

Stadt Mühlacker

**HAUSHALTSSATZUNG  
UND  
HAUSHALTSPLAN  
2017**

## Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
<u>Haushaltsplan 2017</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	87
Epl. 2 - Schulen	95
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	134
Epl. 4 - Soziale Sicherung	147
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	166
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	311
Stellenplan	313
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 – Personalaufwand	325
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	335
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	341
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	343
SN. 05 - Geschäftsausgaben	355
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	365
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	369
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	377
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	381
5 Übersicht über den Stand der Schulden	382
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	383
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	385
7.2 Schulhaushalte	386
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	389
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	393
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	397
11 Zuschussbedarfsberechnung	403
12.1 Finanzplanung 2016 – 2020	407
12.2 Investitionsprogramm	411
13 Wirtschaftsplan Freibad 2017	441
14 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2017	457
15 Wirtschaftsplan Gartenschau 2017	485
16 Bilanz der Stadtwerke Mühlacker 2015	501
Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	503
Stichwortverzeichnis	504

**Haushaltssatzung**  
**der**  
**Großen Kreisstadt Mühlacker**  
**für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 31.01.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. den <b>Einnahmen und Ausgaben</b> von je  | 87.948.100 € |
| davon im <b>Verwaltungshaushalt</b>  | 70.929.700 € |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   | 17.018.400 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b><br>für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen<br>(Kreditermächtigungen) von | 1.392.800 €  |
| 3. dem Gesamtbetrag der <b>Verpflichtungsermächtigungen</b> von  | 4.533.000 €  |

§ 2

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

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Mühlacker, den 01.02.2017



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		
	31.12.2015	25.649		
			vorläufig maßgeblich für Finanzausgleich 2016	
			davon:	
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	<b>zusammen:</b>	<b>5.432</b>	<b>1.615</b>	<b>943</b>
		100%	29,73%	17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2015	2016	2017
	a) insgesamt	19.435.008,00 €	20.243.471,00 €	22.814.216,00 €
	b) je Einwohner	779,40 €	801,66 €	889,48 €
4.	Steuerkraftsumme	2015	2016	2017
	a) insgesamt	28.966.690,00 €	29.817.578,00 €	34.127.299,00 €
	b) je Einwohner	1.161,64 €	1.180,80 €	1.330,55 €

## 5. Deckungsfähigkeit

-5-

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:

**Verwaltungshaushalt:**

<b>Alle Schulen :</b>	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)
<b>Datenverarbeitung:</b>	Alle UA (ohne Schulen)	Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657
<b>Feuerwehr:</b>	UA 1300	Grupp.Nr. 520, 521, 523, 55, 56, 588, 605, 635, 636, 650, 661, 672
<b>Theater:</b>	UA 3310	Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661
<b>VHS:</b>	UA 3500	Grupp.Nr. 520, 531, 586, 588, 650, 652, 6521
<b>Stadtbücherei:</b>	UA 3520	Grupp.Nr. 520, 587, 588, 650, 651, 652, 6521
<b>Stadtplanung:</b>	UA 6100	Grupp.Nr. 601, 603
<b>Wirtschaftsförderung:</b>	UA 7900	Grupp.Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661
<b>Internet:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 578
<b>Aus- und Fortbildung</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 5620
<b>Telefon- und Fernmeldegebühren:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 513
<b>Zinsausgaben:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 800 - 808

**Vermögenshaushalt:**

<b>Alle Schulen:</b>	je Schule	Grupp. Nr. 9350, 9354, 9357
<b>Datenverarbeitung :</b>	Alle UA (ohne Schulen)	Grupp.Nr. 9357, 9604
<b>Kinderspielplätze:</b>	UA 5820	Grupp.Nr. 935, 94, 95, 96 (ohne 9604), 98
<b>Alle Sanierungsgebiete: (UA 615X)</b>	je UA/Gebiet	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98 (ohne 932 und ohne 942)
<b>Gemeindestraßen:</b>	UA 6300	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
<b>Straßenbeleuchtung:</b>	UA 6700	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
<b>Grundvermögen:</b>	UA 881/8830	Grupp.Nr. 933, 94, 95, 96, 98
<b>Kredite:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 370 - 378
<b>Grunderwerb:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 9320, 9321
<b>Gerätebeschaffung:</b>	Alle UA (ohne Schulen, 1400,6750,7710)	Grupp.Nr. 9350
<b>Brandschutz/ Einsparcontracting:</b>	Alle UA	Grupp.Nr. 9420, 9425

## 6. Übertragbarkeit

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

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

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

## Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen	
<b>Grundsteuer A</b>	340 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung	
<b>Grundsteuer B</b>	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung	
<b>Gewerbsteuer</b>	350 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung	
<b>Hundesteuer</b>	a) für den ersten Hund b) für jeden weiteren Hund c) Zwingersteuer	72,00 € 144,00 € 144,00 €	23.12.2012	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 18.12.2001
<b>Vergnügungssteuer</b>	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	38,00 € 76,00 €	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
<b>Erschließungsbeitrag</b>	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
<b>Abwasserbeitrag</b>	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal mech.u.biol. Teil des Klärwerks	2,31 € 0,70 €	01.01.2017	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
<b>Abwassergebühr</b>	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch Zählergebühr je Monat <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche	2,00 € 2,50 € 0,30 €	01.01.2017	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
<b>Keltergebühren</b>	Obst mahlen und pressen je Zentner Obst mahlen ohne pressen je Zentner Obst u. Wein pressen je Lage Obst u. Wein pressen je Einlage Obst und Wein pressen je 2 Einlagen ganze Korbpresse	4,80 € 2,40 € 2,40 € 7,20 € 14,70 € 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen	
<b>Bestattungsgebühren</b>	<u>Mühlhausen:</u>			
	Weinpresse bis 1/2-Füllung	24,30 €		
	ab 1/2 bis 1/1-Füllung	48,60 €		
	Benutzungsgebühren		01.03.2010	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 19.10.1982 i.d.F. vom 09.02.2009
	Leichenzelle (pro Tag)	30,00 €		
	Sektionsraum/Kühlraum je Tag	47,00 €		
	Friedhofskapelle	200,00 €		
	des Vorraumes	125,00 €		
	Bestattungsgebühren			
	Erdbestattung			
	Bestattung Normalgrab	619,00 €		
	Bestattung vertieftes Grab	696,00 €		
	Bestattung Kindergrab	465,00 €		
	Aschenbeisetzung			
	Bestattung Urnengrab	337,00 €		
Bestattung Urnentafel	348,00 €			
Bestattung Urnengarten	210,00 €			
Bestattung Urnenwiese	348,00 €			
<b>Grabberechtigungsgebühren</b>	Für die Beisetzungen und Trauerfeiern außerhalb der regulären Arbeitszeit (Montag 7.00 Uhr bis Freitag 16.00 Uhr) wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Abs. 1 Ziff.1.3 und Abs. 2 erhoben.			
	Grabberechtigungsgebühren			
	Wahlgrab	1.100,00 €		
	Wahlgrab doppeltief	1.800,00 €		
	Wahlgrab zweistellig	2.300,00 €		
	Wahlgrab zweistellig doppeltief	3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig	3.500,00 €		
	Wahlgrab dreistellig doppeltief	5.000,00 €		
	Wahlgrab vierstellig	4.500,00 €		
	Wahlgrab vierstellig doppeltief	6.000,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage einstellig	1.800,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage zweistellig	3.400,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage dreistellig	5.100,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage vierstellig	8.000,00 €		
	Wahlgrab in bes. Lage fünfstellig	8.500,00 €		
Wahlgrab in bes. Lage sechsstellig	10.200,00 €			
Kindergrab	600,00 €			
Urnenwahlgrab	1.000,00 €			
<b>Marktgebühren</b>	je angefangener Meter des beanspruchten Platzes		01.01.2002 Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001	
	1. Krämermarkt	1,50 €		
	2. Wochenmarkt	1,25 €		



## **VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2017**

### **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 2015 und 2016**

#### **1. Gesamtbetrachtung**

##### **a) Haushaltssatzung 2015**

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

##### **b) Haushaltssatzung 2016**

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

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2015 und 2016

	Haushalt 2015				Haushalt 2016
	Plandaten €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz + / - €	%	Plandaten €
<b>Volumen Gesamthaushalt</b>	80.409.700	85.620.169	5.210.469	6,5	83.792.300
<b>Volumen Verwaltungshaushalt</b>	66.040.400	70.724.374	4.683.974	7,1	69.058.800
<b>Volumen Vermögenshaushalt</b>	14.369.300	14.895.795	526.495	3,7	14.733.500
<b>Zuführungsrate zum Vermögens-HH</b>	2.303.300	7.573.554	5.270.254	228,8	2.954.700
<b>Kreditaufnahmen</b>	2.866.600	2.866.000	-600	0,0	817.500
<b>Kredittilgungen</b>	1.001.500	1.001.396	-104	0,0	1.084.300
<b>Nettokreditaufnahme</b>	1.865.100	1.864.604	-496	0,0	266.800
<b>Stand der Verschuldung per 31.12.</b>					
<b>a)nach Kreditermächtigung</b>	28.487.895	28.487.387	-508	0,0	28.221.245
<b>b)nach tatsächlicher Verschuldung</b>	25.621.295	25.621.387	92	0,0	25.354.645

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 2015				2016
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	Plandaten
		T€	T€	T€		T€
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen</b>	<b>39.177</b>	<b>43.242</b>	<b>4.065</b>	<b>10,38</b>	<b>41.815</b>
000	Grundsteuer A	50	49	-1	<b>-2,00</b>	50
001	Grundsteuer B	3.500	3.561	61	<b>1,74</b>	3.530
003	Gewerbesteuer	8.500	11.213	2.713	<b>31,92</b>	10.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	11.987	12.078	91	<b>0,76</b>	12.423
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.280	1.288	8	<b>0,63</b>	1.328
02,03	Andere Steuern	530	699	169	<b>31,89</b>	535
04	Schlüsselzuweisungen	12.127	13.149	1.022	<b>8,43</b>	12.708
06	Sonstige Zuweisungen	238	240	2	<b>0,84</b>	241
09	Familienleistungsausgleich	965	965	0	<b>0,00</b>	1.000
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>	<b>14.827</b>	<b>14.876</b>	<b>49</b>	<b>0,33</b>	<b>14.736</b>
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.192	2.152	-40	<b>-1,82</b>	2.213
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.706	1.788	82	<b>4,81</b>	1.689
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.708	6.243	-465	<b>-6,93</b>	6.243
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.221	4.693	472	<b>11,18</b>	4.591
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>	<b>12.037</b>	<b>12.606</b>	<b>569</b>	<b>4,73</b>	<b>12.508</b>
20	Zinseinnahmen	103	93	-10	<b>-9,71</b>	91
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.816	1.579	-237	<b>-13,05</b>	1.980
26	Weitere Finanzeinnahmen	493	631	138	<b>27,99</b>	468
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.625	10.303	678	<b>7,04</b>	9.969
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>16.836</b>	<b>15.631</b>	<b>-1.205</b>	<b>-7,16</b>	<b>17.295</b>
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>	<b>24.870</b>	<b>25.013</b>	<b>143</b>	<b>0,57</b>	<b>26.388</b>
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	3.050	2.852	-198	<b>-6,49</b>	2.968
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	2.569	2.577	8	<b>0,31</b>	2.514
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.106	1.967	-139	<b>-6,60</b>	2.411
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	5.168	4.973	-195	<b>-3,77</b>	6.172
68	Kalkulatorische Kosten	9.625	10.303	678	<b>7,04</b>	9.969
<b>7</b>	<b>Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke</b>	<b>4.093</b>	<b>3.998</b>	<b>-95</b>	<b>-2,32</b>	<b>3.501</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>	<b>20.242</b>	<b>26.083</b>	<b>5.841</b>	<b>28,86</b>	<b>21.875</b>
80	Zinsausgaben	703	699	-4	<b>-0,57</b>	577
81	Gewerbesteuerumlage	1.675	1.926	251	<b>14,99</b>	1.972
83	Allgemeine Umlagen	15.776	15.847	71	<b>0,45</b>	16.311
84	weitere Finanzausgaben	35	37	2	<b>5,71</b>	60
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	2.303	7.574	5.271	<b>228,88</b>	2.955
88	Globale Minderausgabe	-250				0

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2015				Haushalt 2016
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
<i>Vermögenshaushalt</i>						
<b>3</b>	<b>Einnahmen</b>					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	2.303	7.574	5.271		2.955
301	Zuführung zu Sonderrücklagen					
31	Entnahme aus Rücklagen	3.000	0	-3.000	0,00	3.300
32	Rückflüsse von Darlehen	38	38	0		41
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.240	2.726	-1.514	-35,71	5.085
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	152	385	233	153,29	147
36	Investitionszuschüsse	1.769	1.307	-462	-26,12	2.388
37	Kredite	2.867	2.866	-1	-0,03	818
<b>Summe:</b>		<b>14.369</b>	<b>14.896</b>	<b>527</b>	<b>3,67</b>	<b>14.734</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben</b>					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0		0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	0	3.068	3.068	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	1.996	0	-1.996	0,00	0
93	Vermögenserwerb	3.412	2.972	-440	-12,90	4.125
94-96	Baumaßnahmen	5.980	6.517	537	8,98	7.644
97	Tilgung von Krediten	1.001	1.001	0	0,00	1.085
98	Investitionszuschüsse	1.980	1.338	-642	-32,42	1.880
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0
<b>Summe:</b>		<b>14.369</b>	<b>14.896</b>	<b>527</b>	<b>3,67</b>	<b>14.734</b>

## 2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2011 €	Stand am 31.12.2012 €	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €
<b>Vermögen</b>					
Sachanlagen	112.217.492	66.582.906	69.059.190	68.616.495	66.643.546
Finanzanlagen	5.097.687	9.897.591	13.600.000	13.602.500	13.608.500
Sondervermögen	121.516	127.516	178.516	178.516	178.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	638.839	621.456	2.382.703	2.161.288	2.123.487
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	6.712.867	10.294.778	12.280.278	12.549.846	15.617.290
<b>Schulden</b>					
Kredite (tatsächlicher Stand)	35.834.144	21.285.075	24.510.267	24.122.783	25.621.386
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	6.000.000	4.000.000	600.000	2.500.000	2.866.000
<b>Stand der Kreditermächtigung</b>	<b>41.834.144</b>	<b>25.285.075</b>	<b>25.110.267</b>	<b>26.622.783</b>	<b>28.487.386</b>

## 3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Abwasser, Freibad und Enzgärten und Stadtwerke) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2014-2015 nicht erforderlich.

### III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2017

#### 1. Vorbemerkungen

Zum Einbringungszeitpunkt des Haushaltsplanes stand der Haushaltserlass des Innenministeriums zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2017 noch aus, da die Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen noch nicht abschließend geregelt sind. Gemäß Empfehlung des Gemeinde- und Städtetages wurde daher der Finanzausgleich vorläufig und ersatzweise mit den am 10.05.2016 mitgeteilten Orientierungsdaten des Finanzministeriums Baden-Württemberg kalkuliert.

#### 2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 87.948.100 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2015 und 2016 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2015 Rechnungs- ergebnis €	2016 Plandaten €	2017 Plandaten €	Veränderungen von 2016 nach 2017	
				€	%
Verwaltungshaushalt	70.724.374	69.058.800	70.929.700	1.870.900	2,7%
Vermögenshaushalt	14.895.795	14.733.500	17.018.400	2.284.900	15,5%
Gesamthaushalt	85.620.169	83.792.300	87.948.100	4.155.800	5,0%

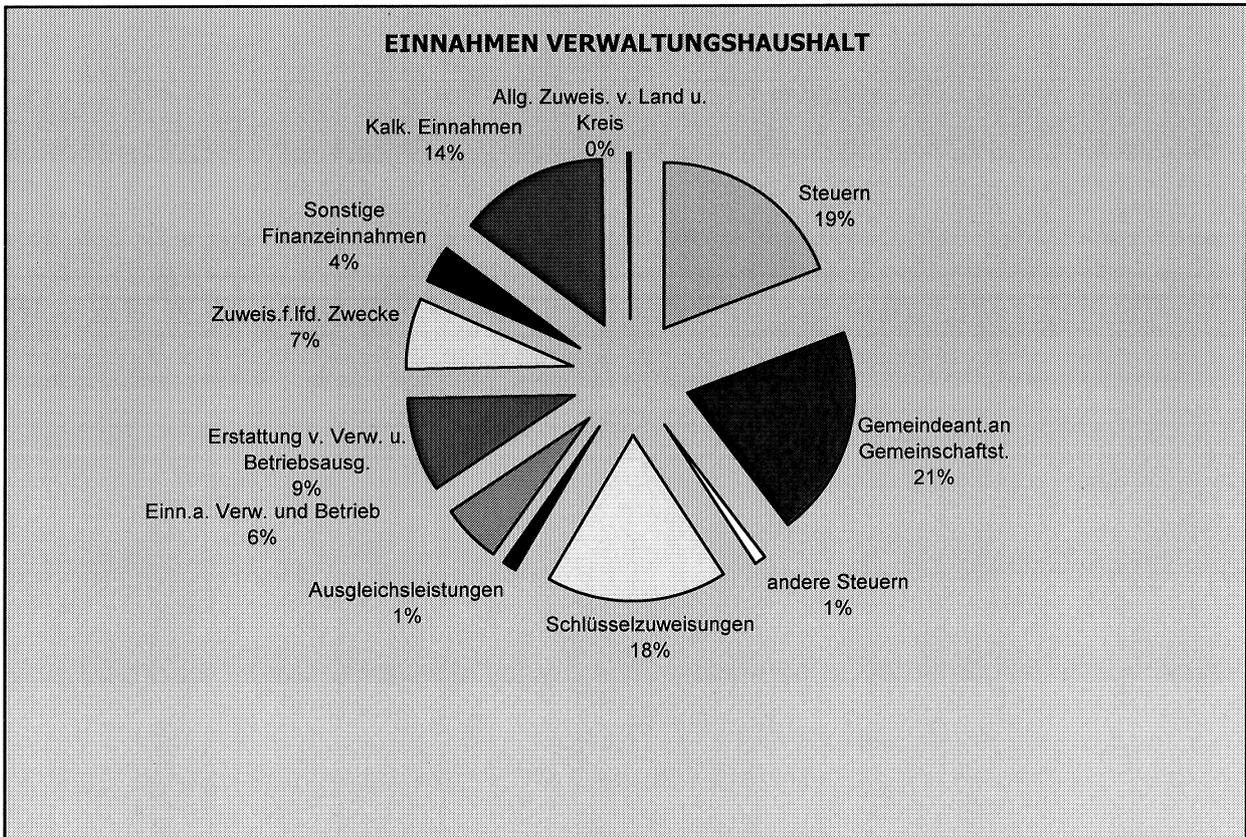
### 3. Verwaltungshaushalt

#### a) Allgemeines

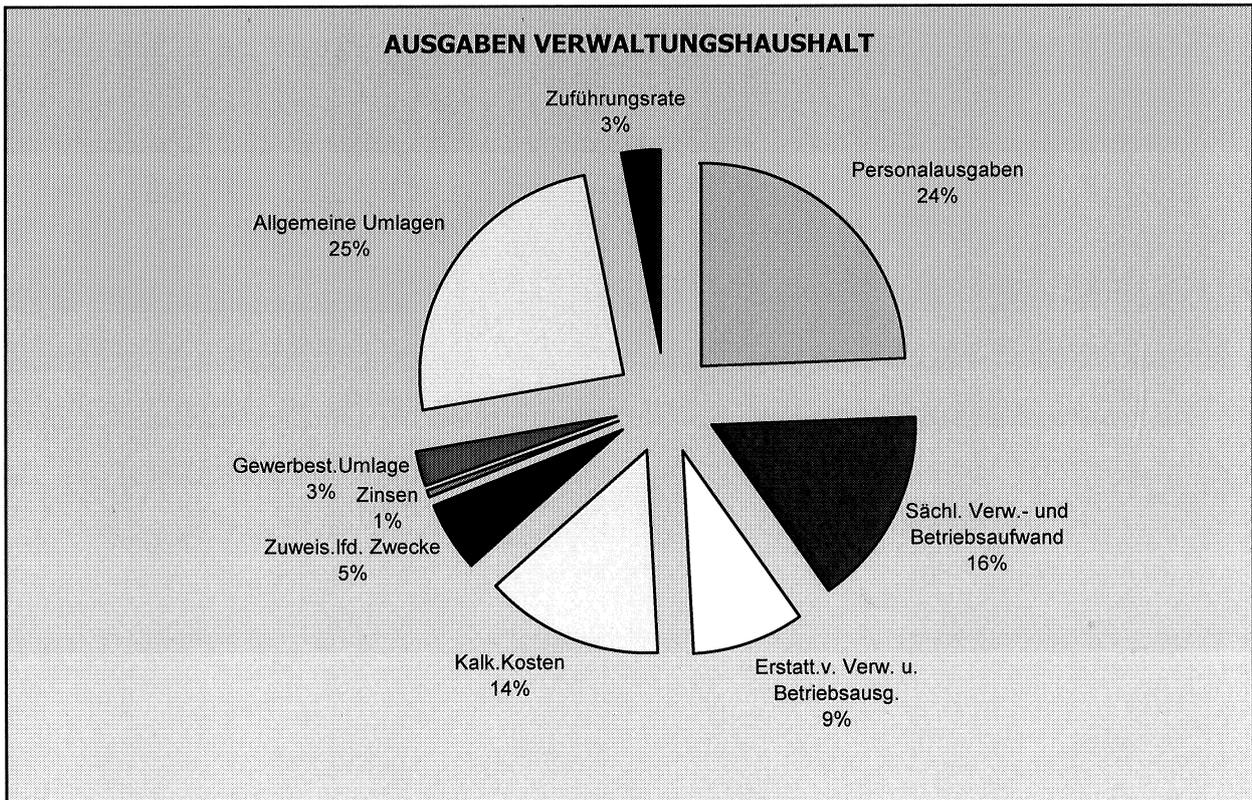
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 70.929.700 € Es liegt um 1.870.900 € (2,71 %) über dem des Vorjahres (69.058.800 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 80,65 % (2016: 82,4 %).

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

Bezeichnung	RE 2014		RE 2015		2016		2017	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<b><u>Einnahmen</u></b>								
Steuern	11.714	16,56	14.822	20,96	13.580	19,66	13.610	19,19
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	13.346	18,87	13.366	18,90	13.751	19,91	14.503	20,45
andere Steuern	749	1,06	699	0,99	535	0,77	775	1,09
Schlüsselzuweisungen des Landes	11.204	15,84	13.149	18,59	12.708	18,40	12.531	17,67
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	239	0,34	240	0,34	241	0,35	243	0,34
Ausgleichsleistungen	995	1,41	966	1,37	1.000	1,45	1.034	1,46
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	3.888	5,50	3.940	5,57	3.904	5,65	3.950	5,57
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	5.563	7,87	6.243	8,83	6.243	9,04	6.588	9,29
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.184	5,92	4.693	6,64	4.587	6,64	4.970	7,01
Sonstige Finanzeinnahmen	2.067	2,92	2.303	3,26	2.540	3,68	2.595	3,66
Kalkulatorische Einnahmen	9.958	14,08	10.303	14,57	9.969	14,44	10.131	14,28
<b>Insgesamt</b>	<b>63.907</b>	<b>90</b>	<b>70.724</b>	<b>100</b>	<b>69.058</b>	<b>100</b>	<b>70.930</b>	<b>100</b>
<b><u>Ausgaben</u></b>								
Personalausgaben	14.852	23,24	15.631	22,10	17.295	25,04	17.399	24,53
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	9.702	15,18	9.773	13,82	10.248	14,84	11.089	15,63
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	4.280	6,70	4.973	7,03	6.171	8,94	6.358	8,96
Kalkulatorische Kosten	9.958	15,58	10.303	14,57	9.969	14,44	10.131	14,28
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.818	5,97	3.998	5,65	3.501	5,07	3.819	5,38
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	867	1,36	699	0,99	577	0,84	489	0,69
Steuerbeteiligungen	1.710	2,68	1.926	2,72	1.972	2,86	1.957	2,76
Allgemeine Umlagen	15.674	24,53	15.847	22,41	16.370	23,70	17.506	24,68
Zuführung zum Vermögenshaushalt	3.046	4,77	7.574	10,71	2.955	4,28	2.182	3,08
Globale Minderausgabe					0		0	
<b>Insgesamt</b>	<b>63.907</b>	<b>100,00</b>	<b>70.724</b>	<b>100,00</b>	<b>69.058</b>	<b>100,00</b>	<b>70.930</b>	<b>100,00</b>



### ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2017



## b) Einnahmen

### Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

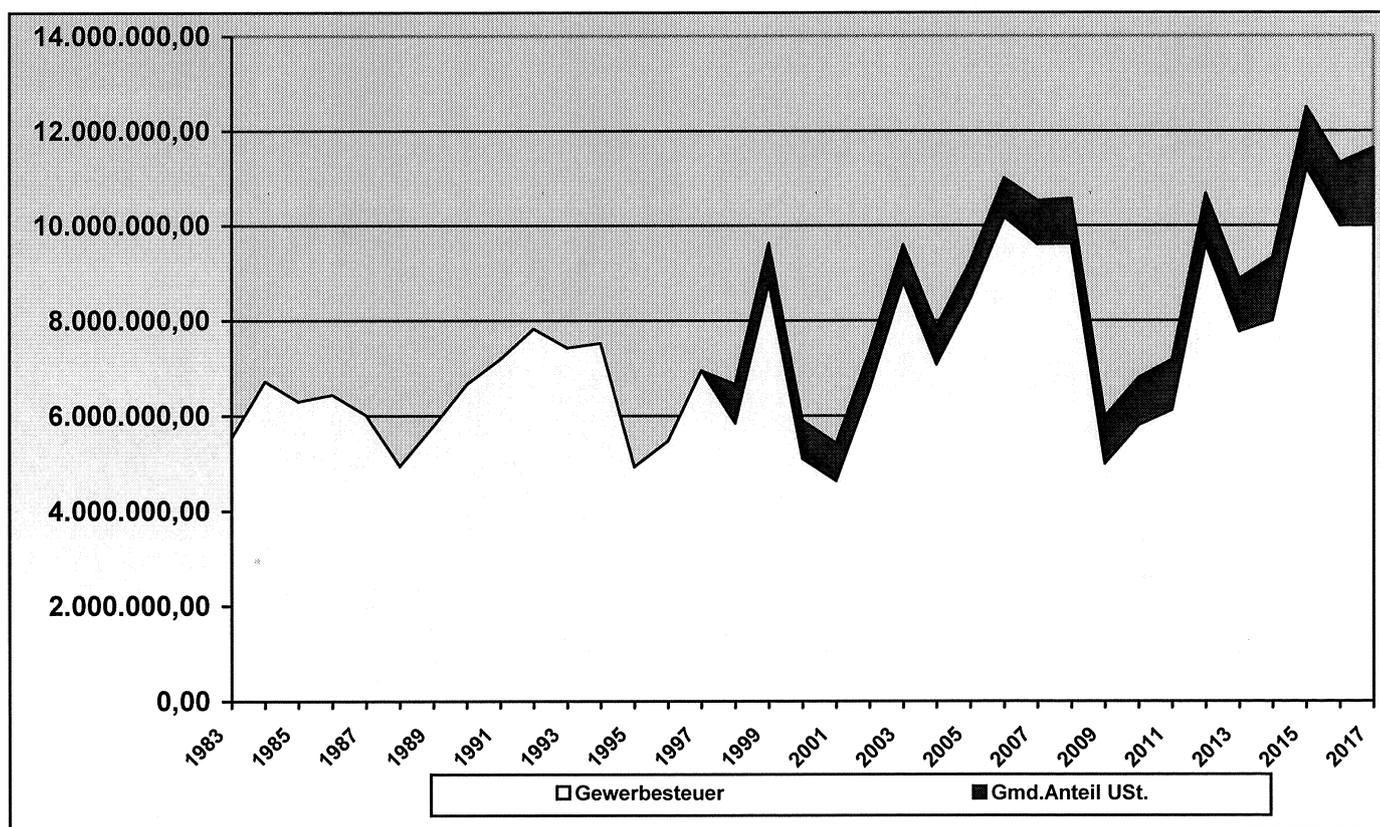
Bezeichnung	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
Grundsteuer A	49.706	49.332	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.535.475	3.561.382	3.530.000	3.560.000

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

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

### Grupp.Nr. 003: Gewerbesteuer

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



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

Im Haushaltsplan 2010 wurde eine Erhöhung des Hebesatzes von 340 auf 350 beschlossen. Die Gewerbesteuer wurde mit 10,0 Mio. € veranschlagt.

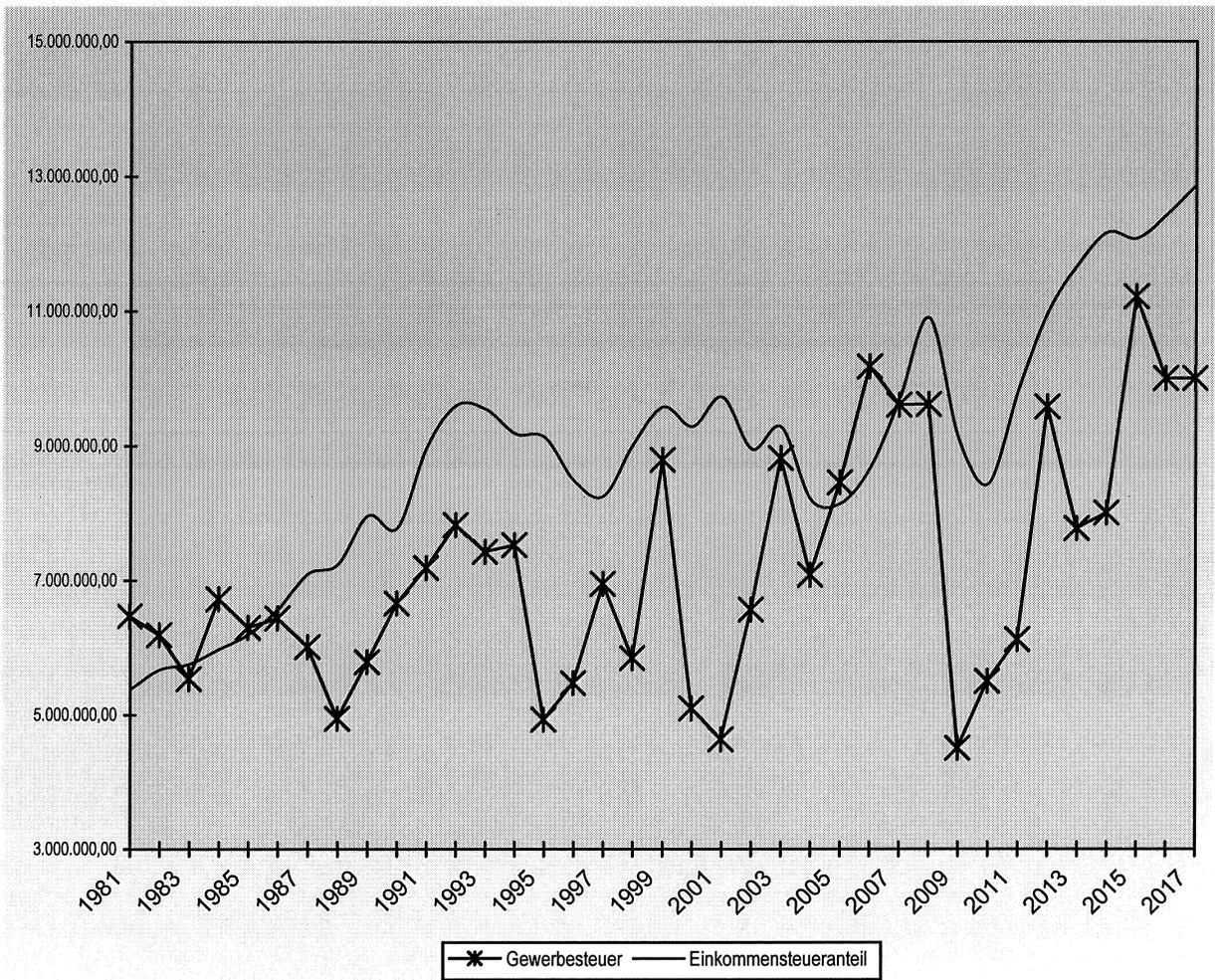
**Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Nach der Steuerschätzung vom Mai beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 5,9 Mrd. € (Vorjahr 5,7 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2015 beträgt 0,0021795. Die Schlüsselzahl beruht auf der aktuellen Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von rd. 12,86 Mio. € ermittelt.

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

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH.	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1981	24.666.255,39	6.466.642,61	26,2%	5.375.602,31	21,8%
1982	27.764.986,98	6.185.612,73	22,3%	5.672.289,74	20,4%
1983	26.778.765,79	5.536.440,96	20,7%	5.751.229,48	21,5%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	66.869.300,00	10.000.000,00	15,0%	12.423.000,00	18,6%
2017	70.929.700,00	10.000.000,00	14,1%	12.859.100,00	18,1%



### 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 2017 voraussichtlich 833 Millionen € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 1.644.000 € zu erwarten ist.

### Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2017 liegen die Finanzdaten des Jahres 2015 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 12.530.700 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (12.708.000 €) Mindereinnahmen von 177.300 € (1,4 %).

#### a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2016 €	2017 €
Bedarfsmesszahl	35.556.515	37.752.763
Steuerkraftmesszahl	<u>20.243.471</u>	<u>22.814.216</u>
Schlüsselzahl	15.313.044	14.938.547
Ausschüttung (70 %)	<u>10.719.131</u>	<u>10.456.983</u>
Veränderung gegenüber 2016	-262.148	

Die Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 94,70 % des Landesdurchschnitts.

#### b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale beträgt 77,00 € je Einwohner. Gegenüber dem Planansatz 2016 ergeben sich voraussichtlich Mehreinnahmen in Höhe von 84.891 €.

### 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 475 Mio. € (Vorjahr 459 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2016 folgender Betrag:

$$475 \text{ Mio. €} \times 0,0021795 = 1.034.173 \text{ €}$$

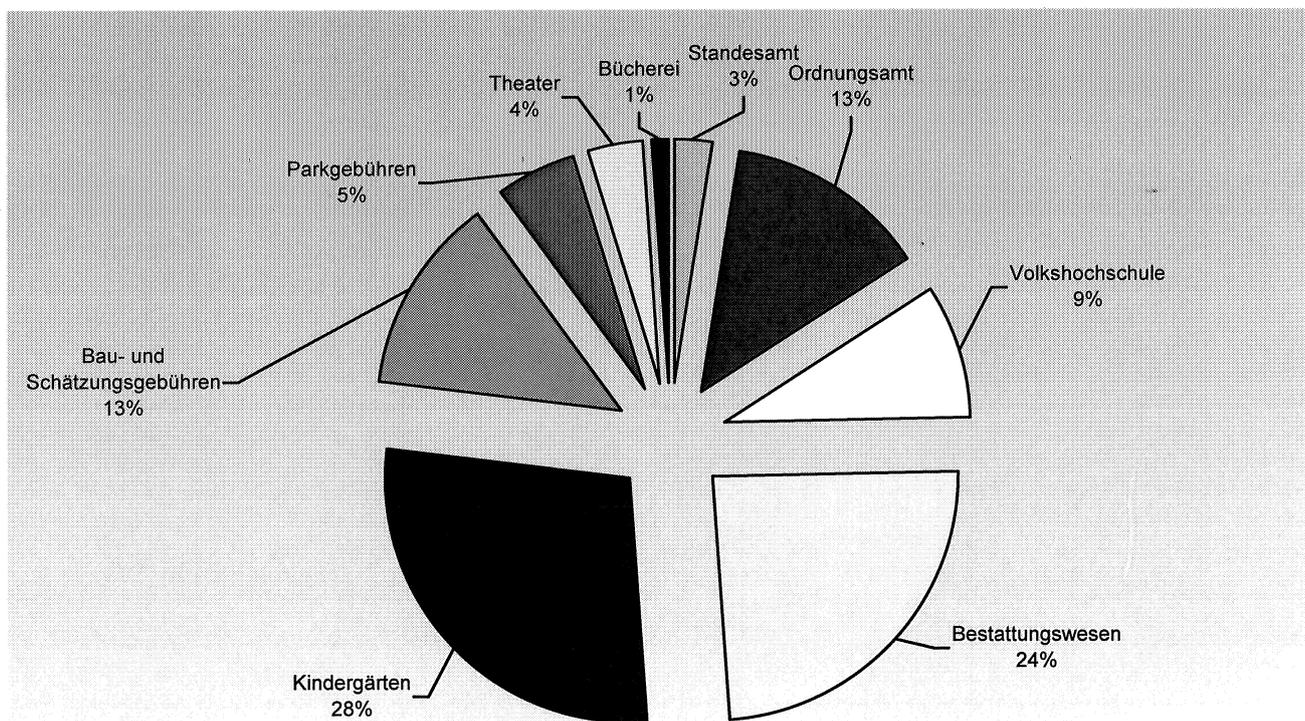
**Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte**

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.332.100 €. Sie liegen um 119.100 € (5,4 %) über denen des Vorjahres (2.213.000 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2014 €	RE 2015 €	2016 €	2017 €	% Anteil
051	Standesamt	55.169	58.000	50.000	50.000	2,58
110	Ordnungsamt	262.565	248.537	270.000	250.000	12,92
331	Theater	55.202	47.936	60.000	70.000	3,62
350	Volkshochschule	160.338	170.606	175.000	175.000	9,04
352	Stadtbücherei	19.857	19.722	20.000	19.000	0,98
464	Kindergärten	368.379	40.551	437.000	533.500	27,57
612	Gutachterausschuss	18.498	25.350	20.000	25.000	1,29
613	Bau- und Schätzungsgebühren	216.922	188.171	252.000	252.500	13,05
680	Parkgebühren	87.139	98.972	88.000	100.000	5,17
750	Bestattungswesen	424.775	534.495	460.000	460.000	23,77
<b>Summe:</b>		<b>1.668.844</b>	<b>1.432.339</b>	<b>1.832.000</b>	<b>1.935.000</b>	<b>100,00</b>

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

**DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:**



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,30 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

**Grupp.Nr. 13 - 15:**

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

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.617.700 €. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.688.700 €) betragen 71.000 €.

Bezeichnung		RE 2015	2016	Anteil	2017	Anteil
		€	€	%	€	%
13	Einnahmen aus Verkauf	257.973	259.800	15,38%	290.100	17,93%
141	Mieteinnahmen	759.663	686.100	40,63%	636.700	39,36%
142	Pachteinnahmen	137.740	144.500	8,56%	172.500	10,66%
151	Ersätze und ähnl. Einnahmen	383.738	358.400	21,22%	294.000	18,17%
152	Mietnebenkosten	140.779	135.700	8,04%	120.400	7,44%
158	Verrechnungseinnahmen VMH	107.990	104.200	6,17%	104.000	6,43%
<b>Summe:</b>		<b>1.787.883</b>	<b>1.688.700</b>	<b>100%</b>	<b>1.617.700</b>	<b>100%</b>

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

Mit 6.587.700 € liegen die Ansätze um 344.800 € über denen des Vorjahres (6.242.900 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB) 911.100 € (Vorjahr 750.600 €)
- Innere Verrechnungen 5.676.600 € (Vorjahr 5.492.300 €)

In den Erstattungen enthalten ist Gebührenaussgleich des EB SEM gemäß Gebührenkalkulation 2015.

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (4.970.400 €) liegen um 379.400 € über den Ansätzen des Vorjahres (4.591.000 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2015	2016	2017
		€	€	€
2112-2933	Schulen	2.041.022	1.936.300	2.161.600
350	Volkshochschule	93.388	105.000	108.000
460	Jugendhaus	44.946	56.000	56.000
464-4649	Kindergärten	2.318.616	2.291.100	2.387.500
630-665	Straßen	61.976	62.000	61.400

**Grupp.Nr. 20: Zinsen**

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Ferner sind die Zinsen eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Abwasser in Höhe von 76.215 € berücksichtigt.

2012 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
36.000	107.814	93.168	91.100	87.000

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

Die Ansätze des Jahres 2017 in Höhe von 2.020.200 € enthalten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW, sowie eine Gewinnabführung der Stadtwerke Mühlacker in Höhe von 700 T€.

### c) Ausgaben

#### Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

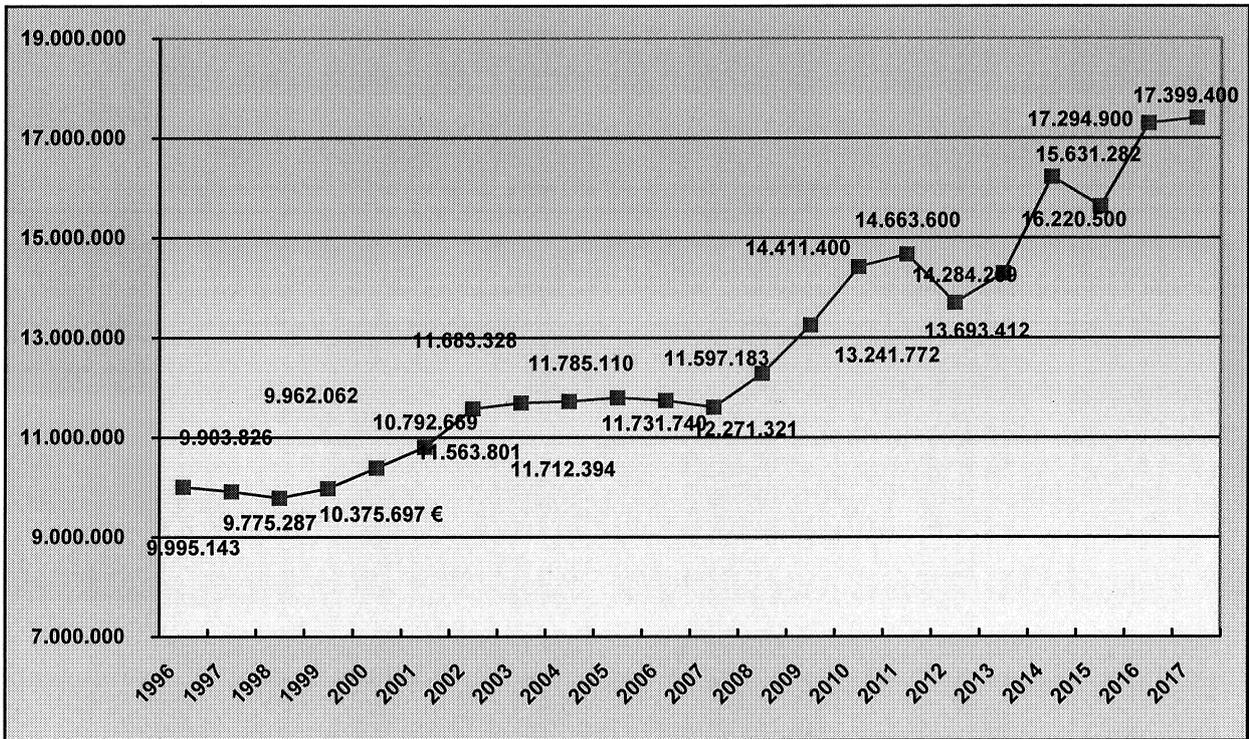
Die voraussichtlichen Personalkosten 2017 belaufen sich auf 17.399.400 € und beanspruchen 24,53 % des Verwaltungshaushalts (2016: 25,03 %). Die Personalkosten steigen um 0,67 % gegenüber dem Vorjahr.

	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	17.294.900 €	1.663.618 €	11,20
2017	17.399.400 €	104.500 €	0,67

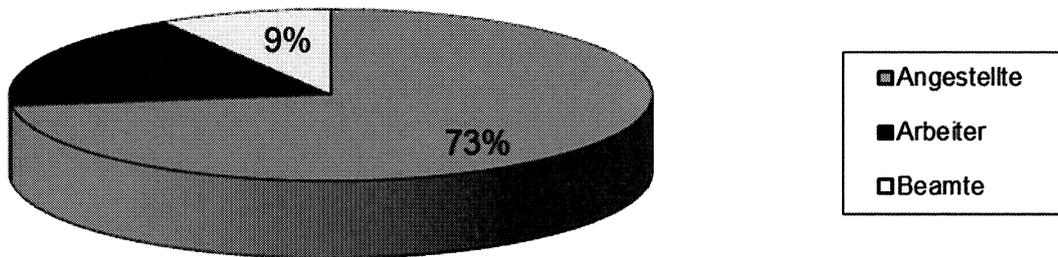
Die Personalmehrkosten beruhen aus dem Tarifabschluss in 2015 in der die prozentuale Anpassung aber auch die neue Entgeltordnung zwischen den Tarifparteien vereinbart wurde. Des Weiteren sind im Tarifvertrag auch die Umlagezahlungen zur Zusatzversorgungskasse angehoben. Darüber hinaus sind durch weitere Stellen (insbesondere im Bereich der Kindergärten) hinzugekommen, die zu Kostensteigerungen geführt haben.

Bei den Beamten wurde eine Besoldungserhöhung kalkuliert, die gesetzlich aber noch nicht verabschiedet wurde.

### Entwicklung der Personalkosten



### Beschäftigten-Gruppen

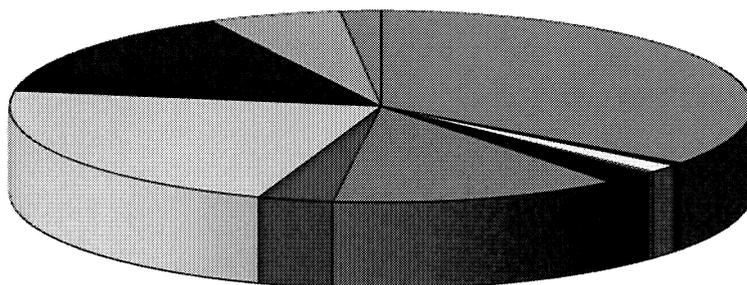


**Entwicklung der Planstellen:**

Bereich	2017		2016		2015		2014		2013		2012	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
Kernverwaltung	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	1	1	1	1	1	1	1	1
Bibliothek	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
VHS/Mühlehof	5	6,35	7	7,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5	8	8,5
Schulen	100	36,04	100	35,5	81	31,05	80	30,65	75	29,78	72	28,86
Sport- u. Festhallen	9	9,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21	8	8,21
Kindergärten	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
Streetwork	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
Burg Löffelstelz	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11	0	0,11
Familienbildung	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
Freibad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bauhof	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1	34	32,1
Klärwerke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stadtgärtnerei	18	16,43	17	16,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17	16	15,17
Gebäudereinigung	16	5,04	19	7,76	18	7,65	21	9,12	21	9,12	21	9,12
städt. Immobilien	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	0	0,00	0	0,00
<b>zusammen</b>	<b>399</b>	<b>286,58</b>	<b>385</b>	<b>279,04</b>	<b>357</b>	<b>266,32</b>	<b>359</b>	<b>266,79</b>	<b>348</b>	<b>261,30</b>	<b>346</b>	<b>259,98</b>

1 = Planstellen      2 = entspricht Vollzeitstellen

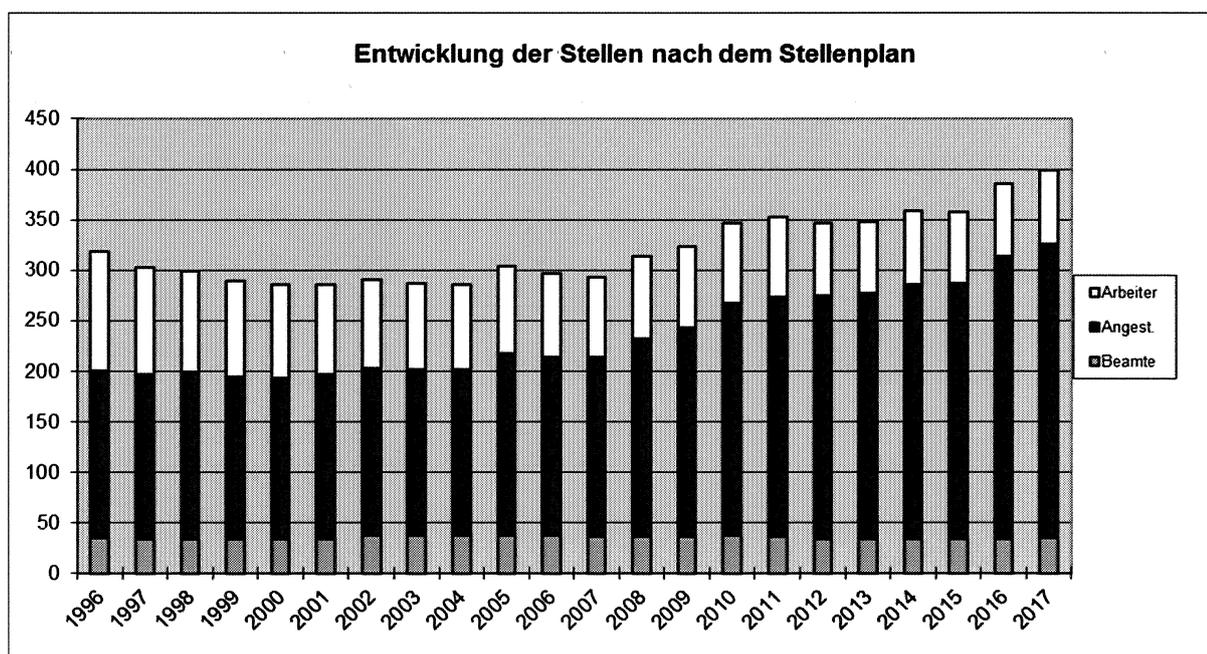
**Personalstellen 2017 - nach Umwandlung auf Vollzeitstellen**



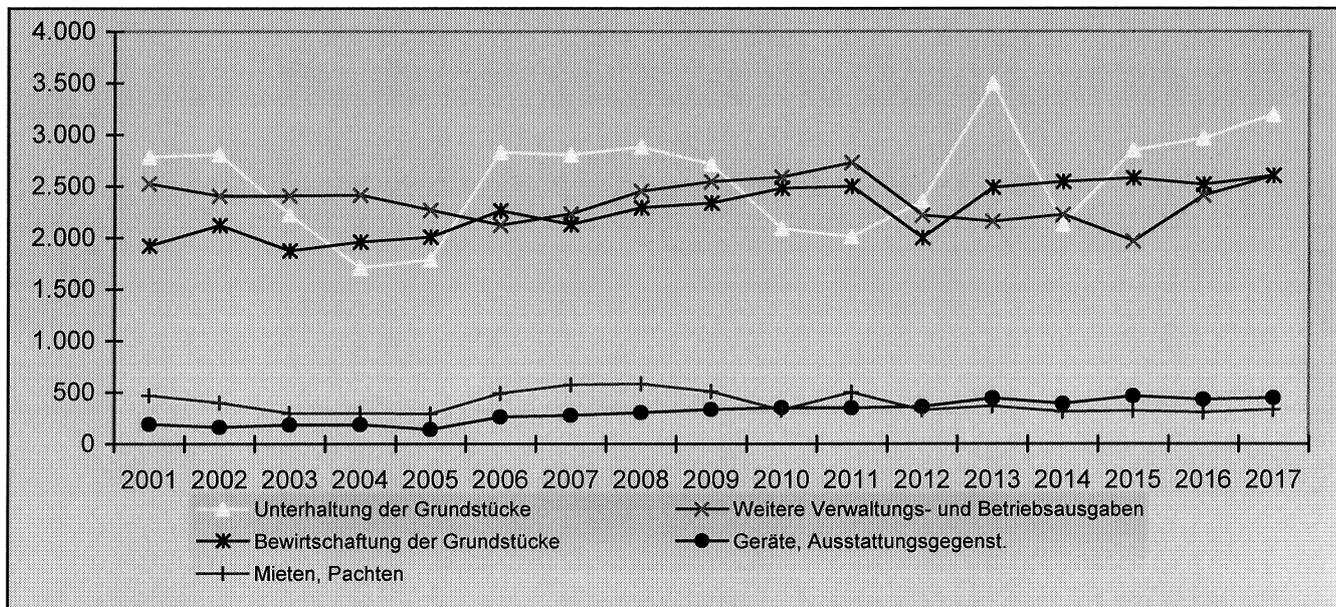
- Kernverwaltung
- Archiv
- Bibliothek
- Museum
- VHS/Mühlehof
- Schulen
- Sport- u. Festhallen
- Kindergärten
- Jugendhaus
- Streetwork
- Jugentreff Enzberg
- Burg Löffelstelz
- Familienbildung
- Feuerwehr
- Freibad
- Bauhof
- Klärwerke
- Stadtgärtnerei
- Gebäudereinigung

### Entwicklung der Stellen nach dem Stellenplan

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



## 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 3.197.100 € eingestellt. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (2.967.500 €) um 229.600 € (7,8 %).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.608.600 € (Vorjahr: 1.717.600 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 1.588.500 € (Vorjahr 1.249.900 €).

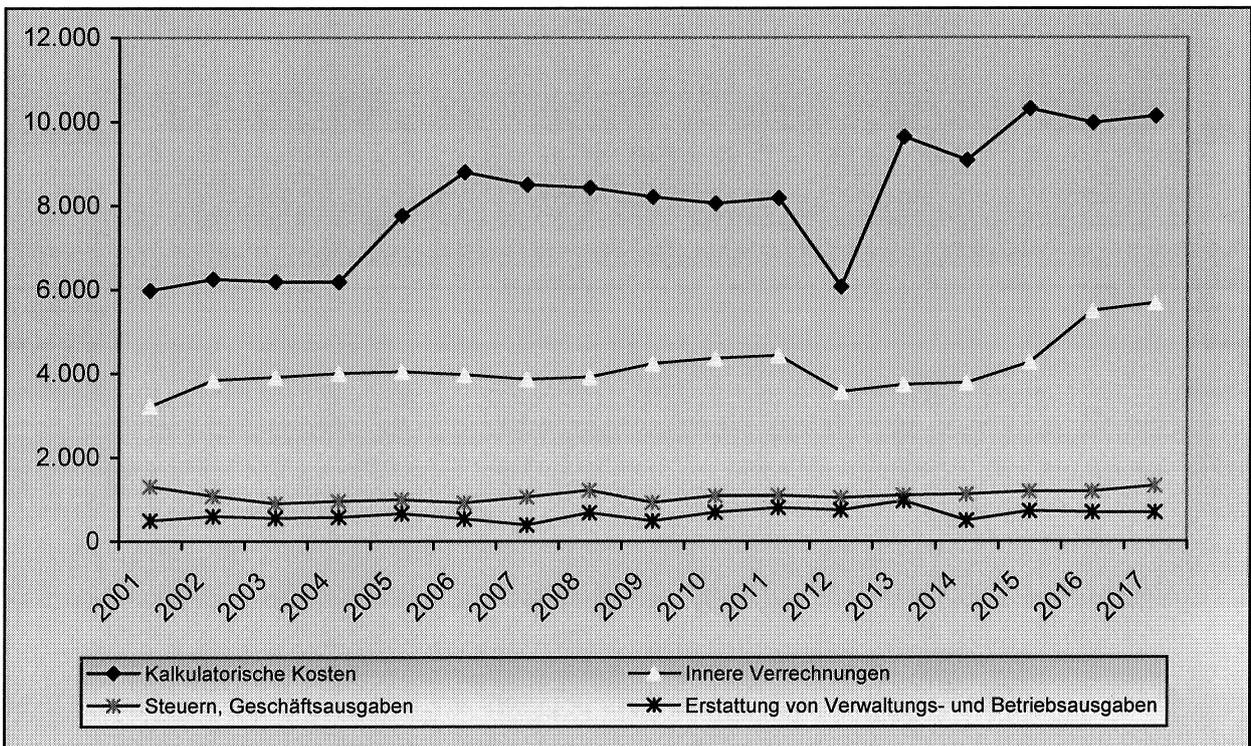
### Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 87.600 € über denen des Vorjahres (2.513.700 €). Sie betragen insgesamt 2.601.300 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

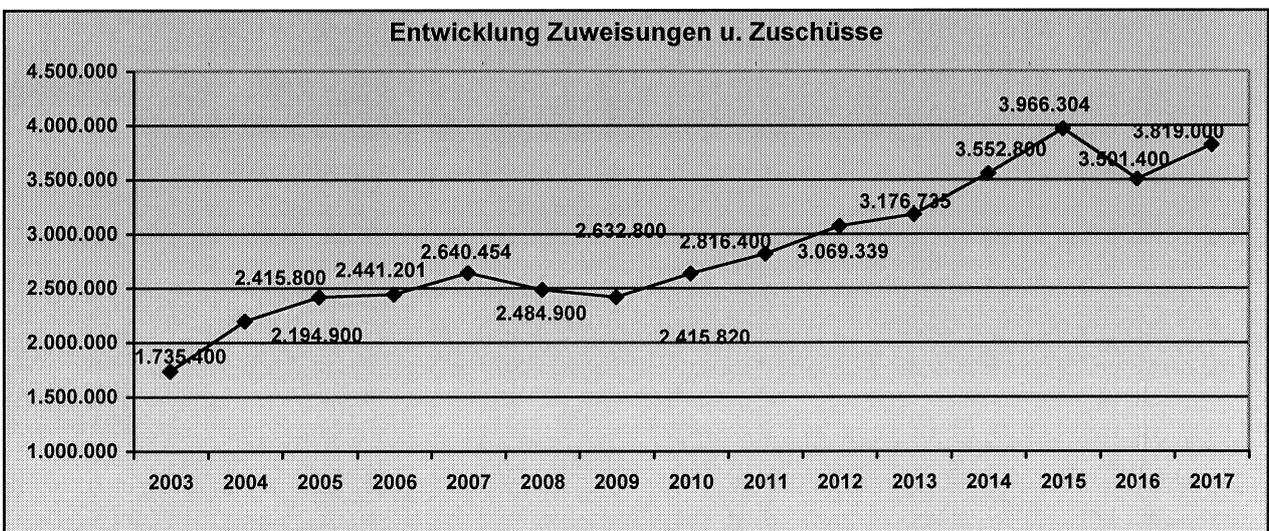
### Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.317.900 € (Vorjahr 1.189.000 €). Ein Teil des Aufwands wird im Sammelnachweis 05 - Geschäftsaufwand nachgewiesen.

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



Die Gruppe 5/6 Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand beansprucht insgesamt 27.576.800 €, dies entspricht 38,87 % 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 5,38 % des Verwaltungshaushaltes.

### Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 489.400 € ermittelt.

### Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 10 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,957 Mio. € abzuführen. Dies sind derzeit 68,5 v.H. der Steuermessbeträge (Vj. 69%).

### Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

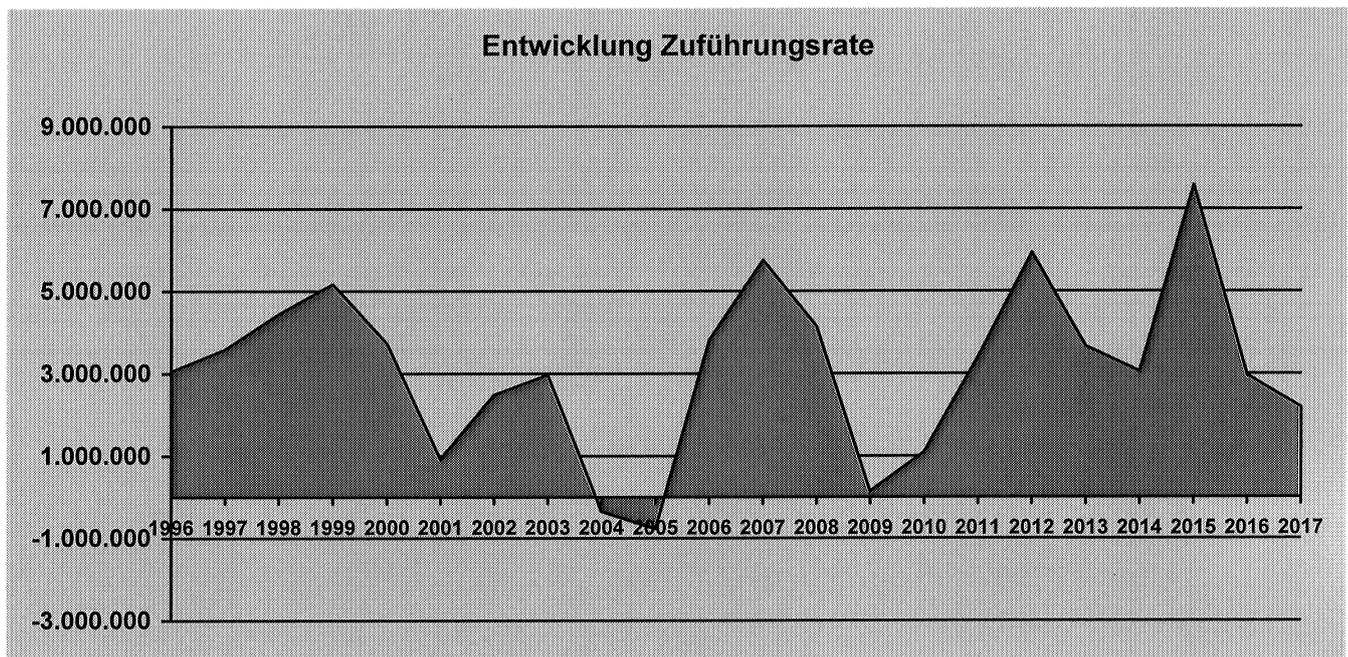
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 4.309 T€ erhöht. Die Kreisumlage wurde dabei mit 29,05 v. H. berechnet (VJ: 32,6 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2017 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2016	2017	Unterschied
Steuerkraftsumme	29.817.578	34.127.299	4.309.721
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	6.590.000	7.542.000	952.000
Kreisumlage	9.721.000	9.914.000	193.000
<u>Mehrbelastung</u>			1.145.000

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	63.907.296	70.724.374	69.058.800	70.929.700
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	60.860.941	70.724.374	66.104.100	70.929.700
3. Zuführungsrate zum VMH	<b>3.046.355</b>	<b>7.573.554</b>	<b>2.954.700</b>	<b>2.181.800</b>
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	849.484	1.001.396	1.084.300	1.463.700
<b>5. Netto-Investitionsrate</b>	<b>2.196.871</b>	<b>6.572.158</b>	<b>1.870.400</b>	<b>718.100</b>
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	4,77	3,49	4,28	3,08
-Netto-Investitionsrate	3,44	1,97	2,71	1,01
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	121,75	298,45	116,44	85,06
-Tilgungen	33,95	39,46	42,73	57,07
-Netto-Investitionsrate	87,80	258,99	73,71	28,00

## 4. Vermögenshaushalt

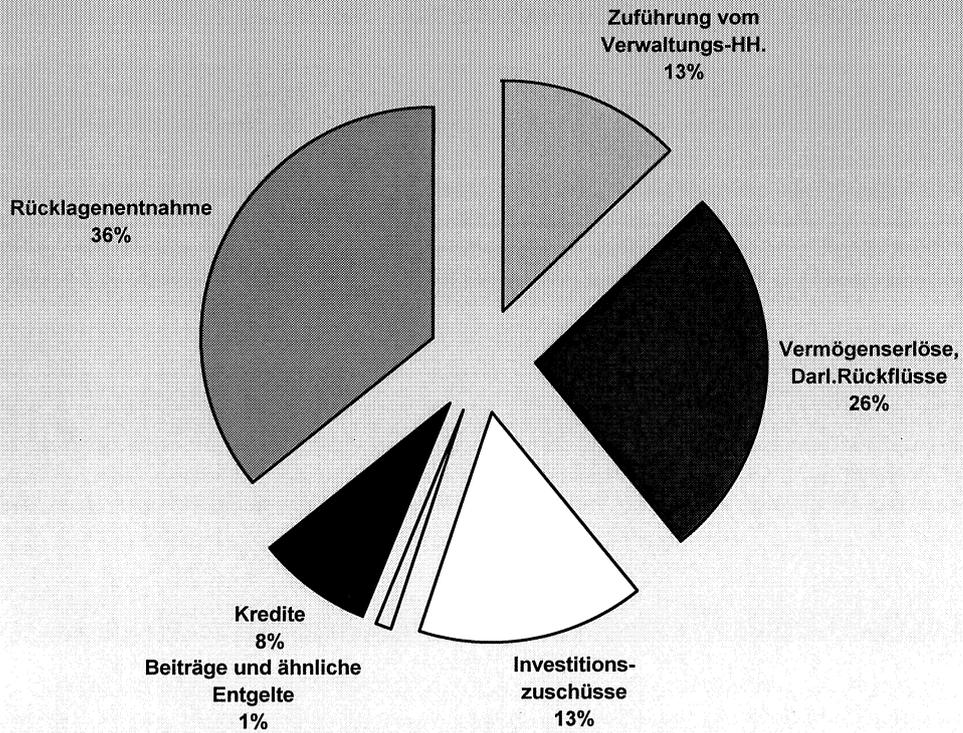
### a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 17.018.400 €. Es liegt um 2.284.900 € über den Ansätzen des Vorjahres (14.595.900 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 19,4 % (2016: 17,5 %)

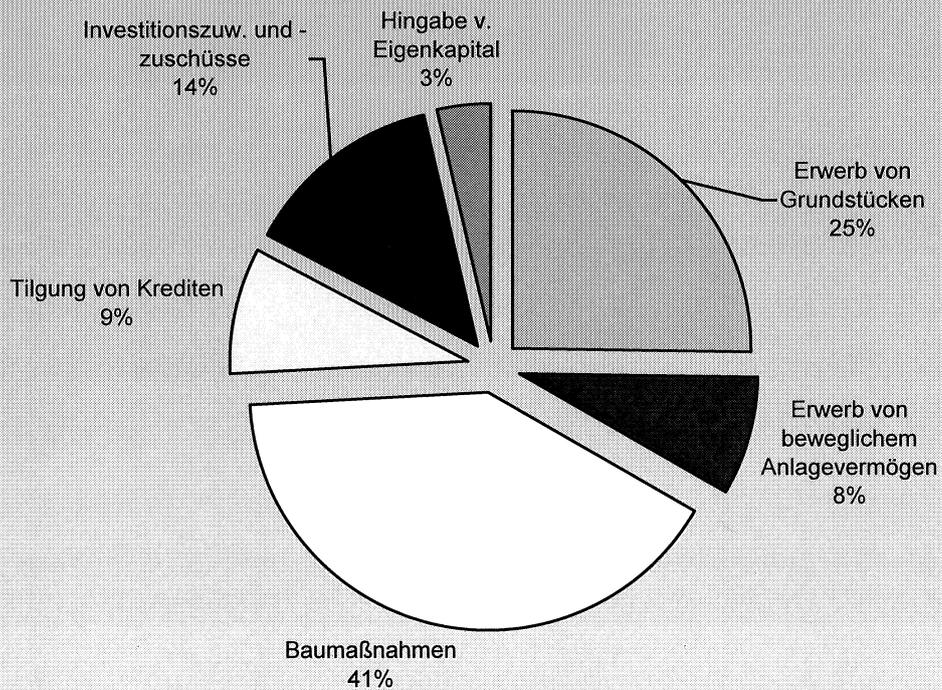
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<b>Eigenmittel</b>								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	3.046	20,45	7.574	51,40	2.955	17,36	2.182	12,82
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	0	0,00	0	0,00	3.300	19,39	6.100	35,84
Vermögenserlöse, Darl.Rückflüsse	2.809	18,86	2.763	18,75	5.125	30,11	4.463	26,22
Veräußerung von Beteiligungen	1.000	6,71	0	0,00	0	0,00	0	0,00
<b>Summe Eigenmittel</b>	<b>6.855</b>	<b>46,02</b>	<b>10.337</b>	<b>70,16</b>	<b>11.380</b>	<b>66,87</b>	<b>12.745</b>	<b>74,89</b>
<b>Fremdmittel</b>								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	346	2,32	1.307	8,87	2.388	14,03	2.706	15,90
- Beiträge und ähnliche Entgelte	168	1,13	386	2,62	148	0,87	175	1,03
<b>Summe a)</b>	<b>514</b>	<b>3,45</b>	<b>1.693</b>	<b>11,49</b>	<b>2.536</b>	<b>14,90</b>	<b>2.881</b>	<b>16,93</b>
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	2.362	15,86	2.866	19,45	818	4,81	1.393	8,18
<b>Summe Fremdmittel</b>	<b>2.876</b>	<b>19,31</b>	<b>4.559</b>	<b>30,94</b>	<b>3.354</b>	<b>19,71</b>	<b>4.274</b>	<b>25,11</b>
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>9.731</b>	<b>65,33</b>	<b>14.896</b>	<b>101,10</b>	<b>14.734</b>	<b>86,57</b>	<b>17.019</b>	<b>100,00</b>

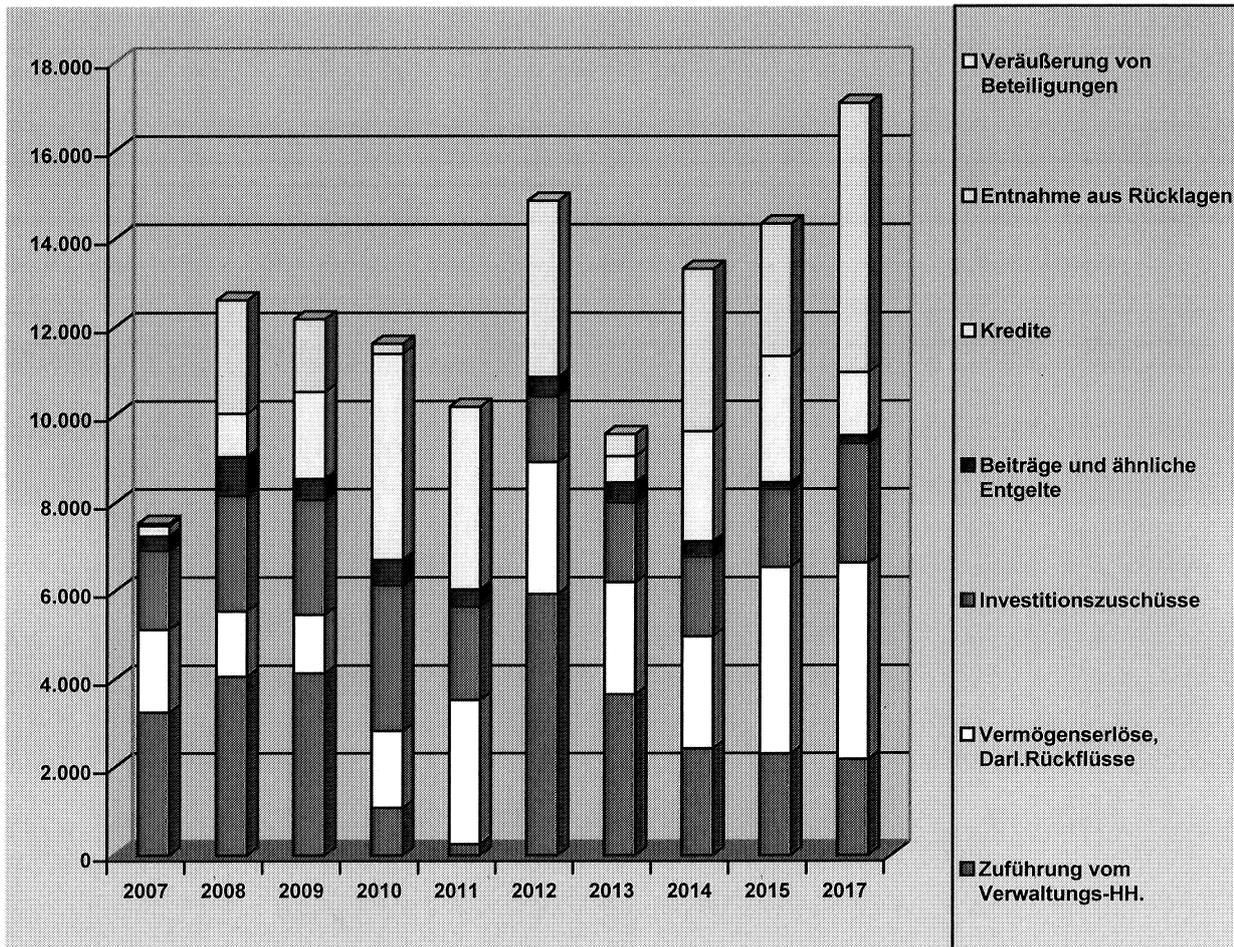
### EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



### AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



## b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 4.417.200 € veranschlagt.

### Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

An Erschließungsbeiträgen werden 175.000 € erwartet.

