege	300	200	300
	Zwischensumme593	1.200	1.100	722
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.613
6.2597.550000	Fahrzeugunterhaltung	100	100	26
6.2597.555000	Sachverständigen-Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	3.441
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an StadtwerkeGmbH	230.000	230.000	215.918
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	17.400	21.600	21.851
	Zwischensumme597	252.500	256.700	241.235
6.2599.557000	FehlbetragFreibadkasse	0	0	8
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	652
	Zwischensumme599	1.000	1.000	660
	Summe59	261.200	265.300	247.491
68 6.2680.500000	Sonstige Steuern Grundsteuer	300	300	302
	Summe68	300	300	302
	Aufwendungen(ohnePersonalaufwendungen)	732.300	697.200	610.911
	GesamtsummeAufwendungen	732.300	697.200	610.911

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000**

**Vermögensplan
2018**

- 458 -
Vermögensplan 2018
Version 7

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.2860.370000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	131.800	125.900	131.826
7.2875.330200-001	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten Tilgungen	700.200	659.400	570.527
7.2895.391000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Mehreinnahmen/Vorjahr	1.827.500	1.132.000	893.190
	Einnahmen	2.659.500	1.917.300	1.595.543

- 459 -
Vermögensplan 2018
 Version 7

Gesamtauswertung

Ausgaben

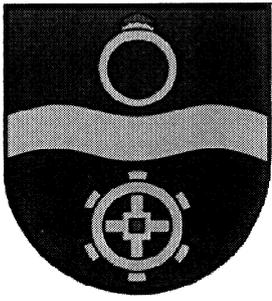
Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Eingangsb. Freibad	100.000	250.000	402.688	52.688
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	15.000	0	299.204	149.204
zu 2906.935*	Spielgeräteersatz 15.000 EUR				
7.2907.942500-001	07. Verteilungsanlagen Energieeinspar- Contracting	36.400	0	363.134	217.534
7.2910.900000-001	10. Anlagen im Bau Anlagen im Bau	0	0	190.347	190.347
7.2931.900000-001	19. Entnahme aus Rücklagen Entnahme aus Rücklagen	0	0	6.133.000	6.133.000
7.2936.900200-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	322.900	0	1.730.971	500.771
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	2.185.200	0	27.052.491	16.599.591
	Ausgaben	2.659.500	250.000	36.171.835	23.843.135

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2018 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	190.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	203.000,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	244.500,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00	203.600,00
6.2777.100000	Jahresverlust	256.900,00	322.900,00	295.600,00	303.300,00	308.100,00
Gesamt Einnahmen		697.200,00	732.300,00	705.100,00	712.900,00	720.800,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000,00	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2540.530000	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	17.000,00	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00
6.2540.541000	Heizung	80.000,00	70.000,00	71.100,00	72.200,00	73.300,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.2540.543300	Gas	5.700,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	93.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2571.580000	Abschreibungen	125.900,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2592.544200	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2593.550000	Bürobedarf	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2593.550.300	Programme, Programmpflege	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
62.597.550.000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	230.000,00	230.000,00	233.500,00	237.000,00	240.600,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	21.600,00	17.400,00	17.700,00	18.000,00	18.300,00
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2651.505000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2761.542000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2671.544100	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2680.500000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		697.200,00	732.300,00	705.100,00	712.900,00	720.800,00
Einnahmen Einzelplan		697.200,00	732.300,00	705.100,00	712.900,00	720.800,00
Ausgaben Einzelplan		697.200,00	732.300,00	705.100,00	712.900,00	720.800,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2018 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Plan		Ergebnis 2016	Gesamt E/A	bisher bereit.	Investitionsprogramm in EUR			
		2017	VE 2017				2018	2019	2020	2021
Einnahmen										
2862	Anlagenabgänge									
.300000										
2860	Abschreibungen	125.900,00	0	131.800,00	131.825,00		131.800,00	131.800,00	131.800,00	
.370000										
2875	Tilgungen	659.400,00	0	700.200,00	570.527,00		700.200,00	700.200,00	700.200,00	
.330200										
2895	Mehreinnahmen Vorjahr	1.132.000,00	0	1.827.500,00	893.190,00		2.125.200,00	2.290.200,00	2.757.500,00	
.391000										
Gesamt Einnahmen		1.917.300,00	0	2.659.500,00	1.595.543,00		2.957.200,00	3.122.200,00	3.589.500,00	
Ausgaben										
2936	Jahresverlust	256.900,00	0	322.900,00	95.773,00	1.664.671,00	500.771,00	295.600,00	303.300,00	308.100,00
.90200										
2902	Umbau Eingangsbereich Freibad	50.000,00	0	100.000,00	2.688,00	352.688,00	52.688,00	250.000,00	0,00	0,00
.950100										
2906	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	72.000,00	0	15.000,00	3.184,00	356.204,00	149.204,00	85.000,00	25.000,00	25.000,00
.935000										
2907	Energieeinsparungen	36.400,00	0	36.400,00	36.396,00	363.134,00	217.534,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
.942500										
2931	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0,00	0,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0	0	0
.900000										
2999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	1.502.000,00	0	2.185.200,00	1.457.502,00	26.369.291,00	16.599.591,00	2.290.200,00	2.757.500,00	3.220.000,00
.900000										
Gesamt Ausgaben		1.917.300,00	0	2.659.500,00	1.595.543,00	35.238.988,00	23.652.788,00	2.957.200,00	3.122.200,00	3.589.500,00
Einnahmen		1.917.300,00	0	2.659.500,00	1.595.543,00			2.957.200,00	3.122.200,00	3.589.500,00
Ausgaben		1.917.300,00	0	2.659.500,00	1.595.543,00	35.238.988,00	23.652.788,00	2.957.200,00	3.122.200,00	3.589.500,00



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	465
Erfolgsplan	469
Vermögensplan	479
Übersicht über den Stand der Schulden	483
Stellenplan	484
Finanzplan	485
Investitionsplan	489
Bilanz 2016	491

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2018
(01.01.2018 – 31.12.2018)**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am **19.12.2017** folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.922.200 €
b.) Summe der Aufwendungen	6.484.500 €
c.) Verlust	-562.300 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	3.603.600 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	300.000 €

**§ 2
Kredite**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	1.321.800 €
---	-------------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 20.12.2017



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2018

Der Wirtschaftsplan 2018 umfasst ein Gesamtvolumen von 10.088.100 €. 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 2018