**Grupp.Nr. 36:  
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**

Investitionszuschüsse werden insgesamt 2.706.300 € erwartet (Vorjahr: 2.388.100 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

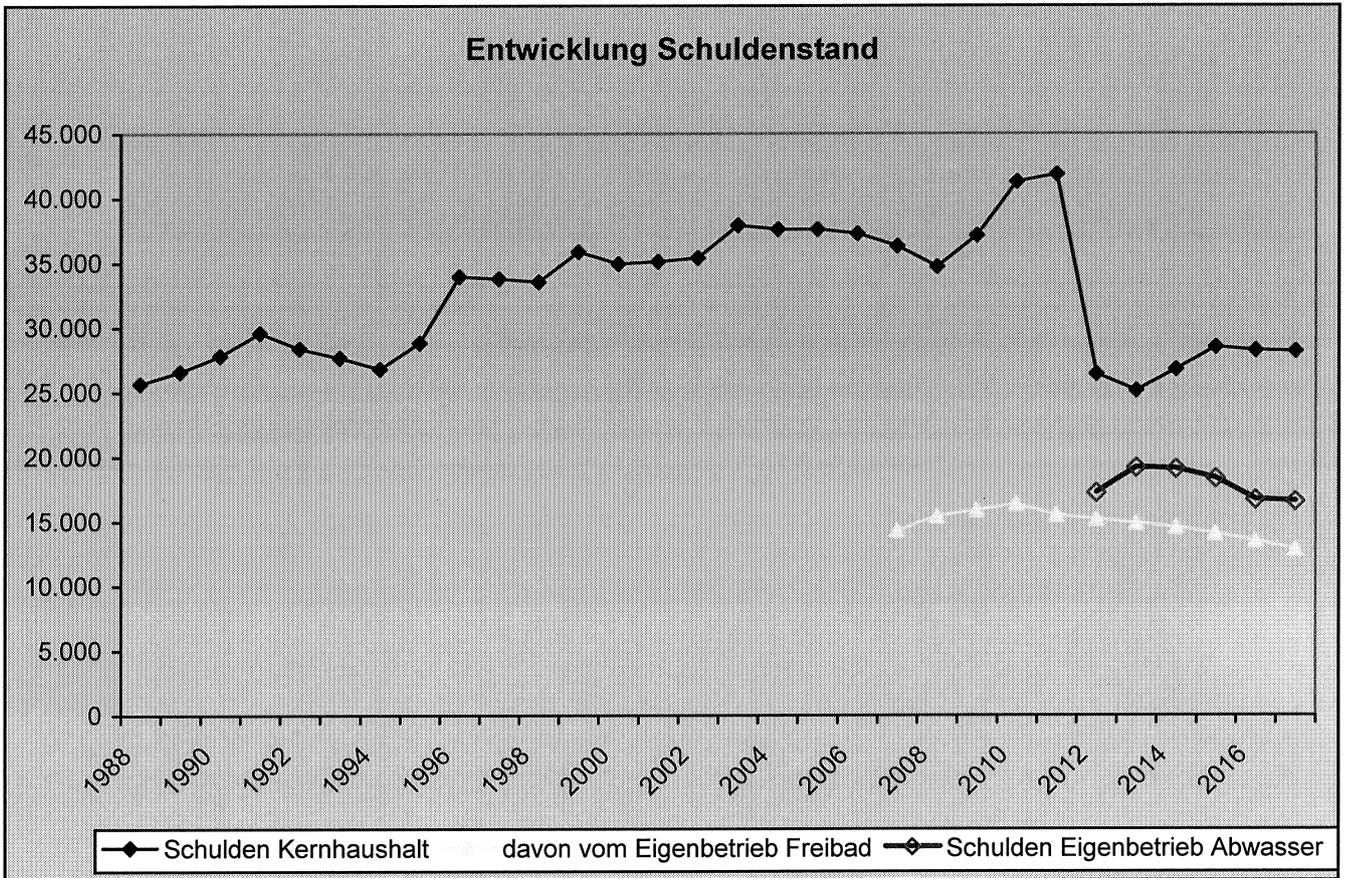
Unterabschnitt	Bezeichnung	Betrag
1300	Feuerwehr	512.000,00
4642	Kindergärten	720.000,00
6150	San. Enzstr./Wald.	15.000,00
6154	OKS Mühlhausen	141.500,00
6157	OKS Dürrmenz	651.000,00
6158	OKS Lienzingen	558.000,00
7240	Altlastenbeseitigung	51.100,00
7640	Bedürfnisanstalten	30.000,00
7640	Bedürfnisanstalten	20.000,00
7900	Förd. Wirt.u.Verkehr	7.700,00
		<b>2.706.300,00</b>

**Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten**

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.392.800 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung ist ein Betrag in Höhe von 1.463.700 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2016 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2017:

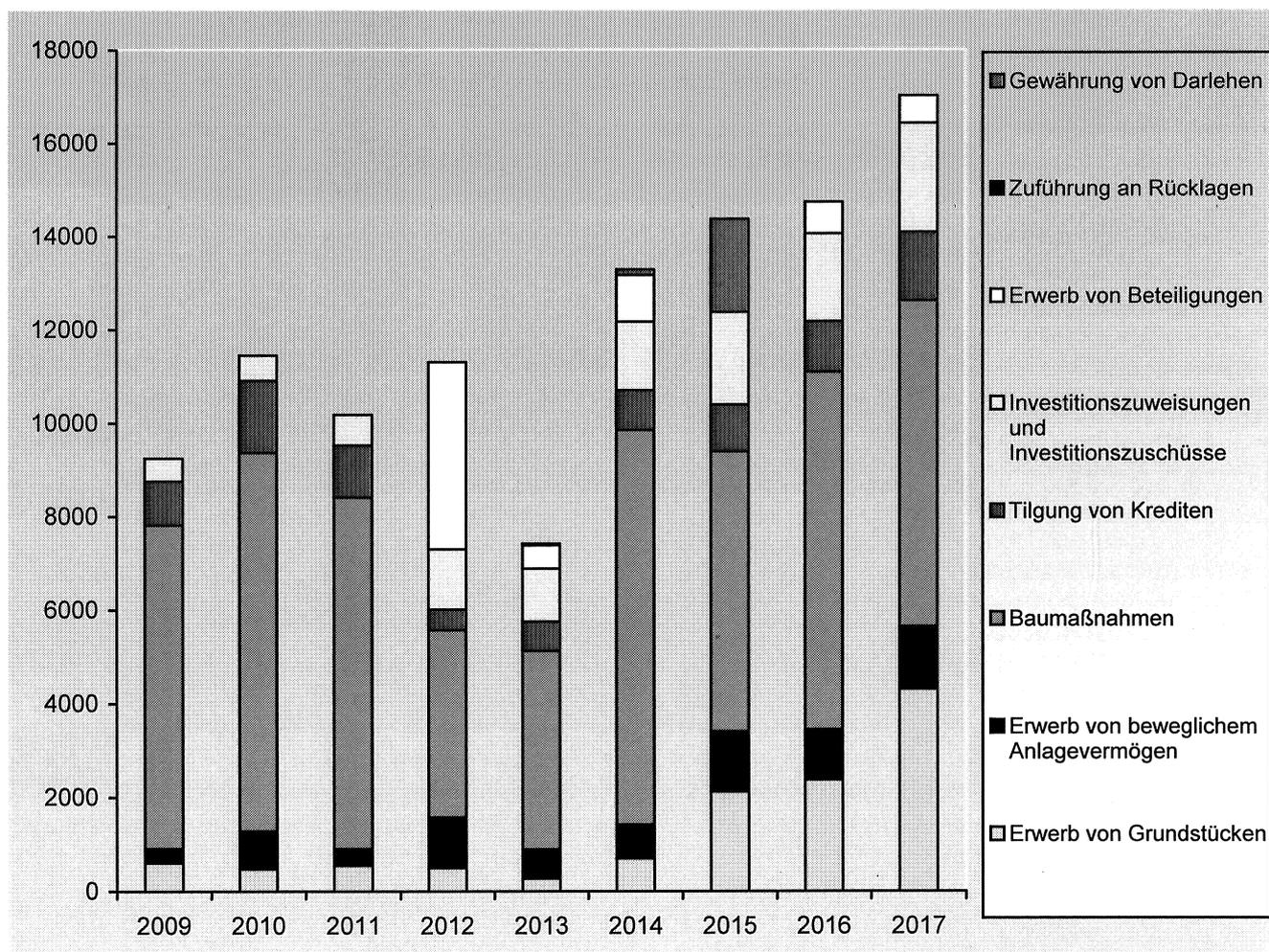
	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag €	je Einwohner €
Stand am 31. Dezember 2015	28.487.387	1.110,66
+ Darlehensaufnahme 2016	817.500	31,87
./. Tilgungsausgaben 2016	1.084.242	42,27
Stand am 31. Dezember 2016	28.220.645	1.100,26
+ Darlehensaufnahme 2017	1.392.800	54,30
./. Tilgungsausgaben 2017	1.463.643	57,06
<b>Stand am 31. Dezember 2017 (Kernhaushalt)</b>	<b>28.149.802</b>	<b>1.097,50</b>
<i>nachr. Schulden EB Stadentw. (31.12.2017)</i>	<i>16.565.794</i>	<i>645,87</i>
<b>Landesschnitt (per 31.12.2015 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)</b>		<b>1.029,00</b>



### c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2017 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2014 bis 2016 dargestellt:

Bezeichnung	2014		2015		2016		2017	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen	270	1,81	3.067	18,02	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	1.000	6,71	0	0,00	680	4,00	595	3,50
Erwerb von Grundstücken	741	4,97	1.518	8,92	2.370	13,93	4.312	25,34
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	683	4,59	1.454	8,54	1.076	6,32	1.340	7,87
Baumaßnahmen	5.042	33,85	6.517	38,29	7.644	44,91	6.970	40,95
Tilgung von Krediten	849	5,70	1.001	5,88	1.084	6,37	1.464	8,60
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	1.146	7,69	1.338	7,86	1.880	11,05	2.338	13,74
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
<b>Summe:</b>	<b>9.731</b>	<b>65,33</b>	<b>14.895</b>	<b>87,5198</b>	<b>14.734</b>	<b>86,5738</b>	<b>17.019</b>	<b>100</b>



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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.340.200 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

#### **Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen wurden 6.969.900 € veranschlagt, dies entspricht einer Reduzierung von 673.900 € gegenüber dem Vorjahr.

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

### **IV. Finanzplanung und Investitionsprogramm**

Die Finanzplanung, dargestellt in Anlage 11.1, beinhaltet den Planungszeitraum 2016 bis 2020. 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 2016 bis 2020 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 20.01.2017      /ra/he/se



Rapp  
Stadtkämmerin

**GESAMTPLAN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

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

**Gesamtplan 2017**

**Version 007**

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	953.600	5.704.600	0	949.900	5.606.400	983.526	5.016.682
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.207.400	3.556.700	0	1.120.900	3.235.600	1.267.078	3.129.963
2	Schulen	3.607.200	9.231.600	0	3.332.700	9.230.000	3.270.156	8.397.362
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	431.300	1.853.600	0	404.700	1.719.500	401.709	1.618.629
4	Soziale Sicherung	3.148.800	8.764.800	0	2.930.000	8.058.050	2.920.422	7.069.665
5	Gesundheit, Sport, Erholung	558.700	2.520.800	0	570.900	2.363.400	535.725	2.323.022
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.168.600	8.455.000	0	2.165.500	8.018.700	2.168.408	7.930.508
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.565.700	5.556.900	0	4.204.900	5.442.450	4.381.015	5.206.318
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	2.914.200	1.533.500	0	3.041.700	1.900.800	2.691.240	2.331.994
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.374.200	23.752.200	0	50.337.600	23.483.900	52.105.096	27.700.231
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>70.929.700</b>	<b>70.929.700</b>	<b>0</b>	<b>69.058.800</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>	<b>70.724.374</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>70.929.700</b>	<b>70.929.700</b>	<b>0</b>	<b>69.058.800</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>	<b>70.724.374</b>

**Gesamtplan 2017**

**Version 007**

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	105.000	0	0	107.500	0	111.438
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	512.000	1.338.700	1.000.000	102.000	492.200	126.604	967.864
2	Schulen	0	1.365.400	0	350.000	3.777.500	251.000	3.317.448
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	10.000	34.200	400.000	10.000	121.200	97.480	121.316
4	Soziale Sicherung	720.000	1.270.000	2.400.000	0	264.000	0	260.253
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.300	929.600	0	461.000	1.313.300	2.250	576.090
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.549.300	4.890.000	420.000	1.499.500	3.495.600	1.176.050	3.088.887
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	108.800	1.159.600	0	131.100	829.900	106.300	799.513
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	4.407.200	4.462.200	0	5.075.000	3.248.000	2.665.272	1.584.146
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.708.800	1.463.700	0	7.104.900	1.084.300	10.470.838	4.068.840
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>17.018.400</b>	<b>17.018.400</b>	<b>4.220.000</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>	<b>14.895.795</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>17.018.400</b>	<b>17.018.400</b>	<b>4.220.000</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>	<b>14.895.795</b>



**GESAMTPLAN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**2. Haushaltsquerschnitt**

- 44 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	25.500	0	906.200	111.600	1.000	993.300
01	Rechnungsprüfungsamt	16.600	0	160.600	8.800	0	152.800
02	Hauptverwaltung	229.800	3.000	662.100	298.600	0	727.900
03	Finanzverwaltung	285.400	80.000	1.302.800	280.500	7.000	1.224.900
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	78.000	0	136.600	152.900	0	211.500
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	215.300	20.000	382.400	989.700	0	1.136.800
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	222.900	80.900	0	303.800
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>850.600</b>	<b>103.000</b>	<b>3.773.600</b>	<b>1.923.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.751.000</b>
	EUR je Einwohner	33,16	4,02	147,12	74,97	0,31	185,23
11	Öffentliche Ordnung	302.600	320.000	1.333.300	643.400	0	1.354.100
13	Freiwillige Feuerwehr	487.500	96.600	482.500	1.082.400	6.000	986.800
14		700	0	0	9.100	0	8.400
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>790.800</b>	<b>416.600</b>	<b>1.815.800</b>	<b>1.734.900</b>	<b>6.000</b>	<b>2.349.300</b>
	EUR je Einwohner	30,83	16,24	70,79	67,64	0,23	91,59
20	Schulverwaltung	8.100	0	419.200	70.700	5.200	487.000
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	940.800	39.400	642.000	3.381.400	76.600	3.119.800
22	Realschulen	709.600	12.900	153.400	890.400	23.500	344.800
23	Gymnasium	1.289.600	21.700	302.800	2.249.300	23.500	1.264.300
27	Förderschulen	272.000	28.000	164.100	330.200	13.400	207.700
29	Sonstiges	285.100	0	413.200	64.700	8.000	200.800

- 45 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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	60.000	45.000	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	2,34	1,75	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	17.000	12.000	0
13	Freiwillige Feuerwehr	512.000	814.700	495.000	1.000.000
14		0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>512.000</b>	<b>831.700</b>	<b>507.000</b>	<b>1.000.000</b>
	EUR je Einwohner	19,96	32,43	19,77	38,99
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	138.000	138.000	0
22	Realschulen	0	931.000	48.700	0
23	Gymnasium	0	25.900	57.600	0
27	Förderschulen	0	16.000	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 46 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>3.505.200</b>	<b>102.000</b>	<b>2.094.700</b>	<b>6.986.700</b>	<b>150.200</b>	<b>5.624.400</b>
	EUR je Einwohner	136,66	3,98	81,67	272,40	5,86	219,28
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.800	400	167.800	146.700	0	312.300
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	94.800	0	116.400	314.500	44.000	380.100
34	Sonstige Kunstpflege	9.500	1.000	0	82.000	29.000	100.500
35	Volksbildung	322.800	0	534.500	358.100	0	569.800
36		1.000	0	0	49.600	0	48.600
37		0	0	0	10.000	1.000	11.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>429.900</b>	<b>1.400</b>	<b>818.700</b>	<b>960.900</b>	<b>74.000</b>	<b>1.422.300</b>
	EUR je Einwohner	16,76	0,05	31,92	37,46	2,89	55,45
43	Soziale Einrichtungen	58.100	0	0	72.400	0	14.300
45	Jugendhilfe	0	0	0	400	2.000	2.400
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.033.200	18.000	3.678.300	1.487.900	3.313.400	5.428.400
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	5.000	0	0	40.800	111.600	147.400
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	34.500	0	25.300	19.900	12.800	23.500
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>3.130.800</b>	<b>18.000</b>	<b>3.703.600</b>	<b>1.621.400</b>	<b>3.439.800</b>	<b>5.616.000</b>
	EUR je Einwohner	122,06	0,70	144,40	63,21	134,11	218,96
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	300	0	0	2.600	1.300	3.600
55	Förderung des Sports	2.600	0	0	649.000	85.000	731.400
56	Eigene Sportstätten	540.700	5.400	142.200	579.400	0	175.500
58	Park- und Gartenanlagen	3.000	6.700	0	983.400	0	973.700
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	77.900	0	77.900

- 47 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>1.110.900</b>	<b>254.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	43,31	9,92	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	600	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	600	3.000	400.000
36		10.000	30.000	0	0
37		0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>10.000</b>	<b>31.200</b>	<b>3.000</b>	<b>400.000</b>
	EUR je Einwohner	0,39	1,22	0,12	15,60
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	720.000	1.216.500	53.500	2.400.000
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf. Pf. u. Jugendhilfe	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>720.000</b>	<b>1.216.500</b>	<b>53.500</b>	<b>2.400.000</b>
	EUR je Einwohner	28,07	47,43	2,09	93,57
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspf.	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	2.300	0	88.000	0
56	Eigene Sportstätten	0	265.000	56.200	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	121.000	399.400	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

- 48 -  
Gesamtplan 2017  
Version 7

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal- ausgaben	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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>546.600</b>	<b>12.100</b>	<b>142.200</b>	<b>2.292.300</b>	<b>86.300</b>	<b>1.962.100</b>
	EUR je Einwohner	21,31	0,47	5,54	89,37	3,36	76,50
60	Bauverwaltung	314.800	0	962.300	59.400	0	706.900
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	335.600	3.000	1.086.100	349.800	0	1.097.300
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0	1.900	0	11.300	0	9.400
63	Gemeindestrassen	75.400	1.288.000	0	3.796.000	0	2.432.600
65	Kreisstrassen	0	0	0	20.400	0	20.400
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	49.000	0	49.000
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	22.000	100	0	1.362.000	0	1.339.900
68	Parkeinrichtungen	100.100	27.700	0	673.000	0	545.200
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	85.700	0	85.700
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>847.900</b>	<b>1.320.700</b>	<b>2.048.400</b>	<b>6.406.600</b>	<b>0</b>	<b>6.286.400</b>
	EUR je Einwohner	33,06	51,49	79,86	249,78	0,00	245,09
70	Abwasserbeseitigung	434.000	0	0	0	0	434.000
72	Abfallbeseitigung	26.900	33.400	0	135.300	0	75.000
73	Märkte	3.500	0	0	43.200	0	39.700
75	Bestattungswesen	466.800	1.400	0	842.000	0	373.800
76	Bedürfnisanstalten	53.000	0	71.300	161.500	0	179.800
77		3.437.900	0	2.590.200	847.700	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	27.600	0	0	312.000	800	285.200
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	68.700	12.500	113.600	389.300	50.000	471.700

- 49 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>2.300</b>	<b>386.000</b>	<b>543.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,09	15,05	21,19	0,00
60	Bauverwaltung	4.400	0	20.000	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.365.500	1.060.000	1.780.000	0
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.400	0	350.000	0
63	Gemeindestrassen	175.000	1.250.000	0	420.000
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	205.000	175.000	0
68	Parkeinrichtungen	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	50.000	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.549.300</b>	<b>2.565.000</b>	<b>2.325.000</b>	<b>420.000</b>
	EUR je Einwohner	60,40	100,00	90,65	16,37
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	51.100	73.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	59.000	3.000	0
76	Bedürfnisanstalten	50.000	263.900	5.000	0
77		0	0	60.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	15.000	0
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	7.700	72.700	608.000	0

- 50 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./, 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>4.518.400</b>	<b>47.300</b>	<b>2.775.100</b>	<b>2.731.000</b>	<b>50.800</b>	<b>991.200</b>
	EUR je Einwohner	176,16	1,84	108,20	106,48	1,98	38,64
81	Versorgungsunternehmen	56.000	2.020.000	0	20.700	0	2.055.300-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	250.700	0	122.300	154.200	0	25.800
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	125.000	0	79.400	257.300	0	211.700
88	Allgemeines Grundvermögen	456.000	2.900	25.600	870.100	0	436.800
89	Allgemeines Sondervermögen	0	3.600	0	0	3.900	300
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>887.700</b>	<b>2.026.500</b>	<b>227.300</b>	<b>1.302.300</b>	<b>3.900</b>	<b>1.380.700-</b>
	EUR je Einwohner	34,61	79,01	8,86	50,77	0,15	53,83-
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>15.507.900</b>	<b>4.047.600</b>	<b>17.399.400</b>	<b>25.959.100</b>	<b>3.819.000</b>	<b>27.622.000</b>
	EUR je Einwohner	604,62	157,81	678,37	1.012,09	148,89	1.076,92

- 51 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**A: Einzelpläne 0 - 8**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>108.800</b>	<b>468.600</b>	<b>691.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	4,24	18,27	26,94	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	30.000	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	200.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	4.407.200	70.000	4.162.200	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>4.407.200</b>	<b>300.000</b>	<b>4.162.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	171,83	11,70	162,28	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>7.309.600</b>	<b>6.969.900</b>	<b>8.584.800</b>	<b>4.220.000</b>
	EUR je Einwohner	284,99	271,74	334,70	164,53

- 52 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

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	42.696.200	4.000	19.463.200	23.237.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	8.674.000	4.289.000	4.385.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>42.696.200</b>	<b>8.678.000</b>	<b>23.752.200</b>	<b>27.622.000</b>
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.664,63	338,34	926,05	1.076,92

- 53 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**  
**B: Einzelplan 9**  
**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen  30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen  90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.674.600	1.463.700
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>9.674.600</b>	<b>1.463.700</b>
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	377,19	57,07



**GESAMTPLAN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

**3. Gruppierungsübersicht**

- 56 -  
Gesamtplan 2017  
Version 7

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	1,95	0,07	50.000	49.332
001	Grundsteuer B	3.560.000	138,80	5,02	3.530.000	3.561.382
003	Gewerbesteuer	10.000.000	389,88	14,10	10.000.000	11.212.459
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	12.859.100	501,35	18,13	12.423.000	12.077.215
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.644.000	64,10	2,32	1.328.000	1.288.291
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	775.000	30,22	1,09	535.000	699.163
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	12.530.700	488,55	17,67	12.708.000	13.148.903
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	243.200	9,48	0,34	241.000	240.075
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	1.034.200	40,32	1,46	1.000.000	965.287
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>42.696.200</b>	<b>1.664,63</b>	<b>60,20</b>	<b>41.815.000</b>	<b>43.242.106</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.332.100	90,92	3,29	2.213.000	2.152.198
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.617.700	63,07	2,28	1.688.700	1.787.883
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	12.700	0,50	0,02	12.700	3.558
161	Erstattungen vom Land	14.000	0,55	0,02	9.000	14.631
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	180.300	7,03	0,25	214.600	191.117
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	472.200	18,41	0,67	214.300	520.585
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	228.800	8,92	0,32	296.100	611.496
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0,02	0,00	500	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.600	0,10	0,00	3.400	640.902
169	Innere Verrechnungen	5.676.600	221,32	8,00	5.492.300	4.260.412
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen Bund	50.000	1,95	0,07	0	0
171	Zuweisungen vom Land	4.604.600	179,52	6,49	4.265.200	4.365.915
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	304.200	11,86	0,43	310.600	302.678
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	4.000	0
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	5.100	0,20	0,01	5.100	8.000
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	4.255
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	6.500	0,25	0,01	6.100	12.339
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>15.507.900</b>	<b>604,62</b>	<b>21,86</b>	<b>14.735.600</b>	<b>14.876.468</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	87.000	3,39	0,12	91.100	93.168
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	2.020.200	78,76	2,85	1.980.400	1.578.994
26	Weitere Finanzeinnahmen	487.000	18,99	0,69	468.000	630.908
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.131.400	395,00	14,28	9.968.700	10.302.730

- 57 -  
Gesamtplan 2017  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.649 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>12.725.600</b>	<b>496,14</b>	<b>17,94</b>	<b>12.508.200</b>	<b>12.605.801</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>70.929.700</b>	<b>2.765,40</b>	<b>100,00</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.181.800	85,06	12,82	2.954.700	7.573.554
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	6.100.000	237,83	35,84	3.300.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	2.800	0,11	0,02	1.300	1.343
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	42.500	1,66	0,25	39.200	36.458
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	4.417.200	172,22	25,96	5.085.000	2.726.079
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	175.000	6,82	1,03	147.700	385.562
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	2.678.600	104,43	15,74	2.388.100	1.174.538
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	90.600
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	27.700	1,08	0,16	0	41.661
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
375	von kommunalen Sonderrechnungen	0	0,00	0,00	0	500.000-
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	1.392.800	54,30	8,18	817.500	3.366.000
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>17.018.400</b>	<b>663,51</b>	<b>100,00</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>87.948.100</b>	<b>3.428,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83.792.300</b>	<b>85.620.169</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	132.300	5,16	0,19	129.600	123.079
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	12.654.900	493,39	17,84	12.684.100	11.494.243
42-43	Versorgung	2.031.900	79,22	2,86	1.929.600	1.813.472
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.220.000	86,55	3,13	2.216.300	1.914.203
45	Beihilfen und Unterstützungen	352.600	13,75	0,50	327.600	278.925
46	Personalnebensausgaben	7.700	0,30	0,01	7.700	7.359
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>17.399.400</b>	<b>678,37</b>	<b>24,53</b>	<b>17.294.900</b>	<b>15.631.282</b>
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.197.100	124,65	4,51	2.967.500	2.851.599
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	443.600	17,30	0,63	427.500	460.130
53	Mieten und Pachten	331.900	12,94	0,47	306.100	320.983
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	2.601.300	101,42	3,67	2.513.700	2.577.000
55	Haltung von Fahrzeugen	306.600	11,95	0,43	294.600	255.567
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	182.400	7,11	0,26	138.300	117.611

- 58 -  
Gesamtplan 2017  
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 25.649 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.708.100	105,58	3,82	2.410.900	1.967.466
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.317.900	51,38	1,86	1.189.000	1.186.559
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	49.400	1,93	0,07	41.500	41.578
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	47.500	1,85	0,07	36.400	56.820
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	126.000	4,91	0,18	120.000	125.326
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	457.000	17,82	0,64	481.000	488.897
679	Innere Verrechnungen	5.676.600	221,32	8,00	5.492.300	4.260.412
68	Kalkulatorische Kosten	10.131.400	395,00	14,28	9.968.700	10.302.730
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>27.576.800</b>	<b>1.075,16</b>	<b>38,88</b>	<b>26.387.500</b>	<b>25.012.678</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	318.000	12,40	0,45	276.700	934.526
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	2.894
713	Betriebskostenumlage	0	0,00	0,00	0	574
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	1.686.200	65,74	2,38	1.443.700	1.287.144
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.813.200	70,69	2,56	1.780.000	1.771.166
73-79	Sozialleistungen	1.600	0,06	0,00	1.000	1.600
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>3.819.000</b>	<b>148,89</b>	<b>5,38</b>	<b>3.501.400</b>	<b>3.997.905</b>
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	246.200	9,60	0,35	340.000	431.401
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	240.700	9,38	0,34	237.200	267.827
807	Zinsen an private Unternehmen	2.500	0,10	0,00	0	0
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.957.100	76,30	2,76	1.972.000	1.926.133
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	7.542.100	294,05	10,63	6.590.000	6.402.365
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.914.000	386,53	13,98	9.721.000	9.444.213
84	Weitere Finanzausgaben	50.100	1,95	0,07	60.100	37.018
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.181.800	85,06	3,08	2.954.700	7.573.554
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>22.134.500</b>	<b>862,98</b>	<b>31,21</b>	<b>21.875.000</b>	<b>26.082.511</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>70.929.700</b>	<b>2.765,40</b>	<b>100,00</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	3.067.444
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v.Eigenkapital	595.400	23,21	3,50	680.000	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	4.312.200	168,12	25,34	2.370.000	1.518.873
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.340.200	52,25	7,88	1.075.400	1.453.245

- 59 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 25.649 Stand 2015**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
94-96	Baumaßnahmen	6.969.900	271,74	40,96	7.643.800	6.517.243
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	659.400	25,71	3,87	570.500	473.706
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	743.300	28,98	4,37	513.800	527.690
977	von privaten Unternehmen	61.000	2,38	0,36	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
987	an private Unternehmen	2.306.000	89,91	13,55	1.880.000	1.337.594
988	an übrige Bereiche	31.000	1,21	0,18	0	0
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>17.018.400</b>	<b>663,51</b>	<b>100,00</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>87.948.100</b>	<b>3.428,91</b>	<b>0,00</b>	<b>83.792.300</b>	<b>85.620.169</b>



**GESAMTPLAN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

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

- 62 -  
**Gesamtplan 2017**  
**Version 7**

**4. Finanzierungsübersicht**

Bezeichnung	EUR
1	2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	87.948.100
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	7.492.800
<b>3. Differenz</b>	<b>80.455.300</b>
4. Gesamtausgaben	87.948.100
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.463.700
<b>6. Differenz</b>	<b>86.484.400</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>6.029.100-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	6.100.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>6.100.000</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	1.392.800
10.2 Tilgung von Krediten	1.463.700
<b>10.3 Differenz</b>	<b>70.900-</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>6.029.100</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	61.000
<b>13.3 Saldo</b>	<b>61.000-</b>

**EINZELPLÄNE**  
**des Verwaltungshaushalts**  
**2017**

- 64 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	400	5.248	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		9.900	11.500	9.933	201
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		9.100	10.700	70.667	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>24.000</b>	<b>22.600</b>	<b>85.847</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	899.200	909.300	898.955	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.000	2.000	14	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.500	4.500	24.988	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	400	0	478	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.733	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		8.000	5.000	7.285	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		7.000	3.000	7.124	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	3.000	3.290	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	7	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		20.000	20.000	13.610	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	2.833	001
650000	Bürobedarf	SN	3.000	3.000	2.289	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	4.000	3.026	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.500	1.400	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	3.438	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	4.475	205
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	822	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.900	2.100	2.059	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	1.222	205
660000	Verfüugungsmittel		4.000	4.000	3.389	001
661000	Mitgliedsbeiträge		0	100	0	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	600	1.756	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		0	0	178	207
680000	Abschreibungen		100	100	85	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	16	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	469	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>986.700</b>	<b>988.100</b>	<b>995.941</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>24.000</b>	<b>22.600</b>	<b>85.847</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>962.700</b>	<b>965.500</b>	<b>910.093</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0000.151	u. a. Erlöse Dienstfahrzeug und Fahrtkostenerstattungen					

- 65 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften**

**0010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0010</b>	<b>Einnahmen</b>					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.000	1.000	1.595	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		500	500	344	004
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.939</b>	
<b>1.0010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	7.000	7.000	6.627	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	7	202
584000	Sachkosten		25.000	17.000	37.677	004
654000	Dienstreisen	SN	0	0	12	205
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	75	004
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>		<b>32.100</b>	<b>24.200</b>	<b>44.399</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.600</b>	<b>22.700</b>	<b>42.460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0010.584	Bassano feiert Partnerschaftsjubiläum bereits in 2017. Neue Städtepartnerschaft mit Schmölln (Festakt in Mühlacker)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>1.018.800</b>	<b>1.012.300</b>	<b>1.040.340</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>25.500</b>	<b>24.100</b>	<b>87.786</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>993.300</b>	<b>988.200</b>	<b>952.553</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 66 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0100 Rechnungsprüfungsamt**

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0100</b>	<b>Einnahmen</b>					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		16.600	16.300	13.259	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>13.259</b>	
<b>1.0100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	160.600	158.200	126.249	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	21	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	800	100	753	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	18	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	2.922	205
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	126	201
650000	Bürobedarf	SN	500	500	242	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.500	1.733	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	308	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	800	0	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	540	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.300	300	296	202
680000	Abschreibungen		100	0	135	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	104	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>		<b>169.400</b>	<b>163.900</b>	<b>133.448</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>		<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>13.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.800</b>	<b>147.600</b>	<b>120.189</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		<b>169.400</b>	<b>163.900</b>	<b>133.448</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		<b>16.600</b>	<b>16.300</b>	<b>13.259</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.800</b>	<b>147.600</b>	<b>120.189</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 67 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung**

**0200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	12.500	0	203
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	263.100	237.600	180.409	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	36	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.300	0	0	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	311	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	300	1.000	551	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	537	206
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		105.000	112.000	109.443	203
650000	Bürobedarf	SN	200	500	161	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	500	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	2.876	205
654000	Dienstreisen	SN	500	0	408	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	296	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	130	400
661000	Mitgliedsbeiträge		21.000	20.000	20.176	208
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	7	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>396.800</b>	<b>376.500</b>	<b>315.466</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>396.800</b>	<b>364.000</b>	<b>315.466</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 68 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

**0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	1.000	1.000	0	205
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.100</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 69 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211 Stadtteil-Rathaus Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0211</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.000	3.000	3.017	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0211</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.017</b>	
<b>1.0211</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	23.400	23.400	21.837	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.100	2.100	641	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	35	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	300	136	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.700	5.800	5.510	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	0	39	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	100	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	775	202
652100	Portokosten	SN	600	600	458	207
657000	Programme und Programmpflege		600	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.600	5.100	3.509	201
680000	Abschreibungen		13.100	13.100	13.095	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.800	0	8.835-	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0211</b>		<b>59.800</b>	<b>52.000</b>	<b>37.300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0211</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.017</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>56.800</b>	<b>49.000</b>	<b>34.284</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 70 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0212 Stadtteil-Rathaus Grossglattbach**

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0212</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Sachkostenbeiträge		500	200	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	566	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	6.000	5.988	232
152000	Mietnebenkosten		2.200	2.300	2.057	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	690	201
169000	Innere Verrechnungen		600	700	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0212</b>		<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.301</b>	
<b>1.0212</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	9.700	19.100	11.624	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	3.244	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	665	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	200	80	202
540000	Bewirtschaftung	SN	11.900	12.600	9.191	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	168	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	41	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	769	202
652100	Portokosten	SN	600	600	458	207
657000	Programme und Programmpflege		600	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.300	1.900	4.451	201
680000	Abschreibungen		100	100	111	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	55	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0212</b>		<b>31.200</b>	<b>37.300</b>	<b>30.858</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0212</b>		<b>9.300</b>	<b>9.200</b>	<b>9.301</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.900</b>	<b>28.100</b>	<b>21.557</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 71 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0213 Stadtteil-Rathaus Lienzingen**

**0213**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0213</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		0	300	0	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0213</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
<b>1.0213</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	12.800	13.200	12.754	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	417	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	2.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	300	200	235	202
540000	Bewirtschaftung	SN	7.800	8.400	7.192	
650000	Bürobedarf	SN	300	500	64	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	758	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	764	207
657000	Programme und Programmpflege		600	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	1.900	590	201
680000	Abschreibungen		100	100	125	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	233	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0213</b>		<b>26.100</b>	<b>29.400</b>	<b>23.133</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0213</b>		<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.100</b>	<b>29.100</b>	<b>23.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 72 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0214**

**Stadtteil-Rathaus Lomersheim**

**0214**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0214</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	15.100	24.500	9.372	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	177	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	200	97	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.600	5.500	3.771	
650000	Bürobedarf	SN	300	200	36	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	760	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	764	207
657000	Programme und Programmpflege		600	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	3.000	200	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0214</b>		<b>25.500</b>	<b>36.800</b>	<b>15.177</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.500</b>	<b>36.800</b>	<b>15.177</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 73 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0215**

**Stadtteil-Rathaus Mühlhausen**

**0215**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0215</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.100	13.000	10.860	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	129	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	387	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	200	77	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.900	5.900	5.584	
650000	Bürobedarf	SN	200	200	7	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	771	202
657000	Programme und Programmpflege		600	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	1.800	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0215</b>		<b>22.400</b>	<b>23.500</b>	<b>17.815</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0215</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.400</b>	<b>23.500</b>	<b>17.815</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 74 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		10.000	5.000	10.752	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		17.400	16.800	16.943	201
169000	Innere Verrechnungen		193.100	180.900	182.373	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>220.500</b>	<b>202.700</b>	<b>210.068</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	324.900	315.700	305.934	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	134	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	300	1.639	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	1.559	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	10.000	10.000	10.166	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	2.500	2.500	2.380	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	89	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		1.000	500	914	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.397	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.000	5.000	4.595	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	800	515	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	1.910	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	1.600	2.373	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	66	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	30.800	29.800	23.985	202
680000	Abschreibungen		4.700	200	4.681	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		700	100	687	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>389.900</b>	<b>373.100</b>	<b>363.025</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>220.500</b>	<b>202.700</b>	<b>210.068</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.400</b>	<b>170.400</b>	<b>152.957</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0220.562	Ausbildungskosten Fortbildung Beschäftigte	4.600 EUR				
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>960.700</b>	<b>937.700</b>	<b>802.774</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>232.800</b>	<b>227.700</b>	<b>222.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>727.900</b>	<b>710.000</b>	<b>580.389</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 75 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei**

**0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0310</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	730	205
166000	Erstattung von Eigenbetrieben		43.100	77.200	54.285	201
169000	Innere Verrechnungen		94.400	111.700	101.853	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		40.000	40.000	27.152	203
261200	Nachzahlungszinsen		40.000	25.000	61.040	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>217.500</b>	<b>253.900</b>	<b>245.059</b>	
<b>1.0310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	425.700	406.100	381.249	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	2.500	22	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	700	1.044	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	100	0	25	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	200	167	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.000	2.000	2.490	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	1.000	0	202
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	0	202
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	600	14.994	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.671	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	4.000	3.372	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.200	864	202
652100	Portokosten	SN	500	500	0	207
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	238	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	5.000	5.000	3.309	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	20.900	105.000	80.200	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	444	201
680000	Abschreibungen		7.400	38.000	7.408	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	500	43	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		7.000	8.000	6.782	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0310</b>		<b>481.200</b>	<b>580.400</b>	<b>505.319</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0310</b>		<b>217.500</b>	<b>253.900</b>	<b>245.059</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>263.700</b>	<b>326.500</b>	<b>260.260</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0310.657	Neue Aufteilung zwischen UA 0310 und UA 0320					

- 76 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0320 Stadtkasse**

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0320</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Kassenüberschüsse		0	100	31	203
165000	Erstattung von den Stadtwerken		2.900	3.300	2.881	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		46.000	40.400	34.797	201
169000	Innere Verrechnungen		68.700	45.800	52.176	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>117.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.885</b>	
<b>1.0320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	239.400	257.800	251.715	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	21	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	100	3.296	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	100	0	49	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	27	205
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	0	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	2.800	3.092	203
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.918	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.181	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	800	515	202
652100	Portokosten	SN	12.000	12.000	8.022	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	73	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	12.000	12.000	9.148	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	91.900	5.500	900	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	10.000	9.000	7.908	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		400	300	358	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	75	204
842000	Sonstige Finanzausgaben		100	100	47	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0320</b>		<b>376.000</b>	<b>304.900</b>	<b>288.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0320</b>		<b>117.600</b>	<b>89.600</b>	<b>89.885</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>258.400</b>	<b>215.300</b>	<b>198.511</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0320.657	Neue Aufteilung zwischen UA 0310 und UA 0320					

- 77 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0340**

**Steuerabteilung**

**0340**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0340</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	100	730	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		28.400	26.700	25.676	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>		<b>28.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.406</b>	
<b>1.0340</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	162.000	151.400	150.963	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	146	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	36	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	18	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
652100	Portokosten	SN	5.000	8.000	2.674	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	40	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	500	500	0	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	20.600	17.000	17.926	202
680000	Abschreibungen		100	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	30	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0340</b>		<b>189.500</b>	<b>178.100</b>	<b>171.874</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0340</b>		<b>28.900</b>	<b>26.800</b>	<b>26.406</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>160.600</b>	<b>151.300</b>	<b>145.468</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 78 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0350</b>	<b>Einnahmen</b>					
166000	Erstattung vom Freibad		1.400	1.400	1.400	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
<b>1.0350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	475.700	496.300	502.864	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	138	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	700	0	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	300	0	352	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	400	517	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.900	1.900	563	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	700	22	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		10.000	15.000	2.322	230
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		20.000	25.000	32.234	230
650000	Bürobedarf	SN	2.500	2.000	2.195	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.500	3.087	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	4.000	2.000	3.597	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.292	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	4.748	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	153	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	1.379	230
657000	Programme und Programmpflege	GD	8.700	5.700	4.677	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	50	205
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	0	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.000	10.100	6.694	201
680000	Abschreibungen		300	300	332	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	196	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0350</b>		<b>543.600</b>	<b>572.300</b>	<b>568.411</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0350</b>		<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>542.200</b>	<b>570.900</b>	<b>567.011</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0350.602 insbesondere	Umlegung Pforzheimer Weg Umlegung Lug/Osttangente Umlegung August-Hebenstreit-Str.					
0350.603	Restflächenverkauf, Grundstücksvermessung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.590.300</b>	<b>1.635.700</b>	<b>1.534.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>365.400</b>	<b>371.700</b>	<b>362.749</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.224.900</b>	<b>1.264.000</b>	<b>1.171.250</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 79 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0510 Standesamt**

**0510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0510</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	58.000	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	16	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.016</b>	
<b>1.0510</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	110.000	110.300	105.426	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	188	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	500	200	414	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	800	0	955	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.100	1.100	167	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.989	320
650000	Bürobedarf	SN	800	800	657	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	903	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	500	0	202
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	2.674	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	43	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	11.600	9.000	9.869	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	110	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0510</b>		<b>134.100</b>	<b>131.100</b>	<b>123.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0510</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>58.016</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.100</b>	<b>81.100</b>	<b>65.379</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 80 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		12.000	12.000	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		125.000	10.000	968	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	0	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	75	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.600	1.300	296	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	5.600	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>127.700</b>	<b>18.100</b>	<b>1.339</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.700</b>	<b>6.100</b>	<b>1.339</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0520.637	Bundestags- u. Oberbürgermeisterwahl in 2017					

- 81 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrationsbeirat

**0550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0550</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land Integrationsbeauftragte		15.000	17.500	7.690	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>7.690</b>	
<b>1.0550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	26.600	26.500	10.593	
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	100	7	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung		1.000	0	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	500	0	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0550</b>		<b>27.700</b>	<b>27.100</b>	<b>10.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0550</b>		<b>16.000</b>	<b>17.500</b>	<b>7.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.700</b>	<b>9.600</b>	<b>2.911</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0550.151 0550.587	Leseprojekt zur Integration junger Menschen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>289.500</b>	<b>176.300</b>	<b>135.334</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>78.000</b>	<b>79.500</b>	<b>65.706</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>211.500</b>	<b>96.800</b>	<b>69.628</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 82 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600**

**Zentrale Beschaffungsstelle**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	46.000	45.900	45.490	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	60	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	400	2.117	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	300	1.732-	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	22	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	1.500	782	207
650000	Bürobedarf	SN	1.000	2.000	430-	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	56	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	6	205
657000	Programme und Programmpflege		3.000	0	0	202
680000	Abschreibungen		100	0	41	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	5	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>53.500</b>	<b>50.900</b>	<b>46.415</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.500</b>	<b>50.900</b>	<b>46.415</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 83 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung**

**0610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0610</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	600	75	202
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		3.000	2.500	3.129	202
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		12.300	11.700	8.897	201
169000	Innere Verrechnungen		122.000	115.600	121.004	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>137.300</b>	<b>130.400</b>	<b>133.105</b>	
<b>1.0610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	213.300	207.300	196.616	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	45.000	15.000	9.537	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	1.220	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	100	161	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	17.200	40.000	21.475	202
527100	EDV-Wartung	GD	18.000	18.000	13.388	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.600	2.000	0	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	15.000	10.000	0	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	7.800	2.500	12.114	202
650000	Bürobedarf	SN	300	1.000	173	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	200	122	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	20.000	25.000	19.074	202
654000	Dienstreisen	SN	400	0	231	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	14.700	17.000	15.679	202
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.000	1.285	202
680000	Abschreibungen		55.600	49.800	55.582	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.100	4.700	3.115	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0610</b>		<b>414.500</b>	<b>394.100</b>	<b>349.772</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0610</b>		<b>137.300</b>	<b>130.400</b>	<b>133.105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>277.200</b>	<b>263.700</b>	<b>216.667</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0610.51	Die Telekom stellt bis 2018 alle Telefonanschlüsse auf die IP-Technik um. Der Ansatz beinhaltet die Projektkosten der Bestandsaufnahme in 2017, sowie notwendige Auf- und Umrüstungen an den vorhandenen Anschlüssen (Router, Steckkarten für Telefonanlagen, Endgeräte).					

- 84 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0620**

**Poststelle**

**0620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0620</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	4.712	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		22.400	20.000	22.391	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>26.400</b>	<b>24.000</b>	<b>27.104</b>	
<b>1.0620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.300	13.200	10.657	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.000	1.247	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	0	202
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.093	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.200	1.687	202
652100	Portokosten	SN	16.000	15.000	14.211	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	6.000	71-	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	56	205
680000	Abschreibungen		19.300	19.300	19.335	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.200	7.300	6.194	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0620</b>		<b>59.900</b>	<b>65.100</b>	<b>54.408</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0620</b>		<b>26.400</b>	<b>24.000</b>	<b>27.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.500</b>	<b>41.100</b>	<b>27.305</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 85 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0650 Verwaltungsgebäude Kernstadt**

**0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0650</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		45.500	46.700	45.262	201
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	0	232
152000	Mietnebenkosten		1.400	1.600	1.351	232
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		2.800	2.800	2.870	201
169000	Innere Verrechnungen		1.700	3.900	1.955	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		20.000	20.000	19.885	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>71.600</b>	<b>75.200</b>	<b>71.323</b>	
<b>1.0650</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	109.800	106.500	100.672	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	21.000	25.500	65.273	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		800	800	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		11.500	8.000	3.945	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	300	0	271	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	208
540000	Bewirtschaftung	SN	139.800	140.700	131.502	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	116	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.500	6.500	4.170	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.200	1.305	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	182	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.500	55.100	13.875	201
680000	Abschreibungen		210.000	208.000	209.956	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		325.000	324.400	325.005	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0650</b>		<b>844.200</b>	<b>877.200</b>	<b>856.701</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0650</b>		<b>71.600</b>	<b>75.200</b>	<b>71.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>772.600</b>	<b>802.000</b>	<b>785.378</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>1.372.100</b>	<b>1.387.300</b>	<b>1.307.296</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>235.300</b>	<b>229.600</b>	<b>231.531</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.136.800</b>	<b>1.157.700</b>	<b>1.075.765</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 86 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800**

**Einrichtungen für Verwaltungsangehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	108	205
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>108</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	222.900	230.900	6.774	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	0	677	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	5.000	0	4.824	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		18.000	15.000	18.406	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	18.000	5.800	1.379	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalrates		5.000	6.500	2.930	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		20.000	19.000	19.722	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	83	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.600	1.500	1.452	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	4.000	5.000	539	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	900	900	180	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.800	8.500	6.524	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>303.800</b>	<b>293.200</b>	<b>63.491</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.800</b>	<b>292.200</b>	<b>63.383</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0800.40	Ausschüttung leistungsorientierte Bezahlung (LOB)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>303.800</b>	<b>293.200</b>	<b>63.491</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>108</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>303.800</b>	<b>292.200</b>	<b>63.383</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>5.704.600</b>	<b>5.606.400</b>	<b>5.016.682</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>953.600</b>	<b>949.900</b>	<b>983.526</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.751.000</b>	<b>4.656.500</b>	<b>4.033.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 87 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**  
**Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	270.000	248.537	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	800	406	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	10.000	45.966	320
151100	Fundgelder		100	0	103	320
260000	Buß- und Zwangsgeld		320.000	320.000	451.098	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>590.600</b>	<b>600.800</b>	<b>746.111</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	1.333.300	1.270.200	1.180.605	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	7.784	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	2.366	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	3.000	4.500	2.854	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	3.000	5.000	3.674	202
531000	Tiefgaragenmiete für Dienstwagen		1.000	1.000	938	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	2.000	2.927	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		4.000	3.000	2.749	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	5.000	4.603	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	1.000	1.150	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	67	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	120.000	115.159	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		30.000	30.000	19.955	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		95.000	85.000	42.338	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		10.000	15.000	5.953	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f. eingew. Fam., Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	137	320
639000	Kosten der Schülerbeförderung		0	0	598	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.640	203
650000	Bürobedarf	SN	5.000	5.000	4.337	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	7.000	7.000	6.696	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	6.000	4.447	202
652100	Portokosten	SN	46.000	40.000	45.106	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	5.483	205
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	542	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	651	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	92.300	77.500	86.723	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	357	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		126.000	120.000	125.326	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.900	7.100	4.236	201
680000	Abschreibungen		9.300	9.500	9.325	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.300	2.700	2.263	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>1.919.600</b>	<b>1.831.000</b>	<b>1.691.388</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>590.600</b>	<b>600.800</b>	<b>746.111</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.329.000</b>	<b>1.230.200</b>	<b>945.277</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 1100.635	Neue Ausschreibung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung					

- 88 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1120</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		32.000	32.000	31.643	208
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1120</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.643</b>	
<b>1.1120</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.000	40.000	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	15.200	13.400	15.247	
680000	Abschreibungen		800	800	826	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	66	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1120</b>		<b>57.100</b>	<b>55.300</b>	<b>55.874</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1120</b>		<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>31.643</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.100</b>	<b>23.300</b>	<b>24.232</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>1.976.700</b>	<b>1.886.300</b>	<b>1.747.262</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>622.600</b>	<b>632.800</b>	<b>777.754</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.354.100</b>	<b>1.253.500</b>	<b>969.508</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 89 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr**

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	460	325
141000	Mieteinnahmen		15.000	16.000	14.592	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		90.000	80.000	105.074	325
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.600	1.374	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	3.195	201
169000	Innere Verrechnungen		3.000	43.800	37.522	201
169410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		159.500	0	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	14.250	325
178100	Zuweisungen von übrigen Bereichen für Jug		0	0	500	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		93.300	84.900	93.230	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>376.800</b>	<b>240.800</b>	<b>270.198</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	482.500	293.200	342.462	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	35.500	35.000	25.644	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	557	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	20.000	20.000	15.642	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung	GD	14.000	14.000	9.494	325
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	3.000	1.200	3.508	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	11.000	6.000	6.476	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	2.600	0	3.100	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	25.000	25.668	230
540000	Bewirtschaftung	SN	96.100	91.200	87.009	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	62.000	55.000	72.671	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	10.000	10.000	11.617	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	26.000	19.000	17.338	325
562100	Ärztliche Untersuchungen	GD	6.000	6.000	4.283	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	4.000	100	0	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	6.000	6.000	1.560	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	0	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	88.000	75.000	77.974	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr	GD	4.000	4.000	4.421	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	6.000	8.000	7.789	325
636001	Verbrauchsmittel		2.000	0	0	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		22.000	22.000	23.549	203
650000	Bürobedarf		1.500	1.000	1.237	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.179	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.000	5.000	4.677	202
652100	Portokosten	SN	600	600	458	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.670	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	130	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.900	2.900	4.793	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.500	1.200	2.198	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.400	1.400	1.333	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	25.000	25.000	25.810	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		50.500	48.700	48.789	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.600	4.700	9.227	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	400	0	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.700	1.700	1.411	201
680000	Abschreibungen		250.000	257.100	250.027	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		86.500	50.200	86.542	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	2.000	0	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	4.363	325
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>1.363.600</b>	<b>1.102.100</b>	<b>1.184.609</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>376.800</b>	<b>240.800</b>	<b>270.198</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>986.800</b>	<b>861.300</b>	<b>914.412</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 1300.169	Die Personalkosten werden künftig zentral unter 1.1300 veranschlagt.					

Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1300.410	Die Leistungen der Zentralwerkstätten werden über	eine Verrechnung beplant.				

- 91 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt**

**1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	694	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		65.000	99.300	64.237	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.300	3.300	3.250	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>69.300</b>	<b>103.600</b>	<b>68.181</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	70.100	29.103	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	3.800	5.980	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	0	5.624	201
550000	Fahrzeugunterhaltung		5.000	6.000	3.999	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		700	700	0	325
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	4.000	0	7.426	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.000	0	0	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.400	2.500	2.466	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		24.900	0	0	201
680000	Abschreibungen		15.300	16.400	15.321	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		3.300	4.000	3.318	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>69.300</b>	<b>103.600</b>	<b>73.236</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>69.300</b>	<b>103.600</b>	<b>68.181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.056</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 1310.40 1310.6794	Die Personalkosten werden künftig zentral unter 1.1300 veranschlagt. Die Leistungen der Zentralwerkstätten werden über eine Verrechnung beplant.					

- 92 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1320 **Zentrale Atemschutzwerkstatt**

**1320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1320</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	5.000	6.763	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		113.000	113.000	125.500	325
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1320</b>		<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>132.263</b>	
<b>1.1320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	97.500	64.692	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		12.000	12.000	14.777	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	2.045	201
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	2.500	6.009	325
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	4.000	0	7.426	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.600	2.500	2.531	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		92.900	0	0	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.415	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	69	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1320</b>		<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>98.963</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1320</b>		<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>132.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.300</b>	
zu 1320.40 1320.6794	Die Personalkosten werden künftig zentral unter 1.1300 veranschlagt. Die Leistungen der Zentralwerkstätten werden über eine Verrechnung beplant.					

- 93 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1330 Sonstige Servicedienste**

**1330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1330</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	25.000	17.956	325
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1330</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.956</b>	
<b>1.1330</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	15.000	8.413	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.200	3.200	3.296	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	0	0	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.700	1.700	0	325
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.000	0	0	202
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		4.200	0	0	201
680000	Abschreibungen		3.900	3.900	3.890	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.000	1.200	1.031	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1330</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>16.630</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1330</b>		<b>20.000</b>	<b>25.000</b>	<b>17.956</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.326</b>	
zu						
1330.40	Die Personalkosten werden künftig zentral unter 1.1300 veranschlagt.					
1330.6794	Die Leistungen der Zentralwerkstätten werden über eine Verrechnung beplant.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>1.570.900</b>	<b>1.348.700</b>	<b>1.373.438</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>584.100</b>	<b>487.400</b>	<b>488.597</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>986.800</b>	<b>861.300</b>	<b>884.841</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 94 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1      Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1400      Katastrophenschutz**

**1400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		700	700	728	325
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>728</b>	
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	1.400	320
679200	Innere Verrechnungen		8.400	0	7.700	201
680000	Abschreibungen		100	100	147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	16	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>9.100</b>	<b>600</b>	<b>9.263</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.535</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>9.100</b>	<b>600</b>	<b>9.263</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 14</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.535</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>3.556.700</b>	<b>3.235.600</b>	<b>3.129.963</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>1.207.400</b>	<b>1.120.900</b>	<b>1.267.078</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.349.300</b>	<b>2.114.700</b>	<b>1.862.885</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 95 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

**2000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2000</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen		8.100	8.100	8.100	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
<b>1.2000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	419.200	503.300	422.223	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	1.103	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	500	73	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	116	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.500	0	450	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen		3.000	6.000	6.073	400
650000	Bürobedarf	SN	1.500	2.000	1.094	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.394	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	1.392	202
652100	Portokosten	SN	3.000	4.000	2.674	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	10.355	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	1.773	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	226	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.600	0	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	1.500	202	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	300	300	85	400
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	0	50	201
679400	Innere Verrechnungen		47.600	46.800	0	201
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	96	204
701000	Zuw. u. Zusch. an and. Schulträger		0	0	45.406	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2000</b>		<b>489.900</b>	<b>572.100</b>	<b>495.054</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2000</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>481.800</b>	<b>564.000</b>	<b>486.954</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2000.6794	Verrechnung Hallennutzung Mühlhausen durch Blumhardt-Schule					

- 96 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2010 Bildungspaten**

**2010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2010</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		5.200	2.000	2.000	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2010</b>		<b>5.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 20</b>		<b>495.100</b>	<b>574.100</b>	<b>497.054</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 20</b>		<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	<b>8.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>487.000</b>	<b>566.000</b>	<b>488.954</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 97 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	79	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.800	24.800	23.975	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	61.000	56.000	20.695	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	1.960	412
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.500	1.500	849	412
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		100	0	60	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	3	230
540000	Bewirtschaftung	SN	53.300	48.300	51.338	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	8.100	8.100	5.877	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	7.800	8.000	6.142	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	560	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.000	2.000	1.972	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	244	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	576	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.200	3.727	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	5.497	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	409	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	964	412
652100	Portokosten	GD UD	400	400	458	412
654000	Dienstreisen	SN	100	300	72	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		2.500	2.000	3.687	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.300	2.200	2.153	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.000	8.800	3.192	201
679400	Innere Verrechnungen		0	7.100	0	201
680000	Abschreibungen		1.900	17.400	17.858	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		36.500	36.800	36.499	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	6.700	5.962	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>227.400</b>	<b>245.000</b>	<b>194.728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>227.300</b>	<b>244.900</b>	<b>194.649</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2112.505	Fenster, Heizkörper und Deckensanierung					

- 98 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.355	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	735	400
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.500	1.415	232
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	300	414
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.700	4.800	4.725	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.530</b>	
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	56.900	56.900	55.372	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	155.000	20.700	3.718	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	2.675	414
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.200	2.200	1.317	414
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	48	230
540000	Bewirtschaftung	SN	28.200	26.800	27.265	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	5.800	5.300	1.048	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	1.100	3.900	10.025	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	2.271	414
594000	Schulschwimmen		1.800	1.300	1.856	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	300	300	562	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		2.000	900	2.003	400
596000	Schullandheimaufenthalte		0	0	19	414
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	0	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.500	3.044	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	734	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	300	514	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	987	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	49	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	600	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.200	3.700	3.424	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.000	2.700	4.934	201
679400	Turnhallenverrechnung		38.300	39.300	41.542	201
680000	Abschreibungen		14.300	14.200	14.283	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.600	9.900	9.576	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	6.700	6.294	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>340.500</b>	<b>205.000</b>	<b>191.748</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>11.600</b>	<b>11.700</b>	<b>12.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>328.900</b>	<b>193.300</b>	<b>179.218</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2113.500	Erneuerung Brandmeldeanlage	50.000 EUR				
	Planung Sanierung	25.000 EUR				
	Sanierung	80.000 EUR				

- 99 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	200	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	200	415
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	27.900	27.900	24.824	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.500	32.300	11.251	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	2.459	415
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	700	700	696	415
540000	Bewirtschaftung	SN	11.300	9.700	9.971	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.000	3.900	1.110	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	3.300	2.500	3.152	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	319	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		500	500	0	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	0	415
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		2.000	200	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	550	415
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100	1.000	1.056	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	118	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	149	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.364	415
652100	Portokosten	GD UD	0	0	18	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	1.000	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.800	3.700	3.646	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	3.000	2.267	201
679400	Turnhallenverrechnung		47.600	46.800	45.406	201
680000	Abschreibungen		6.300	6.100	6.280	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.400	12.400	12.361	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>158.800</b>	<b>154.400</b>	<b>127.395</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.800</b>	<b>154.400</b>	<b>126.995</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2114.50	Brandschutzmaßnahmen					

- 100 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		13.000	13.000	13.102	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	200	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	100	416
152000	Mietnebenkosten		600	600	618	232
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	200	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.600	6.700	6.571	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>20.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.791</b>	
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	54.200	54.200	52.542	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.000	16.000	72.820	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	2.752	416
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.000	1.000	714	416
540000	Bewirtschaftung	SN	28.000	26.300	27.457	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	5.000	4.800	35-	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	4.600	5.300	3.042	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.474	416
594000	Schulschwimmen		1.400	1.100	1.432	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	200	200	450	416
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		0	200	2.003	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	262	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.400	2.200	2.205	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	2.930	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	706	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	1.132	416
654000	Dienstreisen	SN	100	200	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.300	3.500	3.322	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.000	7.100	5.835	201
679400	Turnhallenverrechnung		72.500	71.100	65.714	201
680000	Abschreibungen		28.700	28.400	28.685	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		29.200	29.200	29.215	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		6.700	6.700	5.963	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>265.600</b>	<b>262.800</b>	<b>310.815</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>20.200</b>	<b>20.300</b>	<b>20.791</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.400</b>	<b>242.500</b>	<b>290.025</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 101 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2116</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		0	6.400	6.561	201
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	94	417
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	500	417
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	62	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>100</b>	<b>6.500</b>	<b>7.217</b>	
<b>1.2116</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.800	3.800	3.609	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.300	3.300	931	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	577	417
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	900	900	757	417
540000	Bewirtschaftung	SN	22.400	20.300	18.439	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	4.000	4.000	4.546	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	2.500	2.500	4.099	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	222	417
594000	Schulschwimmen		1.600	2.000	1.678	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	345	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	121	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.700	1.274	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	872	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	200	428	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	958	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	100	200	400
679110	Verwaltungskosten		2.700	2.600	2.653	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	7.700	693	201
680000	Abschreibungen		2.200	2.100	2.205	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.000	6.000	6.021	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2116</b>		<b>55.700</b>	<b>61.100</b>	<b>50.628</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2116</b>		<b>100</b>	<b>6.500</b>	<b>7.217</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>55.600</b>	<b>54.600</b>	<b>43.411</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 102 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2117</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		60.000	0	0	232
142000	Mietnebenkosten		18.000	0	0	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	300	0	400
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	400	39	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>78.100</b>	<b>700</b>	<b>539</b>	
<b>1.2117</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	72.600	72.500	71.092	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	12.000	39.000	45.896	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.352	413
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.600	1.600	1.558	413
540000	Bewirtschaftung	SN	77.400	77.100	72.979	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	11.000	9.500	3.871	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	9.100	8.500	8.585	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	3.000	927	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	413
594000	Schulschwimmen		2.600	2.000	2.642	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	100	100	160	413
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		0	700	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	0	413
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	370	413
637000	Spezielle Zweckausgaben		0	100	0	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.400	4.000	3.883	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	3.593	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.210	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.560	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	1	413
654000	Dienstreisen	SN	100	400	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	200	800	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.900	7.800	7.802	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.700	4.500	6.141	201
679400	Turnhallenverrechnung		78.800	89.500	39.831	201
680000	Abschreibungen		79.500	79.200	79.474	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		163.600	165.100	163.557	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		6.700	6.700	6.294	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2117</b>		<b>544.700</b>	<b>578.100</b>	<b>523.996</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2117</b>		<b>78.100</b>	<b>700</b>	<b>539</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>466.600</b>	<b>577.400</b>	<b>523.457</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2117.14	Mieteinnahmen Unterbringung Finanzamt					

- 103 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2118</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	3.600	1.658	400
111000	Sachkostenbeiträge		4.200	3.000	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.529	400
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	397	400
152000	Mietnebenkosten		800	800	788	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	38.831	201
169000	Innere Verrechnungen		155.400	177.400	34.774	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>165.800</b>	<b>190.200</b>	<b>85.312</b>	
<b>1.2118</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	85.000	106.500	5.498	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	5.000	1.448	207
540000	Bewirtschaftung	SN	35.600	34.000	37.100	
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	398	202
679110	Verwaltungskosten		600	700	642	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.000	0	201
680000	Abschreibungen		12.800	11.300	12.837	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.400	27.300	27.389	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2118</b>		<b>165.800</b>	<b>187.200</b>	<b>85.312</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2118</b>		<b>165.800</b>	<b>190.200</b>	<b>85.312</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
zu 2118.505	Erneuerung Eingangselemente					

- 104 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

**2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2119</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	1.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	1.238	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	400	400	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	449	411
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	15.080	201
169000	Innere Verrechnungen		14.600	14.500	0	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		0	0	128.576	201
177000	Zuw./Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		200	400	175	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>14.800</b>	<b>16.600</b>	<b>146.418</b>	
<b>1.2119</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	107.800	92.500	99.149	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	61.000	34.000	53.590	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	3.000	3.000	10.460	411
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.000	2.000	1.945	411
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	5	230
540000	Bewirtschaftung	SN	82.800	97.900	103.208	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	11.900	11.200	6.706	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	10.000	9.000	5.980	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	2.000	3.804	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	411
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.500	2.500	2.646	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	1.676	411
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		0	1.000	2.003	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	360	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	866	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	4.000	7.548	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	4.851	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.905	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	400	400	2.686	411
652100	Portokosten	GD UD	500	500	776	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.700	7.100	6.730	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		16.100	41.900	12.797	201
679400	Innere Verrechnungen		65.200	64.500	55.011	201
680000	Abschreibungen		71.700	68.900	71.727	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		92.000	93.300	91.958	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		13.400	13.400	12.196	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2119</b>		<b>555.900</b>	<b>552.000</b>	<b>561.050</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2119</b>		<b>14.800</b>	<b>16.600</b>	<b>146.418</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>541.100</b>	<b>535.400</b>	<b>414.631</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2119.500	Erneuerung Heizungsverteiler					

- 105 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2120 Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle

**2120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	800	972	400
111000	Sachkostenbeiträge		2.000	3.200	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.319	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	904	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	43.361	201
169000	Innere Verrechnungen		128.300	126.800	64.884	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>132.300</b>	<b>131.900</b>	<b>113.440</b>	
<b>1.2120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.300	14.300	13.262	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.500	2.500	1.540	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.500	1.500	1.383	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.400	18.500	18.340	
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	8.500	8.500	7.268-	231
679110	Verwaltungskosten		1.000	1.500	1.422	201
679210	Innere Verrechnung Bauhof		1.700	700	1.402	201
680000	Abschreibungen		26.500	26.600	26.453	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		56.900	57.800	56.904	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2120</b>		<b>132.300</b>	<b>131.900</b>	<b>113.440</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2120</b>		<b>132.300</b>	<b>131.900</b>	<b>113.440</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 106 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2151 Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

**2151**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2151</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Essenkostenbeitrag		117.000	111.000	87.808	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	400	0	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.450	410
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	35.000	33.525	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		366.000	430.000	312.256	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	5.000	6.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.600	27.600	27.560	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>551.600</b>	<b>609.000</b>	<b>468.599</b>	
<b>1.2151</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	279.700	305.000	258.270	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	243.000	278.300	37.164	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	5.000	20.093	410
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	8.000	8.000	3.541	410
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	56	230
540000	Bewirtschaftung	SN	172.500	172.800	177.907	
572000	Mittagessen		166.300	147.000	110.489	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	46.500	50.000	12.072	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	40.000	52.300	60.259	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	12.000	12.000	16.032	410
594000	Schulschwimmen		3.500	3.000	3.528	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	2.342	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		2.000	6.500	6.967	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	162	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	8.700	19.937	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	700	700	196	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	9.000	14.661	203
650000	Bürobedarf	GD UD	9.000	9.000	6.293	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	4.000	4.000	3.287	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	5.000	5.000	3.973	410
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	774	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	409	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	2.000	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		27.400	21.700	23.396	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.300	7.400	5.822	201
679400	Turnhallenverrechnung		85.800	87.100	84.070	201
680000	Abschreibungen		273.800	276.500	273.760	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		180.100	239.500	180.063	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		36.400	35.800	33.106	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2151</b>		<b>1.642.900</b>	<b>1.748.700</b>	<b>1.360.628</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2151</b>		<b>551.600</b>	<b>609.000</b>	<b>468.599</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.091.300</b>	<b>1.139.700</b>	<b>892.029</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2151.50*	Sanierung Elektroinstallation		240.000 EUR			

- 107 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2182 Grundschulförderklasse Lienzingen**

**2182**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2182</b>	<b>Einnahmen</b>					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		5.600	4.100	3.750	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>5.600</b>	<b>4.100</b>	<b>3.750</b>	
<b>1.2182</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	100	200	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		9.000	9.000	9.303	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	700	400	868	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	500	300	220	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2182</b>		<b>10.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.391</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2182</b>		<b>5.600</b>	<b>4.100</b>	<b>3.750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>	<b>5.900</b>	<b>6.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>4.100.000</b>	<b>4.136.200</b>	<b>3.530.130</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>980.200</b>	<b>991.100</b>	<b>859.075</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.119.800</b>	<b>3.145.100</b>	<b>2.671.055</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 108 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2210</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		3.700	4.000	3.625	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	8.250	420
152000	Mietnebenkosten		800	800	736	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		565.400	481.000	478.485	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	6.043	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.900	12.800	12.906	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>588.800</b>	<b>504.600</b>	<b>510.045</b>	
<b>1.2210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	104.800	117.900	100.215	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	70.000	41.000	121.783	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	17.656	420
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	5.700	5.700	4.146	420
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	12	230
540000	Bewirtschaftung	SN	180.900	174.800	176.184	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	41.000	36.500	43.740	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	35.400	37.000	20.396	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	8.000	9.900	9.779	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	58	420
594000	Schulschwimmen		10.800	8.000	10.856	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	600	600	1.299	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		2.000	10.000	1.991	400
595200	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		0	3.500	0	420
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	696	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	10.500	6.757	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	25	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	26.000	22.830	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	4.024	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.558	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	2.981	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	775	420
654000	Dienstreisen	SN	200	300	0	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		10.500	10.600	10.112	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.500	9.000	6.170	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		0	0	26	201
679400	Turnhallenverrechnung		79.800	81.700	77.632	201
680000	Abschreibungen		165.800	162.700	165.776	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		111.000	114.100	111.035	204
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	43	400
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		23.500	23.400	16.474	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2210</b>		<b>914.600</b>	<b>905.800</b>	<b>935.027</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2210</b>		<b>588.800</b>	<b>504.600</b>	<b>510.045</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.800</b>	<b>401.200</b>	<b>424.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2210.500 davon	Sanierung Abwasserleitung	60.000 EUR				

- 109 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

**2220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2220</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	3.747	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	45.652	201
169000	Innere Verrechnungen		126.700	135.500	82.969	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2220</b>		<b>130.700</b>	<b>139.500</b>	<b>132.369</b>	
<b>1.2220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	48.600	49.100	48.182	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.600	6.600	2.741	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	5.000	1.915	207
540000	Bewirtschaftung	SN	30.400	40.100	39.154	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	600	335	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskosten		2.200	2.300	2.223	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	600	1.703	201
680000	Abschreibungen		14.400	13.400	14.418	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		21.700	21.600	21.697	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2220</b>		<b>130.700</b>	<b>139.500</b>	<b>132.369</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2220</b>		<b>130.700</b>	<b>139.500</b>	<b>132.369</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 110 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet**

**2230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2230</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Sachkostenbeitrag		3.000	0	0	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2230</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2230</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung	SN	22.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2230</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2230</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.067.300</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.067.396</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>722.500</b>	<b>644.100</b>	<b>642.414</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>344.800</b>	<b>401.200</b>	<b>424.982</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 111 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium**

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2310</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		6.300	5.800	6.259	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	686	430
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		792.000	676.000	727.600	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		8.000	8.000	10.800	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.600	21.600	21.550	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>827.900</b>	<b>711.400</b>	<b>766.895</b>	
<b>1.2310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	132.300	138.200	125.420	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	41.000	41.000	40.826	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	GD UD	7.000	7.000	15.712	430
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	11.800	11.800	6.014	430
540000	Bewirtschaftung	SN	248.000	239.800	250.283	
572000	Mittagessen		4.500	3.300	3.269	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	63.000	62.700	60.264	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	60.800	60.000	69.628	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	3.900	737	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		17.300	14.000	17.312	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	3.797	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		2.000	15.000	10.446	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter		15.000	15.000	14.815	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	709	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.000	37.000	33.236	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	16.672	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	1.944	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	3.643	430
652100	Portokosten	GD UD	1.000	2.000	844	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	137	205
679110	Innere Verrechnungen		11.500	12.300	11.537	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.900	6.100	5.116	201
679400	Turnhallenverrechnungen		204.800	197.100	188.323	201
680000	Abschreibungen		543.400	537.900	543.418	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		636.600	556.600	536.610	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		23.500	23.400	21.527	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2310</b>		<b>2.092.200</b>	<b>2.009.000</b>	<b>1.982.239</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2310</b>		<b>827.900</b>	<b>711.400</b>	<b>766.895</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.264.300</b>	<b>1.297.600</b>	<b>1.215.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 112 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle**