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2018	Planzahlen 2018		Planzahlen 2017		Rechnungsergebnis 2016	
Erträge	5.922.200,00 €	5.922.200,00 €	5.859.300,00 €	5.859.300,00 €	6.057.638,00 €	6.057.638,00 €
- Materialaufwand	- 401.000,00 €		- 378.000,00 €		- 371.448,00 €	
- Personalaufwand	- 715.300,00 €		- 714.300,00 €		- 641.746,00 €	
- Abschreibungen	- 1.306.800,00 €		- 1.318.100,00 €		- 1.306.892,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 3.415.700,00 €		- 2.629.100,00 €		- 3.072.743,00 €	
Betriebsergebnis	83.400,00 €	83.400,00 €	819.800,00 €	819.800,00 €	664.809,00 €	664.809,00 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 645.700,00 €		- 681.800,00 €		- 713.269,00 €	
- Verluste aus Anlagenabgängen					- 2.624,00 €	
Finanzergebnis	- 645.700,00 €	- 645.700,00 €	- 681.800,00 €	- 681.800,00 €	- 715.893,00 €	- 715.893,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	- 562.300,00 €		138.000,00 €		- 51.084,00 €	
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust	- €	- 562.300,00 €	- €	138.000,00 €	- €	51.084,00 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2018 wurden mit **Sivola 282/2016** kalkuliert:

Abwassergebühr 2018

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,30 €/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,373 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,00 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,265 Mio. m ³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2015	2016	2017	2018
Betriebsergebnis	944.055,00	921.200,00	819.800,00	83.400,00
Finanzergebnis	-741.688,00	-719.100,00	-681.800,00	-645.700,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (571.000 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (74.700 €).

Jahresergebnis 2018

Für die Gesamtabrechnung noch offener gebührenrechtlicher Verluste vor Eigenbetriebsgründung wurde ein Ausgabenansatz in Höhe von 656.500 € eingeplant. Ohne diesen Ausgleich würde anstelle des Jahresverlustes in Höhe von 562.300 € ein Jahresüberschuss von 94.200 € entstehen.

Vermögensplan 2018

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

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

Die Abführung gebührenrechtlicher Verluste aus kameraleen Vorjahren ist im Erfolgsplan in einem Gesamtbetrag veranschlagt.

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

Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	550.000
Kanalrelining	200.000
RÜB Herrenwaagstr.	50.000
Hausanschlüsse	20.000
Kanalplan Lienzingen	35.000
Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	50.000
Kanal Welsche Wiesen	20.000
Kanal Ziegelei	100.000
Kanal Pferchenäcker	50.000
Kanal „Südl. Hartfeldschule“	20.000
Kanalaustausch Klammenweg	30.000

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

KW Mühlhausen Feinrechen	60.000
--------------------------	--------

An investiven Beiträgen und Zuschüssen werden 944.000 € erwartet.
Für 2018 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 1.321.800 € vorgesehen.
Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.083.100 €.

Mühlacker, den 20.12.2017


Rapp


Schellinger

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2018**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	720.000	712.600	712.174
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung (PV Anlage)	5.000	5.000	4.243
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.000	105.000	106.682
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	7.500	6.000	7.319
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.500.000	2.530.800	2.493.790
	Zwischensumme 430	3.337.500	3.359.400	3.324.207
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.600	201.600	201.614
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.000	44.000	44.006
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	10.900	10.911
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	4.437
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	30.900	37.800	30.935
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	187.500	189.400	187.510
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.500	18.600	18.462
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.400	24.200	24.352
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200	7.200	7.194
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	2.400	1.300	2.373
	Zwischensumme 438	532.800	540.400	532.661
	Summe 43	3.870.300	3.899.800	3.856.869
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	25.000	25.000	34.900
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	1.000	1.000	0
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 510	27.000	27.000	34.900
	Summe 51	27.000	27.000	34.900

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.800	2.200	2.147
6.0534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	344
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	2.000	5.882
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	0
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	0	98
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000	1.000	154.362
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	100.000	100.000	166.047
6.5534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	20.000	20.000	28.870
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000	15.000	13.550
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000	4.000	0
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000	220.000	270.573
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	90.000	90.000	108.037
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	50.000	50.000	74.623
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	438.100	402.900	356.894
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	37.000	36.100	37.866
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	10.400	10.200	10.662
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.700	4.600	4.834
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.800	2.700	2.844
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	344.400	317.400	344.429
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	77.000	120.000	82.923
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	181.700	155.000	178.957
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	418.500	373.900	315.619
	Zwischensumme 534	2.019.900	1.927.500	2.159.559
	Summe 53	2.019.900	1.927.500	2.159.559
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.9620.101000	Zinseinnahmen	0	0	27
6.3621.100000	Nebenforderungen	5.000	5.000	6.115
	Summe 62	5.000	5.000	6.142
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	1
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	167
	Zwischensumme 662	0	0	168
	Summe 66	0	0	168
77	Jahresverlust			
6.9777.100000	Jahresverlust	562.300	0	51.084
	Summe 77	562.300	0	51.084
	Erträge	6.484.500	5.859.300	6.108.722

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	20.000	18.000	16.293
6.4540.500100	Strom	170.000	155.000	158.842
6.5540.500100	Strom	45.000	44.000	42.325
6.6540.500100	Strom	35.000	33.000	34.574
6.7540.500100	Strom	30.000	28.000	33.943
6.9540.500100	Strom	10.000	9.000	8.501
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	1.014
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	2.000	2.000	794
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	798
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500	500	458
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.389
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000	8.000	7.150
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	1.040
6.3540.500300	Portokosten	5.000	5.000	4.927
6.9540.501000	Gas	2.000	2.000	766
	Zwischensumme 540	332.500	309.500	312.816
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	15.000	16.420
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	0	60
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	20.000	15.168
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	552
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	471
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	525
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	32.000	32.000	25.438
	Zwischensumme 543	68.500	68.500	58.633
	Summe 54	401.000	378.000	371.448

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55				
6.0551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	8.100-
6.3551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	92.100	0	0
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	411.100	454.700	435.534
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.600	32.600	24.284
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.500	32.600	24.284
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.400	16.500	12.142
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	12.000	10.000	10.146
	Zwischensumme 551	556.800	546.500	498.305
	Summe 55	556.800	546.500	498.305
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3560.500000	Soz. Versicherung	18.700	0	0
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	81.500	101.400	86.338
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.500	6.800	4.503
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.500	6.800	4.503
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.000	3.600	2.251
	Zwischensumme 560	109.200	118.600	97.595
6.3565.500000	Soz. Versicherung	8.300	0	0
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	36.600	41.400	40.337
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700	3.100	2.204
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700	3.100	2.204
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.000	1.600	1.102
	Zwischensumme 565	49.300	49.200	45.846
	Summe 56	158.500	167.800	143.441
	Personalaufwendungen	715.300	714.300	641.746

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 474 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil			
6.5582.500000	Abgangsverluste u.ä.			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	2.624
	Summe 58	0	0	2.624

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 475 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000	1.000	251
6.4590.500000	Abwasserabgabe	100.000	100.000	384.743
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000	20.000	58.159
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	59.912
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	4.000	10.630
	Zwischensumme 590	140.000	140.000	513.694
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.500	1.500	571
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	519
	Zwischensumme 591	3.000	3.000	1.090
6.3592.500000	Versicherungen	700	700	506
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.348
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	696
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	280
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	191
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.932
	Zwischensumme 592	6.800	6.800	5.953
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	375
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500	1.500	2.694
	Zwischensumme 593	2.000	2.000	3.069
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	6.000	5.000	7.193
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	1.800	200	262
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0	200	64
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	200	0	0
	Zwischensumme 594	8.000	5.400	7.519
6.0595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	500	3.834
6.3595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	0	1.500	0
	Zwischensumme 595	3.000	2.000	3.834
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500	1.000	143
6.4596.500000	Dienstreisen	0	0	57
	Zwischensumme 596	1.500	1.000	200
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	9.894
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	14.470
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	15.000	40.000	14.073
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	26.786
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	10.000	44.017

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 476 -
Erfolgsplan 2018
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	8.375
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	327
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	20.382
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000	300.000	243.760
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	21.897
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	35.000	35.000	34.668
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	11.678
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	4.519
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	12.902
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	12.000	11.488
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.136
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	13.446
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	6.395
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	943
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	2.082
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	5.453
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	13.000	13.000	14.631
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	0	508
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	0
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000	25.000	40.203
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000	15.000	15.070
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000	5.000	4.025
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500	500	0
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	1.500	619
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	500	40
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	100	0	130
6.0597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	858
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	160.000	130.000	112.988
6.0597.510200	Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.000	6.000	0
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	5.000	8.601
6.0597.510300	Programme, Programmpflege	1.500	2.500	300
6.3597.510300	Pgrogramme, Programmpflege	15.000	20.000	18.785
6.0597.510400	Müllgebühren	500	500	580
6.4597.510400	Müllgebühren	500	500	320
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	142.300	122.000	128.242
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	43.600	39.800	64.435
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.600	9.000	15.033
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.500	7.400	10.538
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	11.800	9.900	12.058
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	12.700	15.300	12.707
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	1.800	3.011
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500	400	2.460
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.100	400	1.117
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	500	1.200	414
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	58.700	42.500	58.723
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	63.100	64.800	63.054
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	68.600	73.700	68.568
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.200	53.900	55.192
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	42.000	39.200	41.973
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	1.500	800	1.515
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.300	41.900	55.337
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	48.000	48.000	46.674
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim Schlamm Lomersheim	77.000	120.000	82.923
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	40.000	28.200	39.693
6.4597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lomersheim	95.500	85.400	88.051
6.5597.510900	Verrechnung VKST	26.900	24.100	28.537

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
6.6597.510900	Kläwerk Enzberg Verrechnung VKST	12.200	10.900	14.127
6.7597.510900	Kläwerk Lienzingen Verrechnung VKST	7.200	6.400	8.473
6.8597.510900	Kläwerk Mühlhausen Verrechnung VKST	0	0	15
6.9597.510900	Verrechnung VKST	0	0	60
	Zwischensumme 597	1.636.400	1.589.000	1.630.280
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	12.000	10.000	4.165
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	0	0	878
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	40.000	35.674
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000	10.000	10.202
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	281.900	251.900	212.632
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	79.400	70.900	59.873
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	36.000	32.200	27.143
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	21.200	18.900	15.970
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000	18.000	14.686
6.5599.500700	Laborbedarf	0	0	279
6.3599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	0	0	730
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	33.000	30.000	24.374
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	38.000	35.000	36.395
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	28.000	25.000	25.568
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	12.000	10.000	10.373
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	230.000	210.000	213.122
6.0599.500900	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	0	0
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	818
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	1.107
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	874
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	818
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.000	1.000	446
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	80.000	80.000	69.451
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	30.000	30.000	15.359
6.9599.590000	Gebührenaufgleichsrückstellung	0	0	125.972
6.9599.590001	Gebührenabführung KHH	656.500	0	0
	Zwischensumme 599	1.615.000	879.900	906.909
	Summe 59	3.415.700	2.629.100	3.072.548
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	627.800	630.500	627.835
6.4630.500000	Abschreibungen	476.900	473.000	476.914
6.5630.500000	Abschreibungen	54.400	66.600	54.413
6.6630.500000	Abschreibungen	38.300	43.200	38.263
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.116
6.8630.500000	Abschreibungen KA Großglattbach	300	0	317
6.9630.500000	Abschreibungen	96.000	91.700	96.035
	Zwischensumme 630	1.306.800	1.318.100	1.306.892
	Summe 63	1.306.800	1.318.100	1.306.892

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	571.000	605.600	635.566
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	74.700	76.200	77.703
	Zwischensumme 651	645.700	681.800	713.269
	Summe 65	645.700	681.800	713.269
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	2
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	193
	Zwischensumme 663	0	0	194
	Summe 66	0	0	194
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	0	138.000	0
	Summe 77	0	138.000	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.769.200	5.145.000	5.466.976
	Gesamtsumme Aufwendungen	6.484.500	5.859.300	6.108.722

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2018**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2018

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
	04. Jahresgewinn			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn		138.000	
	06. Zuweisungen und Zuschüsse			
7.4802.300000-001	Zuweisungen vom Land	0	0	0
7.4803.300000-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	1.866
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	1.647
7.6802.300000-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	16.000	16.000	-1.037
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>2.476</i>
	08. Beiträge			
7.3831.300000-001	Entwässerungsbeiträge	944.000,00	30.000,00	173.638
	12. Kredite von Dritten			
7.9852.300000-001	Kredite von Dritten	1.321.800	918.800	0
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.3860.300000-001	Abschreibungen	627.800,00	630.500,00	627.835
7.4860.300000-001	Abschreibungen	476.900,00	473.000,00	476.914
7.5860.300000-001	Abschreibungen	54.400,00	66.600,00	54.413
7.6860.300000-001	Abschreibungen	38.300,00	43.200,00	38.263
7.7860.300000-001	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.116
7.8860.300000-001	Abschreibungen	300,00	0,00	317
7.9860.300000-001	Abschreibungen	96.000,00	91.700,00	96.035
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.306.800</i>	<i>1.318.100</i>	<i>1.306.893</i>
	15. Verluste aus Anlagenabgängen			
7.3862.300000-001	Anlagenabgänge	0	0	2.624
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.7895.300000-001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	334.000	682.527
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.7899.300000-001	Finanzierungsfehlbetrag	0	0	81.778
	Summe Einnahmen	3.603.600	2.769.900	2.249.936