**2350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2350</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	3.300	0	400
111000	Sachkostenbeiträge		3.300	0	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.327	400
141000	Mieteinnahmen		1.000	0	1.167	232
152000	Mietnebenkosten		600	0	84	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	35.104	201
169000	Innere Verrechnungen		134.900	115.700	69.557	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2350</b>		<b>139.800</b>	<b>119.000</b>	<b>109.238</b>	
<b>1.2350</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	73.100	73.000	63.624	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.100	10.100	12.311	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	2.684	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		100	100	3	230
540000	Bewirtschaftung	SN	43.600	22.300	23.152	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	278	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	203	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	243	205
679110	Verwaltungskosten		3.300	3.200	3.159	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	800	602	201
680000	Abschreibungen		1.100	1.200	1.141	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.800	1.900	1.831	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2350</b>		<b>139.800</b>	<b>118.500</b>	<b>109.238</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2350</b>		<b>139.800</b>	<b>119.000</b>	<b>109.238</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

- 113 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen  
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

**2351**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2351</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		500	0	486	400
111000	Sachkostenbeiträge		10.000	10.000	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	9.224	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	116.997	201
169000	Innere Verrechnungen		333.000	334.800	211.372	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	200	149	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2351</b>		<b>343.600</b>	<b>345.000</b>	<b>338.227</b>	
<b>1.2351</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	97.400	97.300	97.098	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	40.500	40.600	41.041	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		11.000	10.000	10.414	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	230
540000	Bewirtschaftung	SN	66.600	70.100	63.052	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	88	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	2	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	957	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679110	Verwaltungskosten		6.200	6.200	6.113	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.800	2.700	3.041	201
680000	Abschreibungen		44.700	44.700	44.704	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		71.700	71.700	71.675	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2351</b>		<b>343.600</b>	<b>345.000</b>	<b>338.227</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2351</b>		<b>343.600</b>	<b>345.000</b>	<b>338.227</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>2.575.600</b>	<b>2.472.500</b>	<b>2.429.705</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>1.311.300</b>	<b>1.175.400</b>	<b>1.214.361</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.264.300</b>	<b>1.297.100</b>	<b>1.215.344</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 114 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2700</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Essenkostenbeitrag		25.200	28.000	24.911	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	9.300	9.307	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	57-	470
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	13	470
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.900	2.461	232
171000	Zuweisungen vom Land		13.500	12.500	14.460	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		215.500	150.000	174.115	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		6.000	6.000	5.300	400
177000	Zuw./Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	1.875	400
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	3.000	470
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		28.000	40.000	28.038	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>300.000</b>	<b>248.700</b>	<b>263.422</b>	
<b>1.2700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	164.100	166.200	155.356	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	22.000	23.000	11.033	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	212	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.500	4.500	11.598	470
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.500	2.500	1.328	470
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	26	230
540000	Bewirtschaftung	SN	39.800	46.300	38.910	
572000	Mittagessen		32.000	36.000	35.259	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	15.000	12.100	13.130	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	13.900	11.000	5.402	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	507	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	8	470
594000	Schulschwimmen		4.100	3.500	4.132	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	309	470
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		0	1.000	0	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	200	470
597000	Kosten für Schulbegleiter	GD UD	10.500	10.500	5.128	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	38	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.858	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	2.924	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	900	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	1.115	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	467	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		13.200	12.500	12.435	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	15.800	996	201
679400	Turnhallenverrechnung		24.500	22.600	21.311	201
680000	Abschreibungen		67.800	66.000	67.758	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		69.000	57.200	69.025	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		13.400	13.400	12.109	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>507.700</b>	<b>514.300</b>	<b>474.591</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>300.000</b>	<b>248.700</b>	<b>263.422</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.700</b>	<b>265.600</b>	<b>211.168</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>507.700</b>	<b>514.300</b>	<b>474.591</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>300.000</b>	<b>248.700</b>	<b>263.422</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>207.700</b>	<b>265.600</b>	<b>211.168</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 115 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		24.000	24.000	19.407	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.407</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.407</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 116 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Verlässliche Grundschule Mühlhausen**

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		6.500	7.000	7.449	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.000	5.000	6.870	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>14.319</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	13.900	14.900	12.735	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	393	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>14.200</b>	<b>15.200</b>	<b>13.128</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>14.319</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.700</b>	<b>3.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.191</b>	

- 117 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2911**

**Verlässliche Grundschule Schillerschule**

**2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		14.500	11.500	14.246	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	8.000	6.642	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.888</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	29.100	25.000	20.750	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	240	400
650000	Bürobedarf	SN	100	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	366	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>30.100</b>	<b>26.100</b>	<b>21.356</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>22.000</b>	<b>19.500</b>	<b>20.888</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.100</b>	<b>6.600</b>	<b>469</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 118 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2912 Verlässliche Grundschule Hartfeldschule**

**2912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2912</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		7.000	5.000	7.531	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	7.000	7.786	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>14.500</b>	<b>12.000</b>	<b>15.317</b>	
<b>1.2912</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.900	20.700	18.468	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2912</b>		<b>20.300</b>	<b>21.100</b>	<b>18.468</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>14.500</b>	<b>12.000</b>	<b>15.317</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.800</b>	<b>9.100</b>	<b>3.151</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 119 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2913 Verlässliche Grundschule UvD - Schule**

**2913**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2913</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		7.000	8.000	8.609	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.300	5.700	6.641	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>13.300</b>	<b>13.700</b>	<b>15.250</b>	
<b>1.2913</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	17.800	17.700	17.163	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	222	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2913</b>		<b>18.100</b>	<b>18.000</b>	<b>17.385</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>13.300</b>	<b>13.700</b>	<b>15.250</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>2.135</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 120 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2914 Verlässliche Grundschule Heidenwäldle**

**2914**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2914</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		6.600	8.000	8.218	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.700	5.725	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2914</b>		<b>12.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.943</b>	
<b>1.2914</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	16.200	18.100	14.555	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	244	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2914</b>		<b>16.500</b>	<b>18.400</b>	<b>14.799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2914</b>		<b>12.100</b>	<b>13.700</b>	<b>13.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.400</b>	<b>4.700</b>	<b>856</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 121 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2915 Verlässliche Grundschule Großglattbach**

**2915**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2915</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		5.200	6.500	4.890	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	3.000	8.359	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2915</b>		<b>12.700</b>	<b>9.500</b>	<b>13.249</b>	
<b>1.2915</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	18.000	15.000	12.097	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	39	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2915</b>		<b>18.300</b>	<b>15.300</b>	<b>12.136</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2915</b>		<b>12.700</b>	<b>9.500</b>	<b>13.249</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.600</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.112</b>	

- 122 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2916 Verlässliche Grundschule Lienzingen**

**2916**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2916</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		6.700	7.000	6.425	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	7.400	7.786	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2916</b>		<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.211</b>	
<b>1.2916</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	23.300	23.400	17.724	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		100	500	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	284	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2916</b>		<b>23.700</b>	<b>24.200</b>	<b>18.008</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2916</b>		<b>14.200</b>	<b>14.400</b>	<b>14.211</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.500</b>	<b>9.800</b>	<b>3.797</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 123 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Verlässliche Grundschule Lomersheim

**2917**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2917</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		4.700	5.000	3.147	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.000	5.800	6.183	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2917</b>		<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>9.330</b>	
<b>1.2917</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	19.300	19.300	14.706	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	30	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2917</b>		<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>14.735</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2917</b>		<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>9.330</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>5.405</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 124 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2919**

**Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule**

**2919**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2919</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		13.500	13.000	15.835	400
111000	Essenkostenbeitrag		7.500	10.000	8.200	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.200	8.000	8.250	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2919</b>		<b>29.200</b>	<b>31.000</b>	<b>32.285</b>	
<b>1.2919</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.200	40.900	37.613	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	171	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	165	
572000	Mittagessen		7.500	10.000	8.664	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	69	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	13	207
650000	Bürobedarf	SN	100	200	8	207
680000	Abschreibungen		300	300	264	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	27	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2919</b>		<b>50.400</b>	<b>52.600</b>	<b>46.994</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2919</b>		<b>29.200</b>	<b>31.000</b>	<b>32.285</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.200</b>	<b>21.600</b>	<b>14.709</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 125 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule**

**2920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2920</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		10.500	10.000	11.756	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.100	5.500	5.843	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.000	5.706	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>21.100</b>	<b>20.500</b>	<b>23.305</b>	
<b>1.2920</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	31.600	27.100	25.282	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	2.000	1.162	207
540000	Bewirtschaftung	SN	100	200	22	
572000	Mittagessen		5.100	6.000	6.563	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	100	400
636000	Sonst. sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	200	2	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2920</b>		<b>38.400</b>	<b>36.000</b>	<b>33.132</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2920</b>		<b>21.100</b>	<b>20.500</b>	<b>23.305</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>17.300</b>	<b>15.500</b>	<b>9.826</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 126 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule**

**2921**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2921</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		6.000	8.000	7.348	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.300	4.300	5.340	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	5.500	6.050	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2921</b>		<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.737</b>	
<b>1.2921</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	28.300	27.400	23.370	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	25	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	100	213	
572000	Mittagessen		4.300	4.300	5.161	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	183	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	129	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
680000	Abschreibungen		100	100	95	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	17	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2921</b>		<b>34.000</b>	<b>32.900</b>	<b>29.193</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2921</b>		<b>15.800</b>	<b>17.800</b>	<b>18.737</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.200</b>	<b>15.100</b>	<b>10.456</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 127 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach**

**2922**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2922</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		3.000	3.500	4.281	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.500	3.500	4.263	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2922</b>		<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>8.544</b>	
<b>1.2922</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	16.400	23.300	22.489	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	0	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	200	42	207
680000	Abschreibungen		100	100	58	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	24	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2922</b>		<b>17.500</b>	<b>24.100</b>	<b>22.613</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2922</b>		<b>6.500</b>	<b>7.000</b>	<b>8.544</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>17.100</b>	<b>14.069</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 128 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2923 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen**

**2923**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2923</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		6.800	6.000	6.675	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.200	5.000	3.863	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.500	4.600	4.744	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2923</b>		<b>17.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.282</b>	
<b>1.2923</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	22.500	21.800	21.877	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	44	
572000	Mittagessen		5.200	5.000	4.305	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	400	416	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	26	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2923</b>		<b>29.000</b>	<b>28.100</b>	<b>26.669</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2923</b>		<b>17.500</b>	<b>15.600</b>	<b>15.282</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.500</b>	<b>12.500</b>	<b>11.387</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 129 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2924 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim**

**2924**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2924</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		1.700	2.000	1.925	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.300	1.375	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2924</b>		<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
<b>1.2924</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.300	5.000	4.623	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	400	92	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2924</b>		<b>5.400</b>	<b>5.500</b>	<b>4.715</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2924</b>		<b>3.000</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.400</b>	<b>2.200</b>	<b>1.415</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 130 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2925 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen**

**2925**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2925</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		4.200	3.300	5.341	400
111000	Essenkostenbeitrag		3.500	0	0	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.300	2.700	3.300	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2925</b>		<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.641</b>	
<b>1.2925</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	14.500	13.600	12.861	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	500	99	207
540000	Bewirtschaftung	SN	300	200	182	
572000	Mittagessen		3.500	0	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		400	0	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	2	207
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2925</b>		<b>21.300</b>	<b>14.400</b>	<b>13.145</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2925</b>		<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.641</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.300</b>	<b>8.400</b>	<b>4.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 131 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL - Sprach/Lerngr. Schulen**

**2932**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2932</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		13.000	13.000	12.624	400
171000	Zuweisungen vom Land		31.000	24.500	24.100	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		25.000	20.000	19.460	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2932</b>		<b>69.000</b>	<b>57.500</b>	<b>56.184</b>	
<b>1.2932</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	95.900	101.400	65.994	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	200	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000	900	1.045	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2932</b>		<b>97.100</b>	<b>102.500</b>	<b>67.039</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2932</b>		<b>69.000</b>	<b>57.500</b>	<b>56.184</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.100</b>	<b>45.000</b>	<b>10.855</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 132 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung**

**2951**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2951</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		0	1.000	0	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.2951</b>	<b>Ausgaben</b>					
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	22	202
717000	Zuweisungen und Zuschüsse		8.000	8.000	4.826	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2951</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>4.849</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2951</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.849</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 133 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2952 Übrige schulische Aufgaben**

**2952**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2952</b>	<b>Ausgaben</b>					
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		0	600	339	400
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		0	1.000	375	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>714</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2952</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>714</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 2952.595 2952.5951	Wird künftig direkt auf die Schulen verteilt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>485.900</b>	<b>487.600</b>	<b>398.486</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>285.100</b>	<b>265.300</b>	<b>282.784</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.800</b>	<b>222.300</b>	<b>115.702</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>9.231.600</b>	<b>9.230.000</b>	<b>8.397.362</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>3.607.200</b>	<b>3.332.700</b>	<b>3.270.156</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.624.400</b>	<b>5.897.300</b>	<b>5.127.206</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 134 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
Unterabschnitt 3211 Kulturpflege  
Museum

**3211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3211</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	209	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		100	100	0	408
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	133	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	368	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	
<b>1.3211</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	66.000	65.900	66.416	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.000	9.000	3.696	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	206	207
540000	Bewirtschaftung	SN	10.200	10.200	9.312	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	115	205
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	3.092	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	885	408
596400	Ausstellungen		2.500	1.500	0	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.500	1.152	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	19	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	39	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	70	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	280	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	296	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	172	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.600	7.400	7.632	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.800	8.100	3.387	201
679300	Innere Verrechnungen		0	0	51	201
680000	Abschreibungen		14.600	14.600	130.317	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.900	27.000	26.834	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3211</b>		<b>148.000</b>	<b>150.900</b>	<b>253.972</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3211</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>710</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.300</b>	<b>150.200</b>	<b>253.262</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 135 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3212</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	963	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	6.405	406
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	2.000	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.368</b>	
<b>1.3212</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	99.800	117.700	86.808	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.500	237	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	700	700	656	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	500	0	595	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	398	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		18.000	10.000	4.019	406
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	244	406
596400	Ausstellungen		11.000	20.000	3.288	406
637000	Ortsgeschichte		1.000	40.000	1.641	406
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.000	1.390	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	700	481	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	0	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	109	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	800	0	201
680000	Abschreibungen		200	200	216	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	72	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3212</b>		<b>135.300</b>	<b>193.700</b>	<b>100.152</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3212</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>9.368</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>133.800</b>	<b>192.200</b>	<b>90.785</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 3212.5851	Vorbereitung f. Aufbau eines digitalen Archivs		13.000 EUR			
	Digitalisierung v. Tonbändern		1.000 EUR			
	Notfallbox		1.000 EUR			
zu 3212.5964	Ausstellung Industriegeschichte		11.000 EUR			

- 136 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Ausstellungen**

**Unterabschnitt 3213**

**3213**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3213</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	500	831	400
595400	Erwerb von Kunstwerken		5.000	5.000	0	409
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	800	1.832	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	1.200	180	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	1.500	1.593	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3213</b>		<b>7.200</b>	<b>9.000</b>	<b>4.436</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3213</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.200</b>	<b>9.000</b>	<b>4.436</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 137 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3      Wissenschaft, Forschung,**  
**Unterabschnitt 3214      Kulturpflege**  
**Museum Lienzingen**

**3214**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3214</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.000	2.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	0	
596400	Ausstellungen		20.000	6.000	0	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	0	203
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3214</b>		<b>24.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3214</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>314.500</b>	<b>364.600</b>	<b>358.560</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>10.078</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.300</b>	<b>362.400</b>	<b>348.482</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 138 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Theater**

Unterabschnitt 3310

**3310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3310</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		70.000	60.000	47.937	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>77.700</b>	<b>67.700</b>	<b>55.607</b>	
<b>1.3310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	111.300	75.400	62.984	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	20.000	20.000	22.541	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	1.200	0	205
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	130.000	120.000	92.090	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	30.000	30.000	8.994	700
650000	Bürobedarf	GD	100	100	60	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	0	202
652100	Portokosten	GD	2.000	2.000	1.802	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	252	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	400	400	370	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.000	4.400	4.145	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.600	13.200	2.078	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3310</b>		<b>300.700</b>	<b>266.800</b>	<b>195.316</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3310</b>		<b>77.700</b>	<b>67.700</b>	<b>55.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>223.000</b>	<b>199.100</b>	<b>139.710</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 139 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Burgtheater Löffelstelz**

**Unterabschnitt 3312**

**3312**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3312</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		14.000	12.000	0	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	60	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60</b>	
<b>1.3312</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	5.100	5.100	8.941	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		4.500	2.000	0	700
540000	Bewirtschaftung	SN	500	300	378	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	205
586200	Kulturveranstaltungen		28.000	23.000	1.048	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.500	0	0	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.800	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3312</b>		<b>41.100</b>	<b>33.700</b>	<b>10.366</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3312</b>		<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>60</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.100</b>	<b>21.700</b>	<b>10.307</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 140 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Kulturveranstaltungen Enzgärten**

**Unterabschnitt 3313**

**3313**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3313</b>	<b>Einnahmen</b>					
113000	Kunsthändlermarkt Standgelder		500	0	0	700
151000	Ersätze für Energiekosten		2.600	0	0	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.3313</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung	SN	16.100	0	0	
586200	Kulturveranstaltungen		53.500	0	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	0	0	700
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3313</b>		<b>79.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3313</b>		<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>76.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 3313.5862 davon	- Kunsthändlermarkt auf dem Wertle u. der Aktionswiese - ENZival am ersten Septemberwochenende über drei Tage mit 4 Bands und 2-3 weiteren Kulturanbietern - Sommerferienaktion - ggf. Weinfest oder Regionalverbrauchermarkt					

- 141 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Musikpflege**

Unterabschnitt 3320

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	500	0	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		100	600	0	201
679400	Innere Verrechnungen		9.400	9.500	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	14.173	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		34.000	25.000	34.250	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>53.500</b>	<b>45.600</b>	<b>48.424</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.500</b>	<b>45.600</b>	<b>48.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>474.900</b>	<b>346.100</b>	<b>254.106</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>94.800</b>	<b>79.700</b>	<b>55.666</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>380.100</b>	<b>266.400</b>	<b>198.440</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 142 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Heimatpflege**

**Unterabschnitt 3410**

**3410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3410</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		9.500	8.500	9.040	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.000	1.000	960	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>		<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	
<b>1.3410</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	800	1.003	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
636000	Sachausgaben für Straßenfest		19.500	12.500	7.222	400
636100	Ortsjubiläum Lienzingen		0	20.000	4.174	400
636200	Sachausgaben Kulturdenkmäler		0	2.000	0	400
636300	ILEK		6.000	0	105	200
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	25	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		47.800	52.400	42.195	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		200	800	412	201
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.809	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.500	0	2.525-	204
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		29.000	23.000	9.445	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3410</b>		<b>111.000</b>	<b>116.500</b>	<b>66.873</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3410</b>		<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.500</b>	<b>107.000</b>	<b>56.872</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>111.000</b>	<b>116.500</b>	<b>66.873</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>10.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.500</b>	<b>107.000</b>	<b>56.872</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 143 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Volkshochschule

Unterabschnitt 3500

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	ergebnis 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Entgelte für Studienfahrten		3.000	10.000	5.451	700
111100	Kursgebühren		175.000	155.000	0	700
111200	Einnahmen aus Vorträgen		500	500	0	700
112000	Kursgebühren		0	0	165.155	700
113000	Standgelder		0	2.800	2.360	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		12.000	12.000	8.988	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.300	2.300	1.380	700
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	0	27.222	201
171000	Zuweisungen vom Land		38.000	25.000	29.601	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		70.000	80.000	63.155	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	633	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>300.800</b>	<b>287.600</b>	<b>303.945</b>	
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	308.300	299.100	349.170	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.000	0	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	2.500	279	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.500	1.200	1.003	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	700	0	783	202
531000	Mieten und Pachten Veranstaltungen	GD	37.300	70.000	59.112	700
531001	Mieten und Pachten VHS		41.000	0	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	36.500	5.200	6.339	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	800	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	300	0	483	202
586000	Studienfahrten	GD	1.000	10.000	3.676	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	1.500	1.500	200	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	1.500	1.500	153	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	12.000	5.500	6.549	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	25.000	25.000	21.768	700
650000	Bürobedarf	GD	1.500	2.500	1.018	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	900	1.000	889	202
652100	Portokosten	GD	5.000	3.000	2.708	700
654000	Dienstreisen	SN	6.000	5.500	5.894	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	4.800	2.500	1.758	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	2.120	205
661000	Mitgliedsbeiträge		2.400	2.000	2.372	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	900	518	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		0	0	257	201
679400	Turnhallenverrechnung		1.100	1.100	1.026	201
680000	Abschreibungen		1.100	800	1.147	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	266	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>496.400</b>	<b>441.900</b>	<b>469.488</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>300.800</b>	<b>287.600</b>	<b>303.945</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>195.600</b>	<b>154.300</b>	<b>165.543</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 144 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Stadtbücherei**

**Unterabschnitt 3520**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3520</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		19.000	20.000	19.723	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	2.297	407
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.019</b>	
<b>1.3520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	226.200	242.300	254.238	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.500	3.500	498	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	5.000	2.337	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.100	881	202
540000	Bewirtschaftung	SN	18.400	17.600	19.168	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	1.000	1.500	1.507	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	54.000	52.000	51.260	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	2.695	407
650000	Bürobedarf	GD	500	500	264	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	600	1.200	474	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	70	202
652100	Portokosten	GD	600	600	458	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	415	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	8.200	6.000	4.362	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	178	407
679110	Verwaltungskosten		28.500	27.600	28.624	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.800	900	1.506	201
680000	Abschreibungen		17.800	17.700	17.792	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.900	27.900	27.904	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3520</b>		<b>396.200</b>	<b>409.100</b>	<b>414.632</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3520</b>		<b>22.000</b>	<b>23.000</b>	<b>22.019</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>374.200</b>	<b>386.100</b>	<b>392.613</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>892.600</b>	<b>851.000</b>	<b>884.120</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>322.800</b>	<b>310.600</b>	<b>325.964</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>569.800</b>	<b>540.400</b>	<b>558.156</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 145 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

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

**Unterabschnitt 3601**

**3601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3601</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		1.000	2.100	0	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	600	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3601</b>		<b>1.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	
<b>1.3601</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	3.100	0	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	22	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		6.000	6.000	5.632	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		35.400	21.700	30.620	201
680000	Abschreibungen		200	0	184	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.800	2.500	4.816	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3601</b>		<b>49.600</b>	<b>30.300</b>	<b>41.274</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3601</b>		<b>1.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.600</b>	<b>27.600</b>	<b>41.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 3601.51	Zeitlich befristete Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>49.600</b>	<b>30.300</b>	<b>41.274</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>1.000</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>48.600</b>	<b>27.600</b>	<b>41.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 146 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Kirchen**

**Unterabschnitt 3700**

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	10.000	10.737	
717000	Zuschuss an Kirchen		0	0	851	230
718000	Zuschüsse an Kirchen		1.000	1.000	2.107	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.695</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.695</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.695</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>13.695</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>1.853.600</b>	<b>1.719.500</b>	<b>1.618.629</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>431.300</b>	<b>404.700</b>	<b>401.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.422.300</b>	<b>1.314.800</b>	<b>1.216.920</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 147 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4350**

**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

**4350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4350</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		40.000	30.000	30.448	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	0	320
152000	Mietnebenkosten		18.000	12.000	15.855	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>58.000</b>	<b>43.000</b>	<b>46.303</b>	
<b>1.4350</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	5.857	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	500	214	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.000	30.000	30.558	320
540000	Bewirtschaftung	SN	8.500	7.000	5.352	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	0	817	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4350</b>		<b>51.600</b>	<b>38.600</b>	<b>42.798</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4350</b>		<b>58.000</b>	<b>43.000</b>	<b>46.303</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>6.400</b>	<b>4.400</b>	<b>3.506</b>	

- 148 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4360**

**Soziale Einrichtungen für Asylsuchende**

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		100	0	62-	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	675	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.000	1.000	12.501	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.000	3.000	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	2.900	1.800	0	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	500	0	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.900	1.700	2.342	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>20.800</b>	<b>9.000</b>	<b>14.843</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.700</b>	<b>9.000</b>	<b>14.230</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>72.400</b>	<b>47.600</b>	<b>57.641</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>58.100</b>	<b>43.000</b>	<b>46.916</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.300</b>	<b>4.600</b>	<b>10.725</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 149 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4560 Jugendpflege**

**4560**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4560</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	0	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	3.400	181	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4560</b>		<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>181</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4560</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.400</b>	<b>3.800</b>	<b>181</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 150 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhaus**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		56.000	56.000	46.947	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	93	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>47.040</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	161.000	171.700	154.725	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	200	200	214	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	2.500	301	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	204	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		22.000	22.000	21.491	232
540000	Bewirtschaftung	SN	16.400	29.200	37.080	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	105	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	78	202
652100	Portokosten	SN	600	600	458	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	939	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.000	100	1.683	201
680000	Abschreibungen		2.800	100	2.763	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.100	0	2.089	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.200	10.200	10.200	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>223.200</b>	<b>241.400</b>	<b>235.931</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>56.100</b>	<b>56.100</b>	<b>47.040</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.100</b>	<b>185.300</b>	<b>188.891</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 151 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4601 Streetworker**

**4601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4601</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		0	8.200	5.500	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		2.500	15.400	14.287	205
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>2.500</b>	<b>23.600</b>	<b>19.787</b>	
<b>1.4601</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	40.652	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	119	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	394	202
540000	Bewirtschaftung	SN	200	10.100	8.736	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.094	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.000	1.829	202
654000	Dienstreisen	SN	300	700	40	205
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		69.500	60.000	37.507	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4601</b>		<b>73.000</b>	<b>73.700</b>	<b>90.371</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4601</b>		<b>2.500</b>	<b>23.600</b>	<b>19.787</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.500</b>	<b>50.100</b>	<b>70.584</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 152 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4602 Jugendtreff Enzberg**

**4602**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4602</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	2.200	41	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	2.900	3.200	2.195	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	500	0	207
650000	Bürobedarf	SN	200	200	2	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	800	771	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	0	1.605	201
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.408	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	3.100	2.870	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.400	2.400	2.400	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		12.700	12.500	11.840	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4602</b>		<b>29.600</b>	<b>30.500</b>	<b>26.133</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4602</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.600</b>	<b>30.500</b>	<b>26.133</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 4602.717	Zuschuss für Miteinander Leben e. V.					

- 153 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4603**

**Jugendraum Grossglattbach**

**4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4603</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.500	6.400	6.561	201
540000	Bewirtschaftung	SN	2.600	3.600	1.404	
680000	Abschreibungen		16.700	0	16.655	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4603</b>		<b>25.800</b>	<b>10.000</b>	<b>24.621</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4603</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.800</b>	<b>10.000</b>	<b>24.621</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 154 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4620 Familienbildung**

**4620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4620</b>	<b>Einnahmen</b>					
111100	Kursgebühren		6.000	5.000	0	700
112000	Kursgebühren		0	0	10.303	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		700	700	550	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		21.000	20.000	20.875	700
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>		<b>27.700</b>	<b>25.700</b>	<b>31.728</b>	
<b>1.4620</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	40.800	10.700	17.256	
531000	Mieten und Pachten Veranstaltungen		2.500	17.800	17.774	700
531001	Mieten und Pachten		7.000	0	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	6.500	18.000	18.840	
586300	Sachkosten für Kurse		100	100	0	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	500	0	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	500	546	202
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	2.900	2.903	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4620</b>		<b>63.300</b>	<b>52.400</b>	<b>59.193</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4620</b>		<b>27.700</b>	<b>25.700</b>	<b>31.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>35.600</b>	<b>26.700</b>	<b>27.465</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 155 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4640 Förderung von Kindergärten**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		548.500	595.000	600.461	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		0	500	0	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		662.500	685.000	686.940	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		85.000	85.000	94.999	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.296.000</b>	<b>1.365.500</b>	<b>1.382.400</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	0	202
679200	Innere Verrechnungen		0	0	1.009	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	9.840	400
701000	Zuschuss Tagesmütter Enzthal e.V.		45.000	27.000	27.000	400
704000	Medienpäd. Elternbildung		0	1.500	0	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		1.380.000	1.140.000	1.031.533	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		42.000	55.000	63.964	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse für		1.750.000	1.710.000	1.695.732	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>3.217.000</b>	<b>2.933.600</b>	<b>2.829.078</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.296.000</b>	<b>1.365.500</b>	<b>1.382.400</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.921.000</b>	<b>1.568.100</b>	<b>1.446.678</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 4640.717 davon						
	Kiga Rabennest		1.190.000 EUR			
	Kiga Blumhardt		95.000 EUR			
	Waldkindergarten		85.000 EUR			
	Lebenshilfe		<u>10.000 EUR</u>			
			1.380.000 EUR			
zu 4640.718						
	Förderung kirchl. Kindergärten inkl. Erstattung/Austausch Elternbeitrag					
	- Kiga Schillerstraße					
	- Kiga Eckenweiherstraße					
	- Kiga St.-Andreas-Straße					
	- Kiga Lichtholzstraße					
	- Kiga Friedrich-Münch-Straße					
	- Kiga Friedrich-List-Straße					
	- Kiga Berliner Ring					
	- Kiga St. Joseph					

- 156 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4641 Sonstige Kindergärten**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.400	2.400	2.391	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.391</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	187.500	107.500	6.176	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	100	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.500	1.400	1.082	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.900	11.200	7.844	201
680000	Abschreibungen		33.800	33.300	38.794	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		48.700	48.900	48.743	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>280.600</b>	<b>202.500</b>	<b>102.739</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>278.200</b>	<b>200.100</b>	<b>100.348</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 4641.50	Fenstersanierung Kiga Lichtholzstraße					
	<u>Gebäude im Eigentum der Stadt:</u>					
	- Kiga Lichtholzstraße					
	- Kiga Friedrich-Münch-Straße					
	- Kiga Rabennest (Hauptmannstraße 11/1)					

- 157 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergärten**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		422.000	332.000	341.444	400
111008	Essenkostenbeitrag (Villa Emrich)		8.500	7.500	9.040	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		103.000	50.000	0	400
141000	Mieteinnahmen		18.500	5.000	5.223	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	7.434	400
152000	Mietnebenkosten		7.500	2.500	1.803	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		585.000	460.000	462.360	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		409.000	335.000	325.200	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		30.500	20.000	28.092	400
176000	Zuweisungen von sonstigen		0	0	800	400
176001	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	1.725	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		6.000	5.600	6.170	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.300	1.500	1.218	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		14.200	6.800	6.773	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.605.500</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.197.381</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.362.900	2.814.700	2.275.580	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	122.500	225.500	56.909	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		1.000	0	511	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		31.500	30.500	20.076	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	3.100	600	2.663	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.300	4.400	4.135	232
540000	Bewirtschaftung	SN	215.800	181.100	180.927	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.100	12.000	2.630	205
572000	Mittagessen		35.000	21.000	19.726	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		23.000	22.000	21.922	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.400	1.000	1.079	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.900	14.000	12.238	400
650000	Bürobedarf	SN	5.700	5.500	2.632	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	5.500	5.500	2.587	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.500	6.000	5.330	202
652100	Portogebühren	SN	100	100	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	1.500	0	205
654000	Dienstreisen	SN	1.200	0	110	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	5.500	5.500	5.350	400
657000	Programme und Programmpflege	GD SN	700	700	0	202
661000	Mitgliedsbeiträge		3.700	3.500	3.157	400
679100	Verwaltungskosten		138.200	114.600	116.962	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.200	6.700	7.213	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		118.100	101.400	89.819	201
680000	Abschreibungen		114.300	95.800	94.412	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		216.200	154.000	154.173	204
704000	Medienpäd. Elternbildung		1.600	0	0	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.452.000</b>	<b>3.827.600</b>	<b>3.080.142</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.605.500</b>	<b>1.225.900</b>	<b>1.197.381</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.846.500</b>	<b>2.601.700</b>	<b>1.882.761</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Kindergärten UA 4642*						
-001	KIGA Senderhang					
-002	KIGA Schulstraße					
-003	KIGA Mühlackerstraße					
-004	KIGA Pfarrgasse					
-005	KIGA Schumannstraße					
-006	KIGA Ringstraße					
-007	KIGA im Hagen					
-008	KIGA Villa Emrich					

- 158 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergärten**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
-009	KIGA Stöckach					
-010	KIGA St.-Andreas-Straße					
-011	KIGA Mühlhausen					
-012	KIGA Im Käppele					
-013	KIGA Storchennest					

- 159 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4648**

**Sprachförderung nach ISK - Intens. Sprachf. Kiga**

**4648**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		61.000	50.000	57.200	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.200</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	113.600	98.500	59.877	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	500	100	574	202
586100	Sachkosten für Vorträge		1.000	500	936	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		0	200	91	400
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	2.852	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>115.100</b>	<b>99.300</b>	<b>64.330</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>61.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.100</b>	<b>49.300</b>	<b>7.130</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu UA 4648	alter Unterabschnitt 2931					

- 160 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4649 Ganztageskindergarten**

**4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4649</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Elternbeiträge		0	49.000	50.068	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		0	6.000	0	400
141000	Mieteinnahmen		0	14.300	13.374	232
152000	Mietnebenkosten		0	6.000	5.151	232
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		0	45.000	42.650	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		0	10.000	10.433	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		0	0	1.232	400
176000	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	155	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	2.500	7.415	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4649</b>		<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>130.579</b>	
<b>1.4649</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	205.200	182.126	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	5.000	12.476	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	3.500	3.030	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	158	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	367	232
540000	Bewirtschaftung	SN	0	27.350	26.789	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	1.600	95	205
572000	Mittagessen		0	15.500	14.805	400
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		0	1.000	914	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	200	9	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	600	621	203
650000	Bürobedarf	SN	0	200	131	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	500	114	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	500	518	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	300	0	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	220	400
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	0	200	0	400
661000	Mitgliedsbeiträge		0	200	150	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		0	9.900	10.165	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	8.600	8.399	201
680000	Abschreibungen		0	9.100	19.923	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	80.900	61.991	204
704000	Medienpäd. Elternbildung		0	100	0	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4649</b>		<b>0</b>	<b>370.550</b>	<b>343.002</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4649</b>		<b>0</b>	<b>132.800</b>	<b>130.579</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>237.750</b>	<b>212.423</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu UA 4649	Der Kindergarten Storchennest wird künftig im UA 4642 geführt.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>8.479.600</b>	<b>7.841.550</b>	<b>6.855.539</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.051.200</b>	<b>2.882.000</b>	<b>2.868.506</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.428.400</b>	<b>4.959.550</b>	<b>3.987.034</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 161 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	95	400
680000	Abschreibungen		800	0	833	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	0	420	204
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		7.000	7.000	3.724	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>8.300</b>	<b>7.100</b>	<b>5.072</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.300</b>	<b>7.100</b>	<b>5.072</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 162 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Altenarbeit

**4720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4720</b>	<b>Einnahmen</b>					
176000	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrech		5.000	5.000	5.000	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
<b>1.4720</b>	<b>Ausgaben</b>					
636000	Sächliche Zweckausg. für Altenbetreuung		0	300	0	400
679400	Innere Verrechnungen		39.500	38.900	0	201
701000	Zuschüsse an Altenclubs		10.000	10.000	40.107	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	10.000	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		1.600	1.000	1.600	001
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4720</b>		<b>99.100</b>	<b>98.200</b>	<b>89.134</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>94.100</b>	<b>93.200</b>	<b>84.134</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 163 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4730 Förderung der Jugendarbeit**

**4730**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4730</b>	<b>Ausgaben</b>					
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		45.000	45.000	44.362	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4730</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.362</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4730</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>44.362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>152.400</b>	<b>150.300</b>	<b>138.568</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>147.400</b>	<b>145.300</b>	<b>133.568</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 164 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4980**

**Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger**

**4980**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4980</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sozialgutachten gebührenfreie Wertermittl	SN	2.000	2.000	4.977	400
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.800	12.800	12.759	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4980</b>		<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>17.736</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4980</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>17.736</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 165 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4982**

**Leistungen an Flüchtlinge**

**4982**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land (Sachkosten)		9.000	0	0	400
171001	Zuweisungen vom Land (Personal)		25.500	0	0	205
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.300	0	0	
635000	Sächliche Zweckausgaben Flüchtlingsbeauftragter		3.000	0	0	320
637000	Wegweiser Migranten		14.900	0	0	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>43.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>58.000</b>	<b>14.800</b>	<b>17.736</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.500</b>	<b>14.800</b>	<b>17.736</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>8.764.800</b>	<b>8.058.050</b>	<b>7.069.665</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>3.148.800</b>	<b>2.930.000</b>	<b>2.920.422</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.616.000</b>	<b>5.128.050</b>	<b>4.149.243</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 166 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5000      Gesundheitsverwaltung**

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		0	0	5.157	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.157</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 167 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5420      Krankenpflegestation**

**5420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5420</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Einnahmen aus Stiftungen		300	300	300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
<b>1.5420</b>	<b>Ausgaben</b>					
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		300	300	300	320
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5420</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 168 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5470      Gesundheitspflege**

**5470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5470</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		0	2.000	0	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.5470</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	184	005
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	0	397	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	2.500	2.100	005
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	200	0	201
680000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	400	309	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.000	3.000	750	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5470</b>		<b>3.600</b>	<b>8.000</b>	<b>5.515</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5470</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>	<b>6.000</b>	<b>5.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>3.900</b>	<b>8.300</b>	<b>5.815</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>300</b>	<b>2.300</b>	<b>300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>	<b>6.000</b>	<b>5.515</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 169 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5500           Förderung des Sports**

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Einnahmen</b>					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600	2.600	2.254	400
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.254</b>	
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	372	
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		5.000	5.000	3.835	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	107	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Kers		20.000	7.500	23.324	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		0	0	3.323	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.400	3.300	2.922	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		300	200	522	201
679400	Verrechnung Hallennutzung durch Vereine		617.400	629.000	0	201
680000	Abschreibungen		2.000	2.000	1.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		700	800	656	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		84.000	60.000	79.513	400
701000	Zuweisungen und Zuschüsse Verrechnungen		0	0	545.237	201
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>734.000</b>	<b>709.000</b>	<b>662.799</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>731.400</b>	<b>706.400</b>	<b>660.545</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 5500.6794	Hierunter wird die kostenfreie Nutzung der Städt. Hallen durch die Vereine gebucht. Die Hallen ergalten unter 169. fiktive Einnahmen.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>734.000</b>	<b>709.000</b>	<b>662.799</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>731.400</b>	<b>706.400</b>	<b>660.545</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 170 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	2.000	626	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.200	2.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.330	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
152000	Mietnebenkosten		500	500	454	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	61.958	201
169000	Innere Verrechnungen		71.100	75.700	5.058	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>76.400</b>	<b>82.100</b>	<b>72.009</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	41.400	41.300	40.770	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.500	4.500	4.676	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	701	207
540000	Bewirtschaftung	SN	15.700	24.600	14.297	
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		1.700	1.900	1.748	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.600	1.300	3.637	201
680000	Abschreibungen		900	900	874	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.100	5.100	5.056	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>76.400</b>	<b>82.100</b>	<b>72.009</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>76.400</b>	<b>82.100</b>	<b>72.009</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 171 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5613**      **Mehrzweckhalle Lienzingen**

**5613**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5613</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.500	0	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	2.500	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.514	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	249	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	116.466	201
169000	Innere Verrechnungen		200.900	204.000	65.714	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>204.900</b>	<b>208.600</b>	<b>185.443</b>	
<b>1.5613</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.200	24.200	23.246	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	20.000	20.000	5.624	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	1.068	207
540000	Bewirtschaftung	SN	16.200	16.900	15.076	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	200	0	207
679110	Verwaltungskosten		1.500	1.500	1.485	201
680000	Abschreibungen		48.200	48.300	48.236	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		90.700	93.000	90.708	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5613</b>		<b>204.900</b>	<b>208.100</b>	<b>185.443</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5613</b>		<b>204.900</b>	<b>208.600</b>	<b>185.443</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	

- 172 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5614      Mehrzweckhalle Lomersheim**

**5614**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5614</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.000	1.500	1.113	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	2.500	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	2.539	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	39	400
152000	Mietnebenkosten		1.200	1.200	1.114	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	68.904	201
169000	Innere Verrechnungen		102.000	104.000	41.542	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>109.600</b>	<b>112.100</b>	<b>118.146</b>	
<b>1.5614</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	37.400	37.400	35.942	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	14.900	14.900	27.573	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	2.579	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	320
540000	Bewirtschaftung	SN	28.700	28.900	26.796	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	200	111	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	199	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskosten		2.200	2.200	2.132	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.500	100	1.987	201
680000	Abschreibungen		5.200	8.500	5.117	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		15.600	17.000	15.641	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5614</b>		<b>109.600</b>	<b>112.100</b>	<b>118.146</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>109.600</b>	<b>112.100</b>	<b>118.146</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 173 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5615**      **Mehrzweckhalle Mühlhausen**

**5615**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5615</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		3.000	3.000	3.243	320
111000	Sachkostenbeiträge		3.300	3.300	0	400
112000	Sachkostenbeiträge		0	0	3.303	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	50	400
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	0	91.579	201
169000	Innere Verrechnungen		143.500	141.600	45.406	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>149.800</b>	<b>147.900</b>	<b>143.581</b>	
<b>1.5615</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	39.200	39.100	37.906	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	5.700	5.700	3.488	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.860	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	2	320
540000	Bewirtschaftung	SN	18.400	17.700	17.303	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	300	107	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	203	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679110	Verwaltungskosten		1.800	1.900	1.853	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.900	1.500	3.259	201
680000	Abschreibungen		32.000	31.900	31.976	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		45.600	46.900	45.555	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5615</b>		<b>149.800</b>	<b>147.900</b>	<b>143.581</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>149.800</b>	<b>147.900</b>	<b>143.581</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 174 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	425	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.400	5.358	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.783</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	28.000	26.000	60.294	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	1.000	4.168	661
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	5.000	2.298	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	26	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		17.000	16.000	30.503	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		36.600	92.700	35.037	201
680000	Abschreibungen		44.800	45.000	44.723	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		47.500	49.200	47.462	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>180.900</b>	<b>234.900</b>	<b>224.511</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.783</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.500</b>	<b>229.500</b>	<b>218.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>721.600</b>	<b>785.100</b>	<b>743.690</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>546.100</b>	<b>556.100</b>	<b>524.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.500</b>	<b>229.000</b>	<b>218.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 175 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5710      Freibad**

**5710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherungen		0	0	81.566	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.566</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.566</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.566</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.566</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 176 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5810</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	1.521	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.200	6.400	6.212	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>7.734</b>	
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		144.000	182.000	120.103	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.000	18.587	661
540000	Bewirtschaftung	SN	17.000	5.000	16.527	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		8.000	8.000	4.879	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		15.000	20.000	8.942	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		373.000	246.700	311.979	201
680000	Abschreibungen		27.400	27.100	27.442	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		32.500	31.800	32.502	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>621.900</b>	<b>524.600</b>	<b>540.961</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>9.200</b>	<b>9.400</b>	<b>7.734</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>612.700</b>	<b>515.200</b>	<b>533.228</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 177 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5      Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5811      Parkanlage Enzgärten**

**5811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5811</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100.000	0	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	23.000	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5811</b>		<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5811</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 178 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820**      **Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5820</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		500	500	475	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>475</b>	
<b>1.5820</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	30.000	40.000	26.577	
540000	Bewirtschaftung	SN	600	500	607	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	1.500	273	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		142.000	133.000	124.932	201
680000	Abschreibungen		44.000	43.400	43.999	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.500	9.800	8.541	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5820</b>		<b>238.500</b>	<b>240.100</b>	<b>216.830</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5820</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>238.000</b>	<b>239.600</b>	<b>216.355</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>983.400</b>	<b>764.700</b>	<b>757.791</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>9.700</b>	<b>9.900</b>	<b>8.209</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>973.700</b>	<b>754.800</b>	<b>749.582</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 179 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5                    Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5900        Sonstige Erholungsanlagen**

**5900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	10.000	2.000	5.958	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	145	
661000	Mitgliedsbeiträge		2.100	2.000	1.526	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		65.600	92.100	58.002	201
713000	Betriebskostenumlage		0	0	574	601
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5900</b>		<b>77.900</b>	<b>96.300</b>	<b>66.205</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.900</b>	<b>96.300</b>	<b>66.205</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>77.900</b>	<b>96.300</b>	<b>66.205</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>77.900</b>	<b>96.300</b>	<b>66.205</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>2.520.800</b>	<b>2.363.400</b>	<b>2.323.022</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>558.700</b>	<b>570.900</b>	<b>535.725</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.962.100</b>	<b>1.792.500</b>	<b>1.787.297</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 180 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung**

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		500	500	1.795	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	0	5.005	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>29.300</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	189.900	150.400	142.257	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	179	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.500	300	1.840	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	667	205
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	1.104	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.500	2.000	2.117	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	434	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	2.292	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	8	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.400	200	296	202
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		0	0	26	201
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	123	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>203.400</b>	<b>160.000</b>	<b>151.607</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>27.000</b>	<b>23.000</b>	<b>29.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>176.400</b>	<b>137.000</b>	<b>122.307</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 181 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung**

**6010**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6010</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	429.900	380.200	320.056	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	1.572	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.500	500	2.405	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	300	0	360	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	0	455	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.200	1.246	205
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	886	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	1.500	559	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	434	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.200	764	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	1.000	4.808	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	712	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	700	700	2.410	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	100	207
680000	Abschreibungen		700	700	702	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	104	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6010</b>		<b>440.300</b>	<b>390.000</b>	<b>337.575</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>440.300</b>	<b>390.000</b>	<b>337.575</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 182 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt**

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6020</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	208	660
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		100.000	100.000	106.170	660
166000	Erstattungen vom Eigenbetrieb		4.500	42.900	43.500	201
169000	Innere Verrechnungen		182.300	182.300	182.300	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>287.800</b>	<b>326.200</b>	<b>332.178</b>	
<b>1.6020</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	342.500	440.500	465.741	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	15	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	6.000	5.500	7.555	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	400	0	476	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	448	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	1.840	660
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.700	1.700	983	205
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	3.169	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		1.000	0	3.888	660
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	95	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	995	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.500	1.607	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	2.000	1.873	202
652100	Portokosten	SN	500	500	382	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	3.624	660
654000	Dienstreisen	SN	800	800	131	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	2.000	0	5.265	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.600	9.700	689	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		8.400	5.800	6.897	201
680000	Abschreibungen		800	700	786	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	144	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6020</b>		<b>378.000</b>	<b>477.000</b>	<b>506.602</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6020</b>		<b>287.800</b>	<b>326.200</b>	<b>332.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>90.200</b>	<b>150.800</b>	<b>174.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>1.021.700</b>	<b>1.027.000</b>	<b>995.784</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>314.800</b>	<b>349.200</b>	<b>361.478</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>706.900</b>	<b>677.800</b>	<b>634.307</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 183 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6100 Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	0	707	602
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	10.360	601
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		0	0	41.365	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>52.432</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	429.600	464.600	470.993	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	200	924	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.900	0	2.212	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	973	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		500	500	1.049	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.500	2.500	756	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	100	7	202
579000	Programmpflege GIS		1.500	1.500	2.298	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	0	35	601
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	GD	155.000	160.000	121.038	601
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	2.000	365	601
650000	Bürobedarf	SN	600	500	525	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	800	237	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	1.699	202
652100	Portokosten	SN	800	800	458	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	1.257	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	158	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	9.967	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.000	3.800	0	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	180	205
661000	Mitgliedsbeiträge		600	400	530	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	1.300	2.243	201
680000	Abschreibungen		800	800	799	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.000	12.100	12.010	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>625.900</b>	<b>664.800</b>	<b>630.714</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>52.432</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>624.900</b>	<b>664.800</b>	<b>578.283</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 6100.601 davon	FNP Gewerbe		15.000 EUR			
	BP Gewerbeschwerpunkt		30.000 EUR			
	BP Lug-Osttangente 1. Änd.		15.000 EUR			
	BP Pferchäcker		53.000 EUR			
	BP Änd. GE Enzberg (Kläranlage)		5.000 EUR			
	BP Welsche Wiesen Änd.		15.000 EUR			
	BP Obere Au Erweiterung		<u>22.000 EUR</u>			
			155.000 EUR			

- 184 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6110 Geoinformation**

**6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6110</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	751	620
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		28.100	24.600	28.100	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	4.000	0	205
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6110</b>		<b>29.100</b>	<b>29.600</b>	<b>28.851</b>	
<b>1.6110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	206.600	195.500	169.073	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		500	500	304	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	300	200	286	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	3.800	0	4.547	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	42	620
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	7.500	7.500	1.012	620
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		3.500	2.000	0	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	3.500	0	620
650000	Bürobedarf	SN	800	1.000	504	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	500	87	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	50	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	25.900	19.000	3.198	202
680000	Abschreibungen		13.200	8.000	13.198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.100	900	1.060	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6110</b>		<b>269.600</b>	<b>239.700</b>	<b>193.358</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6110</b>		<b>29.100</b>	<b>29.600</b>	<b>28.851</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>240.500</b>	<b>210.100</b>	<b>164.507</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 185 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss**

**6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		25.000	20.000	25.350	604
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.350</b>	
<b>1.6120</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	32.000	39.200	47.855	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	0	3	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	9	205
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6120</b>		<b>32.600</b>	<b>39.300</b>	<b>47.866</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6120</b>		<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.350</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.600</b>	<b>19.300</b>	<b>22.516</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 186 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6130 Bauordnung**

**6130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6130</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		250.000	250.000	188.171	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		2.500	2.000	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	25.000	7.937	604
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	2.500	3.304	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		3.000	3.000	747	604
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>283.500</b>	<b>282.600</b>	<b>200.158</b>	
<b>1.6130</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	417.900	417.900	434.498	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	695	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	200	0	217	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	487	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		1.000	2.000	665	604
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	1.000	6.534	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	0	0	5.307	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		0	0	1.061	604
650000	Bürobedarf	SN	1.600	1.500	1.486	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.596	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	600	9	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.910	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	0	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	112	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	30.000	30.000	8.061	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.700	3.500	5.568	202
679100	Vorbeugender Brandschutz		37.500	40.700	37.522	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	200	1.041	201
680000	Abschreibungen		800	2.300	804	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	300	324	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6130</b>		<b>507.800</b>	<b>510.500</b>	<b>508.898</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6130</b>		<b>283.500</b>	<b>282.600</b>	<b>200.158</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>224.300</b>	<b>227.900</b>	<b>308.740</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>1.435.900</b>	<b>1.454.300</b>	<b>1.380.837</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>338.600</b>	<b>332.200</b>	<b>306.791</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.097.300</b>	<b>1.122.100</b>	<b>1.074.046</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6200</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.900	1.500	1.952	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		0	200	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.952</b>	
<b>1.6200</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.000	13.000	10.220	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	296	202
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6200</b>		<b>11.300</b>	<b>13.300</b>	<b>10.516</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6200</b>		<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.952</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.400</b>	<b>11.600</b>	<b>8.564</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>11.300</b>	<b>13.300</b>	<b>10.516</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>1.900</b>	<b>1.700</b>	<b>1.952</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.400</b>	<b>11.600</b>	<b>8.564</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 188 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	7.932	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		61.400	62.000	61.976	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.288.000	1.268.600	1.288.038	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>1.363.400</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.361.825</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	890.000	709.000	765.347	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	562	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		700	700	720	663
540000	Bewirtschaftung	SN	4.000	3.500	4.038	
550000	Fahrzeugunterhaltung		800	800	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		25.000	25.000	16.068	663
675000	Straßenentwässerung an EB SEM		401.400	409.200	411.756	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		895.500	791.800	766.793	201
680000	Abschreibungen		1.187.500	1.186.900	1.187.467	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		315.300	316.600	315.271	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>3.796.000</b>	<b>3.519.300</b>	<b>3.543.522</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>1.363.400</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.361.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.432.600</b>	<b>2.174.700</b>	<b>2.181.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>3.796.000</b>	<b>3.519.300</b>	<b>3.543.522</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>1.363.400</b>	<b>1.344.600</b>	<b>1.361.825</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.432.600</b>	<b>2.174.700</b>	<b>2.181.697</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 189 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen**

**6500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6500</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB SEM		16.200	16.000	16.577	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	200	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6500</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.777</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 65</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.777</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 190 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen**

**6600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6600</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung	SN	400	200	334	
675000	Erstat. Straßentwässerung an EB SEM		6.100	6.000	6.228	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6600</b>		<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.962</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.900</b>	<b>10.600</b>	<b>10.962</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 191 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6650 Landesstrassen**

**6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6650</b>	<b>Ausgaben</b>					
675000	Erstat. Straßenentwässerung an EB SEM		32.800	32.600	33.670	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	5.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	400	338	201
680000	Abschreibungen		200	200	198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	65	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6650</b>		<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>39.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.100</b>	<b>38.300</b>	<b>39.271</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 66</b>		<b>49.000</b>	<b>48.900</b>	<b>50.233</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.000</b>	<b>48.900</b>	<b>50.233</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 192 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	8.684	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	0	128	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>8.812</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	160.000	140.000	126.633	
540000	Bewirtschaftung	SN	290.000	290.000	274.813	
680000	Abschreibungen		85.000	74.400	84.955	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		59.600	57.600	59.595	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>594.600</b>	<b>562.000</b>	<b>545.995</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>20.100</b>	<b>20.000</b>	<b>8.812</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>574.500</b>	<b>542.000</b>	<b>537.183</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 193 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst**

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	607	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	100	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>607</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	9.000	0	8.337	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	10.000	33.071	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	23.000	10.319	663
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		1.600	1.600	0	664
577000	Streumaterial u.a.		80.000	40.000	20.578	663
634000	Entsorgungskosten		75.000	62.000	73.114	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		513.500	465.900	457.888	201
680000	Abschreibungen		26.700	22.600	26.688	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.600	6.600	6.649	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>767.400</b>	<b>631.700</b>	<b>636.644</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>765.400</b>	<b>629.600</b>	<b>636.036</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>1.362.000</b>	<b>1.193.700</b>	<b>1.182.639</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>9.419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.339.900</b>	<b>1.171.600</b>	<b>1.173.220</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Parkuhren		0	0	243	663
111100	Parkscheinautomaten		46.000	88.000	0	663
112000	Parkscheinautomaten		0	0	45.777	663
113000	Parkscheinautomaten BgA		54.000	0	53.197	663
151100	Strom-Einnahmen der Wohnmobilstellpl.		100	0	63	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.664	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>127.800</b>	<b>115.700</b>	<b>126.943</b>	
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	18.500	13.000	15.626	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		15.000	15.000	22.094	230
540000	Bewirtschaftung	SN	1.600	100	97	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	6.734	201
679110	Verwaltungskosten		2.200	2.500	2.260	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		86.000	60.000	72.720	201
680000	Abschreibungen		264.900	265.300	264.851	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		284.800	284.900	284.832	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>673.000</b>	<b>640.800</b>	<b>669.215</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>127.800</b>	<b>115.700</b>	<b>126.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>545.200</b>	<b>525.100</b>	<b>542.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>673.000</b>	<b>640.800</b>	<b>669.215</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 68</b>		<b>127.800</b>	<b>115.700</b>	<b>126.943</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>545.200</b>	<b>525.100</b>	<b>542.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 195 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	10.000	10.000	7.380	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		65.500	81.800	59.425	201
680000	Abschreibungen		4.500	4.300	4.498	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.700	4.900	5.681	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>85.700</b>	<b>101.000</b>	<b>76.985</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.700</b>	<b>101.000</b>	<b>76.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>85.700</b>	<b>101.000</b>	<b>76.985</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.700</b>	<b>101.000</b>	<b>76.985</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>8.455.000</b>	<b>8.018.700</b>	<b>7.930.508</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>2.168.600</b>	<b>2.165.500</b>	<b>2.168.408</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.286.400</b>	<b>5.853.200</b>	<b>5.762.101</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 196 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Kanäle und Sonderbauwerke**

Unterabschnitt 7050

**7050**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7050</b>	<b>Einnahmen</b>					
165100	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		434.000	177.000	482.251	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7050</b>		<b>434.000</b>	<b>177.000</b>	<b>482.251</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7050</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7050</b>		<b>434.000</b>	<b>177.000</b>	<b>482.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>434.000</b>	<b>177.000</b>	<b>482.251</b>	
zu 7050.1651	Gebührenaussgleich EB SEM für Verluste aus Vorjahren gem. Gebührenkalkulation 2016					
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>434.000</b>	<b>177.000</b>	<b>482.251</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>434.000</b>	<b>177.000</b>	<b>482.251</b>	

- 197 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan**      7  
**Unterabschnitt** 7210

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Abfallbeseitigung**

**7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7210</b>	<b>Ausgaben</b>					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.000	15.300	12.502	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7210</b>		<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>12.502</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>	<b>15.300</b>	<b>12.502</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 198 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan**      7  
**Unterabschnitt** 7220

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

**7220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7220</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		20.400	20.400	20.452	661
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.452</b>	
<b>1.7220</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	4.000	4.000	0	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.300	5.300	978	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7220</b>		<b>5.300</b>	<b>9.300</b>	<b>978</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7220</b>		<b>20.400</b>	<b>20.400</b>	<b>20.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.100</b>	<b>11.100</b>	<b>19.473</b>	

- 199 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7240**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Altlastenbeseitigung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7240</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		33.400	33.400	33.402	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.402</b>	
<b>1.7240</b>	<b>Ausgaben</b>					
680000	Abschreibungen		74.400	81.400	74.363	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		23.000	24.500	22.984	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7240</b>		<b>97.400</b>	<b>105.900</b>	<b>97.347</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7240</b>		<b>33.400</b>	<b>33.400</b>	<b>33.402</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.000</b>	<b>72.500</b>	<b>63.945</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 200 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7250

**Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Abfallkompostierung**

**7250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7250</b>	<b>Einnahmen</b>					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	6.500	5.962	661
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7250</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.962</b>	
<b>1.7250</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	1.511	
635500	Häckselkosten Enzberg		1.200	1.200	0	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.100	18.200	10.595	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.511	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.800	1.900	1.795	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7250</b>		<b>18.600</b>	<b>24.800</b>	<b>16.413</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7250</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>5.962</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.100</b>	<b>18.300</b>	<b>10.451</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>135.300</b>	<b>155.300</b>	<b>127.240</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>60.300</b>	<b>60.300</b>	<b>59.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>95.000</b>	<b>67.424</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 201 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7300**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.709	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.709</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		0	0	15	233
540000	Bewirtschaftung	SN	500	600	209	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	1.311	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		39.500	36.600	32.475	201
680000	Abschreibungen		100	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>43.200</b>	<b>40.300</b>	<b>34.142</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.700</b>	<b>36.800</b>	<b>30.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>43.200</b>	<b>40.300</b>	<b>34.142</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.700</b>	<b>36.800</b>	<b>30.434</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 202 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7500**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	ergebnis 2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	3.370	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		460.000	460.000	534.495	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	1.165	665
171000	Zuweisungen vom Land zur Pflege der		2.800	2.800	2.951	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	1.400	1.405	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>468.200</b>	<b>468.200</b>	<b>543.386</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	1.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	3.728	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		70.000	50.000	78.992	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.000	5.838	665
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	125	202
540000	Bewirtschaftung	SN	51.200	45.000	26.375	
550000	Fahrzeugunterhaltung		300	300	0	664
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		2.000	1.000	2.412	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		4.000	4.000	3.343	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		1.000	2.000	482	665
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	0	650	400
634000	Grabherstellung		75.000	65.000	80.091	665
634100	Gräber abräumen		20.000	15.000	18.448	665
650000	Bürobedarf	SN	300	300	70	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	100	290	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	1.319	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	1.200	2.317	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		37.300	37.200	37.259	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		420.800	417.900	349.666	201
680000	Abschreibungen		70.300	71.300	70.334	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		69.800	68.500	69.772	204
700000	Zuschüsse an VDK		0	1.000	218	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>842.000</b>	<b>797.500</b>	<b>751.781</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>468.200</b>	<b>468.200</b>	<b>543.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>373.800</b>	<b>329.300</b>	<b>208.395</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>842.000</b>	<b>797.500</b>	<b>751.781</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>468.200</b>	<b>468.200</b>	<b>543.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>373.800</b>	<b>329.300</b>	<b>208.395</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 203 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Umlandbau**

Unterabschnitt 7610

**7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		10.000	1.000	4.464	400
141000	Mieteinnahmen		27.000	25.000	23.060	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	714	232
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		0	800	831	201
169000	Innere Verrechnungen		700	800	0	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b>		<b>38.500</b>	<b>28.400</b>	<b>29.068</b>	
<b>1.7610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	71.300	54.100	53.210	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	11.000	14.332	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	5.000	932	207
540000	Bewirtschaftung	SN	32.400	20.700	20.293	
636000	Sonstige sachliche Zweckausgaben		200	200	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	606	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	61	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.000	2.300	2.433	201
680000	Abschreibungen		30.800	29.000	180.322	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		44.600	33.000	44.599	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7610</b>		<b>196.500</b>	<b>156.000</b>	<b>316.792</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b>		<b>38.500</b>	<b>28.400</b>	<b>29.068</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>158.000</b>	<b>127.600</b>	<b>287.724</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 204 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan**      7  
**Unterabschnitt** 7630

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Anschlagwesen**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
142000	Pachteinnahmen		11.000	10.000	10.924	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.924</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.924</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.924</b>	

- 205 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7640**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bedürfnisanstalten**

**7640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		500	1.000	482	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	4.000	2.853	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.335</b>	
<b>1.7640</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.000	2.000	10	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	0	68	207
540000	Bewirtschaftung	SN	30.700	4.900	5.773	
676000	Erst. für WC-Wart u.Rein.Bahnhofstoilette		0	16.700	16.732	660
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	500	0	201
680000	Abschreibungen		2.100	0	2.130	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		700	0	742	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7640</b>		<b>35.600</b>	<b>24.100</b>	<b>25.456</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7640</b>		<b>3.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.335</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>32.100</b>	<b>19.100</b>	<b>22.121</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 206 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7650**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Backhaus**

**7650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7650</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung	SN	700	600	471	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	900	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7650</b>		<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>471</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7650</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>700</b>	<b>1.500</b>	<b>471</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>232.800</b>	<b>181.600</b>	<b>342.719</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>53.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.327</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>179.800</b>	<b>138.200</b>	<b>299.392</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 207 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 7  
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bauhöfe und Fuhrpark

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	13.820	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		4.000	4.200	1.820	664
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	2.830	205
166000	Erstattung von sonst. öffentlichen Sonder		19.100	24.600	242.515	201
169000	Innere Verrechnungen		3.394.800	3.346.200	2.929.353	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	10.100	0	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.437.900</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.190.337</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	2.590.200	2.648.000	2.421.076	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	61.000	21.000	39.826	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		3.000	1.500	4.861	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	25.000	32.362	664
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.500	919	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	900	0	1.018	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		900	900	857	664
540000	Bewirtschaftung	SN	58.100	46.800	61.146	
550000	Fahrzeugunterhaltung		200.000	200.000	154.974	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		16.000	15.000	16.319	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.000	2.500	7.390	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		26.000	25.000	25.808	664
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	300	42	207
650000	Bürobedarf	SN	1.500	2.000	1.092	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	1.000	143	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	3.000	1.499	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	800	2.286	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	0	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.000	3.000	6.998	202
679000	Innere Verrechnungen		14.800	0	0	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		174.400	171.600	171.642	201
680000	Abschreibungen		177.700	174.900	177.672	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		62.400	60.000	62.407	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.437.900</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.190.337</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>3.437.900</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.190.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 7710.500	Ersatz von vier Sektionaltoren					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>3.437.900</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.190.337</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>3.437.900</b>	<b>3.405.100</b>	<b>3.190.337</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 208 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7820**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Zuchttierhaltung**

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
576000	Künstliche Besamung		1.800	1.800	1.513	232
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.513</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 209 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7830**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Keltern**

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7830</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		4.500	4.000	4.550	232
141000	Mieteinnahmen		0	0	600	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		100	200	0	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7830</b>		<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>5.150</b>	
<b>1.7830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	18.300	3.799	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	16.500	1.473	232
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	3.300	4.565	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		800	700	742	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.800	21.300	14.774	201
680000	Abschreibungen		8.300	8.300	8.295	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		18.800	19.000	18.765	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7830</b>		<b>53.700</b>	<b>87.400</b>	<b>52.414</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7830</b>		<b>4.600</b>	<b>4.200</b>	<b>5.150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>49.100</b>	<b>83.200</b>	<b>47.264</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 210 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Feldwege**

Unterabschnitt 7850

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	50.000	45.000	74.696	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	3.607	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		191.000	239.800	180.579	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>243.000</b>	<b>286.800</b>	<b>258.881</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>243.000</b>	<b>286.800</b>	<b>258.881</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 211 -  
 Verwaltungshaushalt 2017  
 Version 7

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7880

**7880**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7880</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		11.000	9.000	11.813	230
142000	Pachteinnahmen - Eigenjagdfläche		9.000	0	8.746	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	3.728	661
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>23.000</b>	<b>12.000</b>	<b>24.287</b>	
<b>1.7880</b>	<b>Ausgaben</b>					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		600	600	358	230
532100	Abschussprämie für Schwarzwild		500	0	500	230
540000	Bewirtschaftung	SN	500	800	269	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl.bekämpfung		0	3.000	3.584	320
637000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	1.103	661
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	0	6.848	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.200	2.500	1.004	201
679400	Innere Verrechnungen		700	800	0	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	800	6.149	400
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7880</b>		<b>14.300</b>	<b>11.500</b>	<b>19.815</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>23.000</b>	<b>12.000</b>	<b>24.287</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.700</b>	<b>500</b>	<b>4.473</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>312.800</b>	<b>387.500</b>	<b>332.623</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>27.600</b>	<b>16.200</b>	<b>29.437</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>285.200</b>	<b>371.300</b>	<b>303.186</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 212 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100	100	53	200
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	15.000	12.996	233
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		1.100	1.100	0	233
170000	Zuweisungen v. übr. Bereich		50.000	0	0	001
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>66.200</b>	<b>16.200</b>	<b>13.048</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	113.600	111.400	111.661	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	100	203	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	1.008	320
540000	Bewirtschaftung	SN	1.700	1.650	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	500	357	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	9.434	233
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	2.980	233
593000	Tourismus	GD	14.300	13.500	4.387	200
594000	WLAN Innenstadt		7.100	7.100	6.545	233
594001	Demografieprojekt		33.000	0	0	230
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	28.000	25.000	27.970	233
650000	Bürobedarf	SN	500	500	243	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	700	673	202
652100	Portokosten	SN	800	800	458	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	315	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	50.000	0	0	001
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	33.000	24.000	21.200	233
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		35.100	43.200	30.256	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		500	500	253	201
680000	Abschreibungen		2.900	2.100	2.902	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.200	3.300	2.211	204
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	6.465	230
718500	Citymanagement		50.000	50.000	59.500	233
718600	Demografieprojekt		0	10.000	0	230
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>414.500</b>	<b>335.050</b>	<b>289.022</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>66.200</b>	<b>16.200</b>	<b>13.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>348.300</b>	<b>318.850</b>	<b>275.974</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 7900.170 7900.655	Wirtschaftlichkeitsanalyse Breitbandausbau					
zu 7900.7185	Zuschuss an Mühlacker aktiv e. V. für Citymanager gem. Sivola 225/2015					
zu 7900.594001	Demografieprojekt "Familienfreundliche, bürgeraktive und demografiesensible Kommune" gem. Sivola 204/2016					

- 213 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**

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

**Unterabschnitt 7920**

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	809	320
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.500	2.500	2.420	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.704</b>	
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	2.729	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100	0	92	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		1.000	1.000	0	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	4.600	4.000	4.421	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	3.000	500	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.900	5.700	6.441	201
680000	Abschreibungen		76.600	75.900	76.587	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		47.500	50.300	47.529	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>138.400</b>	<b>140.100</b>	<b>138.454</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.704</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.400</b>	<b>125.100</b>	<b>122.749</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>552.900</b>	<b>475.150</b>	<b>427.476</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>81.200</b>	<b>31.200</b>	<b>28.753</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>471.700</b>	<b>443.950</b>	<b>398.723</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>5.556.900</b>	<b>5.442.450</b>	<b>5.206.318</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>4.565.700</b>	<b>4.204.900</b>	<b>4.381.015</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>991.200</b>	<b>1.237.550</b>	<b>825.303</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 214 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8100**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		20.000	20.000	19.443	662
131100	Einnahmen aus Stromverkauf		36.000	36.000	36.006	230
220000	Konzessionsabgaben		180.000	180.000	167.282	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>222.731</b>	
<b>1.8100</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	0	9.191-	201
675000	Erstattung an Eigenbetrieb Stadtentwässer		500	500	610	201
680000	Abschreibungen		11.200	11.200	11.184	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		8.000	8.700	8.036	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>20.700</b>	<b>20.400</b>	<b>10.669</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>236.000</b>	<b>236.000</b>	<b>222.731</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>215.300</b>	<b>215.600</b>	<b>212.062</b>	

- 215 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8170

**8170**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8170</b>	<b>Einnahmen</b>					
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		700.000	700.000	465.171	201
220000	Konzessionsabgaben		1.140.000	1.100.000	946.352	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>1.840.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.411.523</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8170</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8170</b>		<b>1.840.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.411.523</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.840.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.411.523</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>20.700</b>	<b>20.400</b>	<b>10.669</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>2.076.000</b>	<b>2.036.000</b>	<b>1.634.254</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.055.300</b>	<b>2.015.600</b>	<b>1.623.585</b>	

- 216 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8550

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		232.500	201.900	195.660	230
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.400	27.300	21.719	230
169000	Innere Verrechnungen Bauhof		14.800	0	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	8.768	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>250.700</b>	<b>229.200</b>	<b>226.148</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	122.300	118.900	113.539	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	564	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	13.000	12.800	41.254	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	24	232
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		9.500	0	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	3.091	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		0	0	505	230
578000	Pflege Internetauftritt	GD	200	200	238	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		0	100	420	230
627000	Holzfällung und Aufbereitung		46.600	40.100	59.124	230
627100	Holzfällung Felswand Burg		1.000	1.000	0	230
628000	Kulturkosten		11.000	3.500	2.938	230
628200	Forstschutz		3.500	2.000	1.465	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		11.300	11.300	9.464	203
661000	Mitgliedsbeiträge		900	900	1.006	230
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		49.400	41.500	41.578	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.600	4.600	4.554	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		900	1.200	964	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>276.500</b>	<b>240.400</b>	<b>280.727</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>250.700</b>	<b>229.200</b>	<b>226.148</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.800</b>	<b>11.200</b>	<b>54.580</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>276.500</b>	<b>240.400</b>	<b>280.727</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>250.700</b>	<b>229.200</b>	<b>226.148</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.800</b>	<b>11.200</b>	<b>54.580</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		0	110.000	33.331	232
141200	Mieteinnahmen ohne MWSt.		0	0	79.170	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	50.000	46.213	201
152000	Mietnebenkosten		0	25.000	143	232
152100	Mietnebenkosten ohne MwSt.		0	0	24.790	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>183.361</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	179.100	169.298	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	30.000	98.452	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	300	985	700
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	100	49	202
540000	Bewirtschaftung	SN	0	69.900	166.525	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	60	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	23.649	203
650000	Bürobedarf	SN	0	200	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	0	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	1.000	579	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	386	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	10.000	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	7.200	1.655	201
680000	Abschreibungen		2.600	2.400	2.553	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.600	13.200	5.550	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8700</b>		<b>18.200</b>	<b>314.500</b>	<b>469.742</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>0</b>	<b>185.000</b>	<b>183.361</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.200</b>	<b>129.500</b>	<b>286.381</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 218 -  
Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8710