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2018

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ab 2012	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	01. Konzessionen u.ä. Rechte				
7.3901.900000-001	GIS, Hard- und Software,	3.000		148.396	11.839
7.4901.900000-001	GIS,Hard-u.Software	1.500		3.000	1.500
	<i>SummeKonzessionen u.ä. Rechte</i>	4.500		151.396	13.339
	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.4902.900000-001	Erweiterung Kläranlage	40.000	0	4.417.773	4.377.773
7.8902.900000-002	Investitionskostenuml. Zweckverband	0	0	10.084	10.084
7.4902.900001-001	Lager und Gerätehalle	0	0	7	7
7.4902.900002-001	KW Lomersheim Fällmittelraum	40.000		80.000	40.000
	03. Grundstücke mit Wohnbauten				
7.4903.900000-001	Erweiterung Betriebsgebäude	0	0	67.363	67.363
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.900001-001	Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	550.000		758.283	208.283
7.3907.900005-001	Kanalrelining	200.000		720.109	520.109
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr.	50.000		100.000	50.000
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000		182.443	162.443
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen	35.000		93.707	58.707
7.3907.900021-001	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	50.000		100.000	50.000
7.3907.900024-001	Kanal Welsche Wiesen	20.000		40.000	20.000
7.3907.900026-001	Kanal Ziegelei	100.000	300.000	100.000	0
7.3907.900027-001	Kanal Pferchäcker	50.000		50.000	0
7.3907.900028-001	Kanal "Südl. Hartfeldschule"	20.000		20.000	0
7.3907.900038-001	Kanalaustausch Klammenweg	30.000		30.000	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	1.125.000	0	1.954.542	1.049.542
	08. Maschinen und maschinelle Anlagen				
7.0908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Übergeordnet)	2.500		27.798	25.298
7.3908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Kanal)	5.000		73.784	68.784
7.3908.900003-001	RÜB im Stadtgebiet Fernüberwachung	40.000		122.744	82.744
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000		33.585	23.585
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg)	5.000		67.080	62.080
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000		19.382	140.362
7.6908.900007-001	Schlammräumer Nachklärbecken	33.000		66.000	33.000
7.7908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Mühlhausen)	2.000		2.000	0
7.7908.900003-001	Feinrechen KW Mühlhausen	60.000		62.000	2.000
7.9908.900002-001	Maschinen und Geräte (Schlamm)	7.500		64.705	57.205
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	170.000	0	539.078	495.058
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.0909.900001-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		5.000	2.500
7.4909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		33.178	30.678
	<i>Summe Erwerb bewegliches Vermögen</i>	5.000	0	38.178	33.178
	16. Erwerb längerfristiger Vorräte				
7.4920.900000-001	Vorrat Fällmitteltank KA Lomersheim	0	0	2.299	2.299
				0	
				0	
	20. Gewinnverwendung				
7.9935.900000-001	Gewinnverwendung	0		3.378.569	3.378.569
7.9936.900000-001	Jahresverlust	562.300	0	613.384	51.084
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	201.600,00		1.418.290	1.216.690
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	30.900,00		240.189	209.289
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	44.000,00		309.957	265.957
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	187.500,00		1.156.899	969.399

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ab 2012	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900,00		76.460	65.560
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.500,00		132.813	114.313
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	4.500,00		31.247	26.747
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	24.400,00		166.767	142.367
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00		6.145	5.245
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00		50.369	43.169
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.300,00		9.101	7.801
	<i>Summe Auflösungen:</i>	<i>531.700</i>	<i>0</i>	<i>3.598.237</i>	<i>3.066.537</i>
7.9995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag	<i>82.000</i>		<i>82.000</i>	<i>0</i>
	Kredittilgungen				
7.9951.900000-001	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	35.800,00		219.908	184.108
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	1.047.300,00		5.684.003	4.636.703
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	<i>1.083.100</i>		<i>5.903.911</i>	<i>4.820.811</i>
7.7999.900000-001	Erübrigte Mittel	0		3.402.455	3.402.455
			<i>0</i>	<i>5.903.911</i>	<i>4.820.811</i>
	Summe Ausgaben	3.603.600	0	18.897.970	16.287.650

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2017 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2018 €	Tilgungen 2018 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2018 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund	0	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.675.058	1.640.863	35.751	1.605.112
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.921.420	4.381.030	459.190	3.921.840
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	11.111.517	10.537.569	588.114	9.949.455
Summe 1	16.707.995	16.559.462	1.083.055	15.476.407
Neuaufnahme 2018				1.321.800
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				16.798.207
<u>Nachrichtlich</u>				
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