**8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Mieteinnahmen		75.000	75.000	140.241	232
141100	Mieteinnahmen		50.000	45.000	49.166	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	321	232
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8710</b>		<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>189.728</b>	
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	79.400	87.500	72.195	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	160.000	251.100	384.023	
520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände		2.500	2.500	3.976	232
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	100	0	37	202
540000	Bewirtschaftung	SN	66.700	61.500	73.184	
650000	Bürobedarf	SN	100	500	41	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	333	202
652100	Portokosten	SN	0	100	0	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	938	201
679110	Verwaltungskosten		6.100	5.100	5.413	201
680000	Abschreibungen		2.100	500	2.103	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.100	300	1.112	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8710</b>		<b>318.500</b>	<b>409.500</b>	<b>543.355</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8710</b>		<b>125.000</b>	<b>120.000</b>	<b>189.728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>193.500</b>	<b>289.500</b>	<b>353.627</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 8710.50*	Rückbau Schrammborde					
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>336.700</b>	<b>724.000</b>	<b>1.013.097</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>125.000</b>	<b>305.000</b>	<b>373.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>211.700</b>	<b>419.000</b>	<b>640.009</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 219 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	200	0	320
141000	Mieteinnahmen		240.000	250.000	252.236	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	3.000	881	232
152000	Mietnebenkosten		80.000	75.000	79.857	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		2.900	2.900	2.927	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>323.900</b>	<b>331.100</b>	<b>335.900</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	25.600	13.757	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	36.300	136.300	217.174	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	1.000	1.159	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.000	200	3.774	232
540000	Bewirtschaftung	SN	103.200	102.600	90.993	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	1.000	0	232
679110	Verwaltungskostenbeiträge		8.100	7.200	7.320	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.200	7.700	5.899	201
680000	Abschreibungen		34.200	34.200	34.179	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		82.400	92.100	92.376	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>305.000</b>	<b>407.900</b>	<b>466.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>323.900</b>	<b>331.100</b>	<b>335.900</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>76.800</b>	<b>130.731</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>18.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 220 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8811</b>	<b>Einnahmen</b>					
142000	Pachteinnahmen		24.000	24.000	3.107	230
152000	Mietnebenkosten		500	500	300	230
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>3.407</b>	
<b>1.8811</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	68	
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	49	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	1.351	230
680000	Abschreibungen		21.300	0	21.260	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		33.600	0	33.608	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8811</b>		<b>58.000</b>	<b>3.000</b>	<b>56.336</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8811</b>		<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>3.407</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>52.929</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	

- 221 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8830

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
142000	Pachteinnahmen		110.000	110.000	114.913	230
142100	Pachteinnahmen Festplatz Lomersheim		500	500	50	320
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>114.963</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	375	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	118	230
540000	Bewirtschaftung	SN	31.700	30.600	31.014	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	532	230
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	25.000	0	3.953	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		63.600	91.200	54.908	201
680000	Abschreibungen		12.700	12.700	12.721	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		397.200	362.400	397.133	204
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>532.700</b>	<b>499.400</b>	<b>500.754</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>110.500</b>	<b>110.500</b>	<b>114.963</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>422.200</b>	<b>388.900</b>	<b>385.791</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>895.700</b>	<b>910.300</b>	<b>1.023.721</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>458.900</b>	<b>466.100</b>	<b>454.271</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>436.800</b>	<b>444.200</b>	<b>569.451</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 222 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8900**

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

**8900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8900</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.300	1.500	1.218	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.218</b>	
<b>1.8900</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.300	1.500	1.218	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.218</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8900</b>		<b>1.300</b>	<b>1.500</b>	<b>1.218</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8910

**8910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8910</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8910</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Verwaltungshaushalt 2017  
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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8920</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.300	2.000	1.269	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8920</b>		<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.269</b>	
<b>1.8920</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.300	2.000	1.269	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8920</b>		<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.269</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8920</b>		<b>1.300</b>	<b>2.000</b>	<b>1.269</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 225 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8930</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		1.000	1.900	992	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8930</b>		<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>992</b>	
<b>1.8930</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.000	1.900	992	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8930</b>		<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>992</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8930</b>		<b>1.000</b>	<b>1.900</b>	<b>992</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 89</b>		<b>3.900</b>	<b>5.700</b>	<b>3.779</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 89</b>		<b>3.600</b>	<b>5.400</b>	<b>3.479</b>	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.533.500</b>	<b>1.900.800</b>	<b>2.331.994</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>2.914.200</b>	<b>3.041.700</b>	<b>2.691.240</b>	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.380.700	1.140.900	359.246	

- 226 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 9

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

Unterabschnitt 9000

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		50.000	50.000	49.332	201
001000	Grundsteuer B		3.560.000	3.530.000	3.561.382	201
003000	Gewerbesteuer		10.000.000	10.000.000	11.212.459	201
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		12.859.100	12.423.000	12.077.215	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.644.000	1.328.000	1.288.291	201
020000	Vergnügungssteuer		700.000	460.000	622.065	201
022000	Hundesteuer		75.000	75.000	77.098	201
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		12.530.700	12.708.000	13.148.903	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		243.200	241.000	240.075	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.		1.034.200	1.000.000	965.287	201
261000	Sonstige Zinseinnahmen		4.000	0	3.797	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>42.700.200</b>	<b>41.815.000</b>	<b>43.245.902</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.957.100	1.972.000	1.926.133	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		7.542.100	6.590.000	6.402.365	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		9.914.000	9.721.000	9.444.213	201
842000	Sonstige Zinsausg.,Erstattungszinsen		50.000	60.000	36.867	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>19.463.200</b>	<b>18.343.000</b>	<b>17.809.578</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>42.700.200</b>	<b>41.815.000</b>	<b>43.245.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.237.000</b>	<b>23.472.000</b>	<b>25.436.324</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>19.463.200</b>	<b>18.343.000</b>	<b>17.809.578</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>42.700.200</b>	<b>41.815.000</b>	<b>43.245.902</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>23.237.000</b>	<b>23.472.000</b>	<b>25.436.324</b>	

- 227 -  
**Verwaltungshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine  
 Finanzwirtschaft  
 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

**Unterabschnitt 9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		76.200	77.700	82.126	203
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		4.000	5.000	4.393	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	200	189	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		80.000	80.000	87.075	203
270000	Abschreibungen		4.482.500	4.440.100	4.768.039	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.031.100	3.919.600	3.917.372	204
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>8.674.000</b>	<b>8.522.600</b>	<b>8.859.194</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	447	201
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		1.617.800	1.609.000	1.617.320	204
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen (Fre	GD	246.200	340.000	431.401	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn. (KF	GD	240.700	237.200	267.827	203
807100	Zinsen an private Unternehmen (DG-HYP)	GD	2.500	0	0	203
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	103	201
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.181.800	2.954.700	7.573.554	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.289.000</b>	<b>5.140.900</b>	<b>9.890.653</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>8.674.000</b>	<b>8.522.600</b>	<b>8.859.194</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.459</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.385.000</b>	<b>3.381.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>4.289.000</b>	<b>5.140.900</b>	<b>9.890.653</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>8.674.000</b>	<b>8.522.600</b>	<b>8.859.194</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.031.459</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>4.385.000</b>	<b>3.381.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>23.752.200</b>	<b>23.483.900</b>	<b>27.700.231</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>51.374.200</b>	<b>50.337.600</b>	<b>52.105.096</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>27.622.000</b>	<b>26.853.700</b>	<b>24.404.865</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>70.929.700</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>70.929.700</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.724.374</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



**EINZELPLÄNE**  
**des Vermögenshaushalts**  
**2017**

- 230 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935700	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	30.000	0	30.558	30.558	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	30.000	0	30.558	30.558	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		0	0	30.000	0	30.558	30.558	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b> Überschuss		0		30.000 0	0 0	30.558 0	30.558 0	

- 231 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

**0100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0100 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	2.029			207
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	2.029	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 01</b>		0	0	0	2.029	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 01</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	2.029	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 232 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220**

**Personalverwaltung**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0220</b> 960400	<b>999 Allgemeines</b> Programme	GD	0	0	25.000	20.471	49.041	49.041	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	25.000	20.471	49.041	49.041	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		0	0	25.000	20.471	49.041	49.041	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		25.000	20.471	49.041	49.041	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 233 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

**0350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350 960400	<b>999 Allgemeines</b> AutoCAD LT Lizenz	GD	0	0	1.500	0	1.500	1.500	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	1.500	0	1.500	1.500	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		0	0	1.500	0	1.500	1.500	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		0 0		1.500 0	0 0	1.500 0	1.500 0	

- 234 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Zentrale Beschaffungsstelle

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 960400	<b>999 Allgemeines Programme</b>		20.000	0	0	0	20.000	0	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		20.000	0	0	0	20.000	0	
zu 0600.9604 davon	Anschaffung u. Betrieb eVergabe-Software incl. Ausschreibungsportal			10.000 EUR					
	Anschaffung Inventarisierungssoftware			10.000 EUR					



- 236 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 0**

**Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0650**

**Verwaltungsgebäude Kernstadt**

**0650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0650</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	5.000	0	5.000	14.560	56.759	36.759	207
935700	EDV-Ausstattung	GD	0	0	0	30.197			202
960200	EDV-Infrastruktur		15.000	0	0	0	15.000	0	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>44.758</b>	<b>71.759</b>	<b>36.759</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>5.000</b>	<b>44.758</b>	<b>71.759</b>	<b>36.759</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 0650.9602	Aufbau WLAN Infrastruktur für GR-Tablets								
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>88.938</b>	<b>609.625</b>	<b>444.625</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.000</b>		<b>51.000</b>	<b>88.938</b>	<b>609.625</b>	<b>444.625</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>107.500</b>	<b>111.438</b>	<b>690.724</b>	<b>525.724</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>105.000</b>		<b>107.500</b>	<b>111.438</b>	<b>690.724</b>	<b>525.724</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 237 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Amt für öffentliche Ordnung

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	6.500	716	34.256	34.256	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	12.000	0	0	0			202
960400	Programme	GD	17.000	0	0	0	17.000	0	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>716</b>	<b>51.256</b>	<b>34.256</b>	
zu 1100.9604	Austausch Software Gewereregisterverfahren								
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>716</b>	<b>51.256</b>	<b>34.256</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.000</b>		<b>6.500</b>	<b>716</b>	<b>51.256</b>	<b>34.256</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 239 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 1

**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1320

**Zentrale Atemschutzwerkstatt**

**1320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1320 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.574			325
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	1.574	0	0	

- 240 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**Unterabschnitt 1350 Brandverhütung, Brandbekämpfung**

**1350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1350</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
950500	Gutachten z. Löschwasservers		50.000	0	0	0	50.000	0	320
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
zu 1350.9505	Kosten für Gutachten gemäß Sivola 202/2016								
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>1.309.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>485.700</b>	<b>967.148</b>	<b>10.772.192</b>	<b>2.919.892</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>512.000</b>		<b>102.000</b>	<b>126.604</b>	<b>934.432</b>	<b>332.432</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>797.700</b>		<b>383.700</b>	<b>840.544</b>	<b>9.837.760</b>	<b>2.587.460</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>1.338.700</b>	<b>1.000.000</b>	<b>492.200</b>	<b>967.864</b>	<b>10.823.449</b>	<b>2.954.149</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>512.000</b>		<b>102.000</b>	<b>126.604</b>	<b>934.432</b>	<b>332.432</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>826.700</b>		<b>390.200</b>	<b>841.260</b>	<b>9.889.016</b>	<b>2.621.716</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 241 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle**

**2112**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2112</b> 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	500	0	500	447	4.571	2.571	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>447</b>	<b>4.571</b>	<b>2.571</b>	
<b>2.2112</b> 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	4.486	13.379	9.379	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.500	0	1.500	0	3.000	1.500	412
940100	Einzäunung Grundschule		0	0	0	29.300	29.300	29.300	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>33.786</b>	<b>45.679</b>	<b>40.179</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>33.786</b>	<b>45.679</b>	<b>40.179</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 242 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule**

**2113**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2113</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	0	13.659	6.659	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	5.200	6.460	6.460	414
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	40.000	65.150	65.150	231
950300	Sanierung Schulhofbelag		8.000	0	0	0	8.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>45.200</b>	<b>95.670</b>	<b>79.470</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.200</b>		<b>5.200</b>	<b>45.200</b>	<b>95.670</b>	<b>79.470</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 243 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen**

**2114**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2114</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	500	0	500	0	3.258	1.258	415
935500	Erstausstattung		2.900	0	0	620	5.368	2.468	415
935600	Küchenzeile f. Mittagessen Mühlhausen		0	0	0	2.000	0	0	415
940100	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort		0	0	7.000	19.200	26.200	26.200	661
940200	Neubau einer Fluchttreppe		0	0	30.000	0	30.000	30.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>17.820</b>	<b>64.826</b>	<b>59.926</b>	

- 244 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2115</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.700	0	1.700	2.829	12.810	8.110	416
935100	Innenrollos für Kinderbiblio		0	0	2.000	0	2.000	2.000	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.700	0	1.700	0	3.400	1.700	416
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	1.204			416
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>4.033</b>	<b>18.210</b>	<b>11.810</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.400</b>		<b>5.400</b>	<b>4.033</b>	<b>18.210</b>	<b>11.810</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 245 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2**

**Schulen**

**Unterabschnitt 2116**

**Grundschule Großglattbach**

**2116**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2116</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
942000	Brandschutz	GD	0	0	0	40.000			231
950100	Zaun und Tor f. Murrelbahn		3.000	0	0	0	3.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>			<b>40.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 246 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

**2117**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	4.200	0	4.200	4.167	39.754	22.954	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.167</b>	<b>39.754</b>	<b>22.954</b>	
2.2117 367000	<b>999 Allgemeines</b> Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	1.000			413
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	1.500	31.879	27.879	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	4.470	15.073	12.073	413
940100	Planungskosten		0	0	0	5.573	17.084	17.084	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>11.543</b>	<b>78.748</b>	<b>69.748</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>10.543</b>	<b>78.748</b>	<b>69.748</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 247 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle**

**2118**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	4.200	0	4.200	4.167	40.796	23.996	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.167</b>	<b>40.796</b>	<b>23.996</b>	

- 248 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

**2119**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2119</b> 942500	<b>250 Allgemein</b> Einsparcontracting	GD	12.500	0	12.500	12.502	121.786	71.786	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>12.502</b>	<b>121.786</b>	<b>71.786</b>	
<b>2.2119</b> 935000	<b>999 Allgemein</b> Erwerb v. bewegl. Sachen Sachen	GD	2.500	0	2.500	2.060	26.494	20.994	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	6.362	30.396	26.396	400
960100	Radabsteller u. Restarbeiten		25.000	0	0	0			661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>33.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.421</b>	<b>62.119</b>	<b>50.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>33.500</b>		<b>8.500</b>	<b>8.421</b>	<b>62.119</b>	<b>50.619</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 249 -  
Vermögenshaushalt 2017  
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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2151</b> 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	20.600	0	20.600	20.646	201.139	118.739	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>20.600</b>	<b>0</b>	<b>20.600</b>	<b>20.646</b>	<b>201.139</b>	<b>118.739</b>	
<b>2.2151</b> 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	10.000	0	92.376	52.376	410
935100	Erneuerung Mobiliar Schulküc		0	0	40.000	0	49.406	49.406	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	0	30.500	15.500	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		70.000	0	60.000	59.638	189.638	119.638	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	7.000	0	7.000	5.601	61.642	54.642	410
935701	Erwerb v. EDV-Geräten		7.000	0	0	0			202
940200	Raumtrennung Küche		0	0	25.000	0	25.000	25.000	230
941900	Umbau zur Gemeinschaftsschul		0	0	250.000	0	250.000	250.000	230
950100	Sportplatz Ganztagesschule		0	0	0	32.000			661
950300	Schulhofbelag Erneuerung		50.000	0	40.000	0	90.000	40.000	660
960100	Schulhofumgestaltung		10.000	0	0	200	10.200	200	661
960200	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	0	39.400			661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>169.000</b>	<b>0</b>	<b>447.000</b>	<b>136.839</b>	<b>798.762</b>	<b>606.762</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>169.000</b>		<b>447.000</b>	<b>136.839</b>	<b>798.762</b>	<b>606.762</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>554.100</b>	<b>339.572</b>	<b>1.575.061</b>	<b>1.158.561</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>276.000</b>		<b>554.100</b>	<b>338.572</b>	<b>1.575.061</b>	<b>1.158.561</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 250 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

**2210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	25.000	0	25.000	24.951	241.672	141.672	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>24.951</b>	<b>241.672</b>	<b>141.672</b>	
2.2210 361000	<b>999 Allgemeines</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	2.100.000	0	232
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100.000</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	22.000	0	22.000	47.013	223.665	141.665	420
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	7.700	0	7.700	0	17.285	9.585	420
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	19.000	0	19.000	1.650	93.198	74.198	420
940100	Umbau Mörike-Realschule		100.000	0	0	0	8.100.000	0	231
940300	Sanierung Steg		0	0	0	1.647	38.586	38.586	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>148.700</b>	<b>0</b>	<b>48.700</b>	<b>50.311</b>	<b>8.472.734</b>	<b>264.034</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>148.700</b>		<b>48.700</b>	<b>50.311</b>	<b>6.372.734</b>	<b>264.034</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 251 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

**2220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	6.000	0	6.000	6.049	58.748	34.748	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.049</b>	<b>58.748</b>	<b>34.748</b>	

- 252 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindachgebiet**

**2230**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2230</b>	<b>999 Allgemein</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		350.000	250.000	600.000	600.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		350.000	250.000	600.000	600.000	
940200	Neubau Lindachhalle		800.000	0	3.000.000	2.999.373	7.184.759	6.384.759	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		800.000	0	3.000.000	2.999.373	7.184.759	6.384.759	
	<b>Zuschussbedarf</b>		800.000		2.650.000	2.749.373	6.584.759	5.784.759	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		979.700	0	3.079.700	3.080.683	15.957.912	6.825.212	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		0		350.000	250.000	2.700.000	600.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		979.700		2.729.700	2.830.683	13.257.912	6.225.212	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 253 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

**2310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2310</b> 942500	<b>250 Allgemeines</b> Einsparcontracting	GD	7.900	0	7.900	7.888	77.055	45.455	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>7.888</b>	<b>77.055</b>	<b>45.455</b>	
<b>2.2310</b> 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb von bewegl. Sachen	GD	14.600	0	14.600	39.324	273.999	215.599	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	3.763	83.370	23.370	430
935700	EDV-Ausstattung	GD	28.000	0	28.000	3.459	347.173	235.173	430
940100	Baumaßnahme		0	0	0	500.000	150.000	150.000	201
940700	Sanierung Dächer		0	0	0	4.194			231
940900	Sanierung Fassade THG		0	0	0	654	83.965	83.965	231
941000	Elektrosanierung		0	0	0	60.985	785.760	785.760	231
941100	Multimedia EDV-Vernetzung		0	0	0	1.290	83.394	83.394	231
942000	Brandschutz/Sicher- heitsmaßnahmen	GD	0	0	0	229.972	2.890.526	2.890.526	231
960100	Hoferweiterung Spiel- und Be		0	0	60.000	0	60.000	60.000	231
960200	Klassenzimmer im Freien		18.000	0	0	0	18.000	0	661
961000	Radabstellanlagen		0	0	0	30.873			661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>75.600</b>	<b>0</b>	<b>117.600</b>	<b>125.486</b>	<b>4.776.188</b>	<b>4.527.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.600</b>		<b>117.600</b>	<b>0</b>	<b>4.776.188</b>	<b>4.527.788</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>125.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 254 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle**

**2351**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	8.000	504	39.651	15.651	207
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	8.000	504	39.651	15.651	
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b> <b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		83.500 0	0	133.500 0	117.093- 0	4.892.894 0	4.588.894 0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		83.500 0		133.500 0	0 117.093	4.892.894 0	4.588.894 0	

- 255 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule**

**2700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	678	30.299	14.299	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	13.002	24.508	20.308	470
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor Baumstandortumg.ausbes.Belag		0	0	0	606			661
950300	Erneuerung Schulhof		16.000	0	0	0	16.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>14.287</b>	<b>80.807</b>	<b>36.607</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.200</b>		<b>10.200</b>	<b>14.287</b>	<b>80.807</b>	<b>36.607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 27</b>		<b>26.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>14.287</b>	<b>80.807</b>	<b>36.607</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 27</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.200</b>		<b>10.200</b>	<b>14.287</b>	<b>80.807</b>	<b>36.607</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>1.365.400</b>	<b>0</b>	<b>3.777.500</b>	<b>3.317.448</b>	<b>22.506.674</b>	<b>12.609.274</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>		<b>350.000</b>	<b>251.000</b>	<b>2.700.000</b>	<b>600.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.365.400</b>		<b>3.427.500</b>	<b>3.066.448</b>	<b>19.806.674</b>	<b>12.009.274</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 256 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Museum**

**Unterabschnitt 3211**

**3211**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3211</b> 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	600	0	600	595	5.851	3.451	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>595</b>	<b>5.851</b>	<b>3.451</b>	
<b>2.3211</b> 940100	<b>999 Allgemeines</b> Fassadensanierung		0	0	0	9.752	358.768	358.768	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.752</b>	<b>358.768</b>	<b>358.768</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>9.752</b>	<b>358.768</b>	<b>358.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 257 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Archiv**

**Unterabschnitt 3212**

**3212**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3212</b> 935000	<b>999 .</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	689			207
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	689	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		600	0	600	11.036	364.620	362.220	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		600		600	11.036	364.620	362.220	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 258 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3430**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Kulturhalle/Stadthalle**

**3430**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3430 940200	<b>999 Allgemeines Planung/Baumaßnahme</b>		0	0	0	0	1.100.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	0	1.100.000	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34 Einnahmen Abschnitt 34</b>		0 0	0	0 0	0 0	1.100.000 0	0 0	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		0 0		0 0	0 0	1.100.000 0	0 0	



- 260 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3520**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Stadtbücherei**

**3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b> Einsparcontracting	GD	600	0	600	595	5.851	3.451	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>595</b>	<b>5.851</b>	<b>3.451</b>	
2.3520 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	9.713			207
940200	Innensanierung		0	400.000	80.000	0	480.000	80.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>80.000</b>	<b>9.713</b>	<b>480.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>80.000</b>	<b>9.713</b>	<b>480.000</b>	<b>80.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 400.000								
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>3.600</b>	<b>400.000</b>	<b>80.600</b>	<b>13.907</b>	<b>491.508</b>	<b>86.108</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 35</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.600</b>		<b>80.600</b>	<b>13.907</b>	<b>491.508</b>	<b>86.108</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 261 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 3  
Unterabschnitt 3601

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Naturschutz und Landschaftspflege

**3601**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3601</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
346000	Kostenerstattungen- Eingriff in die Natur und Landschaft		10.000		10.000	38.680	147.115	107.115	601
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Grunderwerb		0		0	58.800			232
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>97.480</b>	<b>147.115</b>	<b>107.115</b>	
932000	Grunderwerb Ziegelhülle		0	0	0	84.040			232
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		30.000	0	30.000	12.333	239.956	149.956	601
950400	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.		0	0	10.000	0	10.000	10.000	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>96.373</b>	<b>249.956</b>	<b>159.956</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>102.841</b>	<b>52.841</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 3601.9502	Trockenmauerprogramm Tümpel Mühlhausen		20.000 EUR 10.000 EUR						
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>96.373</b>	<b>249.956</b>	<b>159.956</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>97.480</b>	<b>147.115</b>	<b>107.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>		<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>102.841</b>	<b>52.841</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>34.200</b>	<b>400.000</b>	<b>121.200</b>	<b>121.316</b>	<b>2.206.084</b>	<b>608.284</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>97.480</b>	<b>147.115</b>	<b>107.115</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.200</b>		<b>111.200</b>	<b>23.836</b>	<b>2.058.969</b>	<b>501.169</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 262 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendhaus**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4600</b>	<b>999 Neubau Jugendhaus</b>								
935100	Erwerb v. Technik		0	0	0	59.315	59.315	59.315	231
940100	Sanierung nach Gartenschau		0	0	150.000	0	150.000	150.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>59.315</b>	<b>209.315</b>	<b>209.315</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>150.000</b>	<b>59.315</b>	<b>209.315</b>	<b>209.315</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 263 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

**4603**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4603 942000	<b>999 Allgemein</b> Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	0	16.655			232
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	16.655	0	0	





- 266 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4642</b>	<b>001 Kiga Senderhang</b>								
935000	Küchenzeile KIGA Senderhang	GD	12.500	0	0	7.773	30.130	17.630	207
940100	Umbau Technikzugang		12.000	0	0	0	12.000	0	661
960100	Sonnenschirm/Sandkastenabd. Sanmatscht.		0	0	11.000	5.414	16.414	16.414	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>13.187</b>	<b>58.543</b>	<b>34.043</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>24.500</b>		<b>11.000</b>	<b>13.187</b>	<b>58.543</b>	<b>34.043</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b>	<b>002 Kiga Schulstraße</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	884	12.944	12.944	207
960100	Spielgeräteersatz		4.000	0	0	3.733	9.765	5.765	661
960200	Sonnenschutz		8.000	0	0	0	8.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.617</b>	<b>30.709</b>	<b>18.709</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>12.000</b>		<b>0</b>	<b>4.617</b>	<b>30.709</b>	<b>18.709</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b>	<b>004 Kiga Pfarrgasse</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	GD	7.000	0	3.500	2.064	20.152	13.152	207
960100	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse		0	0	0	5.567	7.245	7.245	661
960200	Spielbereich für 1-3 Jährige		12.000	0	12.000	2.494	53.322	41.322	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>10.126</b>	<b>80.719</b>	<b>61.719</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.000</b>		<b>15.500</b>	<b>10.126</b>	<b>80.719</b>	<b>61.719</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 4642.935* -004	Erstausstattung einer neu geschaffenen Kleinkindgruppe ab 2017								
<b>2.4642</b>	<b>005 Kiga Schumannstraße</b>								
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	GD	0	0	9.500	0	17.715	17.715	207
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>17.715</b>	<b>17.715</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>17.715</b>	<b>17.715</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b>	<b>006 Kiga Ringstraße</b>								
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	GD	3.000	0	5.000	0	19.048	16.048	207
950100	Spielgerätehaus KIGA Ringstr.		0	0	0	30			660
950200	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus		55.000	0	0	0	55.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>30</b>	<b>74.048</b>	<b>16.048</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.000</b>		<b>5.000</b>	<b>30</b>	<b>74.048</b>	<b>16.048</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 267 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**  
**Unterabschnitt 4642 Kindergärten**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
zu 4642.935* -006	Erstausstattung Ganztagesbetrieb								
<b>2.4642</b> 950100	<b>007 Kiga im Hagen</b> Gerätehaus		6.000	0	0	0	6.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b> 935000	<b>008 Kiga Villa Emrich</b> Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	GD	0	0	16.000	0	21.938	21.938	207
940400	Teilersatz Wasser-/Sandanlage		0	0	0	700			661
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	0	0	0	42.875			231
950100	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene		46.000	0	0	0	46.000	0	661
960100	Sonnensegel neu		0	0	5.000	0	5.760	5.760	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>42.175</b>	<b>73.698</b>	<b>27.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>42.175</b>	<b>73.698</b>	<b>27.698</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b> 935000	<b>009 Kiga Stöckach</b> Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA Stöckach	GD	0	0	0	596			207
960100	Spielgeräte KIGA Stöckach		0	0	0	5.748			661
960200	Rutschenhügel /Ersatz Klette		0	0	17.000	0	17.000	17.000	660
960300	Wasserspiel, Möblierung Erneuerung Zaunanlage		46.000	0	0	0	46.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>6.344</b>	<b>63.000</b>	<b>17.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>6.344</b>	<b>63.000</b>	<b>17.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b> 935000	<b>010 Kiga St.-Andreas Str.</b> Erwerb v.bewegl.Sachen KIGA St.Andreas Str.	GD	0	0	0	6.410			207
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.410</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.4642</b> 960100	<b>011 Kiga Mühlhausen</b> Außenanlage Ersatz f. Spielg		12.500	0	0	0	12.500	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	

- 268 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergärten**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>2.4642</b> 361000	<b>012 Kindertagesstätte Im Käppele</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		720.000			0	0	720.000	0	207
	<b>Einnahmen Maßnahme 012</b>		<b>720.000</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	
940100	Neubau Kinderkrippe		1.000.000	2.400.000		0	0	3.400.000	0	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>		<b>1.000.000</b>	<b>2.400.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		280.000			0	0	2.680.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	0	
940100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen									
			2018 1.600.000	2019 800.000						
<b>2.4642</b> 940000	<b>999 Kindergärten</b> Baumaßnahmen		0	0		0	0	30.000	0	230
950000	Außenanlagen		0	0		0	0	30.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0			0	0	60.000	0	
	Überschuss		0			0	0	0	0	

- 269 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4649**

**Ganztageskindergarten**

**4649**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4649</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
940100	Kinderkrippe		0	0	0	4.530	731.915	731.915	231
940300	Außenmauern und Zaunfelder		0	0	0	53.199			661
940400	Außenspielbereich		0	0	0	15.475			661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.204</b>	<b>731.915</b>	<b>731.915</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>73.204</b>	<b>731.915</b>	<b>731.915</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	wird künftig um UA 4642 geführt								
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>1.270.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>264.000</b>	<b>250.253</b>	<b>4.947.352</b>	<b>1.187.352</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>720.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550.000</b>		<b>264.000</b>	<b>250.253</b>	<b>4.227.352</b>	<b>1.187.352</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 270 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700**

**Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4700</b> 987000	<b>999 Allgemein</b> Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	0	10.000	10.000	10.000	400
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	10.000	10.000	10.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		1.270.000	2.400.000	264.000	260.253	4.957.352	1.197.352	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		720.000		0	0	720.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		550.000		264.000	260.253	4.237.352	1.197.352	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 271 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Förderung des Sports

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		2.300		3.500	2.250	45.732	36.532	203
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>2.300</b>		<b>3.500</b>	<b>2.250</b>	<b>45.732</b>	<b>36.532</b>	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		88.000	0	16.000	0	122.550	34.550	400
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>122.550</b>	<b>34.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.700</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>76.818</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>1.982</b>	
zu 5500.987 davon	Rasenplatzsanierung Sportfreunde Mühlacker	36.000 EUR							
	Dachsanierung TC Lomersheim	10.000 EUR							
	Erhöhung Rasenplatz SV Mühlacker	10.000 EUR							
	Flutlichtanlage FV Lienzingen	15.000 EUR							
	Zuschuss MV Mühlacker	17.000 EUR 88.000 EUR							
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>88.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>122.550</b>	<b>34.550</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>2.300</b>		<b>3.500</b>	<b>2.250</b>	<b>45.732</b>	<b>36.532</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>85.700</b>		<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>76.818</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>1.982</b>	

- 272 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5611</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuschuss Ausgleichsstock Land f. Inve		0		390.000	0	390.000	390.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		390.000	0	390.000	390.000	
940100	Sanierung Fassade/Fenster/EI		250.000	0	150.000	0	400.000	150.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		250.000	0	150.000	0	400.000	150.000	
	Zuschussbedarf		250.000		0	0	10.000	0	
	Überschuss		0		240.000	0	0	240.000	

- 273 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5614**

**Mehrzweckhalle Lomersheim**

**5614**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614 940200	<b>999 Allgemeines</b> Barrierefreier Zugang		0	0	180.000	0	180.000	180.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		0	0	180.000	0	180.000	180.000	

- 274 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5620 Sportplätze**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5620</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land Land f. Invest.		0		67.500	0	67.500	67.500	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>67.500</b>	<b>0</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	56.200	0	25.800	124.608	220.107	163.907	661
940100	Neubau Umkleide Rappstraße		0	0	150.000	0	150.000	150.000	230
950000	Sportplatz Hartplatz		0	0	30.000	90.000	120.000	120.000	660
950300	Stadion, Sanierung Rasenspielfeld		0	0	0	25.653	52.440	52.440	661
950800	Laufbahnsanierungen Lienzinger u. Lomersheim		0	0	25.000	0	25.000	25.000	660
950900	ERneuerung Geländer Lienzinger		15.000	0	0	0	15.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>71.200</b>	<b>0</b>	<b>230.800</b>	<b>240.260</b>	<b>582.547</b>	<b>511.347</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>71.200</b>		<b>163.300</b>	<b>240.260</b>	<b>515.047</b>	<b>443.847</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 5620.935 davon	Mähroboter Diskuskäfig (Stadion) Hochsprungmatte (Stadion) Hochsprungmatte (Enzberg) Jugendtore (Stadion) Erhöhung Ballfangzaun (Lom) Abdeckung Weitsprunggrube (Stadion 2x) Abdeckung Weitsprunggrube (Enzberg 1x)		29.000 EUR 6.500 EUR 4.800 EUR 4.800 EUR 2.000 EUR 5.000 EUR  2.700 EUR  1.400 EUR 56.200 EUR						
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>321.200</b>	<b>0</b>	<b>560.800</b>	<b>240.260</b>	<b>1.162.547</b>	<b>841.347</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>457.500</b>	<b>0</b>	<b>457.500</b>	<b>457.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>321.200</b>		<b>103.300</b>	<b>240.260</b>	<b>705.047</b>	<b>383.847</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 276 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5811

Parkanlage Enzgärten

**5811**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5811</b> 935100	<b>999 .</b> Austausch Baumpatenschilder		4.000	0	0	0	4.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 277 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**

**Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5820**

**Kinderspielplätze**

**5820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5820</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
960100	Spielgeräteersatz	GD	40.000	0	35.000	34.914	322.656	162.656	661
961100	Bolzplatz im Hagen	GD	34.000	0	12.000	0	46.800	12.800	660
961200	Raithstraße Lienzingen		32.000	0	0	0	32.000	0	661
961300	Umgestaltung Weberweg	GD	0	0	0	22.716	47.666	47.666	661
961600	Neubau Spielplatz Ulmer Scha	GD	0	0	0	59.600	59.600	59.600	661
961700	Spielplatz Sommerberg	GD	0	0	0	69.700	69.700	69.700	661
961800	Spielplatz Bachstraße		15.000	0	0	0	15.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>121.000</b>	<b>0</b>	<b>47.000</b>	<b>186.930</b>	<b>593.422</b>	<b>352.422</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.000</b>		<b>47.000</b>	<b>186.930</b>	<b>593.422</b>	<b>352.422</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 278 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport, Erholung**

**Unterabschnitt 5830**      **Grünprojekt**

**5830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5830</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
930000	Kapitaleinlagen		245.400	0	680.000	0	5.425.400	5.180.000	201
950700	Untere Bahnhofstr.		0	0	0	26.080	27.880	27.880	661
950800	Sand/Holzdeck Pflanzung Ratssaal		0	0	0	210	6.622	6.622	661
950900	B10 Enzstraße Frühjahrsblüher,Mittelinsel		0	0	0	7.016	93.303	93.303	661
951000	Begleitmaßnahmen Gartenschau		0	0	0	6.482	251.586	251.586	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>245.400</b>	<b>0</b>	<b>680.000</b>	<b>39.788</b>	<b>5.804.791</b>	<b>5.559.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>245.400</b>		<b>680.000</b>	<b>39.788</b>	<b>5.804.791</b>	<b>5.559.391</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>520.400</b>	<b>0</b>	<b>736.500</b>	<b>335.830</b>	<b>6.685.483</b>	<b>6.045.083</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>520.400</b>		<b>736.500</b>	<b>335.830</b>	<b>6.685.483</b>	<b>6.045.083</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>929.600</b>	<b>0</b>	<b>1.313.300</b>	<b>576.090</b>	<b>7.970.579</b>	<b>6.920.979</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>2.300</b>		<b>461.000</b>	<b>2.250</b>	<b>503.232</b>	<b>494.032</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>927.300</b>		<b>852.300</b>	<b>573.840</b>	<b>7.467.347</b>	<b>6.426.947</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 279 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020

Umwelt- und Tiefbauamt

**6020**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6020</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
323000	Rückflüsse v. Darlehen Kreisbau		1.400		0	0	1.400	0	203
327000	Rückflüsse v Darlehen Siedlungswerk		3.000		0	0	3.000	0	203
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>4.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	20.000	0	10.000	0	32.118	12.118	207
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.118</b>	<b>12.118</b>	
	Zuschussbedarf		15.600		10.000	0	27.718	12.118	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 6020.935	Ersatz Dienst-PKW								
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>32.118</b>	<b>12.118</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>4.400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		15.600		10.000	0	27.718	12.118	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 280 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6100**

**Stadtplanung**

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6100</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
950500	Ökopunkte		285.000	0	0	494.300	779.300	494.300	601
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>494.300</b>	<b>779.300</b>	<b>494.300</b>	
	Zuschussbedarf		285.000		0	494.300	779.300	494.300	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 281 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6110**

**Geoinformation**

**6110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6110</b>	<b>999 .</b>								
935700	Rough-Tablets (Baumkataster	GD	0	0	4.000	0	4.000	4.000	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	10.000	0	11.600	15.212	40.534	30.534	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>15.600</b>	<b>15.212</b>	<b>44.534</b>	<b>34.534</b>	

- 282 -  
Vermögenshaushalt 2017  
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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6150</b> 950300	<b>617 Löffelstelz</b> Löffelstelzweg, Geländer u.B		0	0	0	38.389	122.604	122.604	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 617</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.389</b>	<b>122.604</b>	<b>122.604</b>	
<b>2.6150</b> 950100	<b>623 Marktplatz Dürrmenz</b> Marktplatz 4	GD	0	0	0	483	35.612	35.612	660
950200	Marktplatz 6	GD	0	0	0	8.598	51.892	51.892	231
950300	Abbruchbedingte Folgekosten Marktplatz 8 Giebelwand		0	0	0	5.000			231
	<b>Ausgaben Maßnahme 623</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.080</b>	<b>87.504</b>	<b>87.504</b>	
<b>2.6150</b> 950100	<b>628 Enzstraße</b> Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	4.595	158.733	158.733	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 628</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.595</b>	<b>158.733</b>	<b>158.733</b>	
<b>2.6150</b> 361000	<b>999 Allgemeines</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		15.000		154.800	120.311	846.722	588.722	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>		<b>154.800</b>	<b>120.311</b>	<b>846.722</b>	<b>588.722</b>	
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	25.000	0	20.000	26.291	196.331	96.331	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	30.000	287	67.708	37.708	602
950400	Planungskosten	GD	0	0	8.000	976	13.672	13.672	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	200.000	113.438	879.052	579.052	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>258.000</b>	<b>140.992</b>	<b>1.156.764</b>	<b>726.764</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>		<b>103.200</b>	<b>20.681</b>	<b>310.042</b>	<b>138.042</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 283 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6153

Sanierungsgebiet Kernstadt

**6153**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6153</b> 351000	<b>999 Allgemeines</b> Ausgleichsbeträge (Ablösunge		0		0	20.000			601
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		0	20.000	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	20.000	0	0	

- 284 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6154**

**Ortskernerneuerung Mühlhausen (2019)**

**6154**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6154</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		141.500		288.700	185.994	1.371.479	953.979	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>141.500</b>		<b>288.700</b>	<b>185.994</b>	<b>1.371.479</b>	<b>953.979</b>	
940100	Rathaus Sanierung Fassade außen	GD	0	0	0	79.842	99.842	99.842	232
940200	MZH Sanierung Dach Nebenräume	GD	30.000	0	0	70.000	100.000	70.000	232
940300	MZH öffentliches WC	GD	0	0	0	29.368	29.368	29.368	232
940400	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	GD	0	0	35.000	0	35.000	35.000	230
940500	Kelter Dachsanierung		15.000	0	0	0	15.000	0	232
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	20.000	0	20.000	18.564	175.202	115.202	602
950300	Gebäudeabbrüche Privater	GD	0	0	10.000	0	30.000	10.000	602
950400	Parkstraße einschl. Beleucht	GD	0	0	0	14.808	93.680	93.680	660
950500	Ankauf Kindergarten Mühlhausen	GD	0	0	190.000	0	190.000	190.000	230
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	200.000	0	250.000	160.051	1.752.526	1.152.526	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>505.000</b>	<b>372.633</b>	<b>2.520.617</b>	<b>1.795.617</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.500</b>		<b>216.300</b>	<b>186.639</b>	<b>1.149.138</b>	<b>841.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 285 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6156

Ortskernerneuerung Lomersheim

**6156**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6156</b>	<b>999 Allgemein</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		0		230.000	0	644.000	230.000	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>644.000</b>	<b>230.000</b>	
950100	Planungen Sanierungsträger	GD	0	0	20.000	18.089	98.089	38.089	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	10.000	0	40.000	10.000	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B	GD	0	0	200.000	0	800.000	200.000	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>18.089</b>	<b>938.089</b>	<b>248.089</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	18.089	294.089	18.089	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 286 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6157

Ortskernerneuerung Dürrmenz (2017)

**6157**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6157</b> 950500	<b>606 Bischof-Wurm-Platz</b> Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	0	13.979	557.805	557.805	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto	GD	0	0	250.000	250.000	750.000	750.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>263.979</b>	<b>1.307.805</b>	<b>1.307.805</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>250.000</b>	<b>263.979</b>	<b>1.307.805</b>	<b>1.307.805</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6157</b> 951000	<b>611 Innenquartier Hofstr.Brunneng.Sanierung</b> Innenquartier Hofstr./Brunne		0	0	0	43			663
	<b>Ausgaben Maßnahme 611</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6157</b> 950700	<b>616 Reichmannstraße Sanierung</b> Reichmannstraße		0	0	0	347			663
	<b>Ausgaben Maßnahme 616</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6157</b> 950000	<b>625 Innenquartier Dürrmenz</b> Erschließung	GD	0	0	0	38.938	158.914	158.914	663
950100	Innenquartier		25.000	0	0	0	25.000	0	663
950200	Parkplatz Brunnengasse	GD	0	0	0	4.928	44.928	44.928	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 625</b>		<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.866</b>	<b>228.842</b>	<b>203.842</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>25.000</b>		<b>0</b>	<b>43.866</b>	<b>228.842</b>	<b>203.842</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.6157</b> 361000	<b>999 Allgemeines</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		651.000		348.000	312.285	2.127.276	1.476.276	602
367000	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv. Bereich		0		0	40.661			660
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>651.000</b>		<b>348.000</b>	<b>352.947</b>	<b>2.127.276</b>	<b>1.476.276</b>	
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	30.000	0	30.000	34.662	366.232	336.232	602
950200	Marktplatz, Umbau		0	0	0	194			663
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	12.409			602
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	GD	0	0	50.000	30.000	103.185	103.185	230
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	1.030.000	0	500.000	612.247	2.672.803	1.642.803	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>580.000</b>	<b>689.512</b>	<b>3.142.221</b>	<b>2.082.221</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>409.000</b>		<b>232.000</b>	<b>336.565</b>	<b>1.014.945</b>	<b>605.945</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 287 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**

**Unterabschnitt 6158**

**Ortskernerneuerung Lienzingen (2017)**

**6158**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6158</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		558.000		271.000	124.843	1.911.604	1.353.604	602
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>558.000</b>		<b>271.000</b>	<b>124.843</b>	<b>1.911.604</b>	<b>1.353.604</b>	
932000	Ankauf von Häusern	GD	150.000	0	0	0	150.000	0	231
940100	Mehrzweckhalle Sanierung	GD	0	0	0	11.739	1.223.390	1.223.390	231
940300	Rathaussanierung	GD	600.000	0	120.000	80.000	804.615	204.615	231
940500	Sanierung Kelter Lienzingen	GD	0	0	0	99.698	102.482	102.482	231
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	20.000	0	20.000	17.308	177.794	157.794	602
950600	Spindelgasse	GD	0	0	0	9.752	93.855	93.855	663
950700	OKS Lienzingen Platzsanierun	GD	0	0	60.000	774	164.158	164.158	660
950800	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	GD	0	0	0	15.000	15.000	15.000	660
950900	Ortsrandwege	GD	0	0	0	49.956	49.956	49.956	663
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	400.000	0	300.000	191.857	1.925.688	1.525.688	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>474.536</b>	<b>4.706.939</b>	<b>3.536.939</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>612.000</b>		<b>229.000</b>	<b>349.693</b>	<b>2.795.335</b>	<b>2.183.335</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>2.840.000</b>	<b>0</b>	<b>2.338.600</b>	<b>2.570.574</b>	<b>15.193.952</b>	<b>10.798.952</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.365.500</b>		<b>1.292.500</b>	<b>804.095</b>	<b>6.901.082</b>	<b>4.602.582</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.474.500</b>		<b>1.046.100</b>	<b>1.766.479</b>	<b>8.292.871</b>	<b>6.196.371</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 288 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200

Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

**6200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6200</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
323000	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.		1.400		1.300	1.343	41.833	40.433	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	23.547	20.547	203
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>4.400</b>		<b>4.300</b>	<b>4.267</b>	<b>65.381</b>	<b>60.981</b>	
930000	Kapitaleinlage Stadtbau GmbH		350.000	0	0	0	2.250.000	0	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		345.600		0	0	2.184.619	0	
	Überschuss		0		4.300	4.267	0	60.981	
	<b>Ausgaben Abschnitt 62</b>		<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 62</b>		<b>4.400</b>		<b>4.300</b>	<b>4.267</b>	<b>65.381</b>	<b>60.981</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>345.600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.184.619</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>4.300</b>	<b>4.267</b>	<b>0</b>	<b>60.981</b>	

- 289 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 952310	<b>601 Sommerberg</b> Sommerberg, Erschließung BA II	GD	0	0	0	299.739	299.739	299.739	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	299.739	299.739	299.739	
2.6300 950100	<b>605 Belag Ludwig-Lenz-Straße</b> Belag Ludwig-Lenz-Straße	GD	0	0	40.000	0	40.000	40.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>		0	0	40.000	0	40.000	40.000	
2.6300 350000	<b>619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente</b> Erschliessungsbeiträge		0		0	0	2.487.000	0	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 619</b>		0		0	0	2.487.000	0	
932000	Industrie-u. Gewerbegebiet e Osttangente Grunderwerb	GD	0	0	0	0	500.000	500.000	230
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	GD	400.000	420.000	0	30.000-	820.000	0	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 619</b>		400.000	420.000	0	30.000-	1.320.000	500.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		400.000		0	0	0	500.000	
	<b>Überschuss</b>		0		0	30.000	1.167.000	0	
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2018 420.000								
2.6300 350000	<b>620 Im Öhrlach</b> Erschliessungsbeiträge		0		66.500	0	66.500	66.500	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 620</b>		0		66.500	0	66.500	66.500	
950100	Im Öhrlach	GD	0	0	0	3.208-	80.484	80.484	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 620</b>		0	0	0	3.208-	80.484	80.484	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	13.984	13.984	
	<b>Überschuss</b>		0		66.500	3.208	0	0	
2.6300 350000	<b>622 Burgfeldstraße</b> Erschliessungsbeiträge		0		81.200	0	81.200	81.200	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 622</b>		0		81.200	0	81.200	81.200	
950100	Burgfeldstraße	GD	0	0	0	0	79.606	79.606	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 622</b>		0	0	0	0	79.606	79.606	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		81.200	0	1.594	1.594	
2.6300 950100	<b>624 Poststaffel</b> Erneuerung Poststaffel		280.000	0	0	0	280.000	0	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 624</b>		280.000	0	0	0	280.000	0	

- 290 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	626 Bahnhof Bahnhofsunterführung	GD	0	0	0	4.501	21.588	21.588	663
	Ausgaben Maßnahme 626		0	0	0	4.501	21.588	21.588	
2.6300 950100	631 Fußweg Röntgenstraße Fußweg Röntgens-/ Einsteinst	GD	0	0	17.000	0	17.000	17.000	660
	Ausgaben Maßnahme 631		0	0	17.000	0	17.000	17.000	
2.6300 950100	632 August-Hebenstreit-Str. Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	135.000	0	135.000	135.000	660
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	135.000	0	135.000	135.000	
2.6300 950100	633 Holzbrücke Enzthalradweg Holzbrücke Enzthalradweg Ers	GD	0	0	200.000	487	200.487	200.487	660
	Ausgaben Maßnahme 633		0	0	200.000	487	200.487	200.487	
2.6300 950100	634 Brücke Mühlhausen Brücke Mühlhausen - Erneueru	GD	0	0	40.000	0	40.000	40.000	660
	Ausgaben Maßnahme 634		0	0	40.000	0	40.000	40.000	
2.6300 950100	635 Pforzheimer Weg Kreisverkehr Pforzheimer Weg	GD	0	0	225.000	0	225.000	225.000	660
	Ausgaben Maßnahme 635		0	0	225.000	0	225.000	225.000	
2.6300 350000	636 Ziegeleistraße Einnahmen Erschließungstraße		0		0	0	190.000	0	604
	Einnahmen Maßnahme 636		0		0	0	190.000	0	
950100	Straßenbau		0	0	0	0	380.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 636		0	0	0	0	380.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	190.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950100	637 Hermann-Hesse-Straße Vollausbau		130.000	0	0	0	130.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 637		130.000	0	0	0	130.000	0	
2.6300 350000	999 Allgemeines Erschliessungsbeiträge		175.000		0	317.070	2.199.224	2.024.224	604
	Einnahmen Maßnahme 999		175.000		0	317.070	2.199.224	2.024.224	

- 291 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950400	Planungskosten Beauftragung Höhenstraße Enzberg		50.000	0	0	0	50.000	0	663
950600	Mobile Poller Bahnhofstraße	GD	0	0	0	30.994	30.994	30.994	320
951200	Belag Röntgenstraße	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	660
951300	Austraße Lomersheim - 5 Park	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	660
951400	Pirolweg, Wendestelle	GD	0	0	15.000	0	15.240	15.240	660
951500	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	GD	0	0	7.000	0	41.000	41.000	660
951800	Berliner Ring/Einm. Lienz. S	GD	0	0	20.000	0	21.076	21.076	660
951900	Verbindungsweg Stadion/Enzta	GD	0	0	26.000	9.064	66.264	66.264	660
952000	Fußgängerquerung Illinger Straße	GD	0	0	10.000	0	10.000	10.000	660
952100	Radverkehrskonzept Mühlacker	GD	0	0	25.000	0	25.000	25.000	601
952200	Fertigstellung Goldshalde		290.000	0	0	0	290.000	0	663
953100	Kreisverkehr Mühlhausen Bauzuschuss an LRA Enzkreis		100.000	0	0	0	100.000	0	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>123.000</b>	<b>40.058</b>	<b>587.574</b>	<b>147.574</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.000</b>		<b>123.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>277.012</b>	<b>1.611.651</b>	<b>1.876.651</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.250.000</b>	<b>420.000</b>	<b>780.000</b>	<b>311.575</b>	<b>3.836.477</b>	<b>1.786.477</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>175.000</b>		<b>147.700</b>	<b>317.070</b>	<b>5.023.924</b>	<b>2.171.924</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.075.000</b>		<b>632.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.495</b>	<b>1.187.447</b>	<b>385.447</b>	

- 292 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

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

**Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung**

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 962300	<b>601 Sommerberg</b> Sommerberg, BA II	GD	0	0	0	19.250	64.019	64.019	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>		0	0	0	19.250	64.019	64.019	
2.6700 962100	<b>616 Reichmannstraße Sanierung</b> Reichmannstr.	GD	0	0	0	2.827	34.455	34.455	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 616</b>		0	0	0	2.827	34.455	34.455	
2.6700 964000	<b>624 Poststaffel</b> Beleuchtung Poststaffel		10.000	0	0	0	10.000	0	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 624</b>		10.000	0	0	0	10.000	0	
2.6700 960100	<b>631 Fußweg Röntgenstraße</b> Fußweg Röntgens-/ Einsteinst	GD	0	0	3.000	0	3.000	3.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>		0	0	3.000	0	3.000	3.000	
2.6700 960100	<b>632 August-Hebenstreit-Straße</b> Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	9.000	0	9.000	9.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>		0	0	9.000	0	9.000	9.000	
2.6700 350000	<b>636 Ziegeleistraße</b> Erschliessungsbeiträge		0		0	0	50.000	0	604
	<b>Einnahmen Maßnahme 636</b>		0		0	0	50.000	0	
960100	Änderung Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	50.000	0	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 636</b>		0	0	0	0	50.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.6700 960400	<b>999 Allgemeines</b> Straßenbeleuchtung Heidenwä		75.000	0	0	0	75.000	0	663
960500	Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	120.000	0	100.000	110.711	775.601	655.601	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		195.000	0	100.000	110.711	850.601	655.601	
	<b>Zuschussbedarf</b>		195.000		100.000	110.711	850.601	655.601	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 293 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6750</b> 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen		175.000	0	15.000	60.152	561.799	236.799	663
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>60.152</b>	<b>561.799</b>	<b>236.799</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>175.000</b>		<b>15.000</b>	<b>60.152</b>	<b>561.799</b>	<b>236.799</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 6750.935	Kehrmaschine								
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>127.000</b>	<b>192.939</b>	<b>1.582.873</b>	<b>1.002.873</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>380.000</b>		<b>127.000</b>	<b>192.939</b>	<b>1.532.873</b>	<b>1.002.873</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 294 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkeinrichtungen

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 350000	999 Allgemeines Stellplatzablösebeiträge		0		0	50.618	50.618	50.618	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	50.618	50.618	50.618	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	50.618	50.618	50.618	
	Ausgaben Abschnitt 68		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	50.618	50.618	50.618	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	50.618	50.618	50.618	

- 295 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6900</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		0		55.000	0	55.000	55.000	660
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		55.000	0	55.000	55.000	
950200	Verbesserung HW-Schutz Bäche		50.000	0	0	0	50.000	0	660
950300	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil		0	0	130.000	13.799	144.234	144.234	660
950500	Flußgebietsuntersuchungen Bäche		0	0	110.000	0	110.000	110.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		50.000	0	240.000	13.799	304.234	254.234	
	<b>Zuschussbedarf</b>		50.000		185.000	13.799	249.234	199.234	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		50.000	0	240.000	13.799	304.234	254.234	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		0		55.000	0	55.000	55.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		50.000		185.000	13.799	249.234	199.234	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		4.890.000	420.000	3.495.600	3.088.887	23.199.655	13.854.655	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		1.549.300		1.499.500	1.176.050	12.150.405	6.941.105	
	<b>Zuschussbedarf</b>		3.340.700		1.996.100	1.912.837	11.049.250	6.913.550	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 296 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7240**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Altlastenbeseitigung**

**7240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7240</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		51.100		51.100	86.300	621.496	420.396	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>51.100</b>		<b>51.100</b>	<b>86.300</b>	<b>621.496</b>	<b>420.396</b>	
950200	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung		37.000	0	37.000	22.847	398.120	250.120	660
950400	Kommun. Altablagerungen Erkundung		0	0	0	169	17.803	17.803	660
950500	Orientierende Untersuchung Altstandort Ziegeleierwerke		0	0	0	27.415	27.415	27.415	201
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		36.000	0	36.000	28.764	397.502	253.502	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>79.195</b>	<b>840.840</b>	<b>548.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.900</b>		<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>219.344</b>	<b>128.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>73.000</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>79.195</b>	<b>840.840</b>	<b>548.840</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>51.100</b>		<b>51.100</b>	<b>86.300</b>	<b>621.496</b>	<b>420.396</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>21.900</b>		<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>219.344</b>	<b>128.444</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 297 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7500**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		3.000	0	15.000	949	19.648	16.648	664
940100	Baumaßnahmen		40.000	0	0	5.473	94.837	54.837	230
940200	St. Peter Ehrengabfelder		0	0	25.000	0	25.000	25.000	665
940300	St. Peter Zaunerneuerung, Ern. Belag, WC-Anlage		0	0	15.000	0	15.000	15.000	660
950100	30 Parkplätze Großglattbach		0	0	100.000	0	104.368	104.368	660
950200	Großglattbach u. Lienzingen Urnengräber		5.000	0	10.000	7.000	27.697	22.697	665
950300	St. Peter Urnenreihengräber		0	0	0	12.000	46.586	46.586	665
950500	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lomersheim		8.000	0	0	0	8.000	0	661
950700	Urnereihengräber Friedhof Enzberg		6.000	0	0	0	6.000	0	661
951400	Urnwahlgrabfeld Enzberg		0	0	12.000	0	12.000	12.000	660
951500	St. Peter Sanierung langes K u. Wasserbecken		0	0	0	0	45.000	0	661
960000	Urmentafelwand 84 Plätze StPeter	GD	0	0	0	25.643	61.273	61.273	665
960400	Ersatz Software Friedhofsver	GD	0	0	6.000	0	6.000	6.000	202
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>51.065</b>	<b>471.407</b>	<b>364.407</b>	
zu 7500.9401	Einbau Raumlüftungsanlage								
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>183.000</b>	<b>51.065</b>	<b>471.407</b>	<b>364.407</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>62.000</b>		<b>183.000</b>	<b>51.065</b>	<b>471.407</b>	<b>364.407</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 299 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
 Version 7

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7640

**Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Bedürfnisanstalten**

**7640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitig.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640 361000	<b>631 Neubau Toilettenanlage Enzgärten</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		30.000		0	0	30.000	0	231
	<b>Einnahmen Maßnahme 631</b>		30.000		0	0	30.000	0	
940100	Neubau Toilettenanlage Enzgä		150.000	0	0	0	150.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>		150.000	0	0	0	150.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		120.000		0	0	120.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
2.7640 366000	<b>632 Erneuerung Toiletten Bahnhof</b> Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich		20.000		0	0	20.000	0	207
	<b>Einnahmen Maßnahme 632</b>		20.000		0	0	20.000	0	
940100	Erneuerung Toiletten Bahnhof		100.000	0	0	0	100.000	0	661
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>		100.000	0	0	0	100.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		80.000		0	0	80.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		268.900	0	38.900	460.906	1.026.288	715.688	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		50.000		0	0	50.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		218.900		38.900	460.906	976.288	715.688	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 300 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bauhöfe und Fuhrpark**

**7710**

**Unterabschnitt 7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7710</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	20.000			664
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		60.000	0	175.000	163.837	1.450.021	1.240.021	664
940100	Abbruch Salzsilo Bauhof		0	0	40.000	0	40.815	40.815	660
940300	Hochlager für Pflastersteine		0	0	6.000	0	6.000	6.000	660
940400	Ausfahrtstor Stichstraße		0	0	10.000	0	10.000	10.000	660
950100	San. u. Entw. Hoffläche		0	0	40.000	0	40.000	40.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>163.837</b>	<b>1.546.835</b>	<b>1.336.835</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>271.000</b>	<b>143.837</b>	<b>1.546.835</b>	<b>1.336.835</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
zu 7710.935	LKW-Ersatz 20.000 EUR Kipper 40.000 EUR 60.000 EUR								
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>163.837</b>	<b>1.546.835</b>	<b>1.336.835</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.000</b>		<b>271.000</b>	<b>143.837</b>	<b>1.546.835</b>	<b>1.336.835</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 301 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7830**

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

**7830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7830</b> 935000	<b>999 Allgemeines</b> Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	15.000	0	0	0	15.000	0	232
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
zu 7830.935	Austausch von Aggregaten und Ausrüstungsgegenständen								
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 303 -  
Vermögenshaushalt 2017  
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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7920</b> 361000	<b>999 Allgemeines</b> Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		80.000	0	80.000	80.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		0		80.000	0	80.000	80.000	
940100	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet		0	0	80.000	0	90.889	90.889	660
950400	Busbucht St.-Markus-Str.		49.000	0	20.000	0	69.000	20.000	660
987100	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung		588.000	0	164.000	0	1.267.000	366.000	660
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		637.000	0	264.000	0	1.426.889	476.889	
	<b>Zuschussbedarf</b>		637.000		184.000	0	1.346.889	396.889	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
zu 7920.935	Ersatzbeschaffung Weihnachtsmarkthütten								
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		680.700	0	264.000	44.510	1.534.065	540.365	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		7.700		80.000	0	87.700	80.000	
	<b>Zuschussbedarf</b>		673.000		184.000	44.510	1.446.365	460.365	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		1.159.600	0	829.900	799.513	5.434.436	3.506.136	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		108.800		131.100	106.300	759.196	500.396	
	<b>Zuschussbedarf</b>		1.050.800		698.800	693.213	4.675.240	3.005.740	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

- 304 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8550**

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

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 950100	<b>999 Allgemeines</b> Mühlhäuser Weg (Panzerweg)		30.000	0	0	0	30.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		30.000	0	0	0	30.000	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b> <b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		30.000 0	0	0 0	0 0	30.000 0	0 0	
	<b>Zuschussbedarf</b> <b>Überschuss</b>		30.000 0		0 0	0 0	30.000 0	0 0	

- 305 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**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	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8700</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	3.007			700
940100	Mühlehof Planungsrate		100.000	0	0	0	100.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.007</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>			<b>3.007</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen  
Tiefgarage Mühlehof

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8710</b>	<b>999 .</b>								
940200	Umbau Lüftung		100.000	0	0	0	100.000	0	231
942000	Brandschutz / Sicherheitsmaß	GD	0	0	120.000	0	129.899	129.899	231
950100	Parkautomaten Tiefgarage		0	0	0	24.440			231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>24.440</b>	<b>229.899</b>	<b>129.899</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>27.447</b>	<b>329.899</b>	<b>129.899</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200.000</b>		<b>120.000</b>	<b>27.447</b>	<b>329.899</b>	<b>129.899</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 307 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 8

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

**8810**

Unterabschnitt 8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 940100	631 . Neubau Dauergastronomie	GD	0	0	658.000	121.865	779.865	779.865	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>658.000</b>	<b>121.865</b>	<b>779.865</b>	<b>779.865</b>	
2.8810 350000	999 Allgemeines Kapitaleinlage Maschinenhall Großglattbach		0		0	2.127-			230
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.127-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
940100	Ausbau Alte Bahnmeisterei	GD	0	0	100.000	0	100.000	100.000	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>100.000</b>	<b>2.127</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 308 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8830**

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017	2016	2015	Gesamteinnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2016 EUR	
			EUR	VE EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340200	<b>601 Sommerberg II</b> Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		135.000		300.000	977.909	1.412.909	1.277.909	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 601</b>		135.000		300.000	977.909	1.412.909	1.277.909	
2.8830 340300	<b>619 Gewerbegebiet Lug Osttangente</b> Lug Osttangente Erlöse a. Bauplatzverkäufen		1.500.000		1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 619</b>		1.500.000		1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	
932100	Umlegung Lug Osttangente	GD	1.500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 619</b>		1.500.000	0	1.000.000	0	2.500.000	1.000.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8830 340300	<b>629 Aischbühl</b> Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		1.475.000	139.952	1.614.952	1.614.952	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 629</b>		0		1.475.000	139.952	1.614.952	1.614.952	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	0	712.258	712.258	712.258	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 629</b>		0	0	0	712.258	712.258	712.258	
	Zuschussbedarf		0		0	572.306	0	0	
	Überschuss		0		1.475.000	0	902.694	902.694	
2.8830 340400	<b>630 Pforzheimer Weg</b> Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		1.000.000		700.000	0	2.200.000	700.000	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 630</b>		1.000.000		700.000	0	2.200.000	700.000	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	1.000.000	0	1.000.000	599.632	2.599.632	1.599.632	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 630</b>		1.000.000	0	1.000.000	599.632	2.599.632	1.599.632	
	Zuschussbedarf		0		300.000	599.632	399.632	899.632	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8830 340200	<b>631 Östl. Aug.-Hebenstreit-Straße</b> Erlöse aus Bauplatzverkäufen		100.000		0	0	300.000	0	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 631</b>		100.000		0	0	300.000	0	
932100	Umlegung		100.000	0	0	0	100.000	0	230
940100	Abbruch Schreinerei		70.000	0	0	0	70.000	0	231
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>		170.000	0	0	0	170.000	0	
	Zuschussbedarf		70.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	130.000	0	

- 309 -  
**Vermögenshaushalt 2017**  
**Version 7**

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8830

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017	2017 VE	2016	2015	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg. bis inkl. 2016	
1	2	3	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	10
2.8830 932100	<b>632 Pferchäcker</b> Umlegung und Erschließung		50.000	0	0	0	550.000	0	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>		50.000	0	0	0	550.000	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		50.000			0	550.000	0	
	<b>Überschuss</b>		0			0	0	0	
2.8830 340000	<b>999 Allgemeines</b> Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen		150.000		100.000	775.271	10.246.188	10.096.188	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		1.172.200		1.500.000	774.266	7.927.926	6.755.726	230
340200	Erlöse aus Grundstücksverkauf an die Stadtbau GmbH		350.000		0	0	350.000	0	230
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		1.672.200		1.600.000	1.549.538	18.524.114	16.851.914	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	390.000	0	370.000	70.303	4.201.279	3.811.279	230
932100	Grunderw. Gebiet Waldäcker	GD	1.122.200	0	0	52.640	1.177.824	55.624	230
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		1.512.200	0	370.000	122.943	5.379.103	3.866.903	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		160.000		1.230.000	1.426.595	13.145.011	12.985.011	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		4.232.200	0	3.128.000	1.556.698	12.790.858	8.058.658	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		4.407.200		5.075.000	2.665.272	26.551.975	21.444.775	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		175.000		1.947.000	1.108.574	13.761.117	13.386.117	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		4.462.200	0	3.248.000	1.584.146	13.150.757	8.188.557	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		4.407.200		5.075.000	2.665.272	26.551.975	21.444.775	
	<b>Zuschussbedarf</b>		55.000		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		1.827.000	1.081.127	13.401.217	13.256.217	

- 310 -  
Vermögenshaushalt 2017  
Version 7

Einzelplan 9  
Unterabschnitt 9100

Allgemeine  
Finanzwirtschaft  
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2017 EUR	2017 VE EUR	2016 EUR	2015 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>999 Allgemeines</b>								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		2.181.800		2.954.700	7.573.554	41.297.864	27.634.364	201
310000	Entnahme aus d. allgem.Rücklage		6.100.000		3.300.000	0	14.429.879	3.531.179	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		34.200		32.700	31.284	246.726	122.526	203
375100	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.		0		0	500.000-	3.401.326-	3.401.326-	201
376100	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.		1.392.800		817.500	3.366.000	20.374.900	12.645.500	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>		<b>9.708.800</b>		<b>7.104.900</b>	<b>10.470.838</b>	<b>72.948.044</b>	<b>40.532.244</b>	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	3.067.444	12.437.333	12.437.333	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		659.400	0	570.500	473.706	5.507.461	2.748.061	201
976100	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.		743.300	0	513.800	527.690	5.627.542	2.634.242	201
977100	Tilgung an private Unternehmen		61.000	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>		<b>1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.084.300</b>	<b>4.068.840</b>	<b>23.572.336</b>	<b>17.819.636</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.245.100</b>		<b>6.020.600</b>	<b>6.401.998</b>	<b>49.375.709</b>	<b>22.712.609</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.084.300</b>	<b>4.068.840</b>	<b>23.572.336</b>	<b>17.819.636</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>9.708.800</b>		<b>7.104.900</b>	<b>10.470.838</b>	<b>72.948.044</b>	<b>40.532.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.245.100</b>		<b>6.020.600</b>	<b>6.401.998</b>	<b>49.375.709</b>	<b>22.712.609</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>1.463.700</b>	<b>0</b>	<b>1.084.300</b>	<b>4.068.840</b>	<b>23.572.336</b>	<b>17.819.636</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>9.708.800</b>		<b>7.104.900</b>	<b>10.470.838</b>	<b>72.948.044</b>	<b>40.532.244</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>8.245.100</b>		<b>6.020.600</b>	<b>6.401.998</b>	<b>49.375.709</b>	<b>22.712.609</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>17.018.400</b>	<b>4.220.000</b>	<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>	<b>114.512.045</b>	<b>68.184.745</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>17.018.400</b>		<b>14.733.500</b>	<b>14.895.795</b>	<b>117.414.399</b>	<b>70.952.099</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.902.353</b>	<b>2.767.353</b>	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres		Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
		2018	2019	2020	2021
1		2	3	4	5
2016	<b>Summe 313</b>	208	105	0	0
2017	<b>Summe 4.220</b>	3.420	800	0	0
<b>Summe</b>	<b>4.533</b>	<b>3.628</b>	<b>905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)		1.400	2.829	2.108	0



**STELLENPLAN**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2017**

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 2016	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2016		
			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)		
<b>Höherer Dienst</b>										
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	1 Stelle uw. A 14	
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
<b>Gehobener Dienst</b>										
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)		
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,50)		
Archivamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Brandamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)		
Amtmann	A 11	7 (6,10)					7 (6,10)	7 (6,10)	0,6 Stelle uw A 10	
Oberinspektor	A 10	4 (3,50)					3 (2,50)	3 (2,50)	1,0 Stelle uw A 9	
Inspektor	A 9	0 (0,00)					0 (0,00)	0 (0,00)		
<b>Mittlerer Dienst</b>										
Amtsinspektor	A 9	3 (3,00)					4 (4,00)	4 (4,00)	Umwandlung Tarifstelle	
Hauptsekretär	A 8	2 (1,00)					2 (1,00)	2 (1,00)	0,5 Stelle k.u.A 6	
Obersekretär	A 7	3 (2,20)					3 (2,20)	3 (2,20)		
<b>Insgesamt</b>		35 (31,55)		2			35 (31,55)	35 (31,30)		

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)  2017		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
				2016		am 30.06.2016		
<b>(Höherer Dienst)</b>								
Stadtplaner	14	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur	13	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Leiter Amt 40	13	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Tiefbauingenieur	12	0	(0,00)	1	(0,80)	0	(0,00)	künftig E 11
Bauingenieur	12	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Ing. für Landespf.	12	1 *	(0,60)	1 *	(0,60)	1 *	(0,50)	* k.u. 0,6 Stellenanteile
		5	(4,60)	6	(5,40)	5	(4,50)	
<b>(Gehobener Dienst)</b>								
Verw. Angestellte	11	1	(1,00)	1	(1,00)	1 *	(1,00)	
techn. Prüfer(in)		1 *	(0,50)	1	(0,50)	1	(0,50)	
Bauingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	4	(3,60)	* k.u. 1,0 Stellenanteile
Planungsingenieur		4 *	(4,00)	4 *	(4,00)	4	(3,65)	* k.w. 1,0 Stellenanteile
Tiefbauingenieur		3	(2,50)	2	(1,50)	3 *	(2,50)	*SGL Tiefbau 1,0 Stelle E11
		13 *	(12,00)	12	(11,00)	13	(11,25)	
Verw. Angestellte	10	5	(4,56)	5	(4,56)	5	(4,56)	
VHS-Leiter/in		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauingenieur		1	(1,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	1 Höhergruppierung
Regiebetriebsleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
		8	(7,56)	7	(6,56)	7	(6,56)	
Verw. Angestellte	9a / 9b	3	(2,80)	1	(1,00)	1 *	(1,40)	0,40 Stelle (Bauordnung)
Lohnbuchhalter		2	(1,85)	2	(1,85)	2	(1,85)	u. 1,85 Höhergruppierung
Energiesachbearb.		0	(0,00)	0	(0,00)	0	(0,00)	
Hochbautechniker		2	(2,00)	2	(2,00)	0	(0,00)	1,0 Höhergruppierung
Tiefbaukontrolleur		0	(0,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	künftig EB Stadtentwässerung
Gärtnermeister		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Bauhofleiter		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Leitung Bibliothek		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
Baukontrolleur		1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Museumsangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1	(0,77)	
		12	(11,19)	11	(10,39)	9	(8,79)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)  2017		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
				Zahl der Stellen  2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen  am 30.06.2016			
<b>(Mittlerer Dienst)</b>								
Verw. Angestellte	8	11 *	(8,96)	12 *	(10,28)	11 (8,85)	*(0,50) Umwandl. Beamtenstelle u. (1,85) Höhergruppierung in E 9a	
Vollstreck.Angest.		2	(1,50)	2	(1,50)	2 (1,50)		
Vollzugsangestellte		1	(0,60)	1	(0,60)	1 (0,60)	* k.u. 1,0 Stellenanteile	
Techn. Zeichner		1 *	(1,00)	1 *	(1,00)	1 (1,00)		
feuerwehrtchn. B.		6	(6,00)	6	(6,00)	6 (6,00)		
Bibliotheksangest.		1	(0,77)	1	(0,77)	1 (0,77)		
		<b>22</b>	<b>(18,83)</b>	<b>23</b>	<b>(20,15)</b>	<b>22</b>	<b>(18,72)</b>	
Verw. Angestellte	7	8	(6,36)	0	(0,00)	6 (6,00)	Höhergruppierung aus E 6	
Bibliotheksangest.		1	(0,51)	0	(0,00)	0 (0,00)	Höhergruppierung aus E 6	
		<b>9</b>	<b>(6,87)</b>	<b>0</b>	<b>(0,00)</b>	<b>6</b>	<b>(6,00)</b>	
Verw. Angestellte	6	17	(12,61)	23	(15,42)	24 *	(15,12)	*(6,36) Höhergruppierung E *(0,50) 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)	0	(0,00)	0 (0,00)		
Vollzugsangestellte		3 *	(3,00)	1	(1,00)	1 (1,00)	*(2,00) Höhergruppierung E	
Hausmeister		6	(4,00)	5 *	(5,00)	5 (5,00)	* k.u. 4,0 Stellenanteile	
Techn. Zeichner		1	(0,88)	1	(0,88)	1 (0,50)		
Schulsekretärin		9	(5,06)	7	(3,56)	7 (3,64)		
Betreuungskr. HS		0 *	(0,00)	0 *	(0,00)	0 (0,00)	* k.u. 0,45 Stellenanteile	
Bibliotheksangest.		0 *	(0,00)	1	(0,51)	1 (0,51)	0,51 Höhergruppierung E7	
		<b>42</b>	<b>(26,96)</b>	<b>43</b>	<b>(27,52)</b>	<b>44</b>	<b>(26,92)</b>	
Verw. Angestellte	5	10	(7,65)	14	(11,10)	14 (10,88)	*(3,45) Höhergruppierung E	
Vollzugsangest.		0	(0,00)	2	(2,00)	2 (2,00)	*(2,00) Höhergruppierung E	
Schulsekretärin		5	(1,35)	7	(3,01)	7 (2,67)	*(1,54) Höhergruppierung E	
Familienbildung		1	(0,12)	0	(0,00)	0 (0,00)	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)	0 (0,00)	* neue Teilzeitstelle	
Bibliotheksassist.		2	(1,79)	2	(1,79)	2 (1,79)		
Betreuungskr. GT*		27 *	(6,86)	27 *	(6,64)	27 * (6,08)	* k.u. 1,55 Stellenanteile	
		<b>61</b>	<b>(31,03)</b>	<b>68</b>	<b>(37,80)</b>	<b>66</b>	<b>(36,94)</b>	
Betreuungskr. VG*	3	14	(3,16)	14	(3,32)	14 (3,16)		
Hilfskraft		1 *	(0,60)	0	(0,00)	0 (0,60)	* Villa Emrich	
		<b>15</b>	<b>(3,76)</b>	<b>14</b>	<b>(3,32)</b>	<b>14</b>	<b>(3,76)</b>	
<b>Insgesamt</b>		<b>187</b>	<b>(122,80)</b>	<b>184</b>	<b>(122,14)</b>	<b>186</b>	<b>(123,44)</b>	