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

Finanzplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2018 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2018	Ansätze in den Jahren			
			2019	2020	2021	
Einnahmen						
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	720.000,00	707.300,00	715.600,00	722.700,00	
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.500.000,00	2.450.000,00	2.484.000,00	2.520.000,00	
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.000,00	106.600,00	108.200,00	109.800,00	
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	7.500,00	7.600,00	7.700,00	7.800,00	
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	201.600,00	201.600,00	201.600,00	201.600,00	
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00	
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	900,00	900,00	900,00	900,00	
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00	
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.400,00	24.400,00	24.400,00	24.400,00	
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	
6.3510.100000	Aktivierete Eigenleistungen Kanal	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.4510.100000	Aktivierete Eigenleistungen KW LO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.6510.100000	Aktivierete Eigenleistungen Lienz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00	
6.5534.100200	Erstattung vom Land für Kanalunterhaltung	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000,00	223.300,00	226.600,00	230.000,00	
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	90.000,00	91.400,00	92.800,00	94.200,00	
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00	
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	438.100,00	438.100,00	438.100,00	438.100,00	
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	344.400,00	349.600,00	354.800,00	360.100,00	
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	77.000,00	78.200,00	79.400,00	80.600,00	
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	181.700,00	184.400,00	187.200,00	190.000,00	
6.7534.160300	Kostensatz Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	418.500,00	424.800,00	431.200,00	437.700,00	
6.9620.101000	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3621.100000	Nebenforderungen	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.977.100000	Jahresverlust	562.300,00				
Gesamt Einnahmen		6.484.500,00	5.884.800,00	5.952.600,00	6.021.500,00	
Ausgaben						
6.3540.500100	Strom	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.4540.500100	Strom	170.000,00	172.600,00	175.200,00	177.800,00	
6.5540.500100	Strom	45.000,00	45.700,00	46.400,00	47.100,00	
6.6540.500100	Strom	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
6.7540.500100	Strom	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
6.9540.500100	Strom	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2018	2019	2020	2021
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.3540.500300	Portokosten	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.9540.501000	Gas	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	32.000,00	32.500,00	33.000,00	33.500,00
63.551.414.000	Dienstbezüge für Beschäftigte	92.100,00	93.500,00	94.900,00	96.300,00
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	411.100,00	417.300,00	423.600,00	430.000,00
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.600,00	16.800,00	17.100,00	17.400,00
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.400,00	8.500,00	8.600,00	8.700,00
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
63.560.500.000	Beiträge z. Sozialversicherung	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	81.500,00	82.700,00	83.900,00	85.200,00
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.3565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	8.300,00	8.400,00	8.500,00	8.600,00
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	36.600,00	37.100,00	37.700,00	38.300,00
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4590.500000	Abwasserabgabe	100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.05925.00000	Steuern, Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3592.500000	Versicherungen	700,00	700,00	700,00	700,00
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00	800,00	800,00
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00	800,00	800,00
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00	500,00	500,00
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.0593.500000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0593.500200	Programm und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00
6.0595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2018	2019	2020	2021
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000,00	304.500,00	309.100,00	313.700,00
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung		0,00	0,00	0,00
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	100,00	100,00	100,00	100,00
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	160.000,00	162.400,00	164.800,00	167.300,00
6.0597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	15.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.0597.510300	EDV- Aus- und Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.3597.510300	Programme, Programmpflege	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
6.0597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00
6.4597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	142.300,00	144.400,00	146.600,00	148.800,00
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	43.600,00	44.300,00	45.000,00	45.700,00
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.600,00	9.700,00	9.800,00	9.900,00
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.500,00	8.600,00	8.700,00	8.800,00
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	11.800,00	12.000,00	12.200,00	12.400,00
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	12.700,00	12.900,00	13.100,00	13.300,00
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	500,00	500,00	500,00	500,00
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	58.700,00	59.600,00	60.500,00	61.400,00
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	63.100,00	64.000,00	65.000,00	66.000,00
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	68.600,00	69.600,00	70.600,00	71.700,00
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.200,00	56.000,00	56.800,00	57.700,00
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	42.000,00	42.600,00	43.200,00	43.800,00
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.300,00	56.100,00	56.900,00	57.800,00
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	48.000,00	48.700,00	49.400,00	50.100,00
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	95.500,00	96.900,00	98.400,00	99.900,00
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	26.900,00	27.300,00	27.700,00	28.100,00
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	12.200,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	7.200,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	77.000,00	78.200,00	79.400,00	80.600,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2018	2019	2020	2021
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	281.900,00	286.100,00	290.400,00	294.800,00
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	79.400,00	80.600,00	81.800,00	83.000,00
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	36.000,00	36.500,00	37.000,00	37.600,00
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	21.200,00	21.500,00	21.800,00	22.100,00
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	38.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	230.000,00	233.500,00	237.000,00	240.600,00
6.0599.500900	Sons. Sächl. Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
6.9599.590001	Gebührenabführung KHH	656.500,00			
6.3630.500000	Abschreibungen	627.800,00	627.800,00	627.800,00	627.800,00
6.4630.500000	Abschreibungen	476.900,00	476.900,00	476.900,00	476.900,00
6.5630.500000	Abschreibungen	54.400,00	54.400,00	54.400,00	54.400,00
6.6630.500000	Abschreibungen	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
6.8630.500000	Abschreibungen	300,00	300,00	300,00	300,00
6.9630.500000	Abschreibungen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	571.000,00	579.600,00	588.300,00	597.100,00
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	74.700,00	75.800,00	76.900,00	78.100,00
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9778.500000	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		6.484.500,00	5.884.800,00	5.952.600,00	6.021.500,00
Summe Einnahmen		6.484.500,00	5.884.800,00	5.952.600,00	6.021.500,00
Summe Ausgaben		6.484.500,00	5.884.800,00	5.952.600,00	6.021.500,00

Investitionsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2018 ff

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR			Bew. Stelle
			2018	VE2018	2017			2019	2020	2021	
Ausgaben Vorkostenstelle			5.000	0	5.000	37.798	25.298	2.500	2.500	2.500	
0908											
.900002		Maschinen und Geräte	2.500	0	2.500	37.798	25.298	2.500	2.500	2.500	SEM
0909											
.900001		Erwerb von bew. Sachen	2.500	0	2.500			2.500	2.500	2.500	
Einnahmen Kanäle und Sonderbauten			1.571.800	0	798.500	4.343.700	0	657.800	657.800	657.800	
3811											
.300000		Jahresgewinn	0	0	138.000			0	0	0	201
3831											
.300000		Entwässerungsbeiträge	944.000	0	30.000			30.000	30.000	30.000	60
3860											
.300000		Abschreibungen	627.800	0	630.500			627.800	627.800	627.800	Zeeb 201
3895											
.391000		Mehreinnahmen Vorjahr									
Ausgaben Kanäle und Sonderbauten			1.405.500	300.000	862.400	9.154.400	1.169.125	1.900.500	3.625.500	1.360.500	
3907											
.900000		Verteilungsanlagen	1.125.000	0	575.000	8.239.542	1.069.542	1.620.000	3.345.000	1.080.000	
.900001		Osttangente	550.000	0	200.000	758.283	208.283	0	0	0	SEM
.900005		Kanalrelining	200.000	0	200.000	1.320.109	520.109	200.000	200.000	200.000	SEM
.900012		RÜB Herrenwaagstr.	50.000	0	50.000	1.250.000	50.000	150.000	1.000.000	0	SEM
.900014		Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	242.443	162.443	20.000	20.000	20.000	SEM
.900019		Kanalplan Lienzingen	35.000	0	35.000	93.707	58.707	0	0	0	SEM
.900021		Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	50.000	0	50.000	100.000	50.000	0	0	0	SEM
.900024		Kanal Welsche Wiesen	20.000	0	20.000	40.000	20.000	0	0	0	SEM
.900029		Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	0	0	0	300.000	0	0	50.000	250.000	SEM
.900030		Rückhaltekanal Banzhafstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000	SEM
.900031		Rückhaltekanal Kisslingweg	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000	SEM
.900032		Rückhaltekanal Industriestraße	0	0	0	1.100.000	0	100.000	1.000.000	0	SEM
.900033		RÜB Meisenweg	0	0	0	110.000	0	0	10.000	100.000	SEM
.900034		Kanalplan Mühlhausen	0	0	0	45.000	0	45.000	0	0	SEM
.900035		Kanalplan Großglattbach	0	0	0	50.000	0	0	50.000	0	SEM
.900036		Kanal Senderhang-Ost	0	0	0	500.000	0	20.000	180.000	300.000	SEM
.900026		Kanal Ziegelei	100.000	300.000	0	1.740.000	0	800.000	800.000	40.000	
.900027		Kanal Pferchäcker	50.000	0	0	270.000	0	220.000	0	0	
.900028		Kanal "südl. Hartfeldschule"	20.000	0	0	85.000	0	65.000	0	0	
.900037		Kanal "Ötisheimer Steige"	0	0	0	35.000	0	0	35.000	0	
.900038		Kanalsaustausch Klammenweg	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0	
.900039		Kanal Bauerngewand	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000	
3908											
.900002		Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	SEM
.900003		RÜB im Stadtgebiet	40.000	0	40.000	242.744	82.744	40.000	40.000	40.000	SEM
3901											
.900000		GIS, Hard- und Software	3.000	0	3.000	23.839	11.839	3.000	3.000	3.000	SEM
3940											
.900000		Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	201.600	0	201.600	806.400		201.600	201.600	201.600	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	30.900	0	37.800	123.600		30.900	30.900	30.900	201
Einnahmen Kläranlage Mühlacker			491.900	0	488.000	2.455.600	0	491.900	491.900	491.900	
4803											
.300000		Zuschüsse von Gem. u. Gemeindeverbänden	15.000		15.000	60.000		15.000	15.000	15.000	SEM
4860											
.300000		Abschreibungen	476.900	0	473.000	1.907.600		476.900	476.900	476.900	201
Ausgaben Kläranlage Mühlacker			285.500	0	287.400	1.409.400	105.847	245.500	265.500	325.500	
4901											
.900000		GIS, Hard- und Software, Programme	1.500	0	1.500	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	SEM
4902											
.900001		Geräte/Lagerhalle		0	0	10.084	10.084	0	0	0	SEM
.900001		Fällmittelraum	40.000		40.000	80.000	40.000	0	0	0	SEM
4908											
.900002		Erneuerung/Ersatz Sandwaschanlage	10.000	0	10.000	63.585	23.585	10.000	10.000	10.000	SEM
.900003								0	20.000	80.000	
4909											
.900002		Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	2.500	40.678	30.678	2.500	2.500	2.500	SEM
4940											
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	44.000	0	44.000	176.000		44.000	44.000	44.000	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	187.500	0	189.400	750.000		187.500	187.500	187.500	201
Einnahmen Kläranlage Enzberg			54.400	0	66.600	299.200	59.400	59.400	59.400	59.400	
5803											
.300000		Zuweisungen von		0	0	15.000	0	5.000	5.000	5.000	SEM
5860											
.300000		Abschreibungen	54.400	0	66.600	217.600	0	54.400	54.400	54.400	201
Ausgaben Kläranlage Enzberg			34.400	0	34.500	172.100	14.382	34.400	34.400	34.400	
5908											
.900002		Erneuerung/Ersatz	5.000	0	5.000	34.382	14.382	5.000	5.000	5.000	SEM
5940											
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	10.900	43.600		10.900	10.900	10.900	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	18.500	0	18.600	74.000		18.500	18.500	18.500	201

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR			Bew. Stelle
			2018	VE2018	2017			2019	2020	2021	
		Einnahmen Kläranlage Lienzingen	54.300	0	59.200	276.400	0	54.300	54.300	54.300	
6802											
.300000		Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	16.000		16.000	64.000		16.000	16.000	16.000	SEM
6860											
.300000		Abschreibungen	38.300	0	43.200	153.200		38.300	38.300	38.300	201
		Ausgaben Kläranlage Lienzingen	66.900	0	66.700	235.300	43.994	33.900	33.900	33.900	
6908											
.900002		Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	30.994	10.994	5.000	5.000	5.000	SEM
.900007		Schlammräumer Nachklärbecken	33.000	0	33.000	66.000	33.000	0	0	0	SEM
6940											
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	4.500	0	4.500	18.000		4.500	4.500	4.500	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	24.400	0	24.200	97.600		24.400	24.400	24.400	201
		Einnahmen Kläranlage Mühlhausen	13.100	0	13.100	65.500	0	13.100	13.100	13.100	
7860											
.300000		Abschreibungen	13.100	0	13.100	52.400		13.100	13.100	13.100	201
		Ausgaben Kläranlage Mühlhausen	70.100	0	10.100	127.400	2.000	35.100	10.100	10.100	
7908											
.900002		Erneuerung/Ersatz	2.000	0	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	SEM
.900003		Feinrechen	60.000			85.000	0	25.000	0	0	
7940											
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	900	3.600		900	900	900	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	7.200	28.800		7.200	7.200	7.200	201
		Einnahmen Abwasserzweckverband	300	0	0	1.200	0	300	300	300	
8860											
.300000		Abschreibungen	300	0	0	1.200		300	300	300	201
		Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend	1.417.800	0	1.010.500	10.239.300	0	2.087.000	4.047.000	1.677.000	
9860											
.300000		Abschreibungen	96.000	0	91.700	384.000		96.000	96.000	96.000	201
9852											
.300000		Kredite von Dritten	1.321.800	0	918.800	8.844.800		1.991.000	3.951.000	1.581.000	201
		Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend	1.736.200	0	1.503.800	4.799.805	57.205	1.111.900	1.351.900	1.186.900	
9908											
.900002		Erneuerung/Ersatz	7.500	0	7.500	87.205	57.205	7.500	7.500	7.500	SEM
.900003		Schlammwässerung (Ersatz)	0			175.000	0	0	80.000	95.000	SEM
.900004		BHKW Module (Ersatz)	0			200.000	0	20.000	180.000	0	SEM
9940											
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	1.300	0	1.300	5.200		1.300	1.300	1.300	201
9951											
.900000		Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	35.800	0	34.200	143.200		35.800	35.800	35.800	201
9952											
.900000		Tilgung v. Krediten Dritt	1.047.300	0	1.026.800	4.189.200		1.047.300	1.047.300	1.047.300	201
9935.											
.900000		Gewinnverwendung	0		434.000	0		0	0	0	201
9995.											
.900000		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	82.000		0	0		0	0	0	201
9936.											
.900000		Jahresverlust	562.300		0			0	0	0	201
3895											
.300000		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0		334.000	0					201
		Summe der Einnahmen	3.603.600	0	2.769.900			3.363.800	5.323.800	2.953.800	
		Summe der Ausgaben	3.603.600	300.000	2.769.900	15.936.203	1.417.851	3.363.800	5.323.800	2.953.800	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Mühlacker"
Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVSEITE	31.12.2016		31.12.2015	
	Euro	Euro	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	85.149,30	85.149,30	53.028,56	0,00
2. geleistete Anzahlungen	0,00		5.992,16	0,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	802.605,62		826.662,21	482.250,85
2. Abwasserreinigungsanlagen	8.024.992,82		8.623.810,36	-482.250,85
3. Abwassersammlungsanlagen	17.654.546,27		18.043.358,44	202.367,17
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	250.019,15		287.536,85	0,00
5. Anlagen im Bau	144.233,53	26.876.397,39	8.077,83	
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		304.507,12	304.507,12	202.367,17
		<u>27.286.053,81</u>	<u>28.152.973,33</u>	<u>6.016.577,19</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	607.143,83		626.546,39	16.127.305,77
*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro				
2. Forderungen an die Stadt	0,00		358.405,83	179.770,71
*) -,- Euro, Vj. 0 TEuro				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	165.046,64	773.190,47	0,00	1.707.765,17
		<u>2.299,08</u>	<u>1.225,80</u>	<u>0,00</u>
		<u>27.286.053,81</u>	<u>28.152.973,33</u>	<u>29.400,00</u>
II. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.971,86		125.971,86	0,00
*) 1.114.723,91 Euro, Vj. 1.101 TEuro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.800,00	147.771,86	21.800,00	29.400,00
*) 185.285,29 Euro, Vj. 180 TEuro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	15.114.523,76		15.114.523,76	16.127.305,77
*) 261.590,72 Euro, Vj. 33 TEuro				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	185.285,29		185.285,29	179.770,71
a) 206.597,73 Euro, Vj. 0 TEuro				
b) davon aus Steuern	1.902.453,51		1.902.453,51	1.707.765,17
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	206.597,73	17.408.860,29	206.597,73	0,00
		<u>147.771,86</u>	<u>147.771,86</u>	<u>0,00</u>
		<u>21.800,00</u>	<u>21.800,00</u>	<u>29.400,00</u>
		<u>10.535.994,74</u>	<u>10.535.994,74</u>	<u>4.875.965,34</u>
EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE				
1. Klarbeiträge	5.928.378,07		5.928.378,07	6.016.577,19
2. Zuweisungen	4.607.618,67		4.607.618,67	4.875.965,34
		<u>10.535.994,74</u>	<u>10.535.994,74</u>	<u>4.875.965,34</u>
RÜCKSTELLUNGEN				
1. Gebührenaufgleichsrückstellung	125.971,86		125.971,86	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	21.800,00	147.771,86	21.800,00	29.400,00
		<u>147.771,86</u>	<u>147.771,86</u>	<u>0,00</u>
VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.114.523,76		15.114.523,76	16.127.305,77
*) 1.114.723,91 Euro, Vj. 1.101 TEuro				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	185.285,29		185.285,29	179.770,71
*) 185.285,29 Euro, Vj. 180 TEuro				
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	1.902.453,51		1.902.453,51	1.707.765,17
*) 261.590,72 Euro, Vj. 33 TEuro				
4. Sonstige Verbindlichkeiten	206.597,73	17.408.860,29	206.597,73	0,00
a) 206.597,73 Euro, Vj. 0 TEuro				
b) davon aus Steuern				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
		<u>17.408.860,29</u>	<u>17.408.860,29</u>	<u>0,00</u>
		<u>28.041.543,36</u>	<u>28.041.543,36</u>	<u>29.139.151,35</u>