\* VG = Verlässliche Grundschule

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen		
		2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			
HSM / Raumpflegerinnen	4	2	(1,80)	1	(0,80)	2 *	(1,80)	* HSM Lindachsporth k.u. 1,00 Stellenanteile Abgang in Fremdreinigung
Raumpflegerinnen / HSM	3	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Raumpflegerinnen	2	15	(4,93)	18	(7,65)	15	(4,93)	
Hilfskr. Essenausg.	2	1	(0,11)	1	(0,11)	1	(0,11)	
Aufsicht Tiefgarage	2	1	(0,91)	1	(0,50)	1	(0,91)	
HSM / Verwalter	2	3	(0,36)	0	(0,00)	0	(0,00)	
		23	(9,11)	22	(10,06)	20	(8,75)	
Städt. Arbeiter	2	1 *	(1,00)	0 *	(0,00)	1	(1,00)	nach Wegfall kw-Vermerk Übernahme Saisonkraft Wegfall k.w. * k.u. 7,00 Stellenanteile * k.u. 10,17 Stellenanteile
	3	5 *	(3,76)	4 *	(3,50)	4	(3,50)	
	4	8 *	(8,00)	9 *	(9,00)	8	(8,00)	
	5	19 *	(19,00)	19 *	(19,00)	19 *	(19,00)	
	6	15 *	(14,17)	14 *	(13,17)	13 *	(14,17)	
	7	2	(2,00)	3	(3,00)	2	(2,00)	
Waldarbeiter (TV-Wald)	5	2	(2,00)	2	(2,00)	2	(2,00)	Übernahme aus der Forst- betriebsgemeinschaft
		52 *	(49,93)	51	(49,67)	49	(49,67)	
<b>Entgeltordnung</b> Sozial- u. Erziehungs- dienste								
Sozialpädagoge/in	S 17	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	
Kinderg. Leiter/in	S 15	1	(1,00)	1	(1,00)	1	(1,00)	neu S 15 der Entgelttabelle
Streetworker/in	S 12	1	(0,75)	1	(0,75)	0	(0,00)	
Sozialpädagoge/in	S 11	1	(1,00)	1	(1,00)	2 *	(1,50)	* 0,50 Stellenanteile für Integrationsbeauftragter
Kinderg. Leiter/in	S 13	6	(6,00)	6	(6,00)	6	(6,00)	neu S 13 der Entgelttabelle
Kinderg. Leiter/in	S 9	5 *	(4,67)	5	(4,67)	4	(4,67)	*Zugang KiGa Mühlhausen 1,0 St.
Erzieher/in	S 8a	60 *	(50,87)	51	(43,89)	49	(41,59)	*(4,47) Krankheitsvertr. *(2,51) KiGa-Bedarfsplan
Betreuungskäfte Schulen		5	(2,07)	7	(2,44)	5	(2,07)	
Sprachförderung		19	(4,80)	19	(4,19)	19	(4,80)	
Betreuungskäfte Schulen	S 4	3	(1,01)	1	(0,68)	3	(1,01)	
		102	(73,17)	93	(65,62)	90	(62,63)	
<b>Insgesamt</b>		177	(132,21)	166	(125,35)	159	(121,05)	
<b>Teil B 1 + B 2 zusammen</b>		364	(255,01)	350	(247,49)	345	(244,49)	

**TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes**

<b>I. BEAMTE</b>															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen insge- samt
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10000	Oberste Gemeindeorgane	2,00					1,00		1,00						4,00
10100	Rechnungs- prüfungsamt				1,00		0,50								1,50
10200	Hauptamt					0,50									0,50
10220	Personalverwaltg.					1,00					1,00				2,00
10310	Zentrale Dienste	1,00			0,90	0,50									2,40
10320	Stadtkasse							1,00			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				1,00	1,00		3,30
11300	Freiw. Feuerwehr						1,00								1,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur						0,75	1,00					0,50		2,25
13212	Stadtarchiv						1,00								1,00
16000	Bauverwaltung						0,50	0,60	0,50						1,60
16200	Gutachterausschuss							1,00							1,00
16100	Stadtplanung								0,50						0,50
16130	Bauordnung						0,50	0,00	0,50				0,70		1,70
17900	Wirtschaftsförderung						1,00								1,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>8,75</b>	<b>6,10</b>	<b>3,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,20</b>	<b>0,00</b>	<b>31,55</b>

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	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									0,50						
10211	Aussenst. Enzberg									0,23	0,11					
10212	Aussenst. Großglattbach									0,23					0,00	
10213	Aussenst. Lienzingen									0,23						
10214	Aussenst. Lomersheim									0,23					0,00	
10215	Aussenst. Mühlhausen									0,23						
10220	Personalverwaltung							1,85		0,50	0,00					
10310	Zentrale Dienste								2,00		0,59	1,00				
10320	Stadtkasse								2,00		0,91					
10340	Steuerabteilung									1,78	0,00					
10350	Amt f. Gebäudemanagem.					1,00	0,00				0,77	0,86				
10510	Standesamt								1,31							
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00	0,00					
10610	Datenverarbeitung					1,56			0,40							
10650	Verwaltungsgebäude										1,50				0,50	
11100	Ordnungsamt				1,00	2,00	1,00	1,80	2,35	2,08	7,47	1,14				
11300	Freiwillige Feuerwehr								6,00						0,00	
12000	Amt f. Bildung u. Kultur		1,00	0,00						1,00	1,21					
12112	Heidenwäldle-Schule										0,25	0,26				
12113	Wendlerschule										1,21					
12114	Grundschule Mühlhausen										0,08				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	4,11				
12210	Mörike-Realschule										1,32	1,00				
12220	Mörike-Schulturnhalle											1,00				
12310	Th.-Heuss-Gymnasium										1,82	1,00				
12350	Käppele-Turnhalle											1,00			0,00	
12351	Enztal-Sporthalle											1,00				
12230	Lindach Sporthalle												1,00	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		
????	Sprachförderung Schulen															
????	Sprachförderung Kindergärten															
13211	Museum							0,77							0,23	
13212	Stadtarchiv											0,50				
13312	Burg Löffelstelz											0,11				
13500	Volkshochschule					1,00			1,00		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	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	
14649	Ganztageskindergarten															
14642.0	Springer für Kingergärten															
15611	Turnhalle Enzberg											0,85				
15613	Turnhalle Lienzingen										0,50					
15614	Turnhalle Lomersheim											0,80				
15615	Turnhalle Mühlhausen										0,80					
16000	Bauverwaltung	0,15									0,49					
16010	Hochbau			1,00	2,00	1,00		2,00	1,00		0,22					
16020	Tiefbau	0,00	1,00	0,60	1,50			0,00			1,00	1,00				
16110	Zeichnerpool				1,00				1,00		0,88					
16100	Stadtplanung	0,70			4,00							0,64				
16130	Bauordnung	0,15			2,00			1,00			0,80					
	Kläranlage Mühlacker			0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17610	Uhlandbau											1,00				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei					1,00		2,00		2,00	14,17	19,00	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	12,00	7,56	1,00	10,19	18,83	8,87	41,13	52,03	9,80	8,52	7,31	0,00



TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes										
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.Abschnitt B B E S C H Ä F T I G T E (S-Gruppen TV-Sozial u. Erziehungsdienst)								Stellen insgesamt E 14 bis S 4
		S 17	S 13 S 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 8a	S 4	
14642.1	KG Senderhang					1,00		3,90		5,23
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,62		4,62
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,69		3,95
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					7,37		8,37
14642.5	KG Schumannstraße					1,00	0,00	6,14		7,14
14642.6	KG Ringstraße						0,67	3,05		3,72
14642.7	KG Hagen					1,00		3,04		4,04
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,80		6,40
14642.9	KG Stöckach					1,00		4,16		5,16
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,36		2,36
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen						1,00	2,49		3,77
14649	Ganztageskindergarten						1,00	2,78		3,78
14642.0	Springer für Kingergärten							5,47		5,47
15611	Turnhalle Enzberg									0,85
15613	Turnhalle Lienzingen									0,50
15614	Turnhalle Lomersheim									0,80
15615	Turnhalle Mühlhausen									0,80
16000	Bauverwaltung									0,64
16010	Hochbau									7,22
16020	Tiefbau									5,10
16110	Zeichnerpool									2,88
16100	Stadtplanung									5,34
16130	Bauordnung									3,95
	Kläranlage Mühlacker									0,00
17610	Umlandbau									1,00
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei									50,93
17900	Wirtschaftsförderung									0,50
18550	Stadtwald Mühlacker									2,00
18700	Mühlehof									0,00
18710	Tiefgarage									1,41
18810	Wohn- u. Geschäftsgebäude									0,36
	Insgesamt	1,00	1,00	0,75	1,00	6,00	4,67	57,74	1,01	255,01

<b>TEIL D : - nachrichtlich -</b>		<b>BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT</b>			
<b>I. Beamte zur Anstellung</b>	<b>Besoldungsgruppe</b>	<b>Zahl</b>	<b>Zahl der Stellen 2017</b>	<b>Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
<b>Insgesamt:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Zahl</b>	<b>Vorgesehen im Jahr 2017</b>	<b>Beschäftigt am 30.06.2016</b>	<b>Erläuterungen</b>
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	2	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	8	8	7	
- techn. Zeichner	Ausbildungsvergütung	1	2	1	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungsvergütung	1	0	0	
- Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
- Straßenwärter	Ausbildungsvergütung	1	1	1	Ausbildung im Bauhof
- Anerkennungspraktikanten	Praktikantenvergütung	2	4	1	Kindergärten
<b>insgesamt</b>		<b>16</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	



# **SAMMELNACHWEIS**

## **Personalaufwand**

**- SN. 01 -**

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	104.000 €	104.000 €	96.719,05 €
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	307.300 €	295.500 €	287.888,91 €
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	117.000 €	141.400 €	121.839,56 €
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	126,58 €
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	261.000 €	251.300 €	282.411,89 €
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.600 €	12.700 €	10.610,05 €
1.0000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.000 €	29.000 €	25.442,45 €
1.0000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	1.100 €	0,00 €
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	73.900 €	73.900 €	73.917,00 €
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400 €	400 €	0,00 €
<b>1.0000. Gemeindeorgane</b>		<b>899.200 €</b>	<b>909.300 €</b>	<b>898.955,49 €</b>
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.400 €	5.400 €	5.138,72 €
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	500 €	454,25 €
1.0010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	1.034,29 €
<b>1.0010. Städtepartnerschaft</b>		<b>7.000 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>6.627,26 €</b>
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	87.500 €	83.800 €	81.439,69 €
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.000 €	25.000 €	21.012,71 €
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.700 €	31.400 €	13.903,91 €
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	2.200 €	1.817,26 €
1.0100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100 €	5.100 €	4.728,28 €
1.0100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	500 €	0,00 €
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.200 €	10.200 €	3.347,00 €
<b>1.0100. Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>160.600 €</b>	<b>158.200 €</b>	<b>126.248,85 €</b>
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	42.900 €	37.800 €	34.904,94 €
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	136.400 €	121.700 €	85.376,59 €
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	31.000 €	29.800 €	27.879,98 €
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.700 €	11.100 €	6.691,04 €
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	28.100 €	25.200 €	16.978,78 €
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.000 €	12.000 €	8.578,00 €
<b>1.0200. Hauptverwaltung</b>		<b>263.100 €</b>	<b>237.600 €</b>	<b>180.409,33 €</b>
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	9.000 €	9.000 €	9.269,11 €
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.100 €	5.100 €	4.947,20 €
1.0211.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.300 €	4.300 €	2.798,02 €
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	500 €	500 €	432,40 €
1.0211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	986,81 €
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.403,00 €
<b>1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg</b>		<b>23.400 €</b>	<b>23.400 €</b>	<b>21.836,54 €</b>
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	7.300 €	14.500 €	9.037,31 €
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	700 €	1.400 €	780,20 €
1.0212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.600 €	3.100 €	1.803,04 €
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach</b>		<b>9.700 €</b>	<b>19.100 €</b>	<b>11.623,55 €</b>
1.0213.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	744,00 €
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	10.200 €	9.285,44 €
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900 €	900 €	837,54 €
1.0213.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900 €	2.000 €	1.887,41 €
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen</b>		<b>12.800 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>12.754,39 €</b>
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.400 €	18.800 €	7.000,99 €
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	1.700 €	735,06 €
1.0214.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	3.900 €	1.632,80 €
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim</b>		<b>15.100 €</b>	<b>24.500 €</b>	<b>9.371,85 €</b>
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.900 €	9.900 €	8.435,74 €
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	900 €	728,22 €
1.0215.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	1.693,30 €
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen</b>		<b>13.100 €</b>	<b>13.000 €</b>	<b>10.860,26 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	103.000 €	99.900 €	98.583,28 €
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	119.700 €	116.500 €	110.615,06 €
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	54.900 €	53.200 €	52.237,88 €
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.800 €	10.300 €	9.954,76 €
1.0220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.400 €	23.700 €	22.518,25 €
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	12.025,00 €
<b>1.0220. Personalverwaltung</b>		<b>324.900 €</b>	<b>315.700 €</b>	<b>305.934,23 €</b>
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	150.500 €	147.200 €	141.115,49 €
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	132.200 €	115.800 €	107.990,31 €
1.0310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	6.176,27 €
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	78.800 €	76.200 €	75.492,42 €
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.000 €	10.300 €	9.595,81 €
1.0310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.000 €	23.600 €	30.519,24 €
1.0310.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	5.200 €	0,00 €
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	18.900 €	27.500 €	10.359,00 €
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
<b>1.0310. Stadtkämmerei</b>		<b>425.700 €</b>	<b>406.100 €</b>	<b>381.248,54 €</b>
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	53.200 €	96.100 €	92.606,98 €
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	106.100 €	93.600 €	92.012,88 €
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	33.300 €	33.900 €	33.414,55 €
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.700 €	8.300 €	8.202,22 €
1.0320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.600 €	19.000 €	18.665,67 €
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	15.500 €	6.900 €	6.813,00 €
<b>1.0320. Stadtkasse</b>		<b>239.400 €</b>	<b>257.800 €</b>	<b>251.715,30 €</b>
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	42.800 €	36.600 €	35.556,90 €
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	74.200 €	72.600 €	73.647,66 €
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.700 €	17.500 €	17.163,41 €
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.700 €	6.500 €	6.455,41 €
1.0340.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.200 €	14.800 €	14.726,98 €
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.413,00 €
<b>1.0340. Steuerabteilung</b>		<b>162.000 €</b>	<b>151.400 €</b>	<b>150.963,36 €</b>
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	201.300 €	195.300 €	174.856,79 €
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.500 €	122.700 €	127.930,76 €
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	110.200 €	106.900 €	123.416,00 €
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.100 €	10.900 €	10.928,26 €
1.0350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.400 €	25.100 €	28.971,27 €
1.0350.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	4.200 €	0,00 €
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	30.900 €	30.900 €	36.761,00 €
1.0350.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
<b>1.0350. Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>		<b>475.700 €</b>	<b>496.300 €</b>	<b>502.864,08 €</b>
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	33.700 €	34.400 €	31.698,56 €
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	45.900 €	45.900 €	44.572,12 €
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	13.500 €	13.200 €	12.945,38 €
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.200 €	4.100 €	3.851,43 €
1.0510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.300 €	9.300 €	8.942,20 €
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.416,00 €
<b>1.0510. Standesamt</b>		<b>110.000 €</b>	<b>110.300 €</b>	<b>105.425,69 €</b>
1.0550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.500 €	20.500 €	8.241,03 €
1.0550.434000	Beiträge zur Versorgung	1.900 €	1.800 €	711,50 €
1.0550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	4.200 €	4.200 €	1.640,63 €
<b>1.0550. Integrationsbeitrag</b>		<b>26.600 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>10.593,16 €</b>
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.600 €	35.500 €	35.197,55 €
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200 €	3.200 €	3.154,19 €
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200 €	7.200 €	7.137,76 €
<b>1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle</b>		<b>46.000 €</b>	<b>45.900 €</b>	<b>45.489,50 €</b>
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	60.600 €	59.300 €	50.741,96 €
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	96.300 €	93.500 €	95.236,43 €
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	24.300 €	23.400 €	19.924,86 €
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.800 €	8.300 €	8.495,24 €
1.0610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	19.600 €	19.100 €	18.804,44 €
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.413,00 €
1.0610.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
<b>1.0610. Datenverarbeitung</b>		<b>213.300 €</b>	<b>207.300 €</b>	<b>196.615,93 €</b>
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.200 €	10.200 €	8.295,37 €
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000 €	900 €	714,32 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.100 €	2.100 €	1.647,71 €
<b>1.0620. Poststelle / Fernsprechdienste / Kopierer</b>		<b>13.300 €</b>	<b>13.200 €</b>	<b>10.657,40 €</b>
1.0650.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	0 €	3.457,52 €
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	84.400 €	82.100 €	73.308,87 €
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	300 €	300 €	823,50 €
1.0650.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	1.645,85 €
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.800 €	7.300 €	6.533,98 €
1.0650.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.300 €	16.800 €	14.707,55 €
1.0650.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	195,18 €
<b>1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt</b>		<b>109.800 €</b>	<b>106.500 €</b>	<b>100.672,45 €</b>
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	140.000 €	160.000 €	0,00 €
1.0800.416100	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	19.000 €	19.000 €	0,00 €
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.900 €	14.000 €	0,00 €
1.0800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	40.500 €	32.400 €	0,00 €
1.0800.460000	Personalnebensausgaben	5.500 €	5.500 €	6.774,34 €
<b>1.0800. Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>		<b>222.900 €</b>	<b>230.900 €</b>	<b>6.774,34 €</b>
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	131.500 €	129.100 €	114.506,79 €
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	836.500 €	788.300 €	738.902,28 €
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	900 €	900 €	2.199,42 €
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	82.200 €	79.600 €	75.511,09 €
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	75.700 €	68.500 €	65.132,31 €
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	168.500 €	156.600 €	156.875,79 €
1.1100.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	9.200 €	0,00 €
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	37.700 €	37.700 €	27.477,00 €
1.1100.460000	Personalnebensausgaben	300 €	300 €	0,00 €
<b>1.1100. Amt für öffentliche Ordnung</b>		<b>1.333.300 €</b>	<b>1.270.200 €</b>	<b>1.180.604,68 €</b>
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	13.300 €	10.300 €	7.110,00 €
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	66.200 €	55.000 €	43.061,95 €
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	274.000 €	158.400 €	187.806,05 €
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.000 €	6.000 €	28.764,54 €
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	30.300 €	20.000 €	20.498,37 €
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	25.000 €	13.000 €	16.132,89 €
1.1300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	55.600 €	28.000 €	36.657,84 €
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	2.500 €	2.430,83 €
<b>1.1300. Freiwillige Feuerwehr</b>		<b>482.500 €</b>	<b>293.200 €</b>	<b>342.462,47 €</b>
1.1310.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	3.000 €	4.314,77 €
1.1310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	53.100 €	15.680,28 €
1.1310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	2.402,01 €
1.1310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	2.000 €	2.053,92 €
1.1310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	4.000 €	1.347,19 €
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	8.000 €	3.061,14 €
1.1310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	243,57 €
<b>1.1310. Zentralschlauchwerkstatt</b>		<b>0 €</b>	<b>70.100 €</b>	<b>29.102,88 €</b>
1.1320.410000	Dienstbezüge für Beamte	0 €	3.200 €	8.829,56 €
1.1320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	82.500 €	35.669,19 €
1.1320.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	5.464,03 €
1.1320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	2.800 €	4.203,05 €
1.1320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	3.000 €	3.064,56 €
1.1320.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	6.000 €	6.963,42 €
1.1320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	498,42 €
<b>1.1320. Zentrale Atemschutzwerkstatt</b>		<b>0 €</b>	<b>97.500 €</b>	<b>64.692,23 €</b>
1.1330.410000	Beamtenbesoldung	0 €	0 €	885,81 €
1.1330.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	8.000 €	4.919,30 €
1.1330.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	753,57 €
1.1330.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	0 €	0 €	421,67 €
1.1330.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	2.000 €	422,65 €
1.1330.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	5.000 €	960,36 €
1.1330.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	50,00 €
<b>1.1330. Sponstige Servicedienste</b>		<b>0 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>8.413,36 €</b>
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	116.700 €	61.600 €	58.883,77 €
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	139.700 €	274.600 €	205.761,32 €
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	83.500 €	62.800 €	61.033,26 €
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.600 €	24.400 €	18.896,94 €
1.2000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	29.600 €	55.800 €	53.599,02 €
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	36.100 €	24.100 €	24.049,00 €
<b>1.2000. Allgemeine Schulverwaltung</b>		<b>419.200 €</b>	<b>503.300 €</b>	<b>422.223,31 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.000 €	19.000 €	18.589,65 €
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	1.800 €	1.633,45 €
1.2112.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	3.751,40 €
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.2112. Grundschule Heidenwäldle</b>		<b>24.800 €</b>	<b>24.800 €</b>	<b>23.974,50 €</b>
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	43.800 €	43.800 €	42.875,77 €
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.000 €	4.000 €	3.820,89 €
1.2113.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000 €	9.000 €	8.670,51 €
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
<b>1.2113. Wendler-Grundschule</b>		<b>56.900 €</b>	<b>56.900 €</b>	<b>55.372,17 €</b>
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.400 €	21.400 €	19.293,06 €
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000 €	2.000 €	1.664,75 €
1.2114.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400 €	4.400 €	3.863,15 €
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.2114. Grundschule Mühlhausen</b>		<b>27.900 €</b>	<b>27.900 €</b>	<b>24.823,96 €</b>
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	41.800 €	41.800 €	40.851,83 €
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	3.548,08 €
1.2115.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.500 €	8.500 €	8.142,44 €
<b>1.2115. Grundschule Lienzingen</b>		<b>54.200 €</b>	<b>54.200 €</b>	<b>52.542,35 €</b>
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.900 €	2.900 €	2.808,53 €
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung	300 €	300 €	242,38 €
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzlichen	600 €	600 €	558,21 €
<b>1.2116. Grundschule Großglattbach</b>		<b>3.800 €</b>	<b>3.800 €</b>	<b>3.609,12 €</b>
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.000 €	56.000 €	55.637,84 €
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.100 €	5.000 €	4.393,81 €
1.2117.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400 €	11.400 €	11.055,11 €
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
<b>1.2117. Hartfeld-Grundschule</b>		<b>72.600 €</b>	<b>72.500 €</b>	<b>71.091,76 €</b>
1.2119.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	83.100 €	71.600 €	76.937,45 €
1.2119.434000	Beiträge zur Versorgung	7.700 €	6.300 €	6.695,46 €
1.2119.444000	Beiträge zur gesetzlichen	16.900 €	14.500 €	15.512,73 €
1.2119.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Grundschule</b>		<b>107.800 €</b>	<b>92.500 €</b>	<b>99.148,64 €</b>
1.2120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.000 €	11.000 €	10.343,86 €
1.2120.434000	Beiträge zur Versorgung	1.000 €	1.000 €	823,48 €
1.2120.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.300 €	2.300 €	2.095,02 €
<b>1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle</b>		<b>14.300 €</b>	<b>14.300 €</b>	<b>13.262,36 €</b>
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	214.700 €	234.600 €	203.978,85 €
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	456,59 €
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	20.400 €	21.700 €	15.293,72 €
1.2151.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.500 €	48.600 €	38.541,16 €
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule</b>		<b>279.700 €</b>	<b>305.000 €</b>	<b>258.270,32 €</b>
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	78.700 €	88.900 €	77.655,54 €
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.100 €	8.900 €	6.997,62 €
1.2210.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.900 €	20.000 €	15.554,24 €
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	8,00 €
<b>1.2210. Mörike Realschule</b>		<b>104.800 €</b>	<b>117.900 €</b>	<b>100.215,40 €</b>
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	37.500 €	37.900 €	37.263,30 €
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.400 €	3.400 €	3.348,03 €
1.2220.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.700 €	7.800 €	7.570,81 €
<b>1.2220. Mörike Turnhalle</b>		<b>48.600 €</b>	<b>49.100 €</b>	<b>48.182,14 €</b>
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	102.100 €	106.700 €	97.155,53 €
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung	9.300 €	9.600 €	8.605,59 €
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzlichen	20.800 €	21.800 €	19.655,50 €
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium</b>		<b>132.300 €</b>	<b>138.200 €</b>	<b>125.419,62 €</b>
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	56.400 €	56.400 €	49.485,17 €
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.200 €	5.100 €	4.140,80 €
1.2350.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.500 €	11.500 €	9.998,04 €
<b>1.2350. Käppele-Turnhalle</b>		<b>73.100 €</b>	<b>73.000 €</b>	<b>63.624,01 €</b>
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	75.200 €	75.200 €	75.766,76 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.800 €	6.700 €	6.181,73 €
1.2351.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.300 €	15.300 €	15.139,52 €
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10,00 €
<b>1.2351. Enztal-Sporthalle</b>		<b>97.400 €</b>	<b>97.300 €</b>	<b>97.098,01 €</b>
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	126.300 €	127.400 €	122.084,42 €
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	160,21 €
1.2700.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	0 €	1.000 €	0,00 €
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.700 €	11.400 €	9.893,35 €
1.2700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	26.000 €	26.300 €	23.214,84 €
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.2700. Uhlandschule</b>		<b>164.100 €</b>	<b>166.200 €</b>	<b>155.355,82 €</b>
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.400 €	11.200 €	10.448,65 €
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung	1.200 €	1.200 €	678,28 €
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.300 €	2.500 €	1.607,66 €
<b>1.2910. Verlässliche Grundschule Mühlhausen</b>		<b>13.900 €</b>	<b>14.900 €</b>	<b>12.734,59 €</b>
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.300 €	19.200 €	16.186,60 €
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200 €	1.800 €	1.414,28 €
1.2911.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600 €	4.000 €	3.149,56 €
<b>1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule</b>		<b>29.100 €</b>	<b>25.000 €</b>	<b>20.750,44 €</b>
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.000 €	15.600 €	14.599,16 €
1.2912.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200 €	200 €	0,00 €
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500 €	1.600 €	1.007,71 €
1.2912.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.200 €	3.300 €	2.861,00 €
<b>1.2912. Verlässliche Grundschule Hartfeldschule</b>		<b>19.900 €</b>	<b>20.700 €</b>	<b>18.467,87 €</b>
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.900 €	13.600 €	13.430,78 €
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.300 €	1.108,35 €
1.2913.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.700 €	2.800 €	2.624,15 €
<b>1.2913. Verlässliche Grundschule UvD-Schule</b>		<b>17.800 €</b>	<b>17.700 €</b>	<b>17.163,28 €</b>
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.400 €	13.800 €	11.798,01 €
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200 €	1.300 €	839,95 €
1.2914.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600 €	3.000 €	1.917,36 €
<b>1.2914. Verlässliche Grundschule Heidenwäldle</b>		<b>16.200 €</b>	<b>18.100 €</b>	<b>14.555,32 €</b>
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.700 €	11.300 €	9.906,75 €
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.200 €	308,50 €
1.2915.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900 €	2.500 €	1.881,57 €
<b>1.2915. Verlässliche Grundschule Großlattbach</b>		<b>18.000 €</b>	<b>15.000 €</b>	<b>12.096,82 €</b>
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.900 €	18.100 €	13.762,59 €
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.600 €	1.188,90 €
1.2916.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700 €	3.700 €	2.772,32 €
<b>1.2916. Verlässliche Grundschule Lienzingen</b>		<b>23.300 €</b>	<b>23.400 €</b>	<b>17.723,81 €</b>
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.800 €	14.800 €	12.060,64 €
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	1.400 €	859,19 €
1.2917.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.100 €	3.100 €	1.785,81 €
<b>1.2917. Verlässliche Grundschule Lomersheim</b>		<b>19.300 €</b>	<b>19.300 €</b>	<b>14.705,64 €</b>
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.600 €	31.400 €	29.402,55 €
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung	3.000 €	2.900 €	2.383,25 €
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzlichen	6.600 €	6.600 €	5.827,38 €
<b>1.2919. Nachmittagbetreuung Hartfeldschule</b>		<b>41.200 €</b>	<b>40.900 €</b>	<b>37.613,18 €</b>
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.300 €	20.900 €	19.929,15 €
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.300 €	1.900 €	1.569,40 €
1.2920.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.000 €	4.300 €	3.783,67 €
<b>1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule</b>		<b>31.600 €</b>	<b>27.100 €</b>	<b>25.282,22 €</b>
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.600 €	21.000 €	18.449,79 €
1.2921.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	347,27 €
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	2.000 €	1.391,08 €
1.2921.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600 €	4.400 €	3.181,43 €
1.2921.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule</b>		<b>28.300 €</b>	<b>27.400 €</b>	<b>23.369,57 €</b>
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.400 €	17.900 €	17.794,36 €
1.2922.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	457,46 €
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung	1.300 €	1.700 €	884,06 €
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzlichen	2.700 €	3.700 €	3.353,17 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.2922. Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach</b>		<b>16.400 €</b>	<b>23.300 €</b>	<b>22.489,05 €</b>
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.200 €	16.700 €	17.552,07 €
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.600 €	1.309,86 €
1.2923.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600 €	3.500 €	3.015,55 €
<b>1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen</b>		<b>22.500 €</b>	<b>21.800 €</b>	<b>21.877,48 €</b>
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.000 €	3.800 €	3.639,78 €
1.2924.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	44,30 €
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	291,29 €
1.2924.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900 €	800 €	647,49 €
<b>1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim</b>		<b>5.300 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>4.622,86 €</b>
1.2925.400000	Personalausgaben	0 €	300 €	0,00 €
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.900 €	10.000 €	10.484,85 €
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	696,79 €
1.2925.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.200 €	1.679,60 €
<b>1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen</b>		<b>14.500 €</b>	<b>13.600 €</b>	<b>12.861,24 €</b>
1.2932.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	64.500 €	71.200 €	0,00 €
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	10.900 €	9.500 €	65.993,75 €
1.2932.434000	Beiträge zur Versorgung	6.700 €	6.300 €	0,00 €
1.2932.444000	Beiträge zur gesetzlichen	13.800 €	14.400 €	0,00 €
<b>1.2932. Sprachförderung nach HSL</b>		<b>95.900 €</b>	<b>101.400 €</b>	<b>65.993,75 €</b>
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	47.700 €	47.700 €	46.616,66 €
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	4.000 €	4.000 €	6.160,74 €
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.400 €	4.300 €	4.181,38 €
1.3211.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.800 €	9.800 €	9.454,39 €
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
1.3211.460000	Personalnebensausgaben	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.3211. Museum</b>		<b>66.000 €</b>	<b>65.900 €</b>	<b>66.416,17 €</b>
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	55.500 €	54.300 €	53.290,66 €
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.500 €	30.600 €	7.490,62 €
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.800 €	20.300 €	19.924,86 €
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400 €	2.800 €	616,90 €
1.3212.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.200 €	6.300 €	1.499,46 €
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.400,00 €
1.3212.460000	Personalnebensausgaben	0 €	0 €	585,00 €
<b>1.3212 Archiv</b>		<b>99.800 €</b>	<b>117.700 €</b>	<b>86.807,50 €</b>
1.3214.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.000 €	2.000 €	0,00 €
<b>1.3214 Museum Lienzingen</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	57.900 €	57.300 €	48.691,38 €
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	36.000 €	1.000 €	0,00 €
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.400 €	5.300 €	4.516,15 €
1.3310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.000 €	11.800 €	9.770,09 €
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	6,00 €
<b>1.3310 Theater</b>		<b>111.300 €</b>	<b>75.400 €</b>	<b>62.983,62 €</b>
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.900 €	3.900 €	7.009,59 €
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400 €	400 €	624,32 €
1.3312.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	800 €	800 €	1.307,15 €
<b>1.3312 Burgtheater Löffelstelz</b>		<b>5.100 €</b>	<b>5.100 €</b>	<b>8.941,06 €</b>
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	110.200 €	116.000 €	151.100,82 €
1.3500.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	3.200 €	3.200 €	316,00 €
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	155.000 €	142.000 €	154.077,93 €
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.600 €	10.000 €	13.787,87 €
1.3500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	30.200 €	23.900 €	29.876,89 €
1.3500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	3.900 €	0,00 €
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10,00 €
<b>1.3500 Volkshochschule</b>		<b>308.300 €</b>	<b>299.100 €</b>	<b>349.169,51 €</b>
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	174.300 €	186.400 €	196.488,99 €
1.3520.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	16.100 €	17.200 €	17.505,26 €
1.3520.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	35.700 €	38.600 €	40.220,01 €
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	24,00 €
<b>1.3520 Stadtbücherei</b>		<b>226.200 €</b>	<b>242.300 €</b>	<b>254.238,26 €</b>
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	124.400 €	132.900 €	122.173,62 €
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.300 €	11.700 €	10.785,68 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.4600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	25.200 €	27.000 €	21.760,66 €
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
<b>1.4600 Jugendhaus</b>		<b>161.000 €</b>	<b>171.700 €</b>	<b>154.724,96 €</b>
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	0 €	31.448,36 €
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	0 €	2.796,47 €
1.4601.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	0 €	6.406,93 €
1.4601.460000	Personalnebensausgaben	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.4601 Streetworker</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>40.651,76 €</b>
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.200 €	4.400 €	4.325,28 €
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	25.000 €	5.000 €	11.690,00 €
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	400 €	373,34 €
1.4620.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	900 €	867,45 €
<b>1.4620 Familienbildung</b>		<b>40.800 €</b>	<b>10.700 €</b>	<b>17.256,07 €</b>
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.591.100 €	2.174.100 €	1.721.323,45 €
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	2.500 €	0 €	58.422,09 €
1.4642.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	1.200 €	1.200 €	108,00 €
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung	238.100 €	194.400 €	149.915,22 €
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen	528.800 €	443.900 €	345.749,25 €
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	1.200 €	1.100 €	62,00 €
<b>1.4642 Kindergärten</b>		<b>3.362.900 €</b>	<b>2.814.700 €</b>	<b>2.275.580,01 €</b>
1.4648.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	83.100 €	72.400 €	0,00 €
1.4648.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	5.100 €	5.000 €	59.876,96 €
1.4648.434000	Beiträge zur Versorgung	8.000 €	6.400 €	0,00 €
1.4648.444000	Beiträge zur gesetzlichen	17.400 €	14.700 €	0,00 €
<b>1.4648 Sprachförderung nach ISK</b>		<b>113.600 €</b>	<b>98.500 €</b>	<b>59.876,96 €</b>
1.4649.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	156.600 €	139.483,76 €
1.4649.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	2.500 €	1.531,40 €
1.4649.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	14.000 €	12.963,65 €
1.4649.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	32.000 €	28.141,17 €
1.4649.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	100 €	6,00 €
<b>1.4649 Ganztagskindergaten</b>		<b>0 €</b>	<b>205.200 €</b>	<b>182.125,98 €</b>
1.4982.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.500 €	0 €	0,00 €
1.4982.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800 €	0 €	0,00 €
1.4982.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.000 €	0 €	0,00 €
<b>1.4982 Leistungen an Flüchtlinge</b>		<b>25.300 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	31.900 €	31.900 €	31.720,66 €
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.900 €	2.800 €	2.750,20 €
1.5611.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500 €	6.500 €	6.298,83 €
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.5611 Mehrzweckhalle Enzberg</b>		<b>41.400 €</b>	<b>41.300 €</b>	<b>40.769,69 €</b>
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.700 €	18.700 €	18.084,88 €
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700 €	1.700 €	1.579,76 €
1.5613.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.800 €	3.800 €	3.581,35 €
<b>1.5613 Mehrzweckhalle Lienzingen</b>		<b>24.200 €</b>	<b>24.200 €</b>	<b>23.245,99 €</b>
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.800 €	28.800 €	28.161,17 €
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600 €	2.600 €	2.345,62 €
1.5614.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.900 €	5.900 €	5.432,35 €
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	3,00 €
<b>1.5614 Mehrzweckhalle Lomersheim</b>		<b>37.400 €</b>	<b>37.400 €</b>	<b>35.942,14 €</b>
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.200 €	30.200 €	29.604,71 €
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.800 €	2.700 €	2.508,25 €
1.5615.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.200 €	6.200 €	5.793,09 €
<b>1.5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen</b>		<b>39.200 €</b>	<b>39.100 €</b>	<b>37.906,05 €</b>
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	77.400 €	60.800 €	53.720,51 €
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.300 €	9.600 €	11.991,41 €
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.100 €	48.900 €	45.609,91 €
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100 €	900 €	1.059,16 €
1.6000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.800 €	2.000 €	5.862,68 €
1.6000.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	4.000 €	0,00 €
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	24.100 €	24.100 €	24.013,00 €
1.6000.460000	Personalnebensausgaben	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>		<b>189.900 €</b>	<b>150.400 €</b>	<b>142.256,67 €</b>
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	332.000 €	294.100 €	244.364,67 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.6010.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	7.495,01 €
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	30.100 €	26.100 €	21.676,51 €
1.6010.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	67.700 €	59.900 €	46.514,96 €
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	5,00 €
<b>1.6010 Hochbauverwaltung</b>		<b>429.900 €</b>	<b>380.200 €</b>	<b>320.056,15 €</b>
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	245.400 €	315.500 €	339.029,04 €
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.100 €	15.500 €	15.110,57 €
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	22.200 €	27.900 €	30.328,89 €
1.6020.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	49.900 €	64.100 €	72.664,69 €
1.6020.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	8.600 €	0,00 €
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	8.700 €	8.700 €	8.608,00 €
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.6020 Umwelt- und Tiefbauamt</b>		<b>342.500 €</b>	<b>440.500 €</b>	<b>465.741,19 €</b>
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	24.000 €	24.400 €	22.690,27 €
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	282.400 €	310.400 €	322.040,48 €
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	27.600 €	26.900 €	26.193,08 €
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	25.700 €	27.400 €	28.808,97 €
1.6100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	57.500 €	63.100 €	59.239,64 €
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.100 €	12.100 €	12.021,00 €
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300 €	300 €	0,00 €
<b>1.6100 Stadtplanung</b>		<b>429.600 €</b>	<b>464.600 €</b>	<b>470.993,44 €</b>
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	146.300 €	137.900 €	131.674,42 €
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung	13.300 €	12.300 €	11.760,10 €
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzlichen	29.700 €	28.000 €	25.633,13 €
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	17.300 €	17.300 €	5,00 €
<b>1.6110 Geoinformation</b>		<b>206.600 €</b>	<b>195.500 €</b>	<b>169.072,65 €</b>
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	15.000 €	15.000 €	19.250,00 €
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	11.200 €	12.000 €	11.073,39 €
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.200 €	5.700 €	9.828,54 €
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.100 €	4.000 €	3.883,61 €
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	200 €	900 €	1.192,90 €
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300 €	1.600 €	2.626,36 €
<b>1.6120 Gutachterausschluss</b>		<b>32.000 €</b>	<b>39.200 €</b>	<b>47.854,80 €</b>
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	117.100 €	99.500 €	94.591,91 €
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	194.000 €	215.900 €	230.384,50 €
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	42.800 €	34.200 €	33.475,89 €
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.600 €	19.900 €	21.914,61 €
1.6130.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	39.500 €	44.900 €	47.311,85 €
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	6.900 €	3.500 €	6.819,00 €
<b>1.6130 Bauordnung</b>		<b>417.900 €</b>	<b>417.900 €</b>	<b>434.497,76 €</b>
1.7500.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	1.000 €	0,00 €
<b>1.7500 Bestattungswesen</b>		<b>0 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.7610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	54.800 €	41.800 €	41.542,16 €
1.7610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	0,00 €
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.100 €	3.700 €	3.575,14 €
1.7610.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	11.400 €	8.600 €	8.092,59 €
<b>1.7610 Uhlandbau</b>		<b>71.300 €</b>	<b>54.100 €</b>	<b>53.209,89 €</b>
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.980.200 €	2.046.500 €	1.862.359,43 €
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500 €	6.500 €	6.678,13 €
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	181.600 €	178.700 €	168.277,39 €
1.7710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	421.700 €	409.700 €	383.691,78 €
1.7710.446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenos.	0 €	6.400 €	0,00 €
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200 €	200 €	69,00 €
<b>1.7710 Bauhöfe und Fuhrpark</b>		<b>2.590.200 €</b>	<b>2.648.000 €</b>	<b>2.421.075,73 €</b>
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	54.200 €	52.900 €	50.798,17 €
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	27.100 €	28.400 €	29.108,78 €
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	20.800 €	18.300 €	19.924,86 €
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.500 €	2.600 €	2.606,99 €
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.600 €	5.800 €	5.809,32 €
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400 €	3.400 €	3.413,00 €
<b>1.7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>		<b>113.600 €</b>	<b>111.400 €</b>	<b>111.661,12 €</b>
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	94.500 €	92.000 €	90.338,76 €
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung	8.500 €	8.100 €	7.078,93 €
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzlichen	19.200 €	18.700 €	16.111,23 €
1.8550.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	10,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.8550 Stadtwald Mühlacker</b>		<b>122.300 €</b>	<b>118.900 €</b>	<b>113.538,92 €</b>
1.8700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0 €	84.100 €	76.800,22 €
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	70.000 €	70.086,66 €
1.8700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0 €	7.700 €	6.970,58 €
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0 €	17.300 €	15.435,43 €
1.8700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0 €	0 €	5,00 €
<b>1.8700 Mühlehof Verpachtungsbetrieb</b>		<b>0 €</b>	<b>179.100 €</b>	<b>169.297,89 €</b>
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	60.900 €	67.400 €	15.740,33 €
1.8710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0 €	0 €	53.400,74 €
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung	5.700 €	6.100 €	0,00 €
1.8710.444000	Beiträge zur gesetzlichen	12.700 €	13.900 €	3.053,59 €
1.8710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.8710 Tiefgarage Mühlehof</b>		<b>79.400 €</b>	<b>87.500 €</b>	<b>72.194,66 €</b>
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000 €	12.000 €	0,00 €
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000 €	10.000 €	13.757,19 €
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100 €	1.100 €	0,00 €
1.8810.444000	Beitr. gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500 €	2.500 €	0,00 €
<b>1.8810 Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>25.600 €</b>	<b>25.600 €</b>	<b>13.757,19 €</b>
<b>Summe</b>		<b>17.399.400 €</b>	<b>17.294.900 €</b>	<b>15.631.281,52 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</b>				
400000	Personalausgaben	0 €	300 €	0 €
401000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	132.300 €	129.300 €	123.079 €
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.745.600 €	1.650.700 €	1.559.512 €
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.621.500 €	10.744.100 €	9.376.961 €
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	71.600 €	106.600 €	266.024 €
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	216.200 €	182.700 €	291.747 €
430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.050.000 €	976.400 €	991.078 €
434000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beschäftigte	981.900 €	953.200 €	822.394 €
444000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Beschäftigte	2.220.000 €	2.172.200 €	1.914.203 €
446000	Umlage Unfallvers./Berufsgenossenschaft	0 €	44.100 €	0 €
450000	Beihilfen und Unterstützungen	352.600 €	327.600 €	278.925 €
460000	Personalnebenausgaben	7.700 €	7.700 €	7.359 €
<b>Summe</b>		<b>17.399.400 €</b>	<b>17.294.900 €</b>	<b>15.631.281,52 €</b>

## **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 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.100 €	2.100 €	640,92 €
1.0211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg</b>		<b>2.100 €</b>	<b>2.100 €</b>	<b>640,92 €</b>
1.0212.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.000 €	1.000 €	3.243,96 €
1.0212.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach</b>		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>3.243,96 €</b>
1.0213.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	416,62 €
1.0213.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen</b>		<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>416,62 €</b>
1.0214.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	176,81 €
1.0214.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim</b>		<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>176,81 €</b>
1.0215.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	129,14 €
1.0215.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.0215.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen</b>		<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>129,14 €</b>
1.0650.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	19.500 €	25.000 €	59.234,50 €
1.0650.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	0 €	741,35 €
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	5.296,89 €
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	500 €	500 €	0,00 €
<b>1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt</b>		<b>21.000 €</b>	<b>25.500 €</b>	<b>65.272,74 €</b>
1.1300.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	30.000 €	30.000 €	20.191,57 €
1.1300.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	0 €	3.399,72 €
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	5.000 €	5.000 €	0,00 €
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	2.052,75 €
<b>1.1300. Freiwillige Feuerwehr</b>		<b>35.500 €</b>	<b>35.000 €</b>	<b>25.644,04 €</b>
1.2112.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	5.000 €	19.666,28 €
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	946,76 €
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	50.000 €	50.000 €	0,00 €
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	82,11 €
<b>1.2112. Grundschule Heidenwäldle</b>		<b>61.000 €</b>	<b>56.000 €</b>	<b>20.695,15 €</b>
1.2113.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	154.300 €	20.000 €	3.717,50 €
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	700 €	700 €	0,00 €
1.2113.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2113. Wendler-Grundschule</b>		<b>155.000 €</b>	<b>20.700 €</b>	<b>3.717,50 €</b>
1.2114.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	11.086,78 €
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	300 €	0,00 €
1.2114.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	30.000 €	30.000 €	164,22 €
<b>1.2114. Grundschule Mühlhausen</b>		<b>32.500 €</b>	<b>32.300 €</b>	<b>11.251,00 €</b>
1.2115.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	12.000 €	12.000 €	5.592,70 €
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	500 €	847,24 €
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	3.500 €	3.500 €	66.379,81 €
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2115. Grundschule Lienzingen</b>		<b>16.000 €</b>	<b>16.000 €</b>	<b>72.819,75 €</b>
1.2116.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.000 €	3.000 €	930,91 €
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300 €	300 €	0,00 €
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2116. Grundschule Großglattbach</b>		<b>3.300 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>930,91 €</b>
1.2117.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.000 €	30.000 €	40.609,74 €
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	7.000 €	9.000 €	5.285,78 €
1.2117.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2117.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2117. Hartfeld-Grundschule</b>		<b>12.000 €</b>	<b>39.000 €</b>	<b>45.895,52 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2118.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.500 €	6.500 €	5.322,88 €
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	200 €	0 €	175,60 €
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	78.300 €	100.000 €	0,00 €
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2118. Hartfeld-Turnhalle</b>		<b>85.000 €</b>	<b>106.500 €</b>	<b>5.498,48 €</b>
1.2119.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	60.000 €	33.000 €	18.979,76 €
1.2119.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	357,00 €
1.2119.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	34.253,64 €
1.2119.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Schule</b>		<b>61.000 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>53.590,40 €</b>
1.2120.500000	Unterhaltung Grundst.u.baul.Anlagen	2.500 €	2.500 €	1.540,41 €
1.2120.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.2120.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2120.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle</b>		<b>2.500 €</b>	<b>2.500 €</b>	<b>1.540,41 €</b>
1.2151.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	35.000 €	34.878,97 €
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000 €	3.300 €	1.710,08 €
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	240.000 €	240.000 €	0,00 €
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	574,77 €
<b>1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule</b>		<b>243.000 €</b>	<b>278.300 €</b>	<b>37.163,82 €</b>
1.2210.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	59.000 €	30.000 €	53.073,90 €
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	347,11 €
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000 €	10.000 €	68.197,97 €
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	164,22 €
<b>1.2210. Mörike Realschule</b>		<b>70.000 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>121.783,20 €</b>
1.2220.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	6.000 €	6.000 €	2.659,10 €
1.2220.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.2220.505000	Objektbezogene Unterhaltung	600 €	600 €	0,00 €
1.2220.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	82,11 €
<b>1.2220. Mörike-Turnhalle</b>		<b>6.600 €</b>	<b>6.600 €</b>	<b>2.741,21 €</b>
1.2310.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	40.000 €	40.000 €	39.488,25 €
1.2310.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	423,72 €
1.2310.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2310.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	914,16 €
<b>1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium</b>		<b>41.000 €</b>	<b>41.000 €</b>	<b>40.826,13 €</b>
1.2350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	12.310,95 €
1.2350.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	100 €	100 €	0,00 €
1.2350.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2350.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2350. Käppele-Turnhalle</b>		<b>10.100 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>12.310,95 €</b>
1.2351.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	40.000 €	40.000 €	40.962,02 €
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500 €	600 €	78,57 €
1.2351.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.2351.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2351. Enzthal-Sporthalle</b>		<b>40.500 €</b>	<b>40.600 €</b>	<b>41.040,59 €</b>
1.2700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.340,98 €
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	2.000 €	692,07 €
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	11.000 €	11.000 €	0,00 €
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.2700. Uhland-Förderschule</b>		<b>22.000 €</b>	<b>23.000 €</b>	<b>11.033,05 €</b>
1.3211.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	9.000 €	9.000 €	3.695,69 €
1.3211.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.3211. Museum</b>		<b>9.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>3.695,69 €</b>
1.3214.500000	Unterhaltung Grundst. u.	1.000 €	1.000 €	0,00 €
<b>1.3214. Museum Lienzingen</b>		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.3500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	5.000 €	0 €	0,00 €
<b>1.3500 Volkshochschule</b>		<b>5.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.3520.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	3.500 €	3.500 €	497,99 €
1.3520.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.3520.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.3520. Stadtbücherei</b>		<b>3.500 €</b>	<b>3.500 €</b>	<b>497,99 €</b>
1.3700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	10.737,45 €
1.3700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.3700. Kirchen</b>		<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.737,45 €</b>
1.4350.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	1.100 €	1.100 €	5.857,17 €
<b>1.4350. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		<b>1.100 €</b>	<b>1.100 €</b>	<b>5.857,17 €</b>
1.4360.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	1.000 €	12.501,34 €
<b>1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende</b>		<b>10.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>12.501,34 €</b>
1.4600.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	213,90 €
1.4600.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.4600.506000	Brandschutzmaßnahmen	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.4600. Jugendhaus</b>		<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>213,90 €</b>
1.4602.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	2.200 €	41,38 €
1.4602.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.4602. Jugendtreff Enzberg</b>		<b>0 €</b>	<b>2.200 €</b>	<b>41,38 €</b>
1.4641.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	85.500 €	5.500 €	2.858,69 €
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	2.000 €	2.000 €	3.317,52 €
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	100.000 €	100.000 €	0,00 €
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.4641. Sonstige Kindergärten</b>		<b>187.500 €</b>	<b>107.500 €</b>	<b>6.176,21 €</b>
1.4642.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	108.500 €	25.500 €	48.913,46 €
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	14.000 €	10.000 €	7.749,40 €
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	190.000 €	0,00 €
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	246,33 €
<b>1.4642. Kindergärten</b>		<b>122.500 €</b>	<b>225.500 €</b>	<b>56.909,19 €</b>
1.4649.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	3.000 €	8.590,79 €
1.4649.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	2.000 €	3.803,24 €
1.4649.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.4649.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	82,11 €
<b>1.4649. Ganztageskindergarten</b>		<b>0 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>12.476,14 €</b>
1.5500.505000	Unterhaltung Sportumkleiden	0 €	0 €	371,52 €
<b>1.5500 Förderung des Sports</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>371,52 €</b>
1.5611.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	4.676,16 €
1.5611.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	2.500 €	2.500 €	0,00 €
1.5611.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg</b>		<b>4.500 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>4.676,16 €</b>
1.5613.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	20.000 €	20.000 €	5.459,78 €
1.5613.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	0 €	0 €	0,00 €
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	164,22 €
<b>1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen</b>		<b>20.000 €</b>	<b>20.000 €</b>	<b>5.624,00 €</b>
1.5614.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	13.900 €	13.900 €	27.292,47 €
1.5614.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	280,92 €
1.5614.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim</b>		<b>14.900 €</b>	<b>14.900 €</b>	<b>27.573,39 €</b>
1.5615.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	5.300 €	5.300 €	3.058,84 €
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400 €	400 €	429,04 €
1.5615.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.5615.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen</b>		<b>5.700 €</b>	<b>5.700 €</b>	<b>3.487,88 €</b>
1.7220.500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	4.000 €	4.000 €	0,00 €
<b>1.7220. Auffüllplätze</b>		<b>4.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0,00 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.7500.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	11.000 €	11.000 €	3.712,22 €
1.7500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7500.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	16,19 €
<b>1.7500. Bestattungswesen</b>		<b>11.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>3.728,41 €</b>
1.7610.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	10.000 €	10.000 €	14.167,97 €
1.7610.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.7610.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	164,22 €
<b>1.7610. Umlandbau</b>		<b>11.000 €</b>	<b>11.000 €</b>	<b>14.332,19 €</b>
1.7640.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	2.000 €	2.000 €	10,43 €
1.7640.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.7640. Bedürfnisanstalten</b>		<b>2.000 €</b>	<b>2.000 €</b>	<b>10,43 €</b>
1.7710.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	60.000 €	20.000 €	39.317,45 €
1.7710.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.7710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	0,00 €
1.7710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	508,85 €
<b>1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark</b>		<b>61.000 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>39.826,30 €</b>
1.7830.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	3.300 €	3.635,15 €
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	15.000 €	0,00 €
1.7830.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	164,22 €
<b>1.7830. Kellern</b>		<b>0 €</b>	<b>18.300 €</b>	<b>3.799,37 €</b>
1.7920.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	0 €	2.729,05 €
<b>1.7920. Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>2.729,05 €</b>
1.8550.500000	Unterhaltung der Hütten	1.000 €	1.000 €	563,87 €
<b>1.8550. Stadtwald Mühlacker</b>		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>563,87 €</b>
1.8700.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	30.000 €	91.239,62 €
1.8700.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	0 €	0 €	270,09 €
1.8700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	0 €	0 €	2.882,00 €
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	4.060,66 €
<b>1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb</b>		<b>0 €</b>	<b>30.000 €</b>	<b>98.452,37 €</b>
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke	0 €	1.100 €	146.581,29 €
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	160.000 €	250.000 €	237.441,42 €
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.8710. Tiefgarage Mühlehof</b>		<b>160.000 €</b>	<b>251.100 €</b>	<b>384.022,71 €</b>
1.8810.500000	Unterhaltung Grundst. u. baul. Anlagen	0 €	100.000 €	157.263,62 €
1.8810.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	35.000 €	35.000 €	59.746,40 €
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	300 €	300 €	164,22 €
<b>1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>36.300 €</b>	<b>136.300 €</b>	<b>217.174,24 €</b>
1.8811.500000	Unterhaltung Grundst.u.baul.Anlagen	3.000 €	3.000 €	0,00 €
<b>1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzggärten</b>		<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>Summe</b>		<b>1.608.600 €</b>	<b>1.717.600 €</b>	<b>1.493.840,65 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</b>				
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	837.000 €	634.800 €	978.810 €
501000	Unterhaltung Außenanlagen	39.700 €	39.200 €	30.855 €
505000	Objektbezogene Unterhaltung	700.900 €	1.012.600 €	474.570 €
506000	Brandschutzmaßnahmen	31.000 €	31.000 €	9.605 €
<b>Summe</b>		<b>1.608.600 €</b>	<b>1.717.600 €</b>	<b>1.493.840,65 €</b>



## **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 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0650.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlageverm.	800 €	800 €	0,00 €
1.3410.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	1.000 €	800 €	1.003,00 €
1.3601.510000	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	3.100 €	0 €	0,00 €
1.4642.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlageverm.	1.000 €	0 €	413,74 €
1.5620.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	28.000 €	26.000 €	60.293,74 €
1.5810.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	140.000 €	180.000 €	115.647,61 €
1.5810.519000	Brunnenunterhaltung	4.000 €	2.000 €	4.455,43 €
1.5811.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlageverm.	90.000 €	0 €	0,00 €
1.5811.519000	Brunnenunterhaltung	10.000 €	0 €	0,00 €
1.5820.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	30.000 €	40.000 €	26.577,00 €
1.5900.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	10.000 €	2.000 €	5.958,47 €
1.6300.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	880.000 €	700.000 €	755.769,76 €
1.6300.511000	Unterhaltung der Signalanlagen	10.000 €	9.000 €	9.576,83 €
1.6700.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	160.000 €	140.000 €	126.633,11 €
1.6750.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlageverm.	9.000 €	0 €	8.336,70 €
1.6800.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	15.000 €	12.000 €	14.860,72 €
1.6800.511000	Unterhaltung unbew. Vermögen BgA	2.500 €	0 €	765,74 €
1.6800.519000	Unterhaltung d. sonst. Techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €	0,00 €
1.6900.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	10.000 €	10.000 €	7.379,95 €
1.7250.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	1.000 €	1.000 €	1.511,30 €
1.7500.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	70.000 €	50.000 €	78.991,97 €
1.7710.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	3.000 €	1.500 €	4.672,72 €
1.7850.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	50.000 €	45.000 €	74.695,79 €
1.7920.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlageverm.	100 €	0 €	92,47 €
1.8550.510000	Unterhaltung der Wege z. Holzgewinnung	5.000 €	6.800 €	12.948,55 €
1.8550.514000	Verkehrssicherung	4.000 €	2.000 €	12.285,87 €
1.8550.515000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	4.000 €	4.000 €	16.019,68 €
1.8830.510000	Unterhaltung sonst. unbew. Vermögens	1.000 €	1.000 €	375,32 €
<b>Summe</b>		<b>1.543.500 €</b>	<b>1.234.900 €</b>	<b>1.339.265,47 €</b>