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

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

STADT MÜHLACKER



EIGENBETRIEB

GARTENSCHAU ENZGÄRTEN

BILANZ

2016

**Eigenbetrieb "Gartenschau Engzärten" Mühlacker
Bilanz zum 31. Dezember 2016**

	AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2016 Euro	31.12.2015 Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte	0,00	0,00	691.572,95	11.572,95
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke ohne Bauten	1.197.198,16	1.197.198,16	4.056.168,48	4.075.639,40
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	6.761.638,67	6.657.068,86	3.765.553,48	2.762.879,88
3. Betriebsvorrichtungen	496.452,47	481.566,81	92.938,72	94.784,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.603,59	47.129,59	29,00	20.441,30
5. Anlagen im Bau	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
B. UMLAUFVERMÖGEN				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	21.106,50	310.017,58	4.029,00	20.441,30
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro				
Forderungen an die Stadt	0,00	0,00	344,50	178.202,80
*) -- Euro, Vj. 0 TEuro				
Sonstige Vermögensgegenstände	738,00	19.786,25	314.265,83	1.579.569,87
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	2.750,00	2.750,00	285.187,38	0,00
a*) 285.187,38 Euro, Vj. 0 TEuro				
b) davon aus Steuern				
0,00 Euro, Vj. 20 TEuro				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro				
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE				
C. NOCH NICHT VERBRAUCHTE SPENDENMITTEL				
D. RÜCKSTELLUNGEN				
Steuerrückstellungen			29,00	20.441,30
Sonstige Rückstellungen			4.000,00	4.000,00
E. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
*) 344,50 Euro, Vj. 178 TEuro				
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt				
*) 314.265,83 Euro, Vj. 1.580 TEuro				
3. Sonstige Verbindlichkeiten				
a*) 285.187,38 Euro, Vj. 0 TEuro				
b) davon aus Steuern				
0,00 Euro, Vj. 20 TEuro				
c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
0,00 Euro, Vj. 0 TEuro				
	<u>8.493.892,89</u>	<u>8.382.963,42</u>	<u>8.518.487,39</u>	<u>8.715.517,25</u>
			<u>8.518.487,39</u>	<u>8.715.517,25</u>

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

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2016

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2016

Aktiva	31.12.2016		31.12.2015
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		216.587,00	220.139,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.249.196,60		7.371.086,51
2. Verteilungsanlagen	28.406.650,61		26.837.536,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362.959,00		1.388.607,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	192.418,40		471.076,75
		37.211.224,61	36.068.306,26
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.180.100,00		2.180.100,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	550.000,00		550.000,00
3. Beteiligungen	2.873.725,76		2.597.057,16
		5.603.825,76	5.327.157,16
		43.031.637,37	41.615.602,42
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	649.211,69		712.881,24
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		654.211,69	717.881,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.063.245,78		6.467.657,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	469.779,90		807.628,36
3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	0,00		96.693,46
4. Sonstige Vermögensgegenstände	926.438,53		1.192.346,13
		7.459.464,21	8.564.325,79
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			
		2.100,00	2.100,00
		8.115.775,90	9.284.307,03
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
		8.121,22	8.617,09
		51.155.534,49	50.908.526,54

		Passiva	
		31.12.2016	
		€	€
		31.12.2015	
		€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	12.100.000,00		8.800.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	874.928,30		3.334.401,35
IV. Jahresüberschuss	1.042.332,45		1.447.247,02
		14.017.260,75	13.581.648,37
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>			
		31.738,99	34.391,03
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>			
		501.309,00	698.214,89
<u>D. Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen)</u>			
		1.590.809,98	1.232.147,32
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.763.265,85		26.795.913,97
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.775.945,56		2.619.074,02
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	3.988.925,33		3.599.226,34
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	549.617,08		109.406,62
5. Sonstige Verbindlichkeiten	1.936.661,95		2.238.503,98
- davon aus Steuern:			
€ 442.523,00 (Vj.: € 628.812,55)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 0,00 (Vj.: € 2.928,76)			
		35.014.415,77	35.362.124,93
		51.155.534,49	50.908.526,54

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer

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

MbD-Ziffer

407 Bibliothek
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
Abfallbeseitigung	197	Freibad	447
Abwasserbeseitigung	-	Fuhrpark	207, 307
Altenhilfe	164		
Altlastenbeseitigung	199, 302	G	
Anschlagwesen	204	Gebäudebewirtschaftung	349
Archivwesen	137	Gebäudeunterhaltung	343
Asylanten	150	Gebührenansätze	6
Atemschutzwerkstatt	93	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226
Auffüllplätze	198	Gemeindestraßen	188, 297
Ausstellungen	138	Gemeinschaftsschule	108, 255
		Geoinformation	184, 286
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	362
Backhaus	206	Gesamtplan	39
Baugebühren	186	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	169
Bauhöfe	207, 307	Gewerbesteuer	226
Bauleitplanung	183	Grünflächen	176, 280
Baumaßnahmen, Übersicht	373	Grünprojekt 2015-städt. Anteil	283
Bauverwaltung	180	Grundschulförderklassen	109
Bauordnung	186	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	99, 247
Bedürfnisanstalten	205, 305	Grundbuchamt	89
Beiträge an Verbände und Vereine	397	Grundsteuer	226
Beschaffungsstelle	83, 238	Grundvermögen	221
Bestattungswesen	202, 303	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	79
Bewirtschaftung der Gebäude	349	Gruppierungsübersicht	55
Bildungspaten	98	Gutachterausschuss	185
Bürgermeister	64	Gymnasium	113,259
Bürobedarf	362		
Bundesstraßen	190		
		H	
D		Hauptverwaltung	67
Dienstreisen	331	Haushaltssatzung	3
Datenverarbeitung	84, 239	Haushaltsquerschnitt	43
		Heimatismuseum	136, 262
E		Heimatspflege	144
Einkommensteueranteil	226	Hochbaumaßnahmen	373
Elektrizitätsversorgung	214	Hochbauverwaltung	181
Entwässerungsbeiträge	463	Hundesteuer	226
Entwässerungsgebühren	463		
Erholungseinrichtungen	179	I/J	
Erschließungsbeiträge	315	Inhaltsübersicht	2
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	378	Innere Verrechnungen	405
		Integrationsbeirat	82
F		Investitionsprogramm	419
Familienbildung	157	Jagdverpachtung	216
Ferienbetreuung	134	Jugendhaus	152
Fernsprechgebühren	362	Jugendpflege	151
Feldwege	210	Jugendtreff Enzberg	154
Feuerlöschwesen	91,242	Jugendraum Großglattbach	155
Finanzanlagen	386		
Finanzausgleich	401	K	
Finanzierungsübersicht	62	Katastrophenschutz	96
Finanzplanung	415	Kanalisation	463
Finanzverwaltung	76	Kelterern	209, 308
Finanzwirtschaft allgemein	227, 318	Kindergärten	-städtische 160, 271 -kirchliche 158, 269 -sonstige 159, 270 -Ganztageskindergarten 160, 271
Finanzzuweisungen	391	Kinderspielplätze	178, 282
Flüchtlinge	167	Kirchen	148
Förderschule für lernbehinderte Kinder	116, 261	Klärwerke	463
Förderung der Wohlfahrtspflege	163	Konzessionsabgaben	214
Forstwirtschaft	216	Krankenpflegestation	168
Fremdenverkehr	212		
Friedhöfe	202, 303		

Kredite	390	Stadterneuerung Enzstraße, Waldenserstraße	287
Kreisumlage	226	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	289
Kreisstraßen	189	Stadterneuerung, Kernstadt	288
Kulturveranstaltungen Enzgärten	142	Stadtplanung	183, 285
L		Stadtwald Mühlacker	216, 311
Landesstraßen	191	Statistik	81
Landwirtschaft	211	Stellenplan	320
M		Steuerhebesätze	3
Märkte	201	Steuerübersicht	391
Mehrzweckhallen	171, 276	Stiftung Albert Haug	222
Mieten	219	Stiftung Frida Stahl	224
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	499	Stiftung Karoline Bauer	223
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	217, 312	Stiftung Wilhelmine Riexinger	225
Museum	136, 262	Straßenbeleuchtung	192, 298
Museum, Lienzingen	132	Straßenreinigung	193, 299
N		T	
Nahverkehr	213, 310	Theater	140
Natur-/Landschaftspflege	147, 266	Tiefbauamt	182, 284
Nachmittagsbetreuung	126	Tiefbaumaßnahmen	297
O		Tiefgarage Mühlehof	218, 313
Oberbürgermeister	64	Tilgungen	390
Oberste Gemeindeorgane	64, 230	Turnhallen:	
Öffentliche Anlagen	176, 280	- Enzthal-Sporthalle	115, 260
Öffentliche Ordnung	88, 241	- Hartfeld-Turnhalle	105, 253
Öffentlicher Personennahverkehr	213, 310	- Käppele-Turnhalle	114
P		- Lindachhalle	112, 258
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	176, 280	- Mörike-Turnhalle	111, 257
Parkplätze	194	-Turnhalle UvD-Schule	107
Personalaufwand	331	- Mehrzweckhallen	171, 276
Personalverwaltung	74	U	
Plakatanschlag	211	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	343
Postgebühren	362	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	349
R		Umlandbau	203, 304
Realschule	110, 256	V	
Rechnungsprüfungsamt	66	Verfüngungsmittel	64
Reisekosten	331	Vergnügungssteuer	226
Rücklagen, Übersicht	391	Verlässliche Grundschulen	118
S		Vermögenshaushalt	229
Sachen, bewegliche	362	Vermögensübersicht	
Sachanlagen	385	Verpflichtungsermächtigungen	319
Sachkostenbeiträge (Schulen)	393	Versorgungsunternehmen	215
Schafweidepacht	215	Verwaltungsaußenstellen	69
Schlammbehandlung	463	Verwaltungsgebäude	86, 240
Schlauchwerkstatt	92	Verwaltungshaushalt	63
Schlüsselzuweisungen	226, 318	Volkshochschule	145, 264
Schülerbeförderung	117	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	220
Schulbudgets	394	W	
Schulden, Schuldendienstübersicht	390	Wahlen, Abstimmungen	81
Schulstatistik	393	Wasserläufe	195, 301
Schulverwaltung	97	Wirtschaftsförderung	211, 309
Sitzungstagegelder	331	Wohlfahrtspflege	163
Sondermüllbeseitigung	199	Wohn- und Geschäftsgebäude	219, 314
Sportförderung	170, 275	Wohnungsbauförderung	187, 293
Sportplätze	175, 279	Wohnungslose	149
Sprachförderung	133, 162	Winterdienst	193
Städtepartnerschaften	65	Z	
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	183	Zinsen	227
Stadtbücherei	146, 265	Zuchtierhaltung	208
Stadtkämmerei, Stadtkasse	77, 78	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	227
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	297	Zuweisungen an Verbände, Vereine	399
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	298		