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

## **SAMMELNACHWEIS**

### **Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen**

**- SN. 04 -**

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

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

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0211.541000	Heizung	4.400 €	4.300 €	4.412,38 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	206,31 €
1.0211.543200	Strom	500 €	700 €	428,25 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	126,06 €
1.0211.544200	Versicherungen	200 €	200 €	163,30 €
1.0211.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	125,10 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	49,04 €
<b>1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg</b>		<b>5.700 €</b>	<b>5.800 €</b>	<b>5.510,44 €</b>
1.0212.541000	Heizung	6.000 €	6.500 €	4.570,93 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	740,57 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	2.000 €	2.100 €	1.693,23 €
1.0212.543200	Strom	1.300 €	1.300 €	1.116,20 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	800 €	1.000 €	630,95 €
1.0212.544100	Steuern	200 €	100 €	116,53 €
1.0212.544200	Versicherungen	300 €	200 €	215,36 €
1.0212.544300	Müllgebühren	100 €	200 €	0,00 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	107,48 €
<b>1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach</b>		<b>11.900 €</b>	<b>12.600 €</b>	<b>9.191,25 €</b>
1.0213.541000	Heizung	1.800 €	2.000 €	1.653,48 €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	5.000 €	5.151,27 €
1.0213.543200	Strom	400 €	700 €	82,48 €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	200 €	300 €	114,66 €
1.0213.544200	Versicherungen	100 €	100 €	83,80 €
1.0213.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	106,80 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen</b>		<b>7.800 €</b>	<b>8.400 €</b>	<b>7.192,49 €</b>
1.0214.541000	Heizung	3.000 €	3.000 €	3.017,89 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	1.600 €	1.600 €	0,00 €
1.0214.543200	Strom	500 €	400 €	475,50 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	105,33 €
1.0214.544200	Versicherungen	100 €	100 €	100,88 €
1.0214.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	71,60 €
<b>1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim</b>		<b>5.600 €</b>	<b>5.500 €</b>	<b>3.771,20 €</b>
1.0215.541000	Heizung	1.500 €	1.500 €	1.572,85 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	8,32 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.200 €	3.200 €	3.213,78 €
1.0215.543200	Strom	600 €	500 €	527,75 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	100 €	200 €	97,83 €
1.0215.544200	Versicherungen	200 €	200 €	163,30 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	0,00 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen</b>		<b>5.900 €</b>	<b>5.900 €</b>	<b>5.583,83 €</b>
1.0600.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	300 €	-1.731,84 €
<b>1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle</b>		<b>1.000 €</b>	<b>300 €</b>	<b>-1.731,84 €</b>
1.0650.541000	Heizung	35.000 €	40.000 €	32.533,00 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	6.000 €	7.485,42 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	32.700 €	31.000 €	34.153,70 €
1.0650.543200	Strom	45.000 €	45.000 €	40.005,90 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	6.500 €	5.215,20 €
1.0650.544100	Steuern	300 €	200 €	227,53 €
1.0650.544200	Versicherungen	10.500 €	10.000 €	9.883,41 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.000 €	1.779,08 €
1.0650.544400	Sonstige Kosten	300 €	0 €	218,50 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt</b>		<b>139.800 €</b>	<b>140.700 €</b>	<b>131.501,74 €</b>
1.1120.541000	Heizung	4.500 €	4.000 €	4.436,20 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	4.800 €	4.869,96 €
1.1120.543200	Strom	5.000 €	4.000 €	5.295,11 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	700 €	600 €	646,19 €
<b>1.1120. Grundbuchamt/ Vormundschr. - u. Nachlassgericht</b>		<b>15.200 €</b>	<b>13.400 €</b>	<b>15.247,46 €</b>
1.1300.541000	Heizung	30.000 €	30.000 €	25.378,46 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	315,94 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	30.000 €	30.000 €	25.977,73 €
1.1300.543200	Strom	25.000 €	20.000 €	25.875,24 €
1.1300.543300	Gas	200 €	200 €	148,51 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	6.000 €	5.815,06 €
1.1300.544100	Steuern	400 €	300 €	332,20 €
1.1300.544200	Versicherungen	2.000 €	2.000 €	1.812,82 €
1.1300.544300	Müllgebühren	1.000 €	1.500 €	950,60 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	500 €	200 €	402,90 €
<b>1.1300. Freiwillige Feuerwehr</b>		<b>96.100 €</b>	<b>91.200 €</b>	<b>87.009,46 €</b>
1.2112.541000	Heizung	12.000 €	12.000 €	10.932,78 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	2.000 €	1.233,53 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	30.200 €	25.000 €	30.146,46 €
1.2112.543200	Strom	3.500 €	3.300 €	3.360,42 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	1.500 €	1.198,20 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.068,78 €
1.2112.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.240,00 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	158,00 €
<b>1.2112. Grundschule Heidenwäldle</b>		<b>53.300 €</b>	<b>48.300 €</b>	<b>51.338,17 €</b>
1.2113.541000	Heizung	8.000 €	8.000 €	7.696,58 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	628,21 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	11.700 €	10.500 €	11.885,04 €
1.2113.543200	Strom	1.500 €	1.400 €	1.452,21 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.400 €	1.400 €	1.365,31 €
1.2113.544100	Steuern	200 €	200 €	180,77 €
1.2113.544200	Versicherungen	900 €	800 €	799,46 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.257,20 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.2113. Wendler-Grundschule</b>		<b>28.200 €</b>	<b>26.800 €</b>	<b>27.264,78 €</b>
1.2114.541000	Heizung	4.500 €	4.000 €	4.664,26 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.500 €	697,17 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	3.000 €	1.500 €	1.988,06 €
1.2114.543200	Strom	1.500 €	1.500 €	1.496,58 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	600 €	500 €	573,55 €
1.2114.544200	Versicherungen	300 €	300 €	248,41 €
1.2114.544300	Müllgebühren	300 €	300 €	254,70 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	48,17 €
<b>1.2114. Grundschule Mühlhausen</b>		<b>11.300 €</b>	<b>9.700 €</b>	<b>9.970,90 €</b>
1.2115.541000	Heizung	12.000 €	11.000 €	11.712,91 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.200 €	2.000 €	1.997,41 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	5.800 €	5.500 €	6.063,84 €
1.2115.543200	Strom	4.200 €	4.000 €	4.206,14 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	1.500 €	1.044,67 €
1.2115.544100	Steuern	100 €	100 €	85,84 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	945,74 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.400 €	1.100 €	1.400,01 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.2115.</b>	<b>Grundschule Lienzingen</b>	<b>28.000 €</b>	<b>26.300 €</b>	<b>27.456,56 €</b>
1.2116.541100	Heizöl	6.000 €	6.000 €	0,00 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	700 €	500 €	451,24 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	12.700 €	11.000 €	15.186,74 €
1.2116.543200	Strom	1.300 €	1.300 €	1.162,84 €
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500 €	500 €	371,77 €
1.2116.544200	Versicherungen	400 €	400 €	370,08 €
1.2116.544300	Müllgebühren	600 €	400 €	896,39 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.2116.</b>	<b>Grundschule Großglattbach</b>	<b>22.400 €</b>	<b>20.300 €</b>	<b>18.439,06 €</b>
1.2117.541000	Heizung	13.000 €	13.000 €	11.450,75 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	1.700 €	1.500 €	1.412,26 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	45.000 €	45.000 €	47.230,19 €
1.2117.543200	Strom	10.000 €	10.000 €	8.943,52 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	2.500 €	2.500 €	2.173,12 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.900 €	1.800 €	1.769,13 €
1.2117.544300	Müllgebühren	3.200 €	3.200 €	0,00 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.2117.</b>	<b>Hartfeld Grundschule</b>	<b>77.400 €</b>	<b>77.100 €</b>	<b>72.978,97 €</b>
1.2118.541000	Heizung	9.000 €	8.000 €	8.624,17 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	300 €	500 €	118,20 €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	20.500 €	19.500 €	20.043,92 €
1.2118.543200	Strom	2.500 €	2.600 €	2.235,85 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	1.800 €	2.000 €	1.609,35 €
1.2118.544100	Steuern	200 €	200 €	198,90 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.100 €	1.000 €	1.011,98 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100 €	100 €	3.257,20 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.2118.</b>	<b>Hartfeld Turnhalle</b>	<b>35.600 €</b>	<b>34.000 €</b>	<b>37.099,57 €</b>
1.2119.541000	Heizung	25.000 €	28.000 €	22.349,76 €
1.2119.542100	Reinigungsmittel	2.500 €	2.500 €	2.106,97 €
1.2119.542200	Unternehmerreinigung	32.800 €	43.000 €	56.343,13 €
1.2119.543200	Strom	10.000 €	12.000 €	9.672,49 €
1.2119.543300	Gas	100 €	100 €	40,35 €
1.2119.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	4.000 €	3.942,06 €
1.2119.544200	Versicherungen	3.100 €	3.100 €	2.999,54 €
1.2119.544300	Müllgebühren	5.000 €	5.000 €	5.211,60 €
1.2119.544400	Sonstige Kosten	300 €	200 €	542,00 €
<b>1.2119.</b>	<b>Ulrich-von-Dürrenz-Schule</b>	<b>82.800 €</b>	<b>97.900 €</b>	<b>103.207,90 €</b>
1.2120.541000	Heizung	2.600 €	2.600 €	2.428,83 €
1.2120.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	0,00 €
1.2120.542200	Unternehmerreinigung	11.800 €	11.000 €	11.619,76 €
1.2120.543200	Strom	2.800 €	2.600 €	2.862,68 €
1.2120.543400	Wasser/Abwasser	800 €	1.000 €	690,82 €
1.2120.544200	Versicherungen	800 €	700 €	697,32 €
1.2120.544300	Müllgebühren	0 €	0 €	0,00 €
1.2120.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	40,92 €
<b>1.2120.</b>	<b>Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle</b>	<b>19.400 €</b>	<b>18.500 €</b>	<b>18.340,33 €</b>
1.2151.541000	Heizung	45.000 €	45.000 €	44.589,71 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	8.000 €	8.000 €	6.822,26 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	80.000 €	80.000 €	88.915,74 €
1.2151.543200	Strom	18.000 €	18.000 €	16.601,97 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	5.500 €	3.684,68 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.300 €	4.200 €	4.168,83 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2151.544300	Müllgebühren	13.000 €	12.000 €	12.926,36 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	197,10 €
<b>1.2151. Schiller Grund- Werkreal- und Gemeinschaftsschul</b>		<b>172.500 €</b>	<b>172.800 €</b>	<b>177.906,65 €</b>
1.2210.541000	Heizung	64.000 €	64.000 €	63.541,64 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	9.000 €	6.000 €	8.292,90 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	72.000 €	67.000 €	70.813,26 €
1.2210.543200	Strom	17.000 €	16.000 €	16.831,40 €
1.2210.543300	Gas	100 €	100 €	56,09 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	5.000 €	7.000 €	3.976,27 €
1.2210.544100	Steuern	100 €	100 €	54,44 €
1.2210.544200	Versicherungen	4.000 €	3.900 €	3.867,62 €
1.2210.544300	Müllgebühren	9.000 €	10.000 €	8.252,75 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	700 €	700 €	497,25 €
<b>1.2210. Mörike-Realschule</b>		<b>180.900 €</b>	<b>174.800 €</b>	<b>176.183,62 €</b>
1.2220.541000	Heizung	16.000 €	16.000 €	15.404,02 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	342,86 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	5.500 €	15.200 €	15.445,02 €
1.2220.543200	Strom	6.000 €	6.000 €	5.808,31 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.200 €	1.200 €	1.106,55 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.000 €	1.000 €	966,91 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	79,86 €
<b>1.2220. Mörike-Turnhalle</b>		<b>30.400 €</b>	<b>40.100 €</b>	<b>39.153,53 €</b>
1.2230.541000	Heizung	10.000 €	0 €	0,00 €
1.2230.542200	Reinigung	5.000 €	0 €	0,00 €
1.2230.543200	Strom	3.000 €	0 €	0,00 €
1.2230.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	0 €	0,00 €
1.2230.544300	Müllgebühren	2.000 €	0 €	0,00 €
<b>1.2230 Sporthalle Lindachgebiet</b>		<b>22.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.2310.541000	Heizung	47.000 €	45.000 €	46.705,36 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	11.000 €	8.000 €	10.453,98 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	114.000 €	110.000 €	120.261,15 €
1.2310.543200	Strom	50.000 €	50.000 €	49.092,08 €
1.2310.543300	Gas	100 €	100 €	54,19 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	8.000 €	9.000 €	6.333,79 €
1.2310.544200	Versicherungen	11.000 €	10.500 €	10.486,78 €
1.2310.544300	Müllgebühren	4.400 €	4.200 €	4.375,17 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	2.500 €	3.000 €	2.520,66 €
<b>1.2130 Theodor-Heuss-Gymnasium</b>		<b>248.000 €</b>	<b>239.800 €</b>	<b>250.283,16 €</b>
1.2350.541000	Heizung	10.000 €	10.000 €	9.813,93 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	3.500 €	3.500 €	2.727,06 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	22.200 €	1.000 €	3.593,14 €
1.2350.543200	Strom	4.000 €	4.000 €	3.666,74 €
1.2350.543300	Gas	100 €	0 €	22,02 €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	1.900 €	2.000 €	1.737,97 €
1.2350.544100	Steuern	200 €	100 €	104,68 €
1.2350.544200	Versicherungen	700 €	600 €	614,42 €
1.2350.544300	Müllgebühren	800 €	1.000 €	665,15 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	206,58 €
<b>1.2350. Käppele Turnhalle</b>		<b>43.600 €</b>	<b>22.300 €</b>	<b>23.151,69 €</b>
1.2351.541000	Heizung	22.000 €	25.000 €	19.474,93 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000 €	6.000 €	3.778,75 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	9.300 €	10.500 €	10.449,50 €
1.2351.543200	Strom	21.000 €	20.000 €	20.347,68 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	6.000 €	5.500 €	5.858,69 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2351.544200	Versicherungen	2.600 €	2.600 €	2.560,50 €
1.2351.544300	Müllgebühren	600 €	500 €	495,75 €
1.2351.544400	Sonstige Kosten	100 €	0 €	86,01 €
<b>1.2351. Enztal-Sporthalle</b>		<b>66.600 €</b>	<b>70.100 €</b>	<b>63.051,81 €</b>
1.2700.541000	Heizung	18.000 €	18.000 €	16.326,97 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.000 €	3.500 €	2.034,68 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	2.900 €	7.500 €	5.991,19 €
1.2700.543200	Strom	6.500 €	7.000 €	6.220,62 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	5.000 €	3.338,05 €
1.2700.544100	Steuern	400 €	400 €	403,38 €
1.2700.544200	Versicherungen	3.000 €	2.900 €	2.854,57 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.800 €	1.800 €	1.740,40 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.2700. Uhland-Förderschule</b>		<b>39.800 €</b>	<b>46.300 €</b>	<b>38.909,86 €</b>
1.2919.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	164,68 €
<b>1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule</b>		<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>164,68 €</b>
1.2920.542100	Reinigungsmittel	100 €	200 €	22,34 €
<b>1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule</b>		<b>100 €</b>	<b>200 €</b>	<b>22,34 €</b>
1.2921.542100	Reinigungsmittel	200 €	100 €	213,05 €
<b>1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule</b>		<b>200 €</b>	<b>100 €</b>	<b>213,05 €</b>
1.2923.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	44,42 €
<b>1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen</b>		<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>44,42 €</b>
1.2925.542100	Reinigungsmittel	300 €	200 €	182,34 €
<b>1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mülhausen</b>		<b>300 €</b>	<b>200 €</b>	<b>182,34 €</b>
1.3211.541000	Heizung	6.000 €	6.000 €	5.542,02 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	500 €	500 €	496,18 €
1.3211.543200	Strom	1.600 €	1.600 €	1.500,23 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	600 €	700 €	417,74 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.104,60 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	300 €	200 €	251,50 €
<b>1.3211. Museum</b>		<b>10.200 €</b>	<b>10.200 €</b>	<b>9.312,27 €</b>
1.3214.541000	Heizung	1.000 €	1.000 €	0,00 €
<b>1.3214. Museum Lienzingen</b>		<b>1.000 €</b>	<b>1.000 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.3312.543200	Strom	400 €	200 €	330,63 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	47,21 €
<b>1.3312. Burgtheater Löffelstelz</b>		<b>500 €</b>	<b>300 €</b>	<b>377,84 €</b>
1.3313.543200	Strom Veranstaltungen	4.200 €	0 €	0,00 €
1.3313.543400	Wasser/Abwasser Veranstaltungen	11.900 €	0 €	0,00 €
<b>1.3313. Kulturveranstaltungen Enzgärten</b>		<b>16.100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.3500.542200	Unternehmerreinigung	6.000 €	5.200 €	6.339,37 €
1.3500.544400	Sonstige Kosten	15.000 €	0 €	0,00 €
1.3500.544401	Mietnebenkosten VHS	15.500 €	0 €	0,00 €
<b>1.3500. Volkshochschule</b>		<b>36.500 €</b>	<b>5.200 €</b>	<b>6.339,37 €</b>
1.3520.541000	Heizung	7.500 €	8.000 €	7.222,47 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	500 €	500 €	210,72 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	700 €	1.000 €	657,59 €
1.3520.543200	Strom	8.000 €	6.200 €	9.571,56 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	500 €	700 €	401,04 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.3520.544200	Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.104,60 €
<b>1.3520. Stadtbücherei</b>		<b>18.400 €</b>	<b>17.600 €</b>	<b>19.167,98 €</b>
1.4350.541000	Heizung	4.000 €	3.000 €	3.813,41 €
1.4350.542200	Unternehmerreinigung	600 €	0 €	556,92 €
1.4350.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	483,10 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	800 €	800 €	183,13 €
1.4350.544200	Versicherungen	100 €	100 €	22,07 €
1.4350.544300	Müllgebühren	500 €	600 €	293,40 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	500 €	500 €	0,00 €
<b>1.4350. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b>		<b>8.500 €</b>	<b>7.000 €</b>	<b>5.352,03 €</b>
1.4360.543200	Strom	1.000 €	500 €	0,00 €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	1.000 €	500 €	0,00 €
1.4360.544200	Versicherungen	200 €	200 €	0,00 €
1.4360.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	0,00 €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	0,00 €
<b>1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende</b>		<b>2.900 €</b>	<b>1.800 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.4600.541000	Heizung	10.000 €	8.000 €	9.377,90 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	595,95 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	0 €	15.000 €	22.270,99 €
1.4600.543200	Strom	2.500 €	2.000 €	2.338,12 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	600 €	1.000 €	494,74 €
1.4600.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	991,74 €
1.4600.544300	Müllgebühren	1.100 €	1.000 €	1.010,81 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.4600. Jugendhaus</b>		<b>16.400 €</b>	<b>29.200 €</b>	<b>37.080,25 €</b>
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100 €	500 €	0,00 €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	0 €	9.500 €	8.735,75 €
1.4601.543200	Strom	100 €	100 €	0,00 €
<b>1.4601. Streetworker</b>		<b>200 €</b>	<b>10.100 €</b>	<b>8.735,75 €</b>
1.4602.542100	Reinigungsmittel	500 €	800 €	0,00 €
1.4602.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.914,08 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	83,81 €
1.4602.544200	Versicherungen	100 €	100 €	42,89 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	154,42 €
<b>1.4602. Jugendtreff Enzberg</b>		<b>2.900 €</b>	<b>3.200 €</b>	<b>2.195,20 €</b>
1.4603.541100	Heizöl	1.000 €	2.000 €	0,00 €
1.4603.543200	Strom	1.500 €	1.500 €	1.366,68 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	100 €	100 €	37,50 €
<b>1.4603. Jugendraum Großglattbach</b>		<b>2.600 €</b>	<b>3.600 €</b>	<b>1.404,18 €</b>
1.4620.542200	Unternehmerreinigung	0 €	13.500 €	14.843,62 €
1.4620.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	996,46 €
1.4620.543400	Wasser/Abwasser	300 €	300 €	0,00 €
1.4620.544300	Müllgebühren	200 €	200 €	0,00 €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	2.500 €	3.000 €	3.000,00 €
1.4620.544401	Mietnebenkosten Fam.Bildung	2.500 €	0 €	0,00 €
<b>1.4620. Familienbildung</b>		<b>6.500 €</b>	<b>18.000 €</b>	<b>18.840,08 €</b>
1.4641.543400	Wasser/Abwasser	300 €	300 €	108,00 €
1.4641.544200	Versicherungen	1.000 €	900 €	891,02 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	200 €	200 €	82,50 €
<b>1.4641. Sonstige Kindergärten</b>		<b>1.500 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.081,52 €</b>
1.4642.541000	Heizung	37.500 €	30.000 €	31.723,95 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.4642.542100	Reinigungsmittel	17.000 €	14.500 €	10.318,15 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	123.300 €	105.000 €	108.706,79 €
1.4642.543200	Strom	14.500 €	12.800 €	12.876,27 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	13.000 €	10.000 €	9.128,27 €
1.4642.544200	Versicherungen	4.500 €	3.800 €	3.769,65 €
1.4642.544300	Müllgebühren	4.300 €	3.500 €	3.142,52 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	1.700 €	1.500 €	1.261,08 €
<b>1.4642. Kindergärten</b>		<b>215.800 €</b>	<b>181.100 €</b>	<b>180.926,68 €</b>
1.4649.541000	Heizung	0 €	5.500 €	5.400,10 €
1.4649.542100	Reinigungsmittel	0 €	2.500 €	2.338,65 €
1.4649.542200	Unternehmerreinigung	0 €	13.000 €	12.943,26 €
1.4649.543200	Strom	0 €	1.500 €	1.489,61 €
1.4649.543400	Wasser/Abwasser	0 €	3.000 €	2.906,28 €
1.4649.544100	Steuern	0 €	300 €	255,45 €
1.4649.544200	Versicherungen	0 €	550 €	534,40 €
1.4649.544300	Müllgebühren	0 €	800 €	755,70 €
1.4649.544400	Sonstige Kosten	0 €	200 €	165,55 €
<b>1.4649. Ganztageskindergarten</b>		<b>0 €</b>	<b>27.350 €</b>	<b>26.789,00 €</b>
1.5611.541100	Heizöl	6.000 €	15.000 €	5.505,21 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	1.000 €	1.143,19 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100 €	100 €	0,00 €
1.5611.543200	Strom	2.000 €	2.000 €	1.897,89 €
1.5611.543300	Gas	500 €	500 €	421,98 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	2.000 €	1.466,21 €
1.5611.544100	Steuern	100 €	100 €	45,36 €
1.5611.544200	Versicherungen	500 €	500 €	416,11 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300 €	3.300 €	3.293,20 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	107,94 €
<b>1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg</b>		<b>15.700 €</b>	<b>24.600 €</b>	<b>14.297,09 €</b>
1.5613.541000	Heizung	7.500 €	8.000 €	7.240,66 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	1.500 €	1.664,08 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	400 €	400 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.000 €	3.200 €	2.972,88 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	2.200 €	1.111,50 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.600 €	1.600 €	1.537,10 €
1.5613.544300	Müllgebühren	200 €	0 €	191,70 €
<b>1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen</b>		<b>16.200 €</b>	<b>16.900 €</b>	<b>15.076,11 €</b>
1.5614.541000	Heizung	17.000 €	16.000 €	16.652,41 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	3.000 €	1.343,19 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	0,00 €
1.5614.543200	Strom	4.200 €	4.000 €	4.180,15 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.500 €	3.000 €	2.067,39 €
1.5614.544100	Steuern	100 €	100 €	99,10 €
1.5614.544200	Versicherungen	800 €	700 €	702,98 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700 €	1.700 €	1.697,20 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	53,87 €
<b>1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim</b>		<b>28.700 €</b>	<b>28.900 €</b>	<b>26.796,29 €</b>
1.5615.541000	Heizung	8.000 €	7.000 €	8.149,38 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	1.500 €	2.000 €	820,22 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	300 €	300 €	261,07 €
1.5615.543200	Strom	3.200 €	3.000 €	3.211,23 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	3.500 €	3.500 €	3.307,97 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100 €	1.100 €	1.042,82 €
1.5615.544300	Müllgebühren	700 €	700 €	509,89 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100 €	100 €	0,00 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.5615.</b>	<b>Mehrzweckhalle Mühlhausen</b>	<b>18.400 €</b>	<b>17.700 €</b>	<b>17.302,58 €</b>
1.5620.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	901,08 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	4.000 €	4.000 €	1.396,91 €
<b>1.5620.</b>	<b>Sportplätze</b>	<b>5.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>2.297,99 €</b>
1.5810.543200	Strom	3.000 €	3.000 €	2.519,38 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	14.000 €	2.000 €	14.007,88 €
<b>1.5810.</b>	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen</b>	<b>17.000 €</b>	<b>5.000 €</b>	<b>16.527,26 €</b>
1.5811.543200	Strom (Veranstaltungen)	3.000 €	0 €	0,00 €
1.5811.543400	Wasser/Abwasser (Veranstaltungen)	20.000 €	0 €	0,00 €
<b>1.5811.</b>	<b>Parkanlage Enzgärten</b>	<b>23.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	600 €	500 €	607,43 €
<b>1.5820.</b>	<b>Kinderspielplätze</b>	<b>600 €</b>	<b>500 €</b>	<b>607,43 €</b>
1.5900.544100	Steuern	100 €	100 €	84,44 €
1.5900.544200	Versicherungen	100 €	100 €	60,38 €
<b>1.5900.</b>	<b>Sonstige Erholungsanlagen</b>	<b>200 €</b>	<b>200 €</b>	<b>144,82 €</b>
1.6300.543200	Strom	4.000 €	3.500 €	4.038,34 €
<b>1.6300</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>4.000,00 €</b>	<b>3.500,00 €</b>	<b>4.038,34 €</b>
1.6600.543200	Strom	400 €	200 €	333,56 €
<b>1.6600</b>	<b>Bundesstraßen</b>	<b>400,00 €</b>	<b>200,00 €</b>	<b>333,56 €</b>
1.6700.543200	Strom	290.000 €	290.000 €	274.812,75 €
<b>1.6700.</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>274.812,75 €</b>
1.6800.543201	Stromkosten Stromtankstelle	1.500 €	0 €	0,00 €
1.6800.543400	Wasser / Abwasser	100 €	100 €	97,20 €
<b>1.6800.</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	<b>1.600 €</b>	<b>100 €</b>	<b>97,20 €</b>
1.7300.543200	Strom	300 €	400 €	209,08 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	0,00 €
<b>1.7300.</b>	<b>Märkte</b>	<b>500 €</b>	<b>600 €</b>	<b>209,08 €</b>
1.7500.541000	Heizung	8.000 €	8.000 €	0,00 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.000 €	1.000 €	851,35 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	6.800 €	600 €	0,00 €
1.7500.543200	Strom	8.000 €	8.000 €	4.075,52 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	12.000 €	12.000 €	7.162,42 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.400 €	1.400 €	1.354,11 €
1.7500.544300	Müllgebühren	14.000 €	14.000 €	12.931,24 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	0,00 €
<b>1.7500.</b>	<b>Bestattungswesen</b>	<b>51.200 €</b>	<b>45.000 €</b>	<b>26.374,64 €</b>
1.7610.541000	Heizung	6.500 €	6.000 €	6.368,32 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	2.000 €	2.500 €	1.869,08 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	12.000 €	500 €	0,00 €
1.7610.543200	Strom	5.500 €	5.000 €	5.467,70 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	1.500 €	2.000 €	1.470,01 €
1.7610.544100	Steuern	100 €	100 €	57,21 €
1.7610.544200	Versicherungen	2.600 €	2.500 €	2.439,17 €
1.7610.544300	Müllgebühren	2.000 €	2.000 €	2.029,28 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	200 €	100 €	592,50 €
<b>1.7610.</b>	<b>Uhlandbau</b>	<b>32.400 €</b>	<b>20.700 €</b>	<b>20.293,27 €</b>
1.7640.541000	Heizung	2.300 €	2.000 €	2.249,53 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	147,00 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	25.000 €	500 €	178,50 €
1.7640.543200	Strom	1.200 €	1.200 €	1.175,82 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	2.000 €	1.000 €	2.021,82 €
<b>1.7640. Bedürfnisanstalten</b>		<b>30.700 €</b>	<b>4.900 €</b>	<b>5.772,67 €</b>
1.7650.543200	Strom	100 €	100 €	0,00 €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	111,69 €
1.7650.544200	Versicherungen	100 €	100 €	77,38 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	300 €	300 €	281,95 €
<b>1.7650. Backhaus</b>		<b>700 €</b>	<b>600 €</b>	<b>471,02 €</b>
1.7710.541000	Heizung	20.000 €	15.000 €	24.074,99 €
1.7710.541100	Heizöl	600 €	1.000 €	450,28 €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	4.000 €	3.500 €	3.925,94 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	11.000 €	10.000 €	10.998,06 €
1.7710.543200	Strom	10.000 €	6.500 €	9.900,30 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	7.000 €	4.300 €	6.947,82 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.200 €	1.200 €	1.181,28 €
1.7710.544300	Müllgebühren	4.000 €	5.000 €	3.510,40 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	300 €	300 €	157,31 €
<b>1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark</b>		<b>58.100 €</b>	<b>46.800 €</b>	<b>61.146,38 €</b>
1.7830.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.7830.543200	Strom	1.000 €	1.000 €	785,91 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	3.500 €	2.000 €	3.396,55 €
1.7830.544200	Versicherungen	400 €	200 €	382,76 €
<b>1.7830. Keltern</b>		<b>5.000 €</b>	<b>3.300 €</b>	<b>4.565,22 €</b>
1.7880.543200	Strom	400 €	600 €	219,22 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100 €	200 €	49,48 €
<b>1.7880. Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus</b>		<b>500 €</b>	<b>800 €</b>	<b>268,70 €</b>
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	200 €	150 €	0,00 €
1.7900.544400	Sonstige Kosten für Unterh.	1.500 €	1.500 €	0,00 €
<b>1.7900. Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>		<b>1.700 €</b>	<b>1.650 €</b>	<b>0,00 €</b>
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	3.500 €	3.000 €	3.373,69 €
1.7920.543200	Strom	1.000 €	900 €	987,14 €
1.7920.544200	Versicherungen	100 €	100 €	59,83 €
<b>1.7920. Förderung des öffentl. Personennahverkehrs</b>		<b>4.600 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>4.420,66 €</b>
1.8100.543200	Strom	0 €	0 €	29,83 €
<b>1.8100 Elektrizitätsversorgung</b>		<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>29,83 €</b>
1.8550.544100	Steuern	1.300 €	1.300 €	1.245,39 €
1.8550.544400	Sonstige Kosten	0 €	0 €	1.845,39 €
<b>1.8550. Stadtwald Mühlacker</b>		<b>1.300 €</b>	<b>1.300 €</b>	<b>3.090,78 €</b>
1.8700.541000	Heizung	0 €	15.000 €	63.076,31 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	0 €	400 €	269,64 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	0 €	6.000 €	10.507,54 €
1.8700.543200	Strom	0 €	9.000 €	17.422,37 €
1.8700.543300	Gas	0 €	0 €	31,55 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	0 €	5.000 €	6.265,38 €
1.8700.544100	Steuern	0 €	25.000 €	50.933,03 €
1.8700.544200	Versicherungen	0 €	8.000 €	13.954,42 €
1.8700.544300	Müllgebühren	0 €	1.000 €	3.854,06 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	0 €	500 €	210,97 €
<b>1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb</b>		<b>0 €</b>	<b>69.900 €</b>	<b>166.525,27 €</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.8710.542100	Reinigungsmittel	200 €	200 €	34,96 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	5.000 €	5.000 €	15.046,56 €
1.8710.543200	Strom	50.000 €	45.000 €	48.338,45 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	200 €	200 €	65,98 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.300 €	8.100 €	7.918,81 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	3.000 €	3.000 €	1.779,68 €
<b>1.8710. Tiefgarage Mühlehof</b>		<b>66.700 €</b>	<b>61.500 €</b>	<b>73.184,44 €</b>
1.8810.541000	Heizung	15.000 €	18.000 €	12.300,92 €
1.8810.541100	Heizöl	2.000 €	2.000 €	0,00 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100 €	100 €	0,00 €
1.8810.543200	Strom	4.000 €	5.000 €	3.831,79 €
1.8810.543300	Gas	100 €	500 €	7,91 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	40.000 €	40.000 €	34.740,68 €
1.8810.544100	Steuern	14.000 €	15.000 €	13.624,07 €
1.8810.544200	Versicherungen	7.000 €	8.000 €	5.500,76 €
1.8810.544300	Müllgebühren	12.000 €	12.000 €	11.772,58 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	9.000 €	2.000 €	9.213,93 €
<b>1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude</b>		<b>103.200 €</b>	<b>102.600 €</b>	<b>90.992,64 €</b>
1.8811.544400	Sonstige Kosten	0,00 €	0,00 €	68,08 €
<b>1.8811 Verpachtungsbetrieb Enzgärten</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>68,08 €</b>
1.8830.543400	Wasser/Abwasser	200 €	100 €	153,80 €
1.8830.544100	Steuern	31.000 €	30.000 €	30.576,88 €
1.8830.544300	Müllgebühren	500 €	500 €	283,41 €
<b>1.8830. Sonstiges Grundvermögen</b>		<b>31.700 €</b>	<b>30.600 €</b>	<b>31.014,09 €</b>
<b>Summe</b>		<b>2.601.300,00 €</b>	<b>2.513.700,00 €</b>	<b>2.576.999,76 €</b>
<b>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</b>				
541000	Heizung	554.600 €	557.400 €	576.484 €
541100	Heizöl	15.600 €	26.000 €	5.955 €
542100	Reinigungsmittel	97.400 €	92.300 €	76.281 €
542200	Unternehmerreinigung	759.600 €	730.450 €	807.310 €
543200	Strom	675.200 €	656.300 €	647.945 €
543201	Stromkosten Stromtankstelle	1.500 €	0 €	0 €
543300	Gas	1.200 €	1.500 €	783 €
543400	Wasser/Abwasser	204.500 €	167.100 €	152.012 €
544100	Steuern	48.800 €	73.700 €	98.625 €
544200	Versicherungen	85.200 €	91.450 €	92.942 €
544300	Müllgebühren	97.700 €	97.500 €	94.436 €
544400	Sonstige Kosten	42.000 €	20.000 €	24.227 €
544401	Mietnebenkosten	18.000 €	0 €	0 €
<b>Summe</b>		<b>2.601.300 €</b>	<b>2.513.700 €</b>	<b>2.576.999,76 €</b>



# **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 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0000.650000	Bürobedarf	3.000,00	3.000,00	2.288,74
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00	4.000,00	3.025,72
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00	2.500,00	1.399,89
1.0000.652100	Portokosten	4.000,00	4.000,00	3.438,05
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	4.474,85
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500,00	2.500,00	821,80
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00	800,00	1.222,20
<b>1.0000 Gemeindeorgane</b>		<b>16.300,00</b>	<b>16.800,00</b>	<b>16.671,25</b>
1.0010.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	12,15
<b>1.0010 Städtepartnerschaften</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,15</b>
1.0100.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	241,88
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00	2.500,00	1.733,00
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	308,23
1.0100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800,00	0,00
1.0100.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	539,80
<b>1.0100 Rechnungsprüfungsamt</b>		<b>3.500,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>2.822,91</b>
1.0200.650000	Bürobedarf	200,00	500,00	160,50
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	500,00	0,00
1.0200.652000	Fernmeldegebühren	100,00	0,00	0,00
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	2.876,35
1.0200.654000	Dienstreisen	500,00	0,00	408,00
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	130,00
<b>1.0200 Hauptverwaltung</b>		<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.574,85</b>
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>1.0210 Organisation</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.0211.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	100,05
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	775,23
1.0211.652100	Portokosten	600,00	600,00	458,41
<b>1.0211 Stadtteil-Rathaus Enzberg</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.333,69</b>
1.0212.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	41,15
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	768,77
1.0212.652100	Portokosten	600,00	600,00	458,41
<b>1.0212 Stadtteil-Rathaus Grossglattbach</b>		<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.268,33</b>
1.0213.650000	Bürobedarf	300,00	500,00	64,38
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	758,15
1.0213.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	764,01
<b>1.0213 Stadtteil-Rathaus Lienzingen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.586,54</b>
1.0214.650000	Bürobedarf	300,00	200,00	35,63
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	759,65
1.0214.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	764,01
<b>1.0214 Stadtteil-Rathaus Lomersheim</b>		<b>2.100,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.559,29</b>
1.0215.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	6,77
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	770,53
<b>1.0215 Stadtteil-Rathaus Mühlhausen</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>777,30</b>
1.0220.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.397,30
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	5.000,00	5.000,00	4.595,34
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	700,00	800,00	515,09
1.0220.652100	Portokosten	3.000,00	3.000,00	1.910,03
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	1.600,00	2.372,97
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	66,00
<b>1.0220 Personalverwaltung</b>		<b>13.200,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>10.856,73</b>
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	2.670,71
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00	4.000,00	3.372,22

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.200,00	863,68
1.0310.652100	Portokosten	500,00	500,00	0,00
1.0310.654000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	238,17
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000,00	5.000,00	3.308,92
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	500,00	443,64
<b>1.0310 Stadtkämmerei</b>		<b>15.500,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>10.897,34</b>
1.0320.650000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.918,08
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	1.180,90
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	700,00	800,00	515,16
1.0320.652100	Portokosten	12.000,00	12.000,00	8.022,12
1.0320.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	73,00
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.000,00	12.000,00	9.148,36
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00	9.000,00	7.908,18
<b>1.0320 Stadtkasse</b>		<b>38.200,00</b>	<b>37.300,00</b>	<b>28.765,80</b>
1.0340.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	18,47
1.0340.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
1.0340.652100	Portokosten	5.000,00	8.000,00	2.674,04
1.0340.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	40,19
1.0340.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	500,00	500,00	0,00
<b>1.0340 Steuerabteilung</b>		<b>6.100,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>2.732,70</b>
1.0350.650000	Bürobedarf	2.500,00	2.000,00	2.195,32
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500,00	3.500,00	3.086,72
1.0350.652000	Fernmeldegebühren	4.000,00	2.000,00	3.597,33
1.0350.652100	Portokosten	3.000,00	3.000,00	2.292,03
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00	2.500,00	4.748,48
1.0350.654000	Dienstreisen	500,00	500,00	152,85
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	1.378,62
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	49,63
<b>1.0350 Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>		<b>16.000,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>17.500,98</b>
1.0510.650000	Bürobedarf	800,00	800,00	656,89
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	902,65
1.0510.652000	Fernmeldegebühren	100,00	500,00	0,00
1.0510.652100	Portokosten	3.500,00	3.500,00	2.674,04
1.0510.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	42,93
<b>1.0510. Standesamt</b>		<b>6.000,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>4.276,51</b>
1.0520.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	74,56
1.0520.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
<b>1.0520 Statistik und Wahlen</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>74,56</b>
1.0550.650000	Bürobedarf	100,00	500,00	0,00
<b>1.0550 Integrationsarbeit</b>		<b>100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
1.0600.650000	Bürobedarf	1.000,00	2.000,00	-429,92
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	55,90
1.0600.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
1.0600.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	5,50
<b>1.0600 Zentrale Beschaffungsstelle</b>		<b>1.300,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>-368,52</b>
1.0610.650000	Bürobedarf	300,00	1.000,00	173,33
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	200,00	122,20
1.0610.652000	Fernmeldegebühren	20.000,00	25.000,00	19.074,01
1.0610.654000	Dienstreisen	400,00	0,00	231,35
<b>1.0610 Datenverarbeitung</b>		<b>21.000,00</b>	<b>26.200,00</b>	<b>19.600,89</b>
1.0620.650000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	1.092,74
1.0620.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.200,00	1.686,84
1.0620.652100	Portokosten	16.000,00	15.000,00	14.210,59
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	6.000,00	-71,40
1.0620.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	56,19

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
<b>1.0620</b>	<b>Poststelle/Fernsprecherdienste/Kopierer</b>	<b>19.500,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>16.974,96</b>
1.0650.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.200,00	1.305,11
1.0650.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	182,25
<b>1.0650</b>	<b>Verwaltungsgebäude Kernstadt</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.487,36</b>
1.0800.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	83,11
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	1.600,00	1.500,00	1.452,45
1.0800.652000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	5.000,00	539,25
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	900,00	900,00	180,00
<b>1.0800</b>	<b>Einrichtungen für Verwaltungsangehörige</b>	<b>6.600,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>2.254,81</b>
1.1100.650000	Bürobedarf	5.000,00	5.000,00	4.337,00
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	7.000,00	7.000,00	6.695,64
1.1100.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	6.000,00	4.447,17
1.1100.652100	Portokosten	46.000,00	40.000,00	45.106,28
1.1100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	5.482,68
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400,00	1.400,00	541,69
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000,00	3.000,00	650,99
1.1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	357,00
<b>1.1100</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>	<b>67.400,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>67.618,45</b>
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	1.178,65
1.1300.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	4.677,44
1.1300.652100	Portokosten	600,00	600,00	458,41
1.1300.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.670,41
1.1300.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	130,00
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500,00	1.200,00	2.197,70
<b>1.1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>10.312,61</b>
1.1310.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
1.1310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	0,00	7.425,60
<b>1.1310</b>	<b>Zentralschlauchwerkstatt</b>	<b>4.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>7.425,60</b>
1.1320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00	0,00	7.425,60
<b>1.1320</b>	<b>Zentrale Atemschutzwerkstatt</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.425,60</b>
1.2000.650000	Bürobedarf	1.500,00	2.000,00	1.093,97
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00	1.500,00	1.393,85
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.392,08
1.2000.652100	Portokosten	3.000,00	4.000,00	2.674,04
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	10.354,80
1.2000.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	1.772,74
1.2000.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	226,10
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00	1.500,00	202,00
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	300,00	300,00	85,00
<b>1.2000</b>	<b>Allg. Schulverwaltung</b>	<b>10.600,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>19.194,58</b>
1.2112.654000	Dienstreisen	100,00	300,00	72,00
<b>1.2112</b>	<b>Grundschule Heidenwäldle</b>	<b>100,00</b>	<b>300,00</b>	<b>72,00</b>
1.2113.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	84,00
<b>1.2113</b>	<b>Wendler- Grundschule</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>84,00</b>
1.2115.654000	Dienstreisen	100,00	200,00	194,25
<b>1.2115</b>	<b>Grundschule Lienzingen</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>194,25</b>
1.2117.654000	Dienstreisen	100,00	400,00	417,90
<b>1.2117</b>	<b>Hartfeld-Grundschule</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>	<b>417,90</b>
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	398,41
<b>1.2118</b>	<b>Hartfeld-Turnhalle</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>398,41</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.2119.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
<b>1.2119 UvD-Grundschule</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,50</b>
1.2120.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	8.500,00	8.500,00	-7.267,50
<b>1.2120 UvD-Turnhalle</b>		<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>-7.267,50</b>
1.2151.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	409,25
<b>1.2151 Schiller Grund- und Werkrealschule</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>409,25</b>
1.2210.654000	Dienstreisen	200,00	300,00	0,00
<b>1.2210 Mörike Realschule</b>		<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
1.2220.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	400,00	600,00	335,24
1.2220.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	0,00
<b>1.2220 Mörike-Turnhalle</b>		<b>600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>335,24</b>
1.2310.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	137,40
<b>1.2310 Theodor-Heuss-Gymnasium</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>137,40</b>
1.2350.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	6,43
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	203,47
1.2350.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	242,50
<b>1.2350 Käppele-Turnhalle</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>452,40</b>
1.2351.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	2,38
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	956,94
1.2351.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	42,00
<b>1.2351 Enztal-Sporthalle</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.001,32</b>
1.2700.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	119,00
<b>1.2700 Uhland-Förderklasse</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>119,00</b>
1.2911.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	0,00
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	365,87
<b>1.2911 Verlässliche Grundschule Schillerschule</b>		<b>500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>365,87</b>
1.2919.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	7,84
<b>1.2919 Nachmittagsbetreuung Hartdeldschule</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>7,84</b>
1.2920.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	2,28
<b>1.2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>2,28</b>
1.2921.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
<b>1.2921 Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2922.650000	Bürobedarf	100,00	200,00	41,57
<b>1.2922 Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach</b>		<b>100,00</b>	<b>200,00</b>	<b>41,57</b>
1.2923.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
<b>1.2923 Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2924.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
<b>1.2924 Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.2925.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	2,34
<b>1.2925 Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2,34</b>
1.3211.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	19,39
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	100,00	39,00
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	70,44
1.3211.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	279,83
<b>1.3211 Museum</b>		<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>408,66</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.3310.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	251,60
<b>1.3310 Theater</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251,60</b>
1.3212.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.000,00	1.390,33
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	700,00	480,94
1.3212.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00
1.3212.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	108,90
<b>1.3212 Archiv</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>1.980,17</b>
1.3500.654000	Dienstreisen	6.000,00	5.500,00	5.893,61
1.3500.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	0,00
1.3500.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	2.119,79
<b>1.3500 Volkshochschule</b>		<b>6.000,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>8.013,40</b>
1.3520.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	414,77
<b>1.3520 Stadtbücherei</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>414,77</b>
1.4600.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	104,87
1.4600.652000	Fernmeldegebühren	100,00	0,00	77,87
1.4600.652100	Portokosten	600,00	600,00	458,41
1.4600.654000	Dienstreisen	700,00	700,00	939,27
<b>1.4600 Jugendhaus</b>		<b>1.600,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.580,42</b>
1.4601.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	200,00	0,00
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.000,00	1.828,58
1.4601.654000	Dienstreisen	300,00	700,00	40,40
<b>1.4601 Streetworker</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.868,98</b>
1.4602.650000	Bürobedarf	200,00	200,00	1,96
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	0,00
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	800,00	800,00	771,13
<b>1.4602 Jugendtreff Enzberg</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>773,09</b>
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	600,00	500,00	546,14
<b>1.4620 Familienbildung</b>		<b>600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>546,14</b>
1.4641.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
<b>1.4641 Sonstige Kindergärten</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
1.4642.650000	Bürobedarf	5.700,00	5.500,00	2.631,92
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	5.500,00	5.500,00	2.586,65
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	5.500,00	6.000,00	5.330,03
1.4642.652100	Portogebühren	100,00	100,00	0,00
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.500,00	0,00
1.4642.654000	Dienstreisen	1.200,00	0,00	110,34
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	5.500,00	5.500,00	5.350,00
<b>1.4642 Kindergärten</b>		<b>23.500,00</b>	<b>24.100,00</b>	<b>16.008,94</b>
1.4649.650000	Bürobedarf	0,00	200,00	131,29
1.4649.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00	500,00	113,88
1.4649.652000	Fernmeldegebühren	0,00	500,00	518,05
1.4649.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	300,00	0,00
1.4649.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	0,00
1.4649.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	220,00
1.4649.655500	Pädagogische Fachberatung	0,00	200,00	0,00
<b>1.4649 Ganztageskindergarten</b>		<b>0,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>983,22</b>
1.4980.655000	Sozialgutachten gebührenfreie	2.000,00	2.000,00	4.977,00
<b>1.4980 Sonst. soz. Angelegenheit, Örtl. Träger</b>		<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>4.977,00</b>
1.5470.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
<b>1.5470 Gesundheitspflege</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.5611.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,28
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	184,89
1.5611.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
<b>1.5611 Mehrzweckhalle Enzberg</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>251,67</b>
1.5614.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	198,89
1.5614.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	66,50
<b>1.5614 Mehrzweckhalle Lomersheim</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>265,39</b>
1.5615.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	2,59
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	202,51
1.5615.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	67,90
<b>1.5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen</b>		<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>273,00</b>
1.6000.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	1.104,33
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.500,00	2.000,00	2.117,15
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	434,33
1.6000.652100	Portokosten	2.500,00	2.500,00	2.292,03
1.6000.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	7,51
<b>1.6000 Allgemeine Bauverwaltung</b>		<b>7.200,00</b>	<b>6.700,00</b>	<b>5.955,35</b>
1.6010.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	886,49
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00	1.500,00	559,30
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	434,33
1.6010.652100	Portokosten	1.000,00	1.200,00	764,01
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	1.000,00	4.808,22
1.6010.654000	Dienstreisen	400,00	400,00	712,16
1.6010.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	100,00
<b>1.6010 Hochbauverwaltung</b>		<b>3.900,00</b>	<b>5.600,00</b>	<b>8.264,51</b>
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.500,00	995,20
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00	2.500,00	1.606,94
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00	2.000,00	1.872,55
1.6020.652100	Portokosten	500,00	500,00	382,01
1.6020.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	3.624,13
1.6020.654000	Dienstreisen	800,00	800,00	131,30
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000,00	0,00	5.264,57
<b>1.6020 Umwelt und- Tiefbauamt</b>		<b>8.800,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>13.876,70</b>
1.6100.650000	Bürobedarf	600,00	500,00	524,62
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	800,00	237,00
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.698,97
1.6100.652100	Portokosten	800,00	800,00	458,41
1.6100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0,00	1.256,83
1.6100.654000	Dienstreisen	300,00	300,00	157,97
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00	10.000,00	9.967,42
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	179,92
<b>1.6100 Stadtplanung</b>		<b>13.700,00</b>	<b>13.900,00</b>	<b>14.481,14</b>
1.6110.650000	Bürobedarf	800,00	1.000,00	503,60
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	500,00	86,61
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	49,92
<b>1.6110 Geoinformation</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>640,13</b>
1.6120.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00
1.6120.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	8,76
<b>1.6120 Gutachterausschuss</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8,76</b>
1.6130.650000	Bürobedarf	1.600,00	1.500,00	1.486,41
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00	3.000,00	2.596,40
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	100,00	600,00	8,58
1.6130.652100	Portokosten	2.500,00	2.500,00	1.910,03
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00	2.000,00	0,00

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
1.6130.654000	Dienstreisen	500,00	500,00	112,16
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000,00	30.000,00	8.061,09
<b>1.6130 Bauordnung</b>		<b>39.700,00</b>	<b>40.100,00</b>	<b>14.174,67</b>
1.7500.650000	Bürobedarf	300,00	300,00	69,65
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	100,00	290,33
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00	1.500,00	1.318,50
<b>1.7500 Bestattungswesen</b>		<b>2.100,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.678,48</b>
1.7610.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	3,34
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	500,00	500,00	606,13
1.7610.654000	Dienstreisen	100,00	100,00	60,90
<b>1.7610 Umlandbau</b>		<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>670,37</b>
1.7710.650000	Bürobedarf	1.500,00	2.000,00	1.092,23
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	1.000,00	143,47
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00	3.000,00	1.498,96
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	800,00	2.286,20
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300,00	1.300,00	0,00
<b>1.7710 Bauhöfe und Fuhrpark</b>		<b>5.300,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>5.020,86</b>
1.7900.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	243,42
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	672,75
1.7900.652100	Portokosten	800,00	800,00	458,41
1.7900.654000	Dienstreisen	200,00	200,00	314,96
1.7900.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	50.000,00	0,00	0,00
<b>1.7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>		<b>52.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.689,54</b>
1.8700.650000	Bürobedarf	0,00	200,00	0,00
1.8700.651000	Zeitschriften und Bücher	0,00	100,00	0,00
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	0,00	1.000,00	578,93
1.8700.654000	Dienstreisen	0,00	0,00	385,79
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00	10.000,00	0,00
<b>1.8700 Mühlehof - Verpachtungsbetrieb</b>		<b>10.000,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>964,72</b>
1.8710.650000	Bürobedarf	100,00	500,00	41,18
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	333,00
1.8710.652100	Portokosten	0,00	100,00	0,00
1.8710.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	938,00
<b>1.8710 Tiefgarage Mühlehof</b>		<b>500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.312,18</b>
1.8811.652000	Fernmeldegebühren	100,00	0,00	48,80
1.8811.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	0,00	1.350,80
<b>1.8811 Verpachtungsbetrieb Enzgärten</b>		<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,60</b>
1.8830.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00	0,00	3.953,18
<b>1.8830 Sonstiges Grundvermögen</b>		<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.953,18</b>
		<b>498.600,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>366.163,98</b>

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	45.400,00	48.900,00	29.516,60
651000	Zeitschriften und Bücher	50.800,00	53.100,00	39.652,91
652000	Fernmeldegebühren	69.500,00	77.000,00	65.158,57
652100	Portokosten	108.600,00	105.900,00	92.627,78
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.000,00	21.000,00	43.884,52
654000	Dienstreisen	22.300,00	20.800,00	17.230,54
655000 + 6555000	Sachverständigen-, Gerichts- u. ä. Kosten	176.500,00	92.700,00	61.567,20
655100	Beratung KEA			
658000+6581000	Sonstige Geschäftsausgaben	14.500,00	14.200,00	16.525,86
<b>Summe</b>		<b>498.600,00</b>	<b>433.600,00</b>	<b>366.163,98</b>

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015
----------------	--------------	-----------	-----------	---------

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

1.1300.650000	Bürobedarf	1.500,00	1.000,00	1.236,89	
<b>1.1300 Freiwillige Feuerwehr</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.236,89</b>	Deckungsring 1300
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500,00	3.500,00	5.496,50	
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00	1.000,00	409,03	
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	964,36	
1.2112.652100	Portokosten	400,00	400,00	458,41	
<b>1.2112 Grundschule Heidenwäldle</b>		<b>6.300,00</b>	<b>6.300,00</b>	<b>7.328,30</b>	Schulbudget
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100,00	1.100,00	734,45	
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00	300,00	514,05	
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100,00	1.100,00	987,29	
1.2113.652100	Portokosten	200,00	200,00	49,30	
<b>1.2113 Wendler-Grundschule</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.285,09</b>	Schulbudget
1.2114.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	118,31	
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00	100,00	148,70	
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	1.364,15	
1.2114.652100	Portokosten	0,00	0,00	17,66	
<b>1.2114 Grundschule Mühlhausen</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>1.648,82</b>	Schulbudget
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400,00	1.400,00	2.930,28	
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00	500,00	705,75	
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00	1.300,00	1.132,37	
<b>1.2115 Grundschule Lienzingen</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>4.768,40</b>	Schulbudget
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	872,41	
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00	200,00	428,45	
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	958,32	
<b>1.2116 Grundschule Großglattbach</b>		<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>	<b>2.259,18</b>	Schulbudget
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500,00	2.500,00	3.593,31	
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	1.210,21	
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00	1.400,00	1.560,32	
1.2117.652100	Portokosten	100,00	100,00	1,45	
<b>1.2117 Hartfeld-Grundschule</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>6.365,29</b>	Schulbudget
1.2119.650000	Bürobedarf	1.000,00	1.000,00	4.850,82	
1.2119.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	1.905,44	
1.2119.652000	Fernmeldegebühren	400,00	400,00	2.685,66	
1.2119.652100	Portokosten	500,00	500,00	776,41	
<b>1.2119 UvD-Grundschule</b>		<b>2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>10.218,33</b>	Schulbudget
1.2151.650000	Bürobedarf	9.000,00	9.000,00	6.292,54	
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00	4.000,00	3.286,74	
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00	5.000,00	3.973,18	
1.2151.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	773,61	
<b>1.2151 Schiller Grund- und Werkrealschule</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>14.326,07</b>	Schulbudget
1.2182.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	0,00	
<b>1.2182 Grundschulförderklasse Lienzingen</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	Schulbudget
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500,00	4.500,00	4.023,57	
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200,00	1.200,00	1.558,02	
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600,00	4.600,00	2.981,45	
1.2210.652100	Portokosten	1.000,00	1.000,00	774,96	

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2017	Plan 2016	RE 2015	
<b>1.2210 Mörike Realschule</b>		<b>11.300,00</b>	<b>11.300,00</b>	<b>9.338,00</b>	Schulbudget
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000,00	16.000,00	16.671,75	
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00	2.000,00	1.943,69	
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300,00	3.300,00	3.643,35	
1.2310.652100	Portokosten	1.000,00	2.000,00	844,04	
<b>1.2310 Theodor-Heuss-Gymnasium</b>		<b>22.300,00</b>	<b>23.300,00</b>	<b>23.102,83</b>	Schulbudget
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000,00	2.000,00	2.923,58	
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00	800,00	899,71	
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00	1.000,00	1.114,84	
1.2700.652100	Portokosten	500,00	500,00	467,41	
<b>1.2700 Uhland-Förderklasse</b>		<b>4.300,00</b>	<b>4.300,00</b>	<b>5.405,54</b>	Schulbudget
1.3310.650000	Bürobedarf	100,00	100,00	60,01	
1.3310.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	0,00	
1.3310.652100	Portokosten	2.000,00	2.000,00	1.802,31	
<b>1.3310 Theater</b>		<b>2.200,00</b>	<b>2.200,00</b>	<b>1.862,32</b>	Deckungsring 3310
1.3500.650000	Bürobedarf	1.500,00	2.500,00	1.017,57	
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	900,00	1.000,00	888,74	
1.3500.652100	Portokosten	5.000,00	3.000,00	2.708,43	
<b>1.3500 Volkshochschule</b>		<b>7.400,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>4.614,74</b>	Deckungsring 3500
1.3520.650000	Bürobedarf	500,00	500,00	264,44	
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	600,00	1.200,00	473,70	
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	70,44	
1.3520.652100	Portokosten	600,00	600,00	458,41	
<b>1.3520 Stadtbücherei</b>		<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>1.266,99</b>	Deckungsring 3520
<b>Summe</b>		<b>92.800,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>96.026,79</b>	

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

Planvermerk:

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

HHSt.	Vorhaben	Planansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0600.960400-999	Programme	20.000,00	
2.0610.960200-999	EDV-Verkabelung	15.000,00	
2.0610.960400-999	Programme	10.000,00	
2.0650.960200-999	EDV-Infrastruktur	15.000,00	
2.1100.960400-999	Programme	17.000,00	
2.1300.940500-999	Feuerwache Mühlacker	750.000,00	1.000.000,00
2.1300.942500-250	Einsparcontracting	9.700,00	
2.1300.960400-999	Programme	5.000,00	
2.1350.950500-999	Gutachten	50.000,00	
2.2112.942500-250	Einsparcontracting	500,00	
2.2113.950300-999	Sanierung	8.000,00	
2.2116.950100-999	Schulhofgestaltung	3.000,00	
2.2117.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2118.942500-250	Einsparcontracting	4.200,00	
2.2119.942500-250	Einsparcontracting	12.500,00	
2.2119.960100-999	Spielgeräte	25.000,00	
2.2151.942500-250	Einsparcontracting	20.600,00	
2.2151.950300-999	Schulhofbelag Erneuerung	50.000,00	
2.2151.960100-999	Spielgeräte	10.000,00	
2.2210.940100-999	Umbau/Erweiterung	100.000,00	
2.2210.942500-250	Einsparcontracting	25.000,00	
2.2220.942500-250	Einsparcontracting	6.000,00	
2.2230.940200-999	Neubau Lindachhalle	800.000,00	
2.2310.942500-250	Einsparcontracting	7.900,00	
2.2310.960200-999	Klassenimmer im Freien	18.000,00	
2.2700.950300-999	Erneuerung Schulhof	16.000,00	
2.3211.942500-250	Einsparcontracting	600,00	
2.3520.942500-250	Einsparcontracting	600,00	
2.3520.940200-999	Innensanierung	-	400.000,00
2.3601.950200-999	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	30.000,00	
2.4641.940100-999	Planungsrate	10.000,00	
2.4641.940100-999	Sonnensegel	5.000,00	
2.4642.940100-001	Umbau Technikzugang	12.000,00	
2.4642.940100-012	Neubau Kinderkrippe im Käppele	1.000.000,00	2.400.000,00
2.4642.950100-007	Gerätehaus	6.000,00	
2.4642.950100-008	Sicherung Gelände zur Straße/Neuanlage Spielebe	46.000,00	
2.4642.950200-006	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus	55.000,00	
2.4642.960100-002	Spielgeräteersatz	4.000,00	
2.4642.960200-002	Sonnenschutz	8.000,00	
2.4642.960200-004	Spielbereich	12.000,00	
2.4642.960300-009	Wasserspiel, Möblierung, Erneuerung Zaunanlage	46.000,00	
2.4642.960100-011	Außenanlage	12.500,00	
2.5611.940100-999	Sanierung Fassade/Fenster/Elektrik	250.000,00	
2.5620.950900-999	Erneuerung Geländer	15.000,00	
2.5820.960100-999	Spielgeräteersatz	40.000,00	
2.5820.961100-999	Bolzplatz im Hagen	34.000,00	
2.5820.961200-999	Spielplatz Raithstraße Lienzingen	32.000,00	
2.5820.961800-999	Spielplatz Bachstraße	15.000,00	
2.6100.950500-999	Verr. Ökopunkte	285.000,00	
2.6110.960400-999	Programme	10.000,00	
2.6150.950100-999	Planungen/Sanierung	25.000,00	
2.6154.940200-999	MZH Sanierung Dach	30.000,00	
2.6154.940500-999	Kelter Dachsanierung	15.000,00	
2.6154.950100-999	Planungen/Sanierung	20.000,00	
2.6157.950100-625	Innenquartier	25.000,00	
2.6157.950100-999	Planungen/Sanierung	30.000,00	
2.6158.940300-999	Rathaussanierung	600.000,00	
2.6158.950100-999	Planungen/Sanierung	20.000,00	
2.6300.950100-619	Industrie- und Gewerbegebiet Osttangente	400.000,00	420.000,00
2.6300.950100-624	Erneuerung Poststafel	280.000,00	
2.6300.950100-637	Hermann-Hesse-Straße	130.000,00	

HHSt.	Vorhaben	Planansatz 2017 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0600.960400-999	Programme	20.000,00	
2.0610.960200-999	EDV-Verkabelung	15.000,00	
2.0610.960400-999	Programme	10.000,00	
2.6300.950400-999	Planungskosten	50.000,00	
2.6300.952200-999	Goldshalde	290.000,00	
2.6300.953100-999	Kreisverkehr Mühlhausen	100.000,00	
2.6700.960400-999	Straßenbeleuchtung	75.000,00	
2.6700.960500-999	Sonstige große Instandsetzungen	120.000,00	
2.6700.964000-624	Beleuchtung Poststaffel	10.000,00	
2.6900.950200-999	Verbesserung HW-Schutz	50.000,00	
2.7240.950200-999	Industrieschlammpl.	37.000,00	
2.7240.960100-999	Stadtmitte, Reinigung	36.000,00	
2.7500.940100-999	Baumaßnahmen	40.000,00	
2.7500.950200-999	Großgl/Lienz. Urnengräber	5.000,00	
2.7500.950500-999	Friedhof Lomersheim Urnengemeinschaftsanlage	8.000,00	
2.7500.950700-999	Friedhof Enzberg Urnenreihengräber	6.000,00	
2.7610.942500-250	Einsparcontracting	13.900,00	
2.7640.940100-631	Neubau Toilettenanlage	150.000,00	
2.7640.940100-999	Erneuerung Toiletten Bahnhof	100.000,00	
2.7900.950500-999	Wanderwegkonzept	23.700,00	
2.7920.950400-999	Busbucht St. Markus	49.000,00	
2.8550.950100-999	Mühlhäuser Weg	30.000,00	
2.8700.940100-999	Planungsrate	100.000,00	
2.8710.940200-999	Umbau Lüftung	100.000,00	
2.8830.940100-631	Abbruch Schreinerei	70.000,00	
<b>Summe</b>		<b>6.969.900,00</b>	<b>4.220.000,00</b>



## **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	1.500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	400	3.900	
0100	Rechnungsprüfungsamt	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	800	1.300	
0200	Hauptverwaltung			
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	1.300	1.400	
0211	Außenstelle Enzberg	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700	
0212	Außenstelle Großglattbach	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700	
0213	Außenstelle Lienzingen	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	300	800	
0214	Außenstelle Lomersheim	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700	
0215	Außenstelle Mühlhausen	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700	
0220	Personalverwaltung	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000	
0310	Kämmerei	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	100	2.100	
0320	Stadtkasse	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	100	2.600	
0340	Steuerabteilung	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	600	
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	2.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	300	2.300	
0510	Standesamt	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	800	2.300	
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	1.500	
0610	Datenverarbeitung	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	17.200		
	.527100 EDV-Wartung	18.000	36.400	
	.9357 Erwerb von EDV-Geräten	35.000		40.000

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	1.600	
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt	11.500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	300	11.800	
	.935 Erwerb v. beweglichen Sachen	5.000		5.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	5.000	5.500	
1100	Amt für öffentliche Ordnung	5.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	3.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	11.000	
	.9357 Erwerb von EDV-Geräten			12.000
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht	1.000	1.000	
1300	Freiwillige Feuerwehr	20.000		
	.521000 Unterhaltung Atemschutz	14.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	3.000		
	.523000 Unterhaltung Funkgeräte	11.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	2.600	50.600	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen	178.000		178.000
	.9351 Beschaffung HLF 20	317.000		317.000
1310	Zentralschlauchwerkstatt	4.000	4.000	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	12.000	12.000	
1330	Sonstige Servicedienste	3.200	3.200	
2000	Schulverwaltung	2.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	3.000	
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	100	3.800	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		1.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.500		1.500
2113	Wendler-Grundschule	2.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.200	4.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000		4.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.200		1.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	700	1.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	500		500
	.9355 Erstausrüstung			2.900
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000	
	.935 Erwerb von bewegl. Sachen	1.700		1.700
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.700		1.700

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
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		1.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		2.000
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	3.000		3.000
2118	Hartfeld-Turnhalle	4.000	4.000	
2119	UvD-Schule	3.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	5.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	2.500		2.500
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		2.000
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	4.000		4.000
2120	Turnhalle UvD-Schule	1.500	1.500	
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule	5.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	8.000	13.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000		10.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000		15.000
	.9356 Möblierung Gemeinschaftsschule			70.000
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	7.000		14.000
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		22.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	7.700		7.700
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	19.000		19.000
2220	Mörike Turnhalle	4.000	4.000	
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	7.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	11.800	18.800	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	14.600		14.600
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000		15.000
	.9357 EDV-Ausstattung	28.000		28.000
2350	Schulturnhalle im Käppele	5.000	5.000	
2351	Enztalsporthalle	11.000	11.000	
2700	Uhland-Förderschule	4.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.500	7.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000		4.000
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		2.000
	.9357 Erwerb v. EDV Ausstattung	4.200		4.200
2916	Verlässliche Grundschule Lienzingen	100	100	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule	500	500	
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	1.000	1.000	
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	500	500	
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	500	500	
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	500	500	
2925	Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen	2.500	2.500	
3211	Museum	500	500	
3212	Archiv	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	700		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	500	2.200	
3312	Burgtheater Löffelstelz	4.500	4.500	
3500	Volkshochschule	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	700	3.200	
.9357	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.000		3.000
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	1.000	1.000	
4600	Jugendhaus	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	1.100	
4601	Streetworker	200		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	300	
4602	Jugendtreff Enzberg	1.000	1.000	
4641	Sonstige Kindergärten			
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	100	
4642	Kindergärten	31.500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	3.100	34.600	
.935				
001	Küchenzeile KIGA Senderhang	12.500		12.500
004	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	7.000		7.000
006	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Ringstraße	3.000		3.000
4648	Sprachförderung nach ISK			
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	500	500	
5611	Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	2.000	

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
5613	Mehrzweckhalle Lienzingen	4.000	4.000	
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	2.500	
5615	Mehrzweckhalle Mühlhausen	2.500	2.500	
5620	Sportplätze	2.000	2.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	56.200		56.200
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	5.000	5.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	140.000		140.000
	.9351 Stadtmöblierung	10.000		10.000
5811	Parkanlage Enzgärten			
	.9351 Austausch Baumpatenschilder	4.000		4.000
6000	Allgemeine Bauverwaltung	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500	2.500	
6010	Hochbauverwaltung	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	300	3.800	
6020	Tiefbauamt	1.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	6.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	400	7.900	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	20.000		20.000
6100	Stadtplanung	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	1.900	3.400	
6110	Geoinformation	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	300		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	3.800	4.600	
6130	Bauordnung	2.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	200	2.200	
6300	Gemeindestraßen	300	300	
6750	Straßenreinigung	30.000	30.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	175.000		175.000
7500	Bestattungswesen	5.000	5.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	3.000		3.000
7610	Umlandbau	2.500	2.500	
	.9357 Erwerb v. EDV-Geräten			5.000
7640	Bedürfnisanstalten	100	100	
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	30.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	900	31.900	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	60.000		60.000

HHSt.	Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
7830	Keltern	2.000	2.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000		15.000
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200	700	
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	1.000	1.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	20.000		20.000
8710	Tiefgarage Mühlehof	2.500		
	.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	100	2.600	
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	2.000	2.000	
	<b>Ansatz 2017</b>		<b>443.600</b>	<b>1.340.200</b>
	<b>Ansatz 2016</b>		<b>427.500</b>	<b>1.075.400</b>



**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**SACH- UND FINANZANLAGEN**

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

## Übersicht über die kalkulatorischen Kosten

Anlage 3

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.0000	Gemeindeorgane		100	100
1.0100	Städtepartnerschaften		100	100
1.0200	Hauptverwaltung		100	100
1.0210	Organisation			
1.0211	Außenstelle Enzberg	3.000	13.100	8.800
1.0212	Außenstelle Großglattbach		100	100
1.0213	Außenstelle Lienzingen		100	200
1.0214	Außenstelle Lomersheim			
1.0215	Außenstelle Mühlhausen			
1.0220	Personalverwaltung		4.700	700
1.0310	Stadtkämmerei		7.400	100
1.0320	Stadtkasse		400	100
1.0340	Steuerabteilung		100	100
1.0350	GGM		300	200
1.0510	Standesamt			
1.0600	Zentrale Beschaffungsstelle		100	100
1.0610	Datenverarbeitung		55.600	3.100
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		19.300	6.200
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	20.000	210.000	325.000
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		9.300	2.300
1.1120	Grundbuch		800	100
1.1300	Feuerwehr	93.300	250.000	86.500
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	3.300	15.300	3.300
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		1.400	100
1.1330	Sonstige Servicedienste		3.900	1.000
1.1400	Katastrophenschutz		100	100
1.2000	Schulverwaltung		300	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	1.900	36.500
1.2113	Wendlerschule	4.700	14.300	9.600
1.2114	Schule Mühlhausen		6.300	12.400
1.2115	Schule Lienzingen	6.600	28.700	29.200
1.2116	Schule Großglattbach	100	2.200	6.000
1.2117	Hartfeldschule	100	79.500	163.600
1.2118	Hartfeldturnhalle		12.800	27.400
1.2119	Ulrich-von-Dürmenz Grundschule	200	71.700	92.000
1.2120	Ulrich-von-Dürmenz Turnhalle		26.500	56.900
1.2151	Schillerschule	27.600	273.800	180.100
1.2210	Mörike-Realschule	12.900	165.800	111.000
1.2220	Mörike-Turnhalle		14.400	21.700
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.600	543.400	636.600
1.2350	Käppele-Turnhalle		1.100	1.800
1.2351	Enztal-Sporthalle	100	44.700	71.700
1.2700	Uhland-Förderschule	28.000	67.800	69.000
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		300	100
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	100
1.2922	Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach		100	100
1.3211	Heimatismuseum	400	14.600	26.900
1.3212	Archiv		200	100
1.3410	Heimatpflege	1.000	4.800	2.500
1.3500	VHS		1.100	300
1.3520	Stadtbibliothek		17.800	27.900
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege		200	4.800
1.4600	Jugendhaus	100	2.800	2.100
1.4602	Jugendtreff Enzberg		4.400	2.900
1.4603	Jugendraum Großglattbach		16.700	
1.4620	Familienbildung		1.900	2.900
1.4641	Sonstige Kindergärten	2.400	33.800	48.700
1.4642	Kindergärten	14.200	114.300	216.200
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		800	400
1.5470	Gesundheitspflege		1.400	300
1.5500	Förderung des Sports		2.000	700

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		900	5.100
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.		48.200	90.700
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.		5.200	15.600
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		32.000	45.600
1.5620	Sportplätze	5.400	44.800	47.500
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	6.200	27.400	32.500
1.5820	Kinderspielplätze	500	44.000	8.500
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	100
1.6010	Hochbauverwaltung		700	100
1.6020	Tiefbauamt		800	100
1.6100	Stadtplanung		800	12.000
1.6110	Geoinformation		13.200	1.100
1.6130	Bauordnung		800	300
1.6300	Gemeindestraßen	1.288.000	1.187.500	315.300
1.6650	Landesstraßen		200	100
1.6700	Strassenbeleuchtung	100	85.000	59.600
1.6750	Straßenreinigung		26.700	6.600
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	264.900	284.800
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau		4.500	5.700
1.7240	Altlastenbeseitigung	33.400	74.400	23.000
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	1.800
1.7300	Märkte		100	100
1.7500	Friedhöfe	1.400	70.300	69.800
1.7610	Umlandbau		30.800	44.600
1.7640	Bedürfnisanstalten		2.100	700
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark		177.700	62.400
1.7830	Keltern, Einrichtung		8.300	18.800
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		2.900	2.200
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	76.600	47.500
1.8100	Photovoltaikanlage		11.200	8.000
1.8700	Mühlehof		2.600	5.600
1.8710	Tiefgarage		2.100	1.100
1.8810	Wohngebäude	2.900	34.200	82.400
1.8811	Verpachtungsbetrieb Enzgärten		21.300	33.600
1.8830	Sonstiges Grundvermögen		12.700	397.200
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>1.617.800</b>	<b>4.482.500</b>	<b>4.031.100</b>
	HHSI.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

## Finanzanlagen

(Stand 01.01.2017)

### A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		8.800.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	640,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.230,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		409.205,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.675.058,00 €
6. Stammeinlage Stadtbau GmbH		25.000,00 €
7. Stammkapital Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten		<u>5.180.000,00 €</u>
<b>Betriebsvermögen zusammen:</b>		<b><u><u>16.397.993,00 €</u></u></b>

### 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 €
	<b><u><u>178.516,10 €</u></u></b>

Anlage 4

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art der Rücklage	Stand per 01.01.2017 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2017 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2017 €
Allgemeine Rücklage	12.317.290,26	-6.100.000,00	6.217.290,26
<u>davon:</u>			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	134.979,47	0,00	134.979,47
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.351.269,80

**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	
2014	63.907.296 €	
2015	70.724.374 €	
2016	68.058.800 €	
	<u>202.690.470 €</u> : 3 =	67.563.490 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.351.270 €</u></u>

Anlage 5

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Kreditgeber	Stand per 01.01.2016 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2017 €	Tilgungen 2017 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2017 €
<b>1. Schulden aus Krediten vom</b>				
1.1 Bund				
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	14.092.769	13.522.242	659.396	12.862.846
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	11.528.618	13.880.903	743.304	13.137.599
1.4 Kreditmarkt			60.943	-60.943
noch nicht realisiert (HH-Rest)	2.866.000	817.500		817.500
<b>Summe 1</b>	<b>28.487.387</b>	<b>28.220.645</b>	<b>1.463.643</b>	<b>26.757.002</b>
Neuaufnahme 2017				1.392.800
<b>Schuldenstand nach Kreditermächtigungen</b>				<b>28.149.802</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<i>davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad</i>				<b>12.862.846</b>
<b>2. Innere Darlehen</b>				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
<b>Summe 2</b>				
<b>3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>				
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mühlacker				
4.1 aus Krediten		15.032.937	1.026.806	14.006.131
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.675.058	34.195	1.640.863
Summe 1		16.707.995	1.061.001	15.646.994
Neuaufnahme 2017				918.800
Schuldenstand EB Abwasser				16.565.794
<b><u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u></b>				
<b>5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern</b>				

## Anlage 6

**ÜBERSICHT**

**über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagezahlungen  
in den Rechnungsjahren 2011 - 2017**

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen						
	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €
<b>A) Eigene Steuern</b>							
Grundsteuer A und B	3.429.852	3.323.439	3.386.087	3.585.181	3.610.714	3.580.000	3.610.000
Gewerbsteuer (brutto)	6.117.376	9.576.884	7.768.673	8.128.937	11.212.459	10.000.000	10.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.820.265	10.979.729	11.688.634	12.213.659	12.077.215	12.423.000	12.859.100
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	936.673	971.860	974.855	994.704	965.287	1.000.000	1.034.200
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.057.076	1.082.479	1.105.991	1.132.534	1.288.291	1.328.000	1.644.000
Hundesteuer	69.838	70.512	71.313	76.490	77.098	75.000	75.000
Vergnügungssteuer	237.754	242.353	183.929	672.808	622.065	460.000	700.000
<b>B) Finanzausweisungen</b>							
Schlüsselzuweisungen	9.852.276	9.663.771	10.861.794	11.204.083	13.148.903	12.708.000	12.530.700
<b>S U M M E</b>	<b>31.521.110</b>	<b>35.911.027</b>	<b>36.041.276</b>	<b>38.008.396</b>	<b>43.002.032</b>	<b>41.574.000</b>	<b>42.453.000</b>
<b>C) Umlagezahlungen</b>							
Gewerbsteuerumlage	1.497.687	1.747.219	1.713.221	1.709.790	1.926.133	1.972.000	1.957.100
Finanzausgleichs- umlage	5.041.441	5.251.672	5.721.152	6.302.856	6.402.365	6.590.000	7.542.100
Kreisumlage	6.786.555	7.366.599	8.439.358	9.297.425	9.444.213	9.721.000	9.914.000
<b>S U M M E</b>	<b>13.325.683</b>	<b>14.365.490</b>	<b>15.873.731</b>	<b>17.310.071</b>	<b>17.772.711</b>	<b>18.283.000</b>	<b>19.413.200</b>
<b>S A L D O</b>	<b>18.195.427</b>	<b>21.545.537</b>	<b>20.167.545</b>	<b>20.698.325</b>	<b>25.229.321</b>	<b>23.291.000</b>	<b>23.039.800</b>



Anlage 7.1

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

Schule	2016		Sachkostenbeitrag je Schüler	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschaftsschüler		
<b>Grund- und Werkrealschulen:</b>				
2112 Grundschule Heidenwäldle	116			
2113 Wendlerschule Lomersheim	97			
2114 Grundschule Mühlhausen	38			
2115 Grundschule Lienzingen	72			
2116 Grundschule Großglattbach	39			
2117 Hartfeld-Grundschule	146			
2119 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	161			
2151 Schillerschule	538	284	1.312,00	366.048,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	15		375,00	5.625,00
2210 Mörike-Realschule	710		797,00	565.870,00
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	965		821,00	792.265,00
2700 Uhland-Förderschule	103		2.099,00	216.197,00
<b>SUMMEN:</b>	<b>3.000</b>	<b>284</b>		<b>1.946.005,00</b>

**Erläuterungen:**

1. Die Schülerzahlen sind vom 27.10.2016
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Verordnungsentwurf vom 22.11.2016
3. Die UvD Schule ist ab dem Schuljahr 2015/2016 eine reine Grundschule

7.2 Schulhaushalte 2017

Schule	Schüler 2014/ 2015	Pauschale Mittel- zuweisung vom Sach- kostenbeitrag €	.520000 Geräte €	.522000 Kopier- kosten	.591000 Lehr- mittel €	.592000 Lern- mittel €	.592100 Arbeits- material €	.593000 Bücherei €
1	2	3	4		5	6	7	8
2112 Grundschule Heidenwäldle	116	1.312	2.200	1.500	8.100	7.800	900	200
2113 Wendlerschule	97	1.312	2.000	2.200	6.000	5.800	1.100	
2114 Grundschule Mühlhausen	38	1.312	500	700	4.000	3.300	500	200
2115 Grundschule Lienzingen	72	1.312	1.000	1.000	5.000	4.600	1.000	
2116 Grundschule Großglattbach	39	1.312	1.000	900	4.000	2.500	1.000	
2117 Hartfeld-Grundschule	146	1.312	1.000	1.600	11.000	9.100	3.000	200
2151 Schillerschule	538	1.312	5.000	8.000	46.500	40.000	12.000	0
2119 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	161	1.312	3.000	2.000	11.900	10.000	2.000	200
2182 GS-Förderkl. Lienzingen	15	375	100	0	700	500		
2210 Mörike-Realschule	710	750	9.500	5.700	41.000	35.400	8.000	400
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	965	764	7.000	11.800	63.000	60.800	3.900	
2700 Uhland-Förderschule	103	1.716	4.500	2.500	15.000	13.900	1.000	200
<b>Schulen zusammen:</b>	<b>3.000</b>	<b>14.101</b>	<b>36.800</b>	<b>37.900</b>	<b>216.200</b>	<b>193.700</b>	<b>34.400</b>	<b>1.400</b>

.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		30.200
300		200	1.100	300	1.100	200	4.000	1.200		25.500
100		100	500	100	700	0	500			11.200
200		100	1.400	500	1.300	0	1.700	1.700		19.500
100		100	1.000	200	700	0				11.500
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.000	2.000	3.000	37.400
3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	10.000	15.000	7.000	166.400
400	200	200	1.000	800	400	500	2.500	2.000	4.000	41.100
			100							1.400
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	22.000	7.700	19.000	162.000
3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	14.600	15.000	28.000	229.900
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	4.000	2.000	4.200	53.200
<b>8.800</b>	<b>2.000</b>	<b>3.600</b>	<b>42.600</b>	<b>11.700</b>	<b>20.900</b>	<b>4.700</b>	<b>61.300</b>	<b>48.100</b>	<b>65.200</b>	<b>789.300</b>



# **EINZELNACHWEIS**

**über**

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

## 8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger	Grupp. 661	
	Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
Abschnitt		
0000 Verband Baden-Württ. Bürgermeister	-	100
0010 Institut für europäische Partnerschaften	100	100
0200 Städtetag 9.000 €, Gemeindetag 7.000 €, KGSt 1.500 € Komm. Arbeitgeberverband 2.000€, Dt.Städtetag 500 €	21.000	20.000
0320 Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350 Kreditreform	500	500
0510 Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610 RZ Umlage	1.000	1.000
1100 Verkehrswacht	400	400
1300 Kreisfeuerwehrverband	1.400	1.400
3211 Museumsverband BW	200	200
3310 INTHEGA	400	400
3410 Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500 Volkshochschulverband	2.400	2.000
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	2.000
6100 Klima-Bündnis/Alianza del Clima	600	400
7500 Verband der Friedhofsverwalter	100	100
7900 Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugentotten- und Waldenserpfad, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzw. (Einzelbeträge)	33.000	24.000
8550 Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	900	900
<b>Gesamt:</b>	<b>69.100</b>	<b>58.500</b>

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

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	7.000	8.000
1100	Amt für öffentliche Ordnung	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gastgeschenke, Jubiläen, Ehrungen	6.000	8.000
2000	Allg. Schulverwaltung, Hallennutzung	0	0
2010	Bildungspatenschaft	5.200	2.000
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	6.700	6.700
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	6.700	6.700
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	6.700	6.700
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	6.700	6.700
2119	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	13.400	13.400
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	36.400	35.800
2152	Schulsozialarbeit Ulrich-von-Dürrenz-Schule	0	0
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	23.500	23.400
2310	Schulsozialarbeit THG	23.500	23.400
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	13.400	13.400
2951	Ferienbetreuung	8.000	8.000
3213	Kunstförderung	0	1.500
3320	Musikpflege	44.000	35.000
3410	Heimatpflege	29.000	23.000
3700	Beitrag zur Mesnerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.000	1.000
4560	Jugendpflege	2.000	3.400
4600	Jugendhaus	10.200	10.200
4601	Streetwork	69.500	60.000
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 2.400 €, Sozialarbeit 12.300 €	15.100	14.900

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2017 €	Ansatz 2016 €
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.710.000 €; Betriebskostenzusch. 1.140.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 55.000 €, Zuschuss Tagesmütter 27.000 €, Medienpäd. Elternbildung 1.500 €	3.217.000	2.933.500
4642	Kindergärten	1.600	100
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	1.000	3.000
5500	Förderung des Sports, Stadtsporverband 1.000 €	85.000	61.000
7500	VDK	0	1.000
7880	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	800	800
7900	Citymanagement	50.000	60.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	1.300	1.500
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	1.300	2.000
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	1.000	1.900
<b>Gesamt:</b>		<b>3.817.400</b>	<b>3.500.400</b>

## Anlage 9

## Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr

2017

1.	Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr				2015	2017	
1.1	<b>Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG</b>						
	Steuerart	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Anrechnungshebesatz	Summe
		Euro					Euro
	Grundsteuer A	49.903		340%		195%	28.621
	Grundsteuer B	3.575.834		390%		185%	1.696.229
	Gewerbsteuer	11.043.989		350%		290%	9.150.733
							10.875.583
	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen	:	Hebesatz	x	Umlagesatz	
		11.043.989		350%		69%	2.177.243
		Gesamtbetrag		Schlüsselzahl			
	Einkommensteueranteil	5.563.191.282	x	0,0021795			12.124.975
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	443.597.725	x	0,0021795			966.821
	Umsatzsteueranteil	1.280.100	x	80%			1.024.080
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x	Einwohnerzahl			
		889,48		25.649			22.814.216
1.2	<b>Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG</b>						
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff. 1.1)	2017					22.814.216
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG			2015			11.313.083
	Steuerkraftsumme	2017 EW		1.330,55			34.127.299
1.3	<b>Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG</b>						
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:					Einwohner: 25.649	
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)			2017		1.471,90 €	
	Bedarfsmeßzahl	25.649,00 €	x	1.471,90 €			37.752.763
1.4	<b>Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG</b>						
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)						37.752.763
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						22.814.216
	<b>Schlüsselzahl</b>			<b>2015</b>			<b>14.938.547</b>
1.5	<b>Sockelgarantie</b>						
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)						22.651.658
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)						22.814.216
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG						- 0 -
1.6	<b>Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)</b>						
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2017				1.330,55 €	
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes					1.405,00 €	
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt					94,70%	
	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:	25.649	x	105% = 26.931

<b>2. Berechnung der Schlüsselzuweisungen</b>				
<b>2.1 Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG</b>				
Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner			77,00 €	
Kommunale Investitionspauschale 2017				
Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	26.931	x	77,00 €	2.073.722
<b>2.2 Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG</b>				
Voraussichtl. Ausschüttungsquote 2017			70,00%	
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:				
Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)	14.938.547	x	70%	10.456.983
Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)				12.530.705
<b>2.3 Familienlastenausgleich</b>				
Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung				
Anteil in Millionen € x Schlüsselzahl	475	x	0,0021795	
(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)				1.034.173
<b>3. Berechnung der Sonstigen Zuweisungen</b>				
<b>3.1 Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG</b>				
Kopfbetrag je Einwohner			3,53 €	
Zuweisung an Große Kreisstadt	Einwohner 25.331	x	3,53 €	89.418
<b>3.2 Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG</b>				
Kopfbetrag je Einwohner			5,06 €	
Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:				
Einwohnerzahl Mühlacker :	25.649			
Einwohnerzahl Ötisheim :	4.736	30.385	x	5,06 €
				153.748
Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)				243.167
<b>4. Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern</b>				
<b>4.1 Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer</b>				
Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		in Mrd. €	5,90	

Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf			0,0021795	
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€) (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.010)	5,90 €	x	0,0021795	12.859.050

<b>4.2 Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer</b>				
Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €			833,00 €	
Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)			0,0019736	1.644.009
<b>5. Berechnung der Umlagen</b>				
<b>5.1 Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG</b>				
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			34.127.299	
Umlagesatz			22,100%	
Finanzausgleichsumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)	34.127.299	x	22,100%	7.542.133
<b>5.2 Kreisumlage</b>				
Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)			34.127.299	
Umlagesatz			29,05%	
Kreisumlage (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)	34.127.299	x	29,05%	9.913.980
<b>5.3 Gewerbesteuerumlage</b>				
Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen			10.000.000	
Umlagesatz			68,50%	
Berechnung: (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)	10.000.000	: 350%	x 68,50%	1.957.143
<b>6. Verkehrslastenausgleich</b>				
6.1 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.500	15.750
6.2 Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung (veranschlagt bei HHSt. 630.171)	ha	5.432 x	8,40	45.629
				61.379
<b>7. Schullastenausgleich</b>				
7.1 Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage				
7.2 Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler (veranschlagt bei HHSt. 292.171)		4.140 x	0,00	0



**ÜBERSICHT**

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

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

<b>Kernhaushalt:</b>		Personal 0220	Stadtkasse 0320	Stadtkämm. 0310	Steuerabt. 0340	EDV 0610	Gemeindeorg. 0000	Veranst. 0650
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	9,4	3,0	4,7		33,4		
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr							0,2
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt		0,2	0,4		1,8		
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt							
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst		0,3	0,5		1,8		
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst							
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste							
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule	0,7	0,6	1,0				
1.2113.679110	Wendlerschule	1,6	0,7	0,9				
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen	0,8	0,5	0,7		1,8		
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,6	0,6	1,1				
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach	0,1	0,4	0,4		1,8		
1.2117.679110	Hartfeldschule	1,7	0,7	2,0		3,5		
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle		0,2	0,4				
1.2151.679110	Schillerschule	3,3	11,3	11,0		1,8		
1.2152.679110	U-v-D-Schule	2,4	1,1	2,2				
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle	0,3	0,2	0,5				
1.2210.679110	Mörike-Realschule	3,3	1,6	3,8		1,8		
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle	1,3	0,3	0,6				
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	3,8	2,2	5,5				
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle	2,1	0,5	0,7				
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle	2,7	0,5	1,2		1,8		
1.2700.679110	Umland-Sonderschule	5,1	4,4	3,7				
1.3213.679300	Ausstellungen							
1.3310.679110	Theater		0,9	1,3		1,8		
1.3211.679110	Museum	1,3	0,4	0,6		5,3		
1.3320.679300	Musikpflege							0,1
1.3410.679300	Heimatpflege							0,2
1.3520.679110	Stadtbücherei	6,0	1,4	1,8		19,3		
1.4600.679110	Jugendhaus							
1.4642.6791*	Kindergärten							
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.	3,2	1,0	1,2		1,8		
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang	6,2	2,5	2,3		3,5		
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße	6,1	2,1	2,4		1,8		
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.	4,7	1,0	0,9		1,8		
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse	10,3	3,3	3,8		5,3		
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.	9,6	2,5	2,8		1,8		
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße	4,2	1,2	1,0		1,8		
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen	5,4	2,2	2,1		3,5		
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich	7,8	2,4	2,4		1,8		
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach	6,8	1,9	2,0		1,8		
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen							
1.4642.679122	Ganztageskindergarten Käppele							
1.4642.679123	Ganztagskindergarten Storchennest	5,6	1,5	1,8		1,8		
1.5470.679300	Gesundheitspflege							0,4
1.5500.679300	Förderung Sport							0,3
1.5611.679110	MZH Enzberg	1,1	0,2	0,4				
1.5613.679110	MZH Lienzingen	0,7	0,2	0,6				
1.5614.679110	MZH Lomersheim	1,1	0,3	0,8				
1.5615.679110	MZH Mühlhausen	1,1	0,2	0,5				
1.5820.679110	Kinderspielplätze							
1.6130.679100	Bauordnung							
1.6300.679110	Gemeindestraßen							
1.6500.679110	Kreisstraßen							
1.6600.679110	Bundesstraßen							
1.6650.679110	Landesstraßen							
1.6800.679110	Parkeinrichtungen		0,3	1,9				
1.7500.679110	Bestattungswesen		2,0	3,2		5,3		
1.7710.679110	Bauhöfe	69,0	3,2	11,1		14,1		
1.7710.679000	Bauhöfe							
1.7830.679110	Kelttern		0,4	0,4				
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr							0,5
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker	2,7	0,8	1,1				
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof		3,0	3,1				
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude		4,5	3,6				
<b>Eigenbetriebe</b>								
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau							
6.2597.579000	EB Freibad		2,0	3,0		3,5	3,2	
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	12,4	31,2	28,5	28,4	6,2	4,2	2,0
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	2,6	6,6	6,0		1,3	0,9	0,4
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,5	1,3	1,2		0,3	0,2	0,1
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,7	1,8	1,6		0,4	0,2	0,1
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	1,2	3,1	2,8		0,6	0,4	0,2
<b>Ausgaben:</b>		<b>210,5</b>	<b>114,7</b>	<b>137,5</b>	<b>28,4</b>	<b>134,3</b>	<b>9,1</b>	<b>4,5</b>

**Einnahmen:**

1.+++169000	Innere Verrechnungen	193,1	68,7	94,4	0,0	122,0	0,0	1,7
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	17,4	46,0	43,1	28,4	12,3	9,1	2,8

<b>Kernhaushalt:</b>		RPA 0100	Allg. Schulf. 2000	Allg. Bauv. 6000	Umw.- u. Tiefbau 6020	Geoinf. 6110	GGM 0350	FW 1300	Forst 8550	SUMME
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr									50,5
1.1300.679300	Freiwillige Feuerwehr									0,2
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt									2,4
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt							24,9		24,9
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst									2,6
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst							92,9		92,9
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste							4,2		4,2
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule									2,3
1.2113.679110	Wendlerschule									3,2
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen									3,8
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen									3,3
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach									2,7
1.2117.679110	Hartfeldschule									7,9
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle									0,6
1.2151.679110	Schillerschule									27,4
1.2152.679110	U-v-D-Schule									5,7
1.2153.679110	U-V-D Turnhalle									1,0
1.2210.679110	Mörrike-Realschule									10,5
1.2220.679110	Mörrike-Turnhalle									2,2
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium									11,5
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle									3,3
1.2351.679110	Enzthal-Sporthalle									6,2
1.2700.679110	Umland-Sonderschule									13,2
1.3213.679300	Ausstellungen									0,0
1.3310.679110	Theater									4,0
1.3211.679110	Museum									7,6
1.3320.679300	Musikpflege									0,1
1.3410.679300	Heimspflege									0,2
1.3520.679110	Stadtbücherei									28,5
1.4600.679110	Jugendhaus		3,6							3,6
1.4642.6791*	Kindergärten		4,5							4,5
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.									7,2
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang									14,5
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße									12,4
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.									8,4
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse									22,7
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.									16,7
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße									8,2
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen									13,2
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich									14,4
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach									12,5
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen									0,0
1.4642.679122	Ganztageskindergarten Käppele									0,0
1.4642.679123	Ganztageskindergarten Storchennest									10,7
1.5470.679300	Gesundheitspflege									0,4
1.5500.679300	Förderung Sport									0,3
1.5611.679110	MZH Enzberg									1,7
1.5613.679110	MZH Lienzingen									1,5
1.5614.679110	MZH Lomersheim									2,2
1.5615.679110	MZH Mühlhausen									1,8
1.5820.679110	Kinderspielplätze					11,9				11,9
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									2,2
1.7500.679110	Bestattungswesen			8,5		18,3				37,3
1.7710.679110	Bauhöfe			14,0		63,0				174,4
1.7710.679000	Bauhöfe								14,8	14,8
1.7830.679110	Keltern									0,8
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr									0,5
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker									4,6
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlhof									6,1
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude									8,1
										867,1
<b>Eigenbetriebe</b>										
6.1594.500002	Eigenbetrieb Gartenschau									0,0
6.2597.579000	EB Freibad	8,5					1,4			21,6
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	5,8				0,5				122,0
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	1,2				2,9				39,8
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,2				0,7				9,0
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,3				0,3				7,4
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	0,6				0,1				9,9
										209,7
<b>Ausgaben:</b>		16,6	8,1	22,5	186,8	28,1	1,4	159,5	14,8	1.076,8

<b>Einnahmen:</b>		<b>SUMME:</b>								
1.+++169000	Innere Verrechnungen	0,0	8,1	22,5	182,3	0,0	0,0	159,5	14,8	867,1
1.+++166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	16,6	0,0	0,0	4,5	28,1	1,4	0,0	0,0	209,7

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen - Bauhof

Leistende Haushaltsstelle Bezeichnung	Bauhöfe	Bauhöfe
	7710.169000 T€	7710.166000 T€
<b>Kernhaushalt:</b>		
0000.679210	Gemeindeorgane	2,2
0211.679210	Außenstelle Enzberg	3,6
0212.679210	Außenstelle Großglattbach	5,3
0213.679210	Außenstelle Lienzingen	0,6
0214.679210	Außenstelle Lomersheim	0,3
0215.679210	Außenstelle Mühlhausen	0,0
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	8,0
0520.679210	Statistik und Wahlen	0,0
0650.679210	Verwaltungsgebäude	17,5
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	7,8
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	4,9
1300.679210	Feuerwehr	11,6
1300.679210	Katastrophenschutz	8,4
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	4,0
2113.679210	Wendlerschule	6,0
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	2,7
2115.679210	Grundschule Lienzingen	7,0
2116.679210	Grundschule Großglattbach	0,9
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	7,7
2118.679210	Sportanlagen Hartfeldschule	0,0
2119.679210	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	16,1
2120.679210	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle	1,7
2151.679210	Schillerschule	7,3
2210.679210	Mörike-Realschule	7,5
2220.679210	Mörike-Turnhalle	2,2
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	5,9
2350.679210	Schulturnhalle im Käppele	0,8
2351.679210	Enztal-Sporthalle	3,8
2700.679210	Uhland-Sonderschule	1,2
3211.679210	Museum	3,8
3212.679210	Archiv	0,0
3213.679210	Ausstellungen	2,2
3310.679210	Theater	2,6
3312.679210	Burgtheater Löffelstelz	0,0
3320.679210	Musikpflege	0,0
3410.679210	Heimatspflege	47,8
3500.679210	Volkshochschule	0,6
3520.679210	Bücherei	1,8
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	35,4
4350.679210	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1,0
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	2,9
4600.679210	Jugendhaus	2,0
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	1,9
4641.679210	Sonstige Kindergärten	8,9
4642.679210	Kindergärten	106,9
4642.679222	Ganztageskindergarten Käppele	9,9
4642.679223	Ganztageskindergarten Storchennest	1,3
5500.679210	Förderung des Sports	3,4
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	4,6
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	2,5
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	3,9
5620.679210	Sportplätze	36,6
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	373,0
5820.679210	Kinderspielplätze	142,0
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	65,6
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	8,4

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
6100.679210	Stadtplanung	2,7	
6130.679210	Bauordnung	1,2	
6300.679210	Gemeindestraßen	895,5	
6500.679210	Kreisstraßen	0,0	
6650.679210	Landesstraßen	0,0	
6750.679210	Straßenreinigung	433,5	
6751.679210	Winterdienst	80,0	
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	86,0	
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	65,5	
7210.679210	Abfallbeseitigung	14,0	
7220.679210	Auffüllplätze	1,3	
7250.679210	Abfallkompostierung	12,1	
7300.679210	Märkte	39,5	
7500.679210	Bestattungswesen	420,8	
7610.679210	Umlandbau	3,0	
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,0	
7650.679210	Backhaus	0,0	
7830.679210	Keltern	18,8	
7850.679210	Feldwege	191,0	
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues	1,2	
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	35,1	
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	7,9	
8550.679210	Stadtwald Mühlacker	0,9	
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb	0,0	
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	7,2	
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	63,6	
<b>1.7710.169*</b>	<b>Zwischensumme:</b>	<b>3.394,8</b>	
<b>Abwasser</b>			
6.3597.510600	Kanäle und Sonderbauwerke		15,30
6.4597.510600	Kläranlage Mühlacker		1,80
6.5597.510600	Kläranlage Enzberg		0,40
6.6597.510600	Kläranlage Lienzingen		0,40
6.7597.510600	Kläranlage Mühlhausen		1,20
6.8597.510600	Kläranlage Großglattbach		0,00
<b>Freibad</b>			
6.2597.579000	Freibad		0,00
<b>Gartenschau</b>			
6.1594.500002	Gartenschau		0,00
<b>1.7710.166*</b>	<b>Zwischensumme:</b>		<b>19,10</b>
<b>Summe Verrechnungen Bauhof:</b>			<b>3.413,90</b>

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	Bürger-	Feuer-	Hartfeld-	gymnastil	UvD-	Mörike-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Uhland-
Bezeichnung	Betrag	haus-	wache	turnhalle	raum	Turn-	Turn-	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	bau
		Groß-	MGV		UvD	halle	halle	halle	halle	Enzberg	Lienz.	Lomersh.	Mühlh.	
	€	glattb.	1300	2118	2119	2120	2220	2350	2351	5611	5613	5614	5615	7610
.6794*		.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*	.169*
1300	Feuerwehr	1,7				1,7								
2000	Allg. Schulv.	47,6											47,6	
2112	GS Heidenwäldle													
2113	Wendler-Grundsch.	38,3										38,3		
2114	Grundschule Mühlh.	47,6											47,6	
2115	Grundschule Lienz.	72,5									72,5			
2117	Hartfeld-Grundschule	78,8		73,4						5,4				
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	65,2				65,2								
2151	Schiller Grund- und Gem.-Schule	85,8					29,3	6,7	49,8					
2210	Mörike-Realschule	79,8					51,4	11,7	16,7					
2310	Th.-Heuss-Gym.	204,8				10,0		57,9	136,9					
2700	Uhland-Sondersch.	24,5						13,4	11,1					
3320	Musikpflege	9,4	0,6	3,0	1,0							4,4	0,4	
3500	Volkshochschule	1,1					1,1							
4720	Förderung d. Altenarbeit	39,5									5,9	1,9	31,7	
5500	Förderung d. Sports	617,4			82,0	13,6	51,4	44,9	45,2	118,5	65,7	122,5	57,4	15,9
7880	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinb.	0,7											0,7	
<b>Summen:</b>		<b>1.414,7</b>	<b>0,6</b>	<b>3,0</b>	<b>155,4</b>	<b>14,6</b>	<b>128,3</b>	<b>126,7</b>	<b>134,9</b>	<b>333,0</b>	<b>71,1</b>	<b>200,9</b>	<b>102,0</b>	<b>143,5</b>
														<b>0,7</b>

Kontrolle Anlagen 10:

<u>Einnahmen 169*</u>	5.676,6	Laut SAP:	169*	5.676,60
<u>Ausgaben 679*</u>	5.676,6		679*	5.676,60
	0,0			
<u>Einnahmen 166*</u>	228,8			
<u>Ausgaben Eigenbetr.</u>	228,8			
	0			

**Zuschussbedarfs-  
berechnung  
2017**

STADT MÜHLACKER

**Zuschussbedarfsberechnung 2015/2017**  
 erreichter Kostendeckungsgrad

HHSte	Bezeichnung	Aufwand 2015	Ertrag 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Vergleich 2015 zu 2017
0000	Gemeindeorgane	995.941 €	85.847 €	910.094 €	962.700 €	52.606,00 €
0010	Städtepartnerschaften	44.399 €	1.939 €	42.460 €	30.600 €	-11.860,00 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	133.448 €	13.259 €	120.189 €	152.800 €	32.611,00 €
0200	Hauptverwaltung	315.466 €	0 €	315.466 €	396.800 €	81.334,00 €
0210	Organisation	0 €	0 €	0 €	9.000 €	9.000,00 €
0211	Aussenstelle Enzberg	37.300 €	3.017 €	34.283 €	56.800 €	22.517,00 €
0212	Aussenstelle Grossglattbach	30.858 €	9.301 €	21.557 €	21.900 €	343,00 €
0213	Aussenstelle Lienzingen	23.133 €	0 €	23.133 €	26.100 €	2.967,00 €
0214	Aussenstelle Lomersheim	15.177 €	0 €	15.177 €	25.500 €	10.323,00 €
0215	Aussenstelle Mühlhausen	17.815 €	0 €	17.815 €	22.400 €	4.585,00 €
0220	Personalverwaltung	363.025 €	210.068 €	152.957 €	169.400 €	16.443,00 €
0310	Stadtkämmerei	505.319 €	245.059 €	260.260 €	263.700 €	3.440,00 €
0320	Stadtkasse	288.395 €	89.885 €	198.510 €	258.400 €	59.890,00 €
0340	Steuerabteilung	171.874 €	26.406 €	145.468 €	160.600 €	15.132,00 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	568.411 €	1.400 €	567.011 €	542.200 €	-24.811,00 €
0510	Standesamt	123.395 €	58.016 €	65.379 €	84.100 €	18.721,00 €
0520	Statistik und Wahlen	1.339 €	0 €	1.339 €	115.700 €	114.361,00 €
0550	Integrationsbeauftragter	10.601 €	7.690 €	2.911 €	11.700 €	8.789,00 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	46.415 €	0 €	46.415 €	53.500 €	7.085,00 €
0610	Datenverarbeitung	349.772 €	133.105 €	216.667 €	277.200 €	60.533,00 €
0620	Druckerei / Fernsprechdienst	54.408 €	27.104 €	27.304 €	33.500 €	6.196,00 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	856.701 €	71.323 €	785.378 €	772.600 €	-12.778,00 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	63.491 €	108 €	63.383 €	303.800 €	240.417,00 €
	<b>Einzelplan 0 Gesamt</b>	<b>5.016.683 €</b>	<b>983.527 €</b>	<b>4.033.156 €</b>	<b>4.751.000 €</b>	<b>717.844,00 €</b>
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.691.388 €	746.111 €	945.277 €	1.329.000 €	383.723,00 €
1120	Grundbuchamt	55.874 €	31.643 €	24.231 €	25.100 €	869,00 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.184.609 €	270.198 €	914.411 €	986.800 €	72.389,00 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	73.236 €	68.181 €	5.055 €	0 €	-5.055,00 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	98.963 €	132.263 €	-33.300 €	0 €	33.300,00 €
1330	Sonstige Servicedienste	16.630 €	17.956 €	-1.326 €	0 €	1.326,00 €
1400	Katastrophenschutz	9.263 €	728 €	8.535 €	8.400 €	-135,00 €
	<b>Einzelplan 1 Gesamt</b>	<b>3.129.963 €</b>	<b>1.267.080 €</b>	<b>1.862.883 €</b>	<b>2.349.300 €</b>	<b>486.417 €</b>
2000	Schulverwaltung	495.054 €	8.100 €	486.954 €	481.800 €	-5.154,00 €
2010	Bildungspaten	2.000 €	0 €	2.000 €	5.200 €	3.200,00 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	194.728 €	79 €	194.649 €	227.300 €	32.651,00 €
2113	Wendler Grundschule	191.748 €	12.530 €	179.218 €	328.900 €	149.682,00 €
2114	Grundschule Mühlhausen	127.395 €	400 €	126.995 €	158.800 €	31.805,00 €
2115	Grundschule Lienzingen	310.815 €	20.791 €	290.024 €	245.400 €	-44.624,00 €
2116	Grundschule Grossglattbach	50.628 €	7.217 €	43.411 €	55.600 €	12.189,00 €
2117	Hartfeld Grundschule	523.996 €	539 €	523.457 €	466.600 €	-56.857,00 €
2118	Hartfeld-Turnhalle	85.312 €	85.312 €	0 €	0 €	0,00 €
2119	UvD Grundschule	561.050 €	146.418 €	414.632 €	541.100 €	126.468,00 €
2120	UvD Turnhalle	113.440 €	113.440 €	0 €	0 €	0,00 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.360.628 €	468.599 €	892.029 €	1.091.300 €	199.271,00 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	10.391 €	3.750 €	6.641 €	4.800 €	-1.841,00 €
2210	Mörike Realschule	935.027 €	510.045 €	424.982 €	325.800 €	-99.182,00 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	132.369 €	132.369 €	0 €	0 €	0,00 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet	0 €	0 €	0 €	19.000 €	19.000,00 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.982.239 €	766.895 €	1.215.344 €	1.264.300 €	48.956,00 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	109.238 €	109.238 €	0 €	0 €	0,00 €
2351	Enzthal Sporthalle	338.227 €	338.227 €	0 €	0 €	0,00 €
2700	Uhland Förderschule	474.591 €	263.422 €	211.169 €	207.700 €	-3.469,00 €
2900	Schülerbeförderung	19.407 €	0 €	19.407 €	24.000 €	4.593,00 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	13.128 €	14.319 €	-1.191 €	1.700 €	2.891,00 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	21.356 €	20.888 €	468 €	8.100 €	7.632,00 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	18.468 €	15.317 €	3.151 €	5.800 €	2.649,00 €
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	46.994 €	32.285 €	14.709 €	21.200 €	6.491,00 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	17.385 €	15.250 €	2.135 €	4.800 €	2.665,00 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	33.132 €	23.305 €	9.827 €	17.300 €	7.473,00 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	14.799 €	13.943 €	856 €	4.400 €	3.544,00 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	29.193 €	18.737 €	10.456 €	18.200 €	7.744,00 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	12.136 €	13.249 €	-1.113 €	5.600 €	6.713,00 €

HHSt	Bezeichnung	Aufwand 2015	Ertrag 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Vergleich 2015 zu 2017
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	22.613 €	8.544 €	14.069 €	11.000 €	-3.069,00 €
2924	Nachmittagsbetr. Lienzingen	4.715 €	3.300 €	1.415 €	2.400 €	985,00 €
2916	Verl. Grundsch. Lienzingen	18.008 €	14.211 €	3.797 €	9.500 €	5.703,00 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	26.669 €	15.282 €	11.387 €	11.500 €	113,00 €
2925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen	13.145 €	8.641 €	4.504 €	10.300 €	5.796,00 €
2917	Verl. Grundsch. Lomersheim	14.735 €	9.330 €	5.405 €	8.900 €	3.495,00 €
2932	Sprachförderung n. HSL	67.039 €	56.184 €	10.855 €	28.100 €	17.245,00 €
2951	Ferienbetreuung	4.849 €	0 €	4.849 €	8.000 €	3.151,00 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	714 €	0 €	714 €	0 €	-714,00 €
	<b>Einzelplan 2 Gesamt</b>	<b>8.397.361 €</b>	<b>3.270.156 €</b>	<b>5.127.205 €</b>	<b>5.624.400 €</b>	<b>497.195 €</b>
3211	Museum	253.972 €	710 €	253.262 €	147.300 €	-105.962,00 €
3212	Archiv	100.152 €	9.368 €	90.784 €	133.800 €	43.016,00 €
3213	Ausstellungen	4.436 €	0 €	4.436 €	7.200 €	2.764,00 €
3214	Christbaumständermuseum	0 €	0 €	0 €	24.000 €	24.000,00 €
3310	Theater	195.316 €	55.607 €	139.709 €	223.000 €	83.291,00 €
3312	Burgtheater Löffelstolz	10.366 €	60 €	10.306 €	27.100 €	16.794,00 €
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten	0 €	0 €	0 €	76.500 €	76.500,00 €
3320	Musikpflege	48.424 €	0 €	48.424 €	53.500 €	5.076,00 €
3410	Heimatpflege	66.873 €	10.000 €	56.873 €	100.500 €	43.627,00 €
3500	Volkshochschule	469.488 €	303.945 €	165.543 €	195.600 €	30.057,00 €
3520	Stadtbücherei	414.632 €	22.019 €	392.613 €	374.200 €	-18.413,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	41.274 €	0 €	41.274 €	48.600 €	7.326,00 €
3700	Kirchen	13.695 €	0 €	13.695 €	11.000 €	-2.695,00 €
	<b>Einzelplan 3 Gesamt</b>	<b>1.618.628 €</b>	<b>401.709 €</b>	<b>1.216.919 €</b>	<b>1.422.300 €</b>	<b>205.381,00 €</b>
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	42.798 €	46.303 €	-3.505 €	-6.400 €	-2.895,00 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	14.843 €	613 €	14.230 €	20.700 €	6.470,00 €
4560	Jugendpflege	181 €	0 €	181 €	2.400 €	2.219,00 €
4600	Jugendhaus	235.931 €	47.040 €	188.891 €	167.100 €	-21.791,00 €
4601	Streetworker	90.371 €	19.787 €	70.584 €	70.500 €	-84,00 €
4602	Jugendtreff Enzberg	26.133 €	0 €	26.133 €	29.600 €	3.467,00 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	24.621 €	0 €	24.621 €	25.800 €	1.179,00 €
4620	Familienförderung	59.193 €	31.728 €	27.465 €	35.600 €	8.135,00 €
4640	Förderung v. Kindergärten	2.829.078 €	1.382.400 €	1.446.678 €	1.921.000 €	474.322,00 €
4641	Sonstige Kindergärten	102.739 €	2.391 €	100.348 €	278.200 €	177.852,00 €
4642-8	Kindergärten	3.487.474 €	1.385.160 €	2.102.314 €	2.900.600 €	798.286,00 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	5.072 €	0 €	5.072 €	8.300 €	3.228,00 €
4720	Förderung der Altenarbeit	89.134 €	5.000 €	84.134 €	94.100 €	9.966,00 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	44.362 €	0 €	44.362 €	45.000 €	638,00 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	17.736 €	0 €	17.736 €	14.800 €	-2.936,00 €
4982	Leistungen an Flüchtlinge	- €	0 €	0 €	8.700 €	8.700,00 €
	<b>Einzelplan 4 Gesamt</b>	<b>7.069.666 €</b>	<b>2.920.422 €</b>	<b>4.149.244 €</b>	<b>5.616.000 €</b>	<b>1.466.756 €</b>
5000	Gesundheitsverwaltung	5.157 €	0 €	5.157 €	0 €	-5.157,00 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0 €	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	5.515 €	0 €	5.515 €	3.600 €	-1.915,00 €
5500	Förderung des Sports	662.799 €	2.254 €	660.545 €	731.400 €	70.855,00 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	72.009 €	72.009 €	0 €	0 €	0,00 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	185.443 €	185.443 €	0 €	0 €	0,00 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	118.146 €	118.146 €	0 €	0 €	0,00 €
5615	Turn- und Festhalle Mühlh.	143.581 €	143.581 €	0 €	0 €	0,00 €
5620	Sportplätze	224.511 €	5.783 €	218.728 €	175.500 €	-43.228,00 €
5710	Freibad	81.566 €	0 €	81.566 €	0 €	-81.566,00 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	540.961 €	7.734 €	533.227 €	612.700 €	79.473,00 €
5811	Parkanlage Enzgärten	0 €	0 €	0 €	123.000 €	123.000,00 €
5820	Kinderspielplätze	216.830 €	475 €	216.355 €	238.000 €	21.645,00 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	66.205 €	0 €	66.205 €	77.900 €	11.695,00 €
	<b>Einzelplan 5 Gesamt</b>	<b>2.323.023 €</b>	<b>535.725 €</b>	<b>1.787.298 €</b>	<b>1.962.100 €</b>	<b>174.802 €</b>
6000	Allgemeine Bauverwaltung	151.607 €	29.300 €	122.307 €	176.400 €	54.093,00 €
6010	Hochbauverwaltung	337.575 €	0 €	337.575 €	440.300 €	102.725 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	506.602 €	332.178 €	174.424 €	90.200 €	-84.224 €
6100	Stadtplanung	630.714 €	52.432 €	578.282 €	624.900 €	46.618 €
6110	Geoinformation	193.358 €	28.851 €	164.507 €	240.500 €	75.993 €
6120	Gutachterausschuss	47.866 €	25.350 €	22.516 €	7.600 €	-14.916 €
6130	Bauordnung	508.898 €	200.158 €	308.740 €	224.300 €	-84.440 €
6200	Wohnungsbauförderung	10.516 €	1.952 €	8.564 €	9.400 €	836 €

HHSte	Bezeichnung	Aufwand 2015	Ertrag 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2015	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Vergleich 2015 zu 2017
6300	Gemeindestrassen	3.543.522 €	1.361.825 €	2.181.697 €	2.432.600 €	250.903 €
6500	Kreisstrassen	20.777 €	0 €	20.777 €	20.400 €	-377 €
6600	Bundesstrassen	10.962 €	0 €	10.962 €	10.900 €	-62 €
6650	Landesstrassen	39.271 €	0 €	39.271 €	38.100 €	-1.171 €
6700	Strassenbeleuchtung	545.995 €	8.812 €	537.183 €	574.500 €	37.317 €
6750	Strassenreinigung	636.644 €	607 €	636.037 €	765.400 €	129.363 €
6800	Parkeinrichtungen	669.215 €	126.943 €	542.272 €	545.200 €	2.928 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	76.985 €	0 €	76.985 €	85.700 €	8.715 €
	<b>Einzelplan 6 Gesamt</b>	<b>7.930.507 €</b>	<b>2.168.408 €</b>	<b>5.762.099 €</b>	<b>6.286.400 €</b>	<b>524.301,00 €</b>
7050	Kanäle und Sonderbauwerke	0 €	482.251 €	-482.251 €	-434.000 €	48.251,00 €
7210	Abfallbeseitigung	12.502 €	0 €	12.502 €	14.000 €	1.498,00 €
7220	Auffüllplätze	978 €	20.452 €	-19.474 €	-15.100 €	4.374,00 €
7240	Altlastenbeseitigung	97.347 €	33.402 €	63.945 €	64.000 €	55,00 €
7250	Abfallkompostierung	16.413 €	5.962 €	10.451 €	12.100 €	1.649,00 €
7300	Märkte	34.142 €	3.709 €	30.433 €	39.700 €	9.267,00 €
7500	Bestattungswesen	751.781 €	543.386 €	208.395 €	373.800 €	165.405,00 €
7610	Umlandbau	316.792 €	29.068 €	287.724 €	158.000 €	-129.724,00 €
7630	Anschlagwesen	0 €	10.924 €	-10.924 €	-11.000 €	-76,00 €
7640	Bedürfnisanstalten	25.456 €	3.335 €	22.121 €	32.100 €	9.979,00 €
7650	Backhaus	471 €	0 €	471 €	700 €	229,00 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	3.190.337 €	3.190.337 €	0 €	0 €	0,00 €
7820	Zuchtterhaltung	1.513 €	0 €	1.513 €	1.800 €	287,00 €
7830	Kellern	52.414 €	5.150 €	47.264 €	49.100 €	1.836,00 €
7850	Feldwege	258.881 €	0 €	258.881 €	243.000 €	-15.881,00 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	19.815 €	24.287 €	-4.472 €	-8.700 €	-4.228,00 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	289.022 €	13.048 €	275.974 €	348.300 €	72.326,00 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	138.454 €	15.704 €	122.750 €	123.400 €	650,00 €
	<b>Einzelplan 7 Gesamt</b>	<b>5.206.318 €</b>	<b>4.381.015 €</b>	<b>825.303 €</b>	<b>991.200 €</b>	<b>165.897,00 €</b>
8100	Elektrizitätsversorgung	10.669 €	222.731 €	-212.062 €	-215.300 €	-3.238,00 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.411.523 €	-1.411.523 €	-1.840.000 €	-428.477,00 €
8550	Stadtwald Mühlacker	280.727 €	226.148 €	54.579 €	25.800 €	-28.779,00 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	469.742 €	183.361 €	286.381 €	18.200 €	-268.181,00 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	543.355 €	189.728 €	353.627 €	193.500 €	-160.127,00 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	466.631 €	335.900 €	130.731 €	-18.900 €	-149.631,00 €
8811	Verpachtungsbetrieb	56.336 €	3.407 €	52.929 €	33.500 €	-19.429,00 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	500.754 €	114.963 €	385.791 €	422.200 €	36.409,00 €
8900	Stiftung Albert Haug	1.218 €	1.218 €	0 €	0 €	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300 €	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	1.269 €	1.269 €	0 €	0 €	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	992 €	992 €	0 €	0 €	0,00 €
	<b>Einzelplan 8 Gesamt</b>	<b>2.331.993 €</b>	<b>2.691.240 €</b>	<b>-359.247 €</b>	<b>-1.380.700 €</b>	<b>-1.021.453 €</b>
	<b>Insgesamt:</b>	<b>43.024.142 €</b>	<b>18.619.282 €</b>	<b>24.404.860 €</b>	<b>27.622.000 €</b>	<b>3.217.140 €</b>

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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 408 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version 7**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	3.580.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000	3.610.000
003	Gewerbesteuer	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	12.423.000	12.859.100	13.116.200	13.502.000	14.016.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.328.000	1.644.000	2.038.600	1.972.800	2.022.100
02	Andere Steuern	535.000	775.000	780.000	790.000	800.000
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>27.866.000</b>	<b>28.888.100</b>	<b>29.544.800</b>	<b>29.874.800</b>	<b>30.448.500</b>
041	Schlüsselzuweisungen	12.708.000	12.530.700	13.536.100	13.020.500	12.587.500
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	241.000	243.200	242.000	242.000	242.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.000.000	1.034.200	1.075.500	1.106.600	1.147.900
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>41.815.000</b>	<b>42.696.200</b>	<b>44.398.400</b>	<b>44.243.900</b>	<b>44.425.900</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.213.000	2.332.100	2.349.800	2.385.000	2.420.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.688.700	1.617.700	1.633.300	1.657.800	1.682.700
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	236.300	207.000	210.100	213.300	216.500
164-168	von übrigen Bereichen	514.300	704.100	714.700	725.400	736.300
169	Innere Verrechnungen	5.492.300	5.676.600	5.761.700	5.848.100	5.935.800
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	325.800	365.800	371.300	376.900	382.600
171	vom Land	4.265.200	4.604.600	4.587.500	4.656.300	4.726.100
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>14.735.600</b>	<b>15.507.900</b>	<b>15.628.400</b>	<b>15.862.800</b>	<b>16.100.800</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.539.500	2.594.200	2.633.100	2.672.600	2.712.700
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.968.700	10.131.400	10.131.400	10.131.400	10.131.400
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.929.700</b>	<b>72.791.300</b>	<b>72.910.700</b>	<b>73.370.800</b>
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.954.700	2.181.800	4.619.300	3.917.900	2.944.500
310	Entnahmen aus Rücklagen	3.300.000	6.100.000	4.398.700	400.000	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	5.125.500	4.462.500	642.300	142.300	42.300
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	147.700	175.000	465.000	1.805.000	457.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	2.388.100	2.678.600	497.000	1.457.000	1.319.000

- 409 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version 7**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
364-368	von anderen Bereichen	0	27.700	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	817.500	1.392.800	1.400.000	2.828.600	2.108.000
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>14.733.500</b>	<b>17.018.400</b>	<b>12.022.300</b>	<b>10.550.800</b>	<b>6.870.800</b>
0 - 3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>83.792.300</b>	<b>87.948.100</b>	<b>84.813.600</b>	<b>83.461.500</b>	<b>80.241.600</b>
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	17.294.900	17.399.400	17.625.900	17.890.300	18.158.700
40 - 47	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>17.294.900</b>	<b>17.399.400</b>	<b>17.625.900</b>	<b>17.890.300</b>	<b>18.158.700</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	10.926.500	11.768.800	11.457.100	11.629.000	11.803.400
679	Innere Verrechnungen	5.492.300	5.676.600	5.761.700	5.848.100	5.935.800
68	Kalkulatorische Kosten	9.968.700	10.131.400	10.131.400	10.131.400	10.131.400
5 / 6	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>26.387.500</b>	<b>27.576.800</b>	<b>27.350.200</b>	<b>27.608.500</b>	<b>27.870.600</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	276.700	318.000	322.800	327.600	332.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
714,717-719	an übrige Bereiche	3.223.700	3.499.400	3.562.400	3.615.800	3.670.000
73-79	Soziale Leistungen	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600
7	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>3.501.400</b>	<b>3.819.000</b>	<b>3.886.800</b>	<b>3.945.000</b>	<b>4.004.100</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	577.200	489.400	490.000	500.000	510.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.972.000	1.957.100	1.942.900	1.942.900	1.942.900
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.311.000	17.456.100	16.825.100	17.054.000	17.886.900
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	60.100	50.100	51.100	52.100	53.100
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.954.700	2.181.800	4.619.300	3.917.900	2.944.500
8	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>21.875.000</b>	<b>22.134.500</b>	<b>23.928.400</b>	<b>23.466.900</b>	<b>23.337.400</b>
4 - 8	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>69.058.800</b>	<b>70.929.700</b>	<b>72.791.300</b>	<b>72.910.700</b>	<b>73.370.800</b>
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					

- 410 -  
**Finanzplan 2017**  
**Version 7**

**1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten**

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	680.000	595.400	900.000	500.000	500.000
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	2.370.000	4.312.200	500.000	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.075.400	1.340.200	645.600	282.100	282.100
94-96	Baumaßnahmen	7.643.800	6.969.900	7.818.700	7.713.700	4.338.700
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	0	61.000	0	0	0
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.084.300	1.402.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	1.716.000	1.749.000	500.000	500.000	300.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	164.000	588.000	208.000	105.000	0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>14.733.500</b>	<b>17.018.400</b>	<b>12.022.300</b>	<b>10.550.800</b>	<b>6.870.800</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>83.792.300</b>	<b>87.948.100</b>	<b>84.813.600</b>	<b>83.461.500</b>	<b>80.241.600</b>

# **INVESTITIONSPROGRAMM**

zum Finanzplan

# **2 0 1 6 - 2 0 2 1 ff**

(Beträge in Tausend Euro)

- 412 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**bis 0650**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>0000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	30.558	558	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>30.558</b>	<b>558</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0220</b>	<b>Personalverwaltung</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9604 00	Programme	49.041	24.041	25.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>49.041</b>	<b>24.041</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0350</b>	<b>Grundstücks- u. Gebäudemanagement</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9604 00	AutoCAD LT Lizenz	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0600</b>	<b>Zentrale Beschaffungsstelle</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9604 00	Programme	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>0610</b>	<b>Datenverarbeitung</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	290.017	210.017	10.000	40.000	10.000	10.000	10.000	0
9602 00	EDV-Verkabelung	21.598	6.598	0	15.000	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	176.251	145.251	6.000	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9605 00	Aktive Komponenten Netzwerk (Switche)	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>517.866</b>	<b>361.866</b>	<b>46.000</b>	<b>65.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>
<b>0650</b>	<b>Verwaltungsgebäude Kernstadt</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	56.759	31.759	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
9602 00	EDV-Infrastruktur	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>71.759</b>	<b>31.759</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>	<b>690.724</b>	<b>418.224</b>	<b>107.500</b>	<b>105.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>

- 413 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**bis 1350**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1100</b>	<b>Amt für öffentliche Ordnung</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	34.256	27.756	6.500	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9604 00	Programme	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>63.256</b>	<b>27.756</b>	<b>6.500</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1300</b>	<b>Freiwillige Feuerwehr</b>								
<b>250</b>	<b>Einsparcontracting (2021)</b>								
9425 00	Einsparcontracting	94.396	45.896	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>	<b>94.396</b>	<b>45.896</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	740.004	36.004	102.000	512.000	90.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>740.004</b>	<b>36.004</b>	<b>102.000</b>	<b>512.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.249.576	853.076	96.000	178.000	22.500	50.000	50.000	0
9351 00	Beschaffung HLF 20	670.000	353.000	0	317.000	0	0	0	0
9352 00	Beschaffung ELW 1	224.225	224.225	0	0	0	0	0	0
9353 00	Beschaffung HLF 10	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF, VRW	330.000	0	330.000	0	0	0	0	0
9355 00	Beschaffung LF 10	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9356 00	Erwerb v. bewegl. Sachen Digitalfunk	91.000	0	0	0	91.000	0	0	0
9400 00	Neubau Feuerwache Enzberg	556.793	556.793	0	0	0	0	0	0
9405 00	Feuerwache Mühlacker	6.979.477	179.477	50.000	750.000	3.500.000	2.500.000	0	0
9406 00	FW-Anbau Ersatz THW Halle	156.484	156.484	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	20.241	15.241	0	5.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>10.627.796</b>	<b>2.388.296</b>	<b>476.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>3.913.500</b>	<b>2.550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>1350</b>	<b>Brandverhütung, Brandbekämpfung</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9505 00	Gutachten z. Löschwasserversorgung	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 414 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 1    Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

**bis 1350**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>	<b>740.004</b>	<b>36.004</b>	<b>102.000</b>	<b>512.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>	<b>10.835.449</b>	<b>2.461.949</b>	<b>492.200</b>	<b>1.338.700</b>	<b>3.923.200</b>	<b>2.559.700</b>	<b>59.700</b>	<b>0</b>

- 415 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**bis 2116**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2112</b>	<b>Grundschule Heidenwäldle</b>								
<b>250</b>	<b>Einsparcontracting (2021)</b>								
9425 00	Einsparcontracting	4.571	2.071	500	500	500	500	500	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>	<b>4.571</b>	<b>2.071</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	13.379	8.379	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.000	0	1.500	1.500	0	0	0	0
9401 00	Einzäunung Grundschule	29.300	29.300	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>45.679</b>	<b>37.679</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>2113</b>	<b>Wendler-Grundschule</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	13.659	2.659	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.400	0	1.200	1.200	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz	65.150	65.150	0	0	0	0	0	0
9503 00	Sanierung Schulhofbelag	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>89.209</b>	<b>67.809</b>	<b>5.200</b>	<b>13.200</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>2114</b>	<b>Grundschule Mühlhausen</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.258	758	500	500	500	500	500	0
9355 00	Erstausrüstung	5.368	2.468	0	2.900	0	0	0	0
9401 00	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort	26.200	19.200	7.000	0	0	0	0	0
9402 00	Neubau einer Fluchttreppe	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>64.826</b>	<b>22.426</b>	<b>37.500</b>	<b>3.400</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>2115</b>	<b>Grundschule Lienzingen</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.810	6.410	1.700	1.700	1.000	1.000	1.000	0
9351 00	Innenrollos für Kinderbibliothek	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.400	0	1.700	1.700	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>18.210</b>	<b>6.410</b>	<b>5.400</b>	<b>3.400</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>





- 418 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**bis 2700**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2230</b>	<b>Sporthalle Lindachgebiet</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemein</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	600.000	250.000	350.000	0	0	0	0	0
		<b>600.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9402 00	Neubau Lindachhalle	7.184.759	3.384.759	3.000.000	800.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>7.184.759</b>	<b>3.384.759</b>	<b>3.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2310</b>	<b>Theodor-Heuss-Gymnasium</b>								
<b>250</b>	<b>Allgemeines</b>								
9425 00	Einsparcontracting	77.055	37.555	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>	<b>77.055</b>	<b>37.555</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	273.999	200.999	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	83.370	8.370	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	347.173	207.173	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	0
9411 00	Multimedia EDV-Vernetzung	83.394	83.394	0	0	0	0	0	0
9601 00	Hoferweiterung Spiel- und Bewegungs- 60.000		0	60.000	0	0	0	0	0
9602 00	Klassenzimmer im Freien	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>865.936</b>	<b>499.936</b>	<b>117.600</b>	<b>75.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>57.600</b>	<b>0</b>
<b>2351</b>	<b>Enztal - Sporthalle</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	39.651	7.651	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>39.651</b>	<b>7.651</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
<b>2700</b>	<b>Uhland - Förderschule</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	30.299	10.299	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9357 00	EDV-Ausstattung	24.508	16.108	4.200	4.200	0	0	0	0
9503 00	Erneuerung Schulhof	16.000	0	0	16.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>80.807</b>	<b>26.407</b>	<b>10.200</b>	<b>26.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>	<b>2.700.000</b>	<b>250.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>

- 419 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 2    Schulen**

**bis 2700**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>	<b>18.566.293</b>	<b>4.859.393</b>	<b>3.777.500</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.188.000</b>	<b>3.688.000</b>	<b>3.688.000</b>	<b>0</b>

- 420 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 3    Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege**

**bis 3601**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>3211</b>	<b>Museum</b>								
	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b>								
9425 00	Einsparcontracting	5.851	2.851	600	600	600	600	600	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>	<b>5.851</b>	<b>2.851</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
<b>3430</b>	<b>Kulturhalle/Stadthalle</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
9402 00	Planung/Baumaßnahme	1.100.000	0	0	0	100.000	500.000	500.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>1.100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>
<b>3500</b>	<b>Volkshochschule</b>								
	<b>999 Allgemein</b>								
9357 00	Erwerb v. bewegl. Sachen EDV Ausstattung	5.657	2.657	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>5.657</b>	<b>2.657</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3520</b>	<b>Stadtbücherei</b>								
	<b>250 Einsparcontracting (2021)</b>								
9425 00	Einsparcontracting	5.851	2.851	600	600	600	600	600	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 250</b>	<b>5.851</b>	<b>2.851</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>
	<b>999 Allgemeines</b>								
9402 00	Innensanierung	480.000	0	80.000	0	400.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3601</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
3460 00	Kostenerstattungen- Eingriffe in die Natur und Landschaft	147.115	97.115	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>147.115</b>	<b>97.115</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
9502 00	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	239.956	119.956	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000	0
9504 00	Natursch.rechtl.Ausgl. maßn.Binsach-Gr.	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>249.956</b>	<b>119.956</b>	<b>40.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>	<b>147.115</b>	<b>97.115</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>	<b>1.847.316</b>	<b>128.316</b>	<b>121.200</b>	<b>34.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>521.200</b>	<b>0</b>

- 421 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4642**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4600</b>	<b>Jugendhaus</b>								
	<b>999 Neubau Jugendhaus</b>								
9351 00	Erwerb v. Technik	59.315	59.315	0	0	0	0	0	0
9401 00	Sanierung nach Gartenschau	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>209.315</b>	<b>59.315</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4640</b>	<b>Förderung von Kindergärten</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
9880 00	Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kiga Hummelberg	31.000	0	0	31.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4641</b>	<b>Sonstige Kindergärten</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
9401 00	Planungsrate Kiga Friedrich-Münch-Str.	40.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0
9403 00	Kostenbet. Drittanl. Kiga-Grundstück	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel/Sandkastenabdeckung	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9602 00	Spielgeräte	18.190	18.190	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>98.190</b>	<b>18.190</b>	<b>35.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>4642</b>	<b>Kindergärten</b>								
	<b>001 Kiga Senderhang</b>								
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	30.130	17.630	0	12.500	0	0	0	0
9401 00	Umbau Technikzugang	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9601 00	Sonnenschirm/Sandkastenabd. Sanmatscht.	16.414	5.414	11.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>	<b>58.543</b>	<b>23.043</b>	<b>11.000</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>002 Kiga Schulstraße</b>								
9601 00	Spielgeräteersatz	9.765	5.765	0	4.000	0	0	0	0
9602 00	Sonnenschutz	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>	<b>17.765</b>	<b>5.765</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>004 Kiga Pfarrgasse</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	20.152	9.652	3.500	7.000	0	0	0	0
9601 00	Außenspielgerät KIGA Pfarrgasse	7.245	7.245	0	0	0	0	0	0
9602 00	Spielbereich für 1-3 Jährige	53.322	29.322	12.000	12.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>	<b>80.719</b>	<b>46.219</b>	<b>15.500</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 422 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**bis 4642**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>005</b>	<b>Kiga Schumannstraße</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	17.715	8.215	9.500	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>	<b>17.715</b>	<b>8.215</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>006</b>	<b>Kiga Ringstraße</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	19.048	11.048	5.000	3.000	0	0	0	0
9502 00	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus	55.000	0	0	55.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>	<b>74.048</b>	<b>11.048</b>	<b>5.000</b>	<b>58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>007</b>	<b>Kiga im Hagen</b>								
9501 00	Gerätehaus	6.000	0	0	6.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>008</b>	<b>Kiga Villa Emrich</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	21.938	5.938	16.000	0	0	0	0	0
9501 00	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
9601 00	Sonnensegel neu	5.760	760	5.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>	<b>73.698</b>	<b>6.698</b>	<b>21.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>009</b>	<b>Kiga Stöckach</b>								
9602 00	Rutschenhügel /Ersatz Kletterhaus	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
9603 00	Wasserspiel, Möblierung Erneuerung Zaunanlage	46.000	0	0	46.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>011</b>	<b>Kiga Mühlhausen</b>								
9601 00	Außenanlage Ersatz f. Spielgeräte	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>012</b>	<b>Kindertagesstätte Im Käppele</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	720.000	0	0	720.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 012</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9401 00	Neubau Kinderkrippe	3.400.000	0	0	1.000.000	1.600.000	800.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 012</b>	<b>3.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Kindergärten</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9400 00	Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
9500 00	Außenanlagen	30.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>

- 423 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 4    Soziale Sicherung**

**bis 4700**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>4700</b>	<b>Förderung der Wohlfahrtspflege</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemein</b>								
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>720.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>	<b>4.242.493</b>	<b>188.493</b>	<b>264.000</b>	<b>1.270.000</b>	<b>1.640.000</b>	<b>840.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

- 424 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5810**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>5500</b>	<b>Förderung des Sports</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	45.732 <b>45.732</b>	33.032 <b>33.032</b>	3.500 <b>3.500</b>	2.300 <b>2.300</b>	2.300 <b>2.300</b>	2.300 <b>2.300</b>	2.300 <b>2.300</b>	0 <b>0</b>
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	122.550 <b>122.550</b>	18.550 <b>18.550</b>	16.000 <b>16.000</b>	88.000 <b>88.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>5611</b>	<b>Mehrzweckhalle Enzberg</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuschuss Ausgleichsstock Land f. Invest. <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	390.000 <b>390.000</b>	0 <b>0</b>	390.000 <b>390.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9401 00	Sanierung Fassade/Fenster/Elektro <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	400.000 <b>400.000</b>	0 <b>0</b>	150.000 <b>150.000</b>	250.000 <b>250.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>5614</b>	<b>Mehrzweckhalle Lomersheim</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9402 00	Barrierefreier Zugang <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	180.000 <b>180.000</b>	0 <b>0</b>	180.000 <b>180.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>5620</b>	<b>Sportplätze</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land Land f. Invest. <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	67.500 <b>67.500</b>	0 <b>0</b>	67.500 <b>67.500</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	220.107	138.107	25.800	56.200	0	0	0	0
9401 00	Neubau Umkleide Rappstraße	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
9500 00	Sportplatz Hartplatz	120.000	90.000	30.000	0	0	0	0	0
9508 00	Laufbahnsanierungen Lienzingen u. Lomersheim	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
9509 00	ERneuerung Geländer Lienzingen <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	15.000 <b>530.107</b>	0 <b>228.107</b>	0 <b>230.800</b>	15.000 <b>71.200</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>
<b>5810</b>	<b>Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	273.269	123.769	9.500	140.000	0	0	0	0

- 425 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 5    Gesundheit, Sport, Erholung**

**bis 5830**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 00	Stadtmöblierung	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>283.269</b>	<b>123.769</b>	<b>9.500</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5811</b>	<b>Parkanlage Enzggärten</b>								
<b>999</b>	<b>.</b>								
9351 00	Austausch Baumpatenschilder	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5820</b>	<b>Kinderspielplätze</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9601 00	Spielgeräteersatz	322.656	127.656	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
9611 00	Bolzplatz im Hagen	46.800	800	12.000	34.000	0	0	0	0
9612 00	Raithstraße Lienzingen	32.000	0	0	32.000	0	0	0	0
9613 00	Umgestaltung Weberweg	47.666	47.666	0	0	0	0	0	0
9616 00	Neubau Spielplatz Ulmer Schanz	59.600	59.600	0	0	0	0	0	0
9617 00	Spielplatz Sommerberg	69.700	69.700	0	0	0	0	0	0
9618 00	Spielplatz Bachstraße	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>593.422</b>	<b>305.422</b>	<b>47.000</b>	<b>121.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>
<b>5830</b>	<b>Grünprojekt</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9300 00	Kapitaleinlagen	5.425.400	4.500.000	680.000	245.400	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>5.425.400</b>	<b>4.500.000</b>	<b>680.000</b>	<b>245.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>	<b>503.232</b>	<b>33.032</b>	<b>461.000</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>	<b>7.538.748</b>	<b>5.175.848</b>	<b>1.313.300</b>	<b>929.600</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6154

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6020</b>	<b>Umwelt- und Tiefbauamt</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen Kreisbau	1.400	0	0	1.400	0	0	0	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen Siedlungswerk	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	32.118	2.118	10.000	20.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>32.118</b>	<b>2.118</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6100</b>	<b>Stadtplanung</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9505 00	Ökopunkte	779.300	494.300	0	285.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>779.300</b>	<b>494.300</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6110</b>	<b>Geoinformation</b>								
<b>999</b>	<b>.</b>								
9357 00	Rough-Tabletts (Baumkataster)	4.000	0	4.000	0	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	40.534	18.934	11.600	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>44.534</b>	<b>18.934</b>	<b>15.600</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6150</b>	<b>Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße (2020)</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	846.722	433.922	154.800	15.000	81.000	81.000	81.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>846.722</b>	<b>433.922</b>	<b>154.800</b>	<b>15.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	196.331	76.331	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	67.708	7.708	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9504 00	Planungskosten	13.672	5.672	8.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	879.052	379.052	200.000	0	100.000	100.000	100.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>1.156.764</b>	<b>468.764</b>	<b>258.000</b>	<b>25.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>
<b>6154</b>	<b>Ortskernerneuerung Mühlhausen (2019)</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.371.479	665.279	288.700	141.500	138.000	138.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>1.371.479</b>	<b>665.279</b>	<b>288.700</b>	<b>141.500</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9401 00	Rathaus Sanierung Fassade außen	99.842	99.842	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6157

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9402 00	MZH Sanierung Dach Nebenräume	100.000	70.000	0	30.000	0	0	0	0
9403 00	MZH öffentliches WC	29.368	29.368	0	0	0	0	0	0
9404 00	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
9405 00	Kelter Dachsanierung	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	175.202	95.202	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche Privater	30.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0
9504 00	Parkstraße einschl. Beleuchtung	93.680	93.680	0	0	0	0	0	0
9505 00	Ankauf Kindergarten Mühlhausen	190.000	0	190.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.752.526	902.526	250.000	200.000	200.000	200.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>2.520.617</b>	<b>1.290.617</b>	<b>505.000</b>	<b>265.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6156</b>	<b>Ortskernerneuerung Lomersheim</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemein</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	644.000	0	230.000	0	138.000	138.000	138.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>644.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>0</b>
9501 00	Planungen Sanierungsträger	98.089	18.089	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	40.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	800.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>938.089</b>	<b>18.089</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>0</b>
<b>6157</b>	<b>Ortskernerneuerung Dürrmenz (2017)</b>								
<b>606</b>	<b>Bischof-Wurm-Platz</b>								
9505 00	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	557.805	557.805	0	0	0	0	0	0
9870 00	Ausgleich Treuhandkonto	750.000	500.000	250.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 606</b>	<b>1.307.805</b>	<b>1.057.805</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>625</b>	<b>Innenquartier Dürrmenz</b>								
9501 00	Innenquartier	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 625</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.127.276	1.128.276	348.000	651.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>2.127.276</b>	<b>1.128.276</b>	<b>348.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	366.232	306.232	30.000	30.000	0	0	0	0
9509 00	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	103.185	53.185	50.000	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	2.672.803	1.142.803	500.000	1.030.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>3.142.221</b>	<b>1.502.221</b>	<b>580.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6158</b>	<b>Ortskernerneuerung Lienzingen (2017)</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.911.604	1.082.604	271.000	558.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>1.911.604</b>	<b>1.082.604</b>	<b>271.000</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Ankauf von Häusern	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
9401 00	Mehrzweckhalle Sanierung	1.223.390	1.223.390	0	0	0	0	0	0
9403 00	Rathaussanierung	804.615	84.615	120.000	600.000	0	0	0	0
9405 00	Sanierung Kelter Lienzingen	102.482	102.482	0	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	177.794	137.794	20.000	20.000	0	0	0	0
9506 00	Spindeltgasse	93.855	93.855	0	0	0	0	0	0
9507 00	OKS Lienzingen Platzsanierung	164.158	104.158	60.000	0	0	0	0	0
9508 00	Pumpbrunnen Herzenbühlstraße	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0
9509 00	Ortsrandwege	49.956	49.956	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	1.925.688	1.225.688	300.000	400.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>4.706.939</b>	<b>3.036.939</b>	<b>500.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6200</b>	<b>Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	41.833	39.133	1.300	1.400	0	0	0	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	23.547	17.547	3.000	3.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>65.381</b>	<b>56.681</b>	<b>4.300</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9300 00	Kapitaleinlage Stadtbau GmbH	2.250.000	0	0	350.000	900.000	500.000	500.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>900.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6300</b>	<b>Gemeindestrassen</b>								
<b>601</b>	<b>Sommerberg</b>								
9523 10	Sommerberg, Erschließung BA II	299.739	299.739	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>	<b>299.739</b>	<b>299.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>605</b>	<b>Belag Ludwig-Lenz-Straße</b>								
9501 00	Belag Ludwig-Lenz-Straße	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 605</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>619</b>	<b>Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente</b>								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	2.487.000	0	0	0	225.000	1.805.000	457.000	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 619</b>	<b>2.487.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>1.805.000</b>	<b>457.000</b>	<b>0</b>
9320 00	Industrie-u. Gewerbegebiet entl. Osttangente Grunderwerb	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0
9501 00	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	820.000	0	0	400.000	420.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 619</b>	<b>1.320.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>620</b>	<b>Im Öhrlach</b>								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	66.500	0	66.500	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 620</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>66.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9501 00	Im Öhrlach	80.484	80.484	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 620</b>	<b>80.484</b>	<b>80.484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>622</b>	<b>Burgfeldstraße</b>								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	81.200	0	81.200	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 622</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>	<b>81.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9501 00	Burgfeldstraße	79.606	79.606	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 622</b>	<b>79.606</b>	<b>79.606</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>624</b>	<b>Poststaffel</b>								
9501 00	Erneuerung Poststaffel	280.000	0	0	280.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 624</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631</b>	<b>Fußweg Röntgenstraße</b>								
9501 00	Fußweg Röntgens-/ Einsteinstraße	17.000	0	17.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>August-Hebenstreit-Str.</b>								
9501 00	Stichstraße August-Hebenstreit-Str./ Fa. Ganzenmüller	135.000	0	135.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>633</b>	<b>Holzbrücke Enzthalradweg</b>								
9501 00	Holzbrücke Enzthalradweg Ersatz	200.487	487	200.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 633</b>	<b>200.487</b>	<b>487</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>634</b>	<b>Brücke Mühlhausen</b>								
9501 00	Brücke Mühlhausen - Erneuerung Holzbelag	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 634</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>635</b>	<b>Pforzheimer Weg</b>								
9501 00	Kreisverkehr Pforzheimer Weg	225.000	0	225.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 635</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>636</b>	<b>Ziegeleistraße</b>								
3500 00	Einnahmen Erschließungsträger	190.000	0	0	0	190.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 636</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9501 00	Straßenbau	380.000	0	0	0	380.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 636</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>637</b>	<b>Hermann-Hesse-Straße</b>								
9501 00	Vollausbau	130.000	0	0	130.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 637</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	2.199.224	2.024.224	0	175.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>2.199.224</b>	<b>2.024.224</b>	<b>0</b>	<b>175.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9504 00	Planungskosten Beauftragung Ing.-Büro Höhenstraße Enzberg	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9506 00	Mobile Poller Bahnhofstraße	30.994	30.994	0	0	0	0	0	0
9512 00	Belag Röntgenstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9513 00	Austraße Lomersheim - 5 Parkplätze	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9514 00	Pirolweg, Wendestelle	15.240	240	15.000	0	0	0	0	0
9515 00	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	41.000	48.000	7.000	0	0	0	0	0
9518 00	Berliner Ring/Einm. Lienz. Str. - Fußweg	21.076	1.076	20.000	0	0	0	0	0
9519 00	Verbindungsweg Stadion/Enzthalhalle	66.264	40.264	26.000	0	0	0	0	0
9520 00	Fußgängerquerung Illinger Straße	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9521 00	Radverkehrskonzept Mühlacker	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0

- 431 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

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

**bis 6800**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9522 00	Fertigstellung Goldshalde	290.000	0	0	290.000	0	0	0	0
9531 00	Kreisverkehr Mühlhausen Bauzuschuss an LRA Enzkreis	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>587.574</b>	<b>24.574</b>	<b>123.000</b>	<b>440.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6700</b>	<b>Strassenbeleuchtung</b>								
<b>601</b>	<b>Sommerberg</b>								
9623 00	Sommerberg, BA II	64.019	64.019	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 601</b>	<b>64.019</b>	<b>64.019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>616</b>	<b>Reichmannstraße Sanierung</b>								
9621 00	Reichmannstr.	34.455	34.455	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 616</b>	<b>34.455</b>	<b>34.455</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>624</b>	<b>Poststaffel</b>								
9640 00	Beleuchtung Poststaffel	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 624</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631</b>	<b>Fußweg Röntgenstraße</b>								
9601 00	Fußweg Röntgens-/ Einsteinstraße	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>August-Hebenstreit-Straße</b>								
9601 00	Stichstraße August-Hebenstreit-Str./ Fa. Ganzenmüller	9.000	0	9.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>636</b>	<b>Ziegeleistraße</b>								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 636</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9601 00	Änderung Straßenbeleuchtung	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 636</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9604 00	Straßenbeleuchtung Heidenwäldle	75.000	0	0	75.000	0	0	0	0
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	775.601	555.601	100.000	120.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>850.601</b>	<b>555.601</b>	<b>100.000</b>	<b>195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6750</b>	<b>Strassenreinigung, Winterdienst</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	561.799	221.799	15.000	175.000	50.000	50.000	50.000	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>561.799</b>	<b>221.799</b>	<b>15.000</b>	<b>175.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>

- 432 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

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

**bis 6900**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>6800</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
3500 00	Stellplatzablösebeiträge	50.618	50.618	0	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>50.618</b>	<b>50.618</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6900</b>	<b>Wasserläufe, Wasserbau</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9502 00	Verbesserung HW-Schutz Bäche	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9503 00	Verbess.d. Hochwassersch. einricht., städt. Anteil	144.234	14.234	130.000	0	0	0	0	0
9505 00	Flußgebietsuntersuchungen Bäche	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>304.234</b>	<b>14.234</b>	<b>240.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>	<b>12.150.405</b>	<b>5.441.605</b>	<b>1.499.500</b>	<b>1.549.300</b>	<b>822.000</b>	<b>2.162.000</b>	<b>676.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>	<b>22.605.384</b>	<b>9.764.784</b>	<b>3.495.600</b>	<b>4.890.000</b>	<b>2.395.000</b>	<b>1.145.000</b>	<b>915.000</b>	<b>0</b>



Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

bis 7900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	36.418	11.418	25.000	0	0	0	0	0
9357 00	Erwerb v. EDV-Geräten	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau, Sanierung	399.535	399.535	0	0	0	0	0	0
9502 00	Barrierefreier Zugang	325.824	325.824	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>766.778</b>	<b>736.778</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7640</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>								
<b>631</b>	<b>Neubau Toilettenanlage Enzgärten</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 631</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9401 00	Neubau Toilettenanlage Enzgärten	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>Erneuerung Toiletten Bahnhof</b>								
3660 00	Zuw. u. Zusch. v. sonst. Bereich	20.000	0	0	20.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 632</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9401 00	Erneuerung Toiletten Bahnhof	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7710</b>	<b>Bauhöfe und Fuhrpark</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.450.021	1.065.021	175.000	60.000	50.000	50.000	50.000	0
9401 00	Abbruch Salzsilo Bauhof	40.815	815	40.000	0	0	0	0	0
9403 00	Hochlager für Pflastersteine	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
9404 00	Ausfahrtstor Stichstraße	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9501 00	San. u. Entw. Hoffläche	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>1.546.835</b>	<b>1.065.835</b>	<b>271.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
<b>7830</b>	<b>Keltern</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>7900</b>	<b>Förderung von Wirtschaft und Verkehr</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
3680 00	Zuschüsse v. Vereinen	7.700	0	0	7.700	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	40.547	20.547	0	20.000	0	0	0	0
9504 00	Wohnmobilstandplätze Tennis/Freibadwiese	42.930	42.930	0	0	0	0	0	0
9505 00	Wanderwegkonzept Kraichgau-Stromberg	23.700	0	0	23.700	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>107.177</b>	<b>63.477</b>	<b>0</b>	<b>43.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7920</b>	<b>Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs</b>								
	<b>999 Allgemeines</b>								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9401 00	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet	90.889	10.889	80.000	0	0	0	0	0
9504 00	Busbucht St.-Markus-Str.	69.000	0	20.000	49.000	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	1.267.000	202.000	164.000	588.000	208.000	105.000	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>1.426.889</b>	<b>212.889</b>	<b>264.000</b>	<b>637.000</b>	<b>208.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>	<b>759.196</b>	<b>369.296</b>	<b>131.100</b>	<b>108.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>	<b>5.434.436</b>	<b>2.676.236</b>	<b>829.900</b>	<b>1.159.600</b>	<b>344.900</b>	<b>286.900</b>	<b>136.900</b>	<b>0</b>

- 436 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

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

**bis 8830**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>8550</b>	<b>Stadtwald Mühlacker</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9501 00	Mühlhäuser Weg (Panzerweg)	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8700</b>	<b>Mühlehof - Verpachtungsbetrieb</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9401 00	Mühlehof Planungsrate	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8710</b>	<b>Tiefgarage Mühlehof</b>								
<b>999</b>	<b>.</b>								
9402 00	Umbau Lüftung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9420 00	Brandschutz / Sicherheitsmaßnahmen	129.899	9.899	120.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>229.899</b>	<b>9.899</b>	<b>120.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8810</b>	<b>Wohn- und Geschäftsgebäude</b>								
<b>631</b>	<b>.</b>								
9401 00	Neubau Dauergastronomie	779.865	121.865	658.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>	<b>779.865</b>	<b>121.865</b>	<b>658.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
9401 00	Ausbau Alte Bahnmeisterei	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8830</b>	<b>Sonstiges Grundvermögen</b>								
<b>601</b>	<b>Sommerberg II</b>								
3402 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.412.909	977.909	300.000	135.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 601</b>	<b>1.412.909</b>	<b>977.909</b>	<b>300.000</b>	<b>135.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>619</b>	<b>Gewerbegebiet Lug Osttangente</b>								
3403 00	Lug Osttangente Erlöse a. Bauplatzverkäufen	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 619</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9321 00	Umlegung Lug Osttangente	2.500.000	0	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 619</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>629</b>	<b>Aischbühl</b>								
3403 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.614.952	139.952	1.475.000	0	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 629</b>	<b>1.614.952</b>	<b>139.952</b>	<b>1.475.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben  
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgem. Grund- und Sondervermögen

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9321 00	Umlegung u. Erschließung	712.258	712.258	0	0	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 629</b>	<b>712.258</b>	<b>712.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>630</b>	<b>Pforzheimer Weg</b>								
3404 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	2.200.000	0	700.000	1.000.000	500.000	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 630</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9321 00	Umlegung u. Erschließung	2.599.632	599.632	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 630</b>	<b>2.599.632</b>	<b>599.632</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>631</b>	<b>Östl. Aug.-Hebenstreit-Straße</b>								
3402 00	Erlöse aus Bauplatzverkäufen	300.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 631</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9321 00	Umlegung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
9401 00	Abbruch Schreinerei	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 631</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>632</b>	<b>Pferchäcker</b>								
9321 00	Umlegung und Erschließung	550.000	0	0	50.000	500.000	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 632</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3400 00	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen	10.246.188	9.996.188	100.000	150.000	0	0	0	0
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	7.927.926	5.255.726	1.500.000	1.172.200	0	0	0	0
3402 00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Stadtbau GmbH	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	<b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	<b>18.524.114</b>	<b>15.251.914</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.672.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9320 00	Erwerb von Grundstücken	4.201.279	3.441.279	370.000	390.000	0	0	0	0
9321 00	Grunderw.Gebiet Waldäcker	1.177.824	55.624	0	1.122.200	0	0	0	0
	<b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	<b>5.379.103</b>	<b>3.496.903</b>	<b>370.000</b>	<b>1.512.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>	<b>26.551.975</b>	<b>16.369.775</b>	<b>5.075.000</b>	<b>4.407.200</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>	<b>13.150.757</b>	<b>4.940.557</b>	<b>3.248.000</b>	<b>4.462.200</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- 438 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**bis 9100**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>9100</b>	<b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>								
<b>999</b>	<b>Allgemeines</b>								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	41.297.864	24.679.664	2.954.700	2.181.800	4.619.300	3.917.900	2.944.500	0
3100 00	Entnahme aus d. allgem.Rücklage	14.429.879	231.179	3.300.000	6.100.000	4.398.700	400.000	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen	246.726	89.826	32.700	34.200	30.000	30.000	30.000	0
3751 00	Einnahmen aus 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. <b>Einnahmen Maßnahme 999</b>	20.374.900	11.828.000	817.500	1.392.800	1.400.000	2.828.600	2.108.000	0
		<b>72.948.044</b>	<b>33.427.344</b>	<b>7.104.900</b>	<b>9.708.800</b>	<b>10.448.000</b>	<b>7.176.500</b>	<b>5.082.500</b>	<b>0</b>
9100 00	Zuführung an Rücklagen	12.437.333	12.437.333	0	0	0	0	0	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	5.507.461	2.177.561	570.500	659.400	700.000	700.000	700.000	0
9761 00	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.	5.627.542	2.120.442	513.800	743.300	750.000	750.000	750.000	0
9771 00	Tilgung an private Unternehmen <b>Ausgaben Maßnahme 999</b>	61.000	0	0	61.000	0	0	0	0
		<b>23.633.336</b>	<b>16.735.336</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.463.700</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>	<b>72.948.044</b>	<b>33.427.344</b>	<b>7.104.900</b>	<b>9.708.800</b>	<b>10.448.000</b>	<b>7.176.500</b>	<b>5.082.500</b>	<b>0</b>
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>	<b>23.633.336</b>	<b>16.735.336</b>	<b>1.084.300</b>	<b>1.463.700</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>0</b>

- 439 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

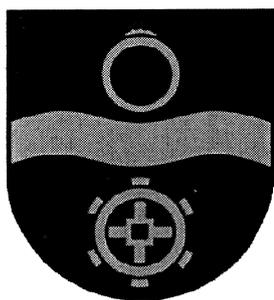
**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Zusammenstellung der Einzelpläne</b>								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	690.724	418.224	107.500	105.000	20.000	20.000	20.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	740.004	36.004	102.000	512.000	90.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10.835.449	2.461.949	492.200	1.338.700	3.923.200	2.559.700	59.700	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.700.000	250.000	350.000	0	0	1.050.000	1.050.000	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	18.566.293	4.859.393	3.777.500	1.365.400	1.188.000	3.688.000	3.688.000	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	1.847.316	128.316	121.200	34.200	521.200	521.200	521.200	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	720.000	0	0	720.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	4.242.493	188.493	264.000	1.270.000	1.640.000	840.000	40.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	503.232	33.032	461.000	2.300	2.300	2.300	2.300	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	7.538.748	5.175.848	1.313.300	929.600	40.000	40.000	40.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.150.405	5.441.605	1.499.500	1.549.300	822.000	2.162.000	676.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	22.605.384	9.764.784	3.495.600	4.890.000	2.395.000	1.145.000	915.000	0
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	759.196	369.296	131.100	108.800	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.434.436	2.676.236	829.900	1.159.600	344.900	286.900	136.900	0
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	26.551.975	16.369.775	5.075.000	4.407.200	600.000	100.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	13.150.757	4.940.557	3.248.000	4.462.200	500.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	72.948.044	33.427.344	7.104.900	9.708.800	10.448.000	7.176.500	5.082.500	0

- 440 -  
**Investitionsprogramm 2017 - Einnahmen und Ausgaben**  
**Version 7**

**Einzelplan**

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2015 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.633.336	16.735.336	1.084.300	1.463.700	1.450.000	1.450.000	1.450.000	0
	<b>Ausgaben Zusammen</b>	<b>108.544.935</b>	<b>47.349.135</b>	<b>14.733.500</b>	<b>17.018.400</b>	<b>12.022.300</b>	<b>10.550.800</b>	<b>6.870.800</b>	<b>0</b>
	<b>Einnahmen Zusammen</b>	<b>117.219.971</b>	<b>56.024.171</b>	<b>14.733.500</b>	<b>17.018.400</b>	<b>12.022.300</b>	<b>10.550.800</b>	<b>6.870.800</b>	<b>0</b>



## Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLAN

**2017**

**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	11
Finanzplanung	14
Investitionsplanung	15
Bilanz 2015	16

**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebs Freibad**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**( 01.01.2017 – 31.12.2017 )**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 31.01.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**  
**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	440.300 €
b.) Summe der Aufwendungen	697.200 €
c.) Verlust	- 256.900 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	1.917.300 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	150.000 €

**§ 2**  
**Kredite**

Es werden keine Kredite benötigt.

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 01.02.2017



Schneider  
Oberbürgermeister

**Vorbericht:**

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

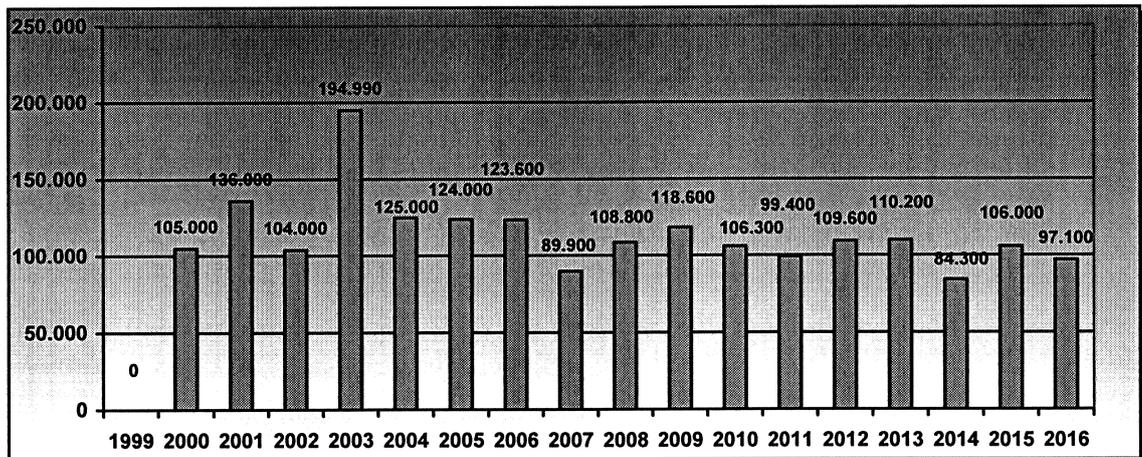
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017

Der Wirtschaftsplan 2017 umfasst ein Gesamtvolumen von 2.614.500 €. 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 2017

Gesamtübersicht:

<b>Erfolgsplan 2016</b>						
	<b>Rechnungsergebnis 2015</b>		<b>Planzahlen 2016</b>		<b>Planzahlen 2017</b>	
Umsatzerlöse	201.491,00 €	201.491,00 €	190.800,00 €	190.800,00 €	195.800,00 €	195.800,00 €
- Materialaufwand	- 281.348,00 €		- 319.700,00 €		- 305.700,00 €	
- Personalaufwand	- €		- €		- €	
- Abschreibungen	- 125.879,00 €		- 116.800,00 €		- 125.900,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 250.713,00 €		- 258.800,00 €		- 265.300,00 €	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- 456.449,00 €</b>	<b>- 456.449,00 €</b>	<b>- 504.500,00 €</b>	<b>- 504.500,00 €</b>	<b>- 501.100,00 €</b>	<b>- 501.100,00 €</b>
+ Zinserträge	430.587,00 €		333.200,00 €		244.500,00 €	
- Zinsaufwand	- 7.828,00 €		- €		- €	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>422.759,00 €</b>	<b>422.759,00 €</b>	<b>333.200,00 €</b>	<b>333.200,00 €</b>	<b>244.500,00 €</b>	<b>244.500,00 €</b>
<b>Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 33.690,00 €</b>		<b>- 171.300,00 €</b>		<b>- 256.600,00 €</b>	
- Steuern	- 302,00 €		- 500,00 €		- 300,00 €	
<b>Jahresverlust</b>	<b>- € - 33.992,00 €</b>		<b>- € - 171.800,00 €</b>		<b>- € - 256.900,00 €</b>	
<b>Abmangel pro Besucher</b>	<b>- 4,31 €</b>		<b>- 5,20 €</b>		<b>- 5,16 €</b>	

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

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Umsatzerlöse	145.171,96 €	178.755,00 €	191.826,00 €	166.420,00 €	201.491,00 €	190.800,00 €	195.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	916,13 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	181.899,82 €	252.221,00 €	280.063,00 €	308.885,00 €	281.348,00 €	319.700,00 €	305.700,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	129.838,93 €	128.469,00 €	134.664,00 €	116.842,00 €	125.879,00 €	116.800,00 €	125.900,00 €
sonst. betr. Aufwend.	292.532,56 €	249.562,00 €	243.001,00 €	352.951,00 €	250.713,00 €	258.800,00 €	265.300,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	680.029,68 €	643.443,00 €	591.334,00 €	577.743,00 €	430.587,00 €	333.200,00 €	244.500,00 €
Zinsaufwand	1.783,06 €	- €	- €	- €	7.828,00 €	- €	- €
Steuern	69.272,48 €	52.945,00 €	35.431,00 €	79.589,00 €	302,00 €	500,00 €	300,00 €
<b>Jahresgewinn / Jahresverl.</b>	<b>150.790,92 €</b>	<b>139.001,00 €</b>	<b>90.001,00 €</b>	<b>- 114.104,00 €</b>	<b>- 33.992,00 €</b>	<b>- 171.800,00 €</b>	<b>- 256.900,00 €</b>

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Betriebsergebnis	-451.497,00	-501.333,00	-528.643,00	-456.752,00	-505.000,00	-501.400,00
Finanzergebnis	643.443,00	591.334,00	577.743,00	422.759,00	333.200,00	244.500,00

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

Vermögensplan:

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

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

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

Mühlacker, den 20.01.2017

  
Rapp

**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000**

**Erfolgsplan  
2017**

- 448 -  
Erfolgsplan 2017  
Version 7

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	190.000	185.000	196.035
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	4.500
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	100	7
6.2430.151300	Schrankgebühren	800	700	804
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500	500	145
	Zwischensumme 430	195.800	190.800	201.491
zu 2430.110	Die Eintrittspreise wurden zuletzt in der Badesaison 2015 angepasst. In die Benutzungsgebühren 2017 wurde eine moderate Tarifierhöhung einkalkuliert.			
	Summe 43	195.800	190.800	201.491
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	244.500	333.200	430.587
	Summe 62	244.500	333.200	430.587
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.2777.100000	Jahresverlust	256.900	171.800	33.993
	Summe 77	256.900	171.800	33.993
	Erträge	697.200	695.800	666.072

- 449 -  
Erfolgsplan 2017  
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.000	35.000	38.722
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	20.000	25.000	19.016
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	3.000	3.000	2.174
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	3.123
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	17.000	16.000	17.205
6.2540.541000	Heizung	80.000	95.000	59.708
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.500	2.700	1.424
6.2540.543200	Strom	35.000	35.000	32.769
6.2540.543300	Gas	5.700	5.500	5.647
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	93.000	90.000	92.868
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	854
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500	500	0
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	5.000	4.000	5.938
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	2.500	1.000	1.900
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	0	500	0
	Zwischensumme 540	305.700	319.700	281.348
	Summe 54	305.700	319.700	281.348

- 450 -  
Erfolgsplan 2017  
Version 7

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b> 6.2571.580000	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen	125.900	116.800	125.879
	Summe 57	125.900	116.800	125.879
<b>58</b> 6.2582.500000	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b> <b>Abgangsverluste u.ä.</b> Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	1
	Summe 58	0	0	1
<b>59</b> 6.2592.544200	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht</b> <b>außerordentlich</b> Versicherungen	1.500	1.500	1.234
6.2593.550000	Bürobedarf	100	100	85
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700	700	576
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100	300	0
6.2593.550300	Programme und Programmpflege	200	100	0
	Zwischensumme 593	1.100	1.200	661
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	2.583
6.2597.550000	Fahrzeugunterhaltung	100	0	65
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	5.000	5.000	4.203
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	230.000	225.000	221.513
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	21.600	20.100	19.689
	Zwischensumme 597	256.700	250.100	245.470
6.2599.557000	Fehlbetrag Freibadkasse	0	0	7
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	758
	Zwischensumme 599	1.000	1.000	765
	Summe 59	265.300	258.800	250.713
<b>65</b> 6.2651.505000	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b> Zinsausgaben	0	0	7.828
	Summe 65	0	0	7.828
<b>68</b> 6.2680.500000	<b>Sonstige Steuern</b> Grundsteuer	300	500	302
	Summe 68	300	500	302
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	697.200	695.800	666.072
	Gesamtsumme Aufwendungen	697.200	695.800	666.072

**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000**

**Vermögensplan  
2017**

- 452 -  
**Vermögensplan 2017**  
**Version 7**

**Gesamtauswertung**

**Einnahmen**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.2860.370000-001	<b>13. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b> Abschreibungen	125.900	0	116.800	125.879
7.2862.300000-001	<b>15. Verluste aus Anlagenabgängen</b> Anlagenabgänge	0	0	0	1
7.2875.330200-001	<b>17. Rückflüsse aus gewährten Krediten</b> Tilgungen	659.400	0	570.500	473.706
7.2895.391000-001	<b>21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b> Mehreinnahmen Vorjahr	1.132.000	0	657.900	386.143
	Einnahmen	1.917.300	0	1.345.200	985.728

- 453 -  
**Vermögensplan 2017**  
**Version 7**

**Gesamtauswertung**

**Ausgaben**

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	<b>02. Grundstücke mit Geschäftsbauten</b> Umbau Eingangsb. Freibad	50.000	150.000	170.000	0
7.2906.935000-001	<b>06. Betriebseinrichtungen</b> Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	72.000	0	70.000	22.149
zu 2906.935:	Ersatz Spielgeräte 10.000 EUR neues Kassensystem 60.000 EUR Betriebs- u. Geschäftsausstattung <u>2.000 EUR</u> 72.000 EUR				
7.2907.942500-001	<b>07. Verteilungsanlagen</b> Energieeinspar- Contracting	36.400	0	36.400	36.396
7.2936.900200-001	<b>21. Jahresverlust</b> Jahresverlust	256.900	0	171.800	33.993
7.2999.900000-001	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b> Erübrigte Mittel laufendes Jahr	1.502.000	0	897.000	893.190
	Ausgaben	1.917.300	150.000	1.345.200	985.728

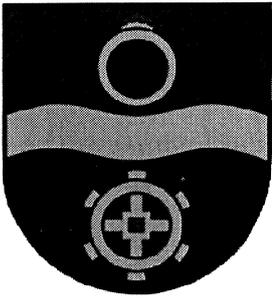
## Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2017 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	185.000,00	190.000,00	192.900,00	195.800,00	198.700,00
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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	700,00	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	333.200,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00	244.500,00
6.2777.100000	Jahresverlust	171.800,00	256.900,00	286.900,00	291.900,00	277.000,00
<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>695.800,00</b>	<b>697.200,00</b>	<b>730.200,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>726.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	35.000,00	35.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	25.000,00	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
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	16.000,00	17.000,00	17.300,00	17.600,00	17.900,00
6.2540.541000	Heizung	95.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.700,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.2540.543300	Gas	5.500,00	5.700,00	5.800,00	5.900,00	6.000,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	90.000,00	93.000,00	94.400,00	95.800,00	97.200,00
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	1.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2571.580000	Abschreibungen	116.800,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
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	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
62.593.550.300	Programme, Programmpflege	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
62.597.550.000	Fahrzeugunterhaltung	0,00	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	225.000,00	230.000,00	233.500,00	237.000,00	240.600,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	20.100,00	21.600,00	21.900,00	22.200,00	22.500,00
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	500,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>695.800,00</b>	<b>697.200,00</b>	<b>730.200,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>726.300,00</b>
<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>695.800,00</b>	<b>697.200,00</b>	<b>730.200,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>726.300,00</b>
<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>695.800,00</b>	<b>697.200,00</b>	<b>730.200,00</b>	<b>738.200,00</b>	<b>726.300,00</b>

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2017 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Plan		Ergebnis in EUR 2015	Gesamt E/A	Investitionsprogramm in EUR			
		2016	VE 2016			2017	bisher bereit.	2018	2019
<b>Einnahmen</b>									
2862 .300000	Anlagenabgänge			1,00					
2860 .370000	Abschreibungen	116.800,00	0	125.878,57			125.900,00	125.900,00	125.900,00
2875 .330200	Tilgungen	570.500,00	0	473.705,90			659.400,00	659.400,00	659.400,00
2895 .391000	Mehreinnahmen Vorjahr	657.900,00	0	1.132.000,00	386.142,56		1.502.000,00	1.789.000,00	2.221.000,00
<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>1.345.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.917.300,00</b>	<b>985.728,03</b>		<b>2.287.300,00</b>	<b>2.574.300,00</b>	<b>3.006.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>									
2936 .90200	Jahresverlust	171.800,00	0	33.993,48	1.272.204,00	244.604,00	286.900,00	291.900,00	277.000,00
2902 .950100	Umbau Eingangsbereich Freibad	170.000,00	0	0,00	400.000,00	80.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2906 .935000	Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	70.000,00	0	22.148,98	269.871,00	124.871,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
2907 .942500	Energieeinsparungen	36.400,00	0	36.395,96	307.343,00	161.743,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
2931 .900000	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0,00	6.133.000,00	6.133.000,00	0	0	0
2999 .900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	897.000,00	0	1.502.000,00	893.189,61	21.466.599,00	13.891.699,00	1.789.000,00	2.221.000,00
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>1.345.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.917.300,00</b>	<b>985.728,03</b>	<b>29.849.017,00</b>	<b>20.635.917,00</b>	<b>2.287.300,00</b>	<b>2.574.300,00</b>
<b>Einnahmen</b>		<b>1.345.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.917.300,00</b>	<b>985.728,03</b>		<b>2.287.300,00</b>	<b>2.574.300,00</b>	<b>3.006.300,00</b>
<b>Ausgaben</b>		<b>1.345.200,00</b>	<b>0</b>	<b>1.917.300,00</b>	<b>985.728,03</b>	<b>29.849.017,00</b>	<b>20.635.917,00</b>	<b>2.287.300,00</b>	<b>2.574.300,00</b>





## Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB

STADTENTWÄSSERUNG

WIRTSCHAFTSPLAN

**2017**

**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	7
Vermögensplan	15
Übersicht über den Stand der Schulden	18
Stellenplan	19
Finanzplan	20
Investitionsplan	24
Bilanz 2015	27

**Wirtschaftsplan  
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2017  
( 01.01.2017 – 31.12.2017 )**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 31.01.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1  
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.859.300 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.757.300 €
c.) Gewinn	138.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.769.900 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	1.100.000 €

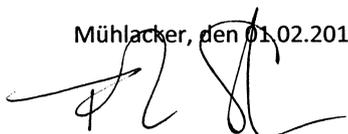
**§ 2  
Kredite**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen <b>Kreditaufnahmen</b> für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	918.800 €
---	-----------

**§ 3  
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 01.02.2017



Schneider  
Oberbürgermeister

**Vorbericht:**

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017

Der Wirtschaftsplan 2017 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.665.200 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan, Vermögensplan und einen Stellenplan.

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

**Erfolgsplan 2017**

**Gesamtübersicht:**

<b>Erfolgsplan 2016</b>	<b>Planzahlen 2017</b>		<b>Planzahlen 2016</b>		<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	
Erträge	5.859.300,00 €	5.859.300,00 €	6.085.000,00 €	6.085.000,00 €	5.641.383,00 €	5.641.383,00 €
- Materialaufwand	- 378.000,00 €		- 382.000,00 €		- 349.291,00 €	
- Personalaufwand	- 714.300,00 €		- 650.100,00 €		- 597.009,00 €	
- Abschreibungen	- 1.318.100,00 €		- 1.288.100,00 €		- 1.317.986,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 2.629.100,00 €		- 2.843.600,00 €		- 2.433.042,00 €	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>819.800,00 €</b>	<b>819.800,00 €</b>	<b>921.200,00 €</b>	<b>921.200,00 €</b>	<b>944.055,00 €</b>	<b>944.055,00 €</b>
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 681.800,00 €		- 719.100,00 €		- 741.688,00 €	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 681.800,00 €</b>	<b>- 681.800,00 €</b>	<b>- 719.100,00 €</b>	<b>- 719.100,00 €</b>	<b>- 741.688,00 €</b>	<b>- 741.688,00 €</b>
Ergebnis der gewönl. Geschäftstätigkeit		138.000,00 €		202.100,00 €		202.367,00 €
- Steuern		- €		- €		- €
<b>Jahresgewinn</b>	<b>- €</b>	<b>138.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>202.100,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>202.367,00 €</b>

Der geplante Jahresüberschuss 2017 dient dem gebührenrechtlichen Ausgleich von Verlusten aus Vorjahren. In der Gebührenkalkulation für das Jahr 2017 (siehe Anlage 1 zu **Sivola 282/2016**) wurde der entsprechende Betrag eingestellt. Für 2017 ergibt sich hierdurch folgende Gebührenstruktur:

**Abwassergebühr 2017**

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

**Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

Position	2014	2015	2016	2017
Betriebsergebnis	1.260.067,00	944.055,00	921.200,00	819.800,00
Finanzergebnis	-777.816,00	-741.688,00	-719.100,00	-681.800,00

**Darlehenszinsen**

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (605.600 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (76.200 €).

Vermögensplan 2017

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

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

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

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

Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	200.000
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

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

KW Lomersheim Fällmittelraum	40.000
------------------------------	--------

An investiven Beiträgen und Zuschüssen werden 92.000 € erwartet. Für 2017 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 918.800 € vorgesehen. Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.026.800 €.

Mühlacker, den 20.01.2017

  
Rapp

  
Schellinger



**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000  
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan  
2017**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	712.600	700.000	703.866
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung (PV Anlage)	5.000	5.000	4.518
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.000	105.000	100.744
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	6.000	5.000	6.368
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.530.800	2.495.000	2.603.261
	Zwischensumme 430	3.359.400	3.310.000	3.418.758
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	201.600	202.600	201.588
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	44.000	44.300	43.973
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	10.900	10.928
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.500	4.500	4.446
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	37.800	34.500	37.796
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	189.400	182.200	189.436
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.600	18.700	18.595
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.200	23.400	24.162
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200	7.200	7.194
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	1.300	900	1.300
	Zwischensumme 438	540.400	530.100	540.286
	Summe 43	3.899.800	3.840.100	3.959.043
<b>51</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	25.000	35.000	19.750
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	1.000	3.000	0
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	1.000	4.000	3.950
	Zwischensumme 510	27.000	42.000	23.700
	Summe 51	27.000	42.000	23.700

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>53</b>	<b>Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.9530.101000	Ertr. a. Anlagenverkäufen (nicht in ANBU)	0	0	4.800
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200	2.200	2.147
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	12.107
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	500	500	0
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	37
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000	1.000	0
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	100.000	125.000	0
6.5534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	20.000	20.000	0
6.6534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	15.000	15.000	0
6.7534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	4.000	4.000	0
6.4534.100300	Erstattungen von Gemeinden	220.000	239.000	203.488
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	90.000	100.000	92.131
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	50.000	68.100	59.132
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	402.900	413.700	416.112
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	36.100	18.900	35.113
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	10.200	12.100	9.887
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.600	11.300	4.482
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.700	7.800	2.637
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	317.400	386.000	312.980
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	120.000	143.000	58.107
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	155.000	140.800	147.441
6.4534.160300	Kostenersatz Klärwerk	0	0	2.540
6.7534.160300	Kostenersatz Klärwerk	0	1.000	0
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	373.900	485.500	283.728
	Zwischensumme 534	1.927.500	2.196.900	1.642.069
	Summe 53	1.927.500	2.196.900	1.646.869
<b>62</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
6.9620.101000	Zinseinnahmen	0	1.000	814
6.3621.100000	Nebenforderungen	5.000	5.000	10.826
	Summe 62	5.000	6.000	11.640
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	2
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	130
	Zwischensumme 662	0	0	131
	Summe 66	0	0	131
	Erträge	5.859.300	6.085.000	5.641.383

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.500100	Strom	18.000	18.000	13.770
6.4540.500100	Strom	155.000	154.000	153.467
6.5540.500100	Strom	44.000	44.000	39.367
6.6540.500100	Strom	33.000	33.000	30.619
6.7540.500100	Strom	28.000	29.000	28.413
6.9540.500100	Strom	9.000	11.000	11.267
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	1.785
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	2.000	1.000	809
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	819
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500	500	458
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	931
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000	8.000	7.283
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	704
6.3540.500300	Portokosten	5.000	5.000	4.100
6.9540.501000	Gas	2.000	5.000	1.900
	Zwischensumme 540	309.500	313.500	295.694
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	15.000	16.141
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	0	1.000	0
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	19.000	13.515
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	217
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	38
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	0
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	32.000	32.000	23.686
	Zwischensumme 543	68.500	68.500	53.598
	Summe 54	378.000	382.000	349.291

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>				
6.0551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	2.100-
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	454.700	439.600	398.117
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.600	24.600	23.357
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.600	24.600	23.357
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.500	12.300	11.678
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	10.000	1.500	12.097
	Zwischensumme 551	546.500	502.700	466.523
	Summe 55	546.500	502.700	466.523
	Summe 55	0	0	0
<b>56</b>	<b>Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	101.400	89.600	78.840
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	6.800	5.200	4.324
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	6.800	5.200	4.324
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.600	2.700	2.162
	Zwischensumme 560	118.600	102.700	89.650
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	41.400	38.900	35.661
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	3.100	2.300	2.070
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	3.100	2.300	2.070
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.600	1.200	1.035
	Zwischensumme 565	49.200	44.700	40.836
	Summe 56	167.800	147.400	130.486
	Personalaufwendungen	714.300	650.100	597.009

Stadt Mühlacker  
Gesamtauswertung  
Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
58	<b>Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil</b>			
6.3582.500000	<b>Abgangsverluste u.ä.</b>			
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	25
	Verluste aus Anlagenabgängen			
	Summe 58	0	0	25

**Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000	1.000	0
6.4590.500000	Abwasserabgabe	100.000	125.000	0
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000	20.000	0
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000	15.000	0
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000	4.000	0
	Zwischensumme 590	140.000	165.000	0
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.500	1.000	428
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.028
	Zwischensumme 591	3.000	2.500	1.456
6.0592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	98
6.3592.500000	Versicherungen	700	700	742
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.331
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	425
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	259
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	180
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	1.801
	Zwischensumme 592	6.800	6.800	5.835
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	410
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500	1.500	1.215
6.4593.500200	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	150
	Zwischensumme 593	2.000	2.000	1.774
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	5.000	4.000	5.218
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	200	200	183
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	200	0	211
	Zwischensumme 594	5.400	4.200	5.613
6.0595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	500	1.800	0
6.3595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	1.356
	Zwischensumme 595	2.000	3.300	1.356
6.0596.500000	Dienstreisen	1.000	1.000	235
6.4596.500000	Dienstreisen	0	0	20
	Zwischensumme 596	1.000	1.000	255
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	3.000	4.188
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	3.000	24.787
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.000	20.000	10.160
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	4.000	11.977
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000	37.000	23.031

Stadt Mühlacker

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
	und baulichen Anlagen			
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	4.858
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	2.000	900
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	3.000	23.323
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	300.000	300.000	377.435
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	23.733
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	35.000	10.000	42.658
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	29.859
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	9.484
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	15.432
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	12.000	4.913
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	842
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	4.968
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	715
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	0
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	0
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	12.098
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	13.000	9.500	7.476
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	500	508
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	555
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0	0	122
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000	25.000	46.906
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000	15.000	11.028
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000	5.000	11.418
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	500	500	21
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	1.500	752
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	500	500	541
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	1.500	0
6.0597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	848
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	130.000	130.000	123.168
6.0597.510200	Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.000	0	2.116
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	5.000	10.000	5.484
6.0597.510300	Programme, Programmpflege	2.500	500	2.454
6.3597.510300	Pprogramme, Programmpflege	20.000	15.000	27.994
6.0597.510400	Müllgebühren	500	500	274
6.4597.510400	Müllgebühren	500	500	384
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	122.000	130.900	119.344
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	39.800	63.500	63.884
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.000	14.900	15.038
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.400	10.300	10.027
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.900	11.800	10.818
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	15.300	17.500	13.848
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.800	3.500	3.028
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	400	500	897
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	400	2.200	733
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200	900	1.377
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	42.500	59.000	41.912
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	64.800	82.400	63.860
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	73.700	76.000	72.654
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	53.900	70.500	53.138
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	39.200	48.900	38.700
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	800	600	838
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	41.900	48.600	41.269
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	48.000	46.000	46.683
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	120.000	143.000	58.107
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	28.200	29.300	27.486
6.4597.510900	Verrechnung VKST	85.400	42.100	76.606

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
6.5597.510900	Klärwerk Lomersheim Verrechnung VKST	24.100	27.000	24.714
6.6597.510900	Klärwerk Enzberg Verrechnung VKST	10.900	25.000	11.745
6.7597.510900	Klärwerk Lienzingen Verrechnung VKST	6.400	17.400	6.849
6.8597.510900	Klärwerk Mühlhausen Verrechnung VKST	0	0	19
6.9597.510900	Verrechnung VKST	0	0	22
	Zwischensumme 597	1.589.000	1.672.300	1.671.004
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	0	500	0
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	2.715
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	40.000	37.581
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000	10.000	9.872
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	251.900	344.700	191.148
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	70.900	87.400	53.823
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	32.200	38.900	24.401
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	18.900	14.500	14.357
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000	18.000	18.212
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000	30.000	24.944
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	35.000	35.000	36.472
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000	25.000	27.675
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	10.000	10.000	8.784
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	210.000	210.000	207.489
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	2.138
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	738
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	738
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	738
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.000	500	331
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	80.000	90.000	69.895
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	30.000	20.000	13.538
	Zwischensumme 599	879.900	986.500	745.587
	Summe 59	2.629.100	2.843.600	2.432.881
<b>63</b>	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			
6.3630.500000	Abschreibungen	630.500	617.400	630.517
6.4630.500000	Abschreibungen	473.000	460.700	472.939
6.5630.500000	Abschreibungen	66.600	66.600	66.599
6.6630.500000	Abschreibungen	43.200	40.100	43.155
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.116
6.9630.500000	Abschreibungen	91.700	90.200	91.660
	Zwischensumme 630	1.318.100	1.288.100	1.317.986
	Summe 63	1.318.100	1.288.100	1.317.986

**Stadt Mühlacker**  
**Gesamtauswertung**  
**Aufwendungen**

**- 472 -**  
**Erfolgsplan 2017**  
**Version 7**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	605.600	641.400	662.562
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	76.200	77.700	79.127
	Zwischensumme 651	681.800	719.100	741.688
	Summe 65	681.800	719.100	741.688
<b>66</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	2
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	0	0	133
	Zwischensumme 663	0	0	135
	Summe 66	0	0	135
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.9778.500000	Jahresgewinn	138.000	202.100	202.367
	Summe 77	138.000	202.100	202.367
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.145.000	5.434.900	5.044.374
	Gesamtsumme Aufwendungen	5.859.300	6.085.000	5.641.383

**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000  
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan  
2017**

Stadt Mühlacker  
Gesamtauswertung  
Einnahmen

Vermögensplan 2017

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	5
	<b>04. Jahresgewinn</b>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn	138.000	202.100	202.367
	<b>06. Zuweisungen und Zuschüsse</b>			
7.4802.300000-001	Zuweisungen vom Land	0	0	99.510
7.4803.300000-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	15.000	15.000	49.886
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	5.000	1.461
7.6802.300000-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	16.000	10.000	12.859
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>31.000</i>	<i>30.000</i>	<i>163.716</i>
	<b>08. Beiträge</b>			
7.3831.300000-001	Entwässerungsbeiträge	30.000,00	592.700	90.465
	<b>12. Kredite von Dritten</b>			
7.9852.300000-001	Kredite von Dritten	918.800	0	0
	<b>13. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
7.3860.300000-001	Abschreibungen	630.500,00	617.400,00	630.517
7.4860.300000-001	Abschreibungen	473.000,00	460.700,00	472.939
7.5860.300000-001	Abschreibungen	66.600,00	66.600,00	66.599
7.6860.300000-001	Abschreibungen	43.200,00	40.100,00	43.155
7.7860.300000-001	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.116
7.9860.300000-001	Abschreibungen	91.700,00	90.200,00	91.660
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.318.100</i>	<i>1.288.100</i>	<i>1.317.986</i>
	<b>15. Verluste aus Anlagenabgängen</b>			
7.3862.300000-001	Anlagenabgänge	0	0	25
	<b>21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>			
7.7895.300000-001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	334.000	349.000	1.012.440
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.769.900</b>	<b>2.461.900</b>	<b>2.786.999</b>

Stadt Mühlacker  
Gesamtauswertung  
Ausgaben

## Vermögensplan 2017

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich) ab 2012	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabenbedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2017 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>01. Konzessionen u.ä. Rechte</b>				
7.3901.900000-001	GIS, Hard- und Software,	3.000		11.839	8.839
7.4901.900000-001	GIS, Hard-u. Software	1.500		4.500	3.000
	<i>Summe Konzessionen u.ä. Rechte</i>	4.500		16.339	11.839
	<b>02. Grundstücke mit Geschäftsbauten</b>				
7.4902.900002-001	KW Lomersheim Fällmittelraum	40.000		40.000	0
	<b>07. Verteilungsanlagen</b>				
7.3907.900001-001	Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	200.000	1.100.000	228.078	28.078
7.3907.900005-001	Kanalrelining	200.000		552.525	352.525
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr.	50.000		70.000	20.000
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000		157.355	137.355
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen	35.000		70.000	35.000
7.3907.900021-001	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	50.000		200.000	20.000
7.3907.900024-001	Kanal Welsche Wiesen	20.000		200.000	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	575.000	1.100.000	1.277.958	592.958
	<b>08. Maschinen und maschinelle Anlagen</b>				
7.0908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Übergeordnet)	2.500		12.008	9.508
7.3908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Kanal)	5.000		10.000	5.000
7.3908.900003-001	RÜB im Stadtgebiet Fernüberwachung	40.000		120.000	80.000
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000		28.047	18.047
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg)	5.000		17.634	12.634
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000		15.994	10.994
7.6908.900007-001	Schlammräumer Nachklärbecken	33.000		33.000	0
7.7908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Mühlhausen)	2.000		4.000	2.000
7.9908.900002-001	Maschinen und Geräte (Schlamm)	7.500		64.705	57.205
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	110.000	0	305.388	195.388
	<b>09. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
7.0909.900001-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		17.500	15.000
7.4909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500		7.503	5.003
	<i>Summe Erwerb bewegliches Vermögen</i>	5.000	0	25.003	20.003
	<b>16. Erwerb längerfristiger Vorräte</b>				
7.4920.900000-001	Vorrat Fällmitteltank KA Lomersheim	0	0	1.226	1.226
	<b>20. Gewinnverwendung</b>				
7.9935.900000-001	Gewinnverwendung	434.000		3.156.202	2.919.202
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.3940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	201.600,00		1.217.675	1.016.075
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	37.800,00		212.855	175.055
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	44.000,00		266.251	222.251
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	189.400,00		964.089	774.689
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900,00		65.549	54.649
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.600,00		114.552	95.952
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	4.500,00		26.810	22.310
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	24.200,00		141.415	117.215
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00		5.276	4.376
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00		43.175	35.975
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	1.300,00		6.328	5.028
	<i>Summe Auflösungen:</i>	540.400	0	3.063.975	2.523.575
	<b>Kredittilgungen</b>				
7.9951.900000-001	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	34.200,00		184.100	149.900
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	1.026.800,00		4.636.357	3.609.557
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	1.061.000		4.820.457	3.759.457
7.7999.900000-001	Erübrigte Mittel	0		3.402.455	3.402.455
	<b>Summe Ausgaben</b>	2.769.900	1.100.000	16.095.938	13.416.038

**Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Kreditgeber	Stand per 01.01.2016 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2017 €	Tilgungen 2017 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2017 €
<b>1. Schulden aus Krediten vom</b>				
1.1 Bund		0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.707.765	1.675.058	34.195	1.640.863
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.380.610	3.921.420	459.190	3.462.230
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	11.659.435	11.111.517	567.616	10.543.901
				0
<b>Summe 1</b>	<b>17.747.811</b>	<b>16.707.995</b>	<b>1.061.001</b>	<b>15.646.994</b>
Neuaufnahme 2017				918.800
<b>Schuldenstand nach Kreditermächtigungen</b>				<b>16.565.794</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
<b>2. Innere Darlehen</b>				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
<b>Summe 2</b>				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<b><u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u></b>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen und ähnlichen Verträgen im Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Eigenbetrieb Klärwerke

T E I L C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Eigenbetrieb Stadtentwässerung																	
Kläranlage Mühlacker Eigenbetrieb	II.a B E S C H Ä F T I G T E (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)													Stellen insgesamt E 14 bis S 4			
	14	13	12	11	10	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
Klärwärter / städt. Beschäftigte							1,00									3,00	8,00
Raumpflegerin													0,00				0,00
Insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	0,50	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50
Anzahl der Stellen:			1			2	1	1	4	3	1		0				13

## Finanzplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2017 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Ansätze in den Jahren			
		Planansatz 2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>					
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	712.600,00	720.000,00	700.000,00	700.000,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.530.800,00	2.536.000,00	2.504.300,00	2.537.000,00
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	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
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	37.800,00	37.800,00	37.800,00	37.800,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	189.400,00	189.400,00	189.400,00	189.400,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
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	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4534.100100	Ersätze u. d. ähnliche Einnahmen	500,00	500,00	500,00	500,00
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	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.)	402.900,00	412.000,00	412.000,00	412.000,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	36.100,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	10.200,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.600,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.700,00	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	317.400,00	322.200,00	327.000,00	331.900,00
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	120.000,00	121.800,00	123.600,00	125.500,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	155.000,00	157.300,00	159.700,00	162.100,00
6.7534.160300	Kostensersatz Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	373.900,00	379.500,00	385.200,00	391.000,00
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
<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>5.859.300,00</b>	<b>5.906.500,00</b>	<b>5.879.400,00</b>	<b>5.937.100,00</b>
<b>Ausgaben</b>					
6.3540.500100	Strom	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00
6.4540.500100	Strom	155.000,00	157.300,00	159.700,00	162.100,00
6.5540.500100	Strom	44.000,00	44.700,00	45.400,00	46.100,00
6.6540.500100	Strom	33.000,00	33.500,00	34.000,00	34.500,00
6.7540.500100	Strom	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00
6.9540.500100	Strom	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00
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

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2017	2018	2019	2020	
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.3540.500300	Portokosten	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.9540.501000	Gas	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	
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	454.700,00	461.500,00	468.400,00	475.400,00	
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00	
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.600,00	33.100,00	33.600,00	34.100,00	
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.500,00	16.700,00	17.000,00	17.300,00	
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	101.400,00	102.900,00	104.400,00	106.000,00	
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	41.400,00	42.000,00	42.600,00	43.200,00	
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
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	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	200,00	200,00	200,00	200,00	
6.0595.500000	Öffentl. Bekanntmachungen	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0596.500000	Dienstreisen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2017	2018	2019	2020	
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	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
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					
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	130.000,00	132.000,00	134.000,00	136.000,00	
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.	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0597.510300	EDV- Aus- und Fortbildung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
6.3597.510300	Programmpflege	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
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	122.000,00	123.800,00	125.700,00	127.600,00	
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.000,00	9.100,00	9.200,00	9.300,00	
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00	
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	9.900,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	15.300,00	15.500,00	15.700,00	15.900,00	
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	400,00	400,00	400,00	400,00	
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	400,00	400,00	400,00	400,00	
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	42.500,00	43.100,00	43.700,00	44.400,00	
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	64.800,00	65.800,00	66.800,00	67.800,00	
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	73.700,00	74.800,00	75.900,00	77.000,00	
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	53.900,00	54.700,00	55.500,00	56.300,00	
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	39.200,00	39.800,00	40.400,00	41.000,00	
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	800,00	800,00	800,00	800,00	
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	41.900,00	42.500,00	43.100,00	43.700,00	
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	28.200,00	28.600,00	29.000,00	29.400,00	
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	85.400,00	86.700,00	88.000,00	89.300,00	
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	24.100,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00	
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00	
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.700,00	
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz 2017	Ansätze in den Jahren			
			2018	2019	2020	
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	120.000,00	121.800,00	123.600,00	125.500,00	
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
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	251.900,00	255.700,00	259.500,00	263.400,00	
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	70.900,00	72.000,00	73.100,00	74.200,00	
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	32.200,00	32.700,00	33.200,00	33.700,00	
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	18.900,00	19.200,00	19.500,00	19.800,00	
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00	
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00	
6.0599.500900	Sons. Sächl. Zweckausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	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	
6.3630.500000	Abschreibungen	630.500,00	630.500,00	630.500,00	630.500,00	
6.4630.500000	Abschreibungen	473.000,00	473.000,00	473.000,00	473.000,00	
6.5630.500000	Abschreibungen	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	
6.6630.500000	Abschreibungen	43.200,00	43.200,00	43.200,00	43.200,00	
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
6.9630.500000	Abschreibungen	91.700,00	91.700,00	91.700,00	91.700,00	
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	605.600,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	76.200,00	77.300,00	78.500,00	79.700,00	
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9778.500000	Jahresgewinn	138.000,00	84.300,00	0,00	0,00	
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>5.859.300,00</b>	<b>5.906.500,00</b>	<b>5.879.400,00</b>	<b>5.937.100,00</b>	
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.859.300,00</b>	<b>5.906.500,00</b>	<b>5.879.400,00</b>	<b>5.937.100,00</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		<b>5.859.300,00</b>	<b>5.906.500,00</b>	<b>5.879.400,00</b>	<b>5.937.100,00</b>	

## Investitionsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2017 ff

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR		
			2017	VE2017	2016			2018	2019	2020
<b>Ausgaben Vorkostenstelle</b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>39.508</b>	<b>9.508</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
0908										
.900002		Maschinen und Geräte	2.500	0	2.500	22.008	9.508	2.500	2.500	2.500
0909										
.900001		Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.500	0	15.000	17.500	0	0	0	0
<b>Einnahmen Kanäle und Sonderbauten</b>			<b>798.500</b>	<b>0</b>	<b>1.412.200</b>	<b>4.813.500</b>	<b>0</b>	<b>1.281.800</b>	<b>660.500</b>	<b>660.500</b>
3811										
.300000		Jahresgewinn	138.000	0	202.100	424.400	0	84.300	0	0
3831-										
.300000		Entwässerungsbeiträge	30.000	0	592.700	1.249.700	0	567.000	30.000	30.000
3860										
.300000		Abschreibungen	630.500	0	617.400	3.139.400	0	630.500	630.500	630.500
<b>Ausgaben Kanäle und Sonderbauten</b>			<b>862.400</b>	<b>1.100.000</b>	<b>872.100</b>	<b>7.616.700</b>	<b>1.370.504</b>	<b>2.337.400</b>	<b>2.517.400</b>	<b>1.027.400</b>
3907										
.900000		<b>Verteilungsanlagen</b>	<b>575.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>535.000</b>	<b>6.430.558</b>	<b>460.558</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.210.000</b>	<b>600.000</b>
.900001		Osttangente	200.000	1.100.000	20.000	1.347.875	27.875	1.100.000	0	0
.900005		Kanalrelining	200.000	0	200.000	1.289.484	289.484	200.000	200.000	200.000
.900012		RÜB Herrenwaagstr.	50.000	0	20.000	1.140.000	20.000	250.000	800.000	0
.900014		Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	203.199	103.199	20.000	20.000	20.000
.900019		Kanalplan Lienzingen	35.000	0	35.000	70.000	0	0	0	0
.900020		Kanal Sommerberg BA II	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
.900021		Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	50.000	0	20.000	240.000	20.000	150.000	0	0
.900022		Kanalaustausch Andreas-Scheck-Str.	0	0	60.000	60.000	0	0	0	0
.900023		Kanalaufweitung Lienzinger Str.	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0
.900024		Kanal Welsche Wiesen	20.000	0	0	200.000	0	180.000	0	0
.900025		Rückhaltekanal Öschelbronner Str.	0	0	0	300.000	0	0	50.000	250.000
.900026		Rückhaltekanal Banzhafstraße	0	0	0	30.000	0	0	0	30.000
.900027		Rückhaltekanal Kisslingweg	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
.900028		Rückhaltekanal Industriestraße	0	0	0	1.100.000	0	100.000	1.000.000	0
.900029		RÜB Meisenweg	0	0	0	110.000	0	10.000	100.000	0
.900030		Kanalplan Mülhausen	0	0	0	40.000	0	0	40.000	0
.900031		Kanalplan Großglattbach	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0
.900032		Kanal Senderhang-Ost	0	0	0	0	0	0	20.000	180.000
3908										
.900002		Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
.900004		RÜB Pumpw. Festpl. Fernüberwachung	0	0	15.000	50.000	35.000	0	0	0
.900003		RÜB im Stadtgebiet	40.000	0	80.000	240.000	40.000	40.000	40.000	0
3901										
.900000		GIS, Hard- und Software	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000	3.000
3940										
.900000		Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	201.600	0	202.600	1.824.587	815.587	201.600	201.600	201.600
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	37.800	0	34.500	200.059	14.359	37.800	37.800	37.800
<b>Einnahmen Kläranlage Mühlacker</b>			<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>475.700</b>	<b>2.427.700</b>	<b>0</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>	<b>488.000</b>
4803										
.300000		Zuschüsse von Gem. u. Gemeindeverbänden	15.000	0	15.000	75.000	0	15.000	15.000	15.000
4860										
.300000		Abschreibungen	473.000	0	460.700	2.352.700	0	473.000	473.000	473.000
<b>Ausgaben Kläranlage Mühlacker</b>			<b>287.400</b>	<b>0</b>	<b>269.500</b>	<b>1.389.100</b>	<b>606.656</b>	<b>257.400</b>	<b>327.400</b>	<b>247.400</b>
4901										
.900000		GIS, Hard- und Software, Programme	1.500	0	3.000	12.000	3.000	1.500	1.500	1.500
4902										
.900001		Geräte/Lagerhalle	0	0	25.000	25.000	0	0	0	0
.900001		Fällmittelraum	40.000	0	0	0	0	0	0	0
4908										
.900002		Erneuerung/Ersatz	10.000	0	10.000	68.047	18.047	10.000	10.000	10.000
.900003		Sandwaschanlage	0	0	0	0	0	10.000	80.000	0
4909										
.900002		Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	5.000	48.178	33.178	2.500	2.500	2.500
4940										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	44.000	0	44.300	365.178	144.878	44.000	44.000	44.000
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	189.400	0	182.200	1.347.353	407.553	189.400	189.400	189.400
<b>Einnahmen Kläranlage Enzberg</b>			<b>66.600</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>	<b>71.600</b>
5803										
.300000		Zuweisungen von	0	0	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
5860										
.300000		Abschreibungen	66.600	0	66.600	333.000	0	66.600	66.600	66.600
<b>Ausgaben Kläranlage Enzberg</b>			<b>34.500</b>	<b>0</b>	<b>34.600</b>	<b>172.600</b>	<b>138.931</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>	<b>34.500</b>
5908										
.900002		Erneuerung/Ersatz	5.000	0	5.000	37.634	12.634	5.000	5.000	5.000
5940										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	10.900	88.222	33.722	10.900	10.900	10.900
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	18.600	0	18.700	185.675	92.575	18.600	18.600	18.600

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			Gesamt Ausgaben	bish. bereit. ab 2012	Investitionsprogramm in EUR		
			2017	VE2017	2016			2018	2019	2020
		<b>Einnahmen Kläranlage Lienzingen</b>	<b>59.200</b>	<b>0</b>	<b>50.100</b>	<b>268.900</b>	<b>0</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>	<b>53.200</b>
<b>6802</b>										
.300000		Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	16.000		10.000	56.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>6860</b>										
.300000		Abschreibungen	43.200	0	40.100	212.900		43.200	43.200	43.200
		<b>Ausgaben Kläranlage Lienzingen</b>	<b>66.700</b>	<b>0</b>	<b>32.900</b>	<b>200.700</b>	<b>253.211</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>	<b>33.700</b>
<b>6908</b>										
.900002		Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	35.994	10.994	5.000	5.000	5.000
.900007		Schlammräumer Nachklärbecken	33.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>6940</b>										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	4.500	0	4.500	176.364	153.864	4.500	4.500	4.500
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	24.200	0	23.400	208.553	88.353	24.200	24.200	24.200
		<b>Einnahmen Kläranlage Mühlhausen</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>65.500</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
<b>7860</b>										
.300000		Abschreibungen	13.100	0	13.100	65.500	0	13.100	13.100	13.100
		<b>Ausgaben Kläranlage Mühlhausen</b>	<b>10.100</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>106.988</b>	<b>56.488</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>
<b>7908</b>										
.900002		Erneuerung/Ersatz	2.000	0	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>7940</b>										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	900	30.207	25.707	900	900	900
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	7.200	64.781	28.781	7.200	7.200	7.200
		<b>Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend</b>	<b>1.010.500</b>	<b>0</b>	<b>90.200</b>	<b>7.507.700</b>	<b>0</b>	<b>2.047.700</b>	<b>3.146.300</b>	<b>1.213.000</b>
<b>9860</b>										
.300000		Abschreibungen	91.700	0	90.200	457.000	0	91.700	91.700	91.700
<b>9852</b>										
.300000		Kredite von Dritten	918.800	0	0	7.050.700	0	1.956.000	3.054.600	1.121.300
		<b>Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend</b>	<b>1.503.800</b>	<b>0</b>	<b>1.225.200</b>	<b>12.995.642</b>	<b>6.685.942</b>	<b>1.279.800</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.143.800</b>
<b>9908</b>										
.900002		Erneuerung/Ersatz	7.500	0	7.500	48.045	10.545	7.500	7.500	7.500
.900003		Schlammwässerung (Ersatz)						50.000	100.000	0
.900004		BHKW Module (Ersatz)						0	200.000	0
<b>9940</b>										
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	1.300	0	900	10.728	4.628	1.300	1.300	1.300
<b>9951</b>										
.900000		Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	34.200	0	32.700	286.117	117.217	33.000	34.000	35.000
<b>9952</b>										
.900000		Tilgung v. Krediten Dritt	1.026.800	0	1.007.100	8.867.501	3.603.601	1.050.000	1.080.000	1.100.000
<b>9935.</b>										
.900000		Gewinnverwendung	434.000	0	177.000	3.783.251	2.949.951	138.000	84.300	0
<b>3895</b>										
.300000		Erübrigte Mittel aus Vorjahren	334.000		349.000					
		<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>2.769.900</b>	<b>0</b>	<b>2.461.900</b>			<b>3.955.400</b>	<b>4.432.700</b>	<b>2.499.400</b>
		<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>2.769.900</b>	<b>1.100.000</b>	<b>2.461.900</b>	<b>22.521.238</b>	<b>9.121.240</b>	<b>3.955.400</b>	<b>4.432.700</b>	<b>2.499.400</b>

**Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Mühlacker"**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2015**

AKTIVSEITE		PASSIVSEITE		
		31.12.2015	31.12.2014	31.12.2014
		Euro	Euro	Euro
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte				
2. geleistete Anzahlungen		53.028,56	54.283,63	0,00
		<u>5.992,16</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten		826.662,21	850.786,05	482.250,85
2. Abwasserreinigungsanlagen		8.623.810,36	9.240.802,17	-482.250,85
3. Abwasseranlagen		18.043.358,44	18.400.961,32	202.367,17
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		287.536,85	269.226,45	0,00
5. Anlagen im Bau		8.077,63	7.874,63	0,00
		<u>8.077,63</u>	<u>27.789.445,49</u>	<u>202.367,17</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		304.507,12	304.507,12	482.250,85
		<u>304.507,12</u>	<u>304.507,12</u>	<u>482.250,85</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
		28.152.973,33	29.128.441,37	6.187.915,61
		<u>1.225,80</u>	<u>4.573,30</u>	<u>4.990.731,54</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *) - Euro, Vj. 0 TEuro		626.546,39	622.504,96	16.127.305,77
2. Forderungen an die Stadt *) - Euro, Vj. 0 TEuro		358.405,83	1.075.743,67	179.770,71
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0,00	0,00	1.707.765,17
		<u>0,00</u>	<u>984.952,22</u>	<u>18.014.841,65</u>
		<u>29.139.151,35</u>	<u>30.831.263,30</u>	<u>30.831.263,30</u>
		<u>29.400,00</u>	<u>29.400,00</u>	<u>31.500,00</u>

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

\*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

# STADT MÜHLACKER



EIGENBETRIEB

GARTENSCHAU ENZGÄRTEN

WIRTSCHAFTSPLAN

**2017**

**Inhaltsverzeichnis:**

	Seite
Wirtschaftsplan	3
Erfolgsplan	5
Vermögensplan	11
Finanzplan	13
Investitionsplan	14

**Wirtschaftsplan**  
**des Eigenbetriebs Gartenschau Enzgärten**  
**für das Wirtschaftsjahr 2017**  
**( 01.01.2017 – 31.12.2017 )**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 31.01.2017 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1**  
**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2017 wird festgesetzt

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	0 €
b.) Summe der Aufwendungen	36.000 €
c.) Verlust	- 36.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung	600.400 €
<u>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</u>	0 €

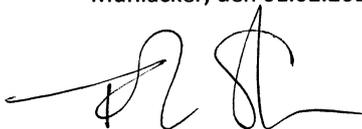
**§ 2**  
**Kredite**

Es werden keine Kredite benötigt.

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 100.000 €  
festgesetzt.

Mühlacker, den 01.02.2017



Schneider  
Oberbürgermeister

Vorbericht:

Für den Eigenbetrieb ist für jedes Jahr ein Wirtschaftsplan zu erstellen. Für das Wirtschaftsjahr gilt der  
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2017

Der Wirtschaftsplan umfasst ein Gesamtvolumen von 636.400 €.

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

Die Stadt Mühlacker führte im Jahr 2015 im Rahmen des Landesprogrammes „NSL- Natur in Stadt und Land“ die Gartenschau durch. Im Wirtschaftsplan 2017 ausgewiesen sind Rückbaumaßnahmen, steuerliche Restabwicklungen sowie Schlussabrechnungen aus Zuschüssen.

Der Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten wurde zum 01.01.2012 gegründet.

Mühlacker, den 20.01.2017

  
Rapp

# **Gesamtauswertung Eigenbetrieb Gartenschau**

**Erfolgsplan**

**2017**

# Erfolgsplan 2017

- 490 -

## - Erträge -

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
1	2	3	4	6
<b>43</b>				
6.1438.100000	Auflösung von Spenden Positiv/Negativ			1.916
6.1438.100100	Auflösung von Zuschüssen Positiv/Negativ			32.447
	<i>Zwischensumme 438</i>	0	0	34.363
	Summe 43	0	0	34.363
<b>61</b>	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
6.1610.100000	<i>Einnahmen</i>			9.588.893
6.1610.100003	Einnahmen Sponsoring			372.135
6.1610.100004	Einnahmen Spenden			35.236
6.1610.100005	TBW Zuschuss			210.280
6.1610.100006	Dauerkarten Vorverkauf			518.069
6.1610.100007	Tageskarten Vorverkauf			86.301
6.1610.100008	Dauerkarten Verkauf			89.900
6.1610.100009	Tageskarten Verkauf			2.023.616
6.1610.100010	Ersätze und ähnliche Einnahmen			22.475
6.1610.100011	Einnahmen Durchgangskarten			61
6.1610.100013	Einnahmen aus Weinverkauf			465
6.1610.100014	Einnahmen Parkautomat Gartenschau			72.712
6.1610.100015	Einnahmen Konzession			346.759
6.1610.100016	Verwendung v. Gegenständen außerhalb d. Unternehmens	0	1.623.200	5.787.984
6.1610.100017	Veräußerung von beweglichem Vermögen			32.438
6.1610.100018	Vermittlungsprovision			1.160
6.1610.100019	Erträge an Anlagenabgängen			1.818
6.1610.100020	Mieteinnahmen			9.960
	<i>Zwischensumme 610</i>	0	1.623.200	9.611.369
	Summe 61			9.611.369
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.1777.100000	Jahresverlust	36.000	213.600	0
	<i>Summe 77</i>	36.000	213.600	0
	<b>Erträge</b>	<b>36.000</b>	<b>1.836.800</b>	<b>9.645.732</b>

# Erfolgsplan 2017

- 491 -

## - Aufwendungen -

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<b>54</b>	<b>Aufwendungen</b>			
6.1540.500000	Ausstellungen			505.094
6.1540.500001	Wechselflor			99.137
6.1540.500002	Ausstellungsbeiträge FGS			184.227
6.1540.500003	Kunst			16.950
6.1540.500006	temp. Möblierung/Ausstattung			106.485
6.1540.500.007	Kübelpflanzen/mobiles Grün			7
6.1540.500008	Pflege			88.017
6.1540.500011	Pacht Gelände			2.750
6.1540.500013	Rückbau	5.000	80.000	7.183
6.1540.500014	Weinkauf			339
	Zwischensumme 540	5.000	80.000	505.095
6.1541.500000	Logistik/Betriebskosten			571.786
6.1541.500001	Sonstige Baumaßnahmen			2.773
6.1541.500002	Tore, Zäune			12.872
6.1541.500003	Container/Pavillions			48.381
6.1541.500005	Leitsystem			55.647
6.1541.500006	Ausstattung Treffpunkt BW			8.032
6.1541.500007	Grundausbau			25.377
6.1541.500008	Gartenschaubüro			2.161
6.1541.500011	Reinigung			19.140
6.1541.500012	Ticketing			7.723
6.1541.500014	Rettungsdienst			12.000
6.1541.500016	Parken			88.608
6.1541.500017	Fahnen			6.272
6.1541.500018	Kassenwesen Personal			134.478
6.1541.500019	Wasser/Abwasser/Strom			46.338
6.1541.500020	Reparaturen			3.089
6.1541.500021	Müll/Entsorgung			21.887
6.1541.500022	Versicherungen			7.922
6.1541.500024	Helfer / Ehrenamtliche			33.035
6.1541.500025	Sonstiges			1.141
6.1541.500027	Fermeldegebühren			2.423
6.1541.500028	Fahrzeugunterhaltung			785
6.1541.500029	Fluchttreppe/-Tore			4.319
6.1541.500030	Zusatzfahrten Busse			3.500
6.1541.500031	Entschädigungen/Schadenersätze			5.060
6.1541.500032	Mieten			18.824
6.1541.500500	Ausstattung			1.700
	Zwischensumme 541	0	0	573.487
	<b>Summe 54</b>	<b>5.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.078.582</b>

# Erfolgsplan 2017

-492-

## - Aufwendungen -

		Planansatz		Rechnungs-
				ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
<b>54</b>	<b>Aufwendungen</b>			
6.1542.500000	<i>Werbung und Öffentlichkeitsarbeit</i>			325.699
6.1542.500001	Marketing/Presse			176.582
6.1542.500002	Pressetermine			377
6.1542.500003	Internet			729
6.1542.500005	Kartenmarketing			1.183
6.1542.500006	Öffentlichkeitsarbeit			44.469
6.1542.500007	Radiowerbung			10.405
6.1542.500.009	Printmedien			76
6.1542.500011	Merchandising			88.530
6.1542.500012	Dokumentation			3.000
6.1542.500014	Maskottchen			349
6.1542.500600	Reisekosten			112
	Zwischensumme 542	0	0	325.812
6.1544.500000	<i>Veranstaltungen</i>			646.112
6.1544.500001	Technik			211.147
6.1544.500.002	Überdachung/Bühne			84.890
6.1544.500003	SWR Veranstaltung			527
6.1544.500004	Highlight-Veranstaltungen			32.969
6.1544.500005	Vereine			2.600
6.1544.500006	Schulen			10.355
6.1544.500012	Grünes Klassenzimmer			20.000
6.1544.500013	Sonstige Veranstaltungen			113.030
6.1544.500014	Feste für Bürger und Helfer			573
6.1544.500015	Eröffnungs- u. Abschlussfest			23.751
6.1544.500017	Sonstiges			430
6.1544.500018	Bürgerprojekt Mühlacker sehen			37.790
6.1544.500019	Veranstaltungssicherheit			94.370
6.1544.500028	Bürgerprojekt interkultureller Garten			4.997
6.1544.500038	Bürgerprojekt Fitnesspfad			5.492
6.1544.500058	Bürgerprojekt BUND			2.687
6.1544.500068	Bürgerprojekt Kunst			501
6.1544.500500	Eigene Öffentlichkeitsarbeit			52
	Zwischensumme 544	0	0	646.161
	<b>Summe 54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>971.973</b>

# Erfolgsplan 2017

- 493 -

## - Aufwendungen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2017 EUR	2016 EUR	ergebnis 2015 EUR
<b>54</b>	<b>Personalaufwendungen</b>			
6.1541.400000	Verrechnungskonto Personal	0	0	201.606
6.1541.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0	0	10.702
6.1541.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	187.851
6.1541.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0	0	908
6.1541.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Für Beschäftigte	0	0	2.145
	Zwischensumme 541	0	0	201.606
	Summe 54	0	0	201.606
	Personalaufwendungen	0	0	201.606
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.1571.580000	Abschreibungen	0	0	147.926
	Summe 57	0	0	147.926
<b>59</b>	<b>Finanzen außerordentlich</b>			
6.1594.500000	<i>Finanzen</i>			7.127.884
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt		20.000	352.813
6.1594.500003	Honorare			428.292
6.1594.500006	Finanzen/Steuern/Recht	3.000		6.779
6.1594.500012	Sponsoring			121.036
6.1594.500014	Kassenfehlbetrag			83
6.1594.500015	Unentgeltliche Wertabgabe	25.000	1.736.800	6.194.022
6.1594.500016	Verlust aus Anlagenabgängen			7.858
6.1594.500017	Aufwendungen Konzession			17.000
6.1594.500404	Körperschaftsteuer			9.673
6.1594.500406	Gewerbsteuer			7.485
	Zwischensumme 594	28.000	1.756.800	7.145.041
	Summe 59			
<b>65</b>	<b>Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>			
6.1651.505000	Zinsen für Kassenkredite	3.000		2.999
	Summe 65	3.000		2.999
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.1788.500000	Jahresgewinn	0		97.602
	Summe 77			97.602
	<b>Aufwendungen (ohne Personalaufwendungen)</b>	<b>36.000</b>	<b>1.836.800</b>	<b>9.444.123</b>
	<b>Gesamtsumme Aufwendungen</b>	<b>36.000</b>	<b>1.836.800</b>	<b>9.645.729</b>



**Gesamtauswertung**  
**Eigenbetrieb Gartenschau**

**Vermögensplan**

**2017**

# Vermögensplan 2016

- 496-

## - Einnahmen -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2017 EUR	2016 EUR	ergebnis 2015 EUR
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital	245.400	680.000	0
7.1811.300000-999	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	0		97.602
7.1821.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen Zuweisungen und Zuschüsse LSP	70.000		66.654
7.1821.330000-002	Zuweisungen und Zuschüsse Wasser	0		101.300
7.1821.340000-999	Verr. Ökopunkte mit KHH	285.000		494.300
		<b>355.000</b>	<b>0</b>	<b>662.254</b>
	<b>07. Beiträge u.ä. Entgelte abzügl. Auflösungen</b>			
7.1830.300000-001	Spenden (investiv)			54.350
	<b>13. Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>			
7.1860.370000-001	Abschreibungen	0		147.926
	<b>15. Verluste aus Anlagenabgänge</b>			
7.1862.300000-001	Anlagenabgänge Verkaufserlöse	0		23.442
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
	Finanzierungsbedarf lfd. Jahr	0		1.449.660
	<b>Einnahmen</b>	<b>600.400</b>	<b>680.000</b>	<b>2.435.234</b>
	- 001 Finanzierung erfolgt über Landessanierungsprogramm			
	- 002 Finanzierung erfolgt über Zuwendungen für Wasserwirtschaft-Vorhaben			
	- 999 Finanzierung über "Natur in Stadt und Land"			

## Vermögensplan 2016

- 497 -

### - Ausgaben -

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs-
		2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR
	<b>02. Grundstücke mit Bauten</b>			
7.1902.900100-001	Jugendhaus			101.913
	<b>04. Straßen, Wege, Plätze</b>			
7.1904.900200-001	Dammweg			57.712
7.1904.900200-999	Straßen, Wege, Plätze			342.798
7.1904.900201-001	Jörgenwaag			75.575
7.1904.900301-001	Waldenser Steg Sanierung			10.746
7.1904.900600-001	Im Öhrlach			-13.166
7.1904.900700-001	Parkplatz Enzwiesen			6.700
7.1904.900800-999	Holzdecks			60.322
7.1904.900500-001	ParkplatzENZstraße			-2.189
7.1904.900600-001	Westerweiterung			214.234
	Summe 904	0	0	752.732
	<b>05. Gewässer</b>			
7.1905.900100-002	Enzrenaturierung			8.861
7.1905.900200-002	Erlenbachrenaturierung			62
	Summe 905	0	0	8.923
	<b>06. Spielplatz/Skateranlage</b>			
7.1906.900100-999	Spielplatz Mühlacker			184.292
7.1906.900200-999	Grünanlagen			343.132
7.1906.900300-999	Skateranlage			35.999
	Summe 906	0	0	563.423
	<b>08. Projekt</b>			
7.1908.900000-999	Planungskosten	0	0	12.644
	<b>09. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
7.1909.900000-999	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	58.393
	<b>21. Jahresverlust</b>			
7.1936.900000-999	Jahresverlust	36.000	213.600	0
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>			
7.1940.900000-999	Auflösung von Spenden	0	0	1.916
	Auflösung von Zuschüssen			32.447
	Summe 940			34.363
7.1998.990000-999	Mittelunterdeckung Vorjahr	564.400	466.400	902.841
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.400</b>	<b>680.000</b>	<b>2.435.232</b>

## Finanzplan Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten 2017 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz				
		2016	2017	2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>						
6.1610.100016	Verw. v. Gegenst. auss. des Untern.	1.623.200				
6.1777.100000	Jahresverlust	213.600	36.000			
<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>1.836.800</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
6.1540.500013	Rückbau	80.000	5.000			
6.1594.500006	Finanzen Steuern Recht		3.000			
6.1651.505000	Zinsen für Kassenkredite		3.000			
6.1594.500002	Verrechnung mit Stadt	20.000				
6.1594.500014	Aufwand für unentg. Wertabgabe	1.736.800	25.000			
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>1.836.800</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>1.836.800</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>1.836.800</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan Eigenbetrieb Gartenschau Enzgärten 2017 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	2016	2017	Planansatz		
				2018	2019	2020
<b>Einnahmen</b>						
7.1800.310000-999	Zuführung Stammkapital	680.000	245.400			
7.1821.300000-001	Zuweisungen aus LSP		70.000			
7.1821.340000-999	Verrechnung Ökopunkte mit dem Stadthaushalt		285.000			
7.1851.300000-001	Trägerdarlehen von der Stadt (Umschuldung)					
<b>Gesamt Einnahmen</b>		<b>680.000</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben</b>						
7.1908.900000-999	Planungskosten					
7.1936.900000-999	Jahresverlust	213.600	36.000			
7.1998.990000-999	Mittelunterdeckung Vorjahr	466.400	564.400			
<b>Gesamt Ausgaben</b>		<b>680.000</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einnahmen Einzelplan</b>		<b>680.000</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ausgaben Einzelplan</b>		<b>680.000</b>	<b>600.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		220.139,00		193.213,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.371.096,51		7.219.551,76	
2. Veräußerungsanlagen	28.837.536,00		27.003.986,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.388.657,00		1.251.372,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	471.076,75	36.068.306,26	455.723,55	35.930.633,31
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.160.100,00		2.525.000,00	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	550.000,00		550.000,00	
3. Beteiligungen	2.597.057,16		2.255.057,16	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	712.881,24		562.419,00	
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.030,00	717.881,24	5.000,00	567.419,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.457.657,84		4.858.165,05	
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	807.628,36		859.082,72	
3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	96.693,46		910.409,37	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.192.346,13	8.564.325,79	6.627.657,14	
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.100,00	2.165,59	
		9.284.307,03	7.197.241,73	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		8.617,09	90.125,94	
		50.908.526,54	48.741.271,14	

Passiva	31.12.2015		31.12.2014	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital	8.800.000,00		8.800.000,00	
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00	
III. Gewinnrücklagen				
Anderer Gewinnrücklagen	3.334.401,35		2.252.481,72	
IV. Verlustvortrag	0,00		0,00	
V. Jahresüberschuss	1.447.247,02	13.581.648,37	1.634.543,71	12.687.025,43
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>				
		34.391,03	37.274,94	
<b>C. Empfängerne Einnahmenschüsse</b>				
		698.214,89	962.204,00	
<b>D. Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen)</b>				
		1.232.147,32	2.367.065,62	
<b>E. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			24.559.061,66	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	26.795.913,97		2.569.192,81	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	2.619.074,02		2.460.282,87	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.592.226,34			
5. Sonstige Verbindlichkeiten	109.406,62		171.423,82	
- davon aus Steuern	2.236.503,98		2.927.542,45	
- davon € 628.812,55 (Vj. € 574.029,72)				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit				
€ 2.928,76 (Vj. € 710,78)				
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		35.362.124,93	32.687.503,60	
		0,00	197,35	
		50.908.526,54	48.741.271,14	



## 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)

<b>A</b>	Seite		Seite
Abfallbeseitigung	197	Freibad	441
Abwasserbeseitigung	-	Fuhrpark	207, 300
Altenhilfe	162		
Altlastenbeseitigung	199, 296	<b>G</b>	
Anschlagwesen	204	Gebäudebewirtschaftung	343
Archivwesen	135	Gebäudeunterhaltung	335
Asylanten	148	Gebührenansätze	6
Atemschutzwerkstatt	92	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	226
Auffüllplätze	198	Gemeindestraßen	188, 289
Ausstellungen	136	Gemeinschaftsschule	106, 249
		Geoinformation	184, 281
<b>B</b>		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	355
Backhaus	206	Gesamtplan	39
Baugebühren	186	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	166
Bauhöfe	207, 300	Gewerbesteuer	226
Bauleitplanung	183	Grünflächen	176, 275
Baumaßnahmen, Übersicht	365	Grünprojekt 2015-städt. Anteil	278
Bauverwaltung	180	Grundschulförderklassen	107
Bauordnung	186	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	97, 241
Bedürfnisanstalten	205, 299	Grundbuchamt	88
Beiträge an Verbände und Vereine	391	Grundsteuer	226
Beschaffungsstelle	82, 234	Grundvermögen	221
Bestattungswesen	202, 297	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	78
Bewirtschaftung der Gebäude	343	Gruppierungsübersicht	55
Bildungspaten	96	Gutachterausschuss	185
Bürgermeister	64	Gymnasium	111, 253
Bürobedarf	355		
Bundesstraßen	190	<b>H</b>	
		Hauptverwaltung	67
<b>D</b>		Haushaltssatzung	3
Dienstreisen	325	Haushaltsquerschnitt	43
Datenverarbeitung	83, 235	Heimatomuseum	134, 256
		Heimatspflege	142
<b>E</b>		Hochbaumaßnahmen	365
Einkommensteueranteil	226	Hochbauverwaltung	181
Elektrizitätsversorgung	214	Hundesteuer	226
Entwässerungsbeiträge	457		
Entwässerungsgebühren	457	<b>I/J</b>	
Erholungseinrichtungen	179	Inhaltsübersicht	2
Erschließungsbeiträge	308	Innere Verrechnungen	397
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	373	Integrationsbeirat	81
		Investitionsprogramm	411
<b>F</b>		Jagdverpachtung	216
Familienbildung	154	Jugendhaus	150
Ferienbetreuung	132	Jugendpflege	149
Fernsprechgebühren	355	Jugendtreff Enzberg	152
Feldwege	210	Jugendraum Großglattbach	153
Feuerlöschwesen	89, 238		
Finanzanlagen	380	<b>K</b>	
Finanzausgleich	393	Katastrophenschutz	94
Finanzierungsübersicht	62	Kanalisation	457
Finanzplanung	407	Keltern	209, 301
Finanzverwaltung	75	Kindergärten -städtische	157, 266
Finanzwirtschaft allgemein	227, 310	-kirchliche	155, 264
Finanzzuweisungen	383	-sonstige	156, 265
Flüchtlinge	165	-Ganztageskindergarten	157, 266
Förderschule für lernbehinderte Kinder	114, 255	Kinderspielplätze	178, 277
Förderung der Wohlfahrtspflege	161	Kirchen	146
Forstwirtschaft	216	Klärwerke	457
Fremdenverkehr	212	Konzessionsabgaben	214
Friedhöfe	202, 297	Krankenpflegestation	167

Kredite	382	Stadterneuerung Enzstraße, Waldenserstraße	282
Kreisumlage	226	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	284
Kreisstraßen	189	Stadterneuerung, Kernstadt	283
Kulturveranstaltungen Enzgärten	140	Stadtplanung	183, 280
<b>L</b>		Stadtwald Mühlacker	216, 304
Landesstraßen	191	Statistik	80
Landwirtschaft	211	Stellenplan	313
<b>M</b>		Steuerhebesätze	3
Märkte	201	Steuerübersicht	383
Mehrzweckhallen	170, 272	Stiftung Albert Haug	222
Mieten	219	Stiftung Frida Stahl	224
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	503	Stiftung Karoline Bauer	223
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	217, 305	Stiftung Wilhelmine Riexinger	225
Museum	134, 256	Straßenbeleuchtung	192, 292
Museum, Lienzingen	137	Straßenreinigung	193, 293
<b>N</b>		<b>T</b>	
Nahverkehr	213, 303	Theater	138
Natur-/Landschaftspflege	145, 261	Tiefbauamt	182, 279
Nachmittagsbetreuung	124	Tiefbaumaßnahmen	289
<b>O</b>		Tiefgarage Mühlehof	218, 306
Oberbürgermeister	64	Tilgungen	382
Oberste Gemeindeorgane	64,230	Turnhallen:	
Öffentliche Anlagen	176, 275	- Enztal-Sporthalle	113, 254
Öffentliche Ordnung	87,237	- Hartfeld-Turnhalle	103, 247
Öffentlicher Personennahverkehr	213, 303	- Käppele-Turnhalle	112, 259
<b>P</b>		- Lindachhalle	110, 252
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	176, 275	- Mörike-Turnhalle	109, 251
Parkplätze	194	-Turnhalle UvD-Schule	105
Personalaufwand	325	- Mehrzweckhallen	170, 272
Personalverwaltung	74	<b>U</b>	
Plakatanschlag	211	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	335
Postgebühren	355	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	341
<b>R</b>		Umlandbau	203, 298
Realschule	108, 250	<b>V</b>	
Rechnungsprüfungsamt	66	Verfüngungsmittel	64
Reisekosten	325	Vergnügungssteuer	226
Rücklagen, Übersicht	383	Verlässliche Grundschulen	116
<b>S</b>		Vermögenshaushalt	229
Sachen, bewegliche	355	Vermögensübersicht	
Sachanlagen	377	Verpflichtungsermächtigungen	311
Sachkostenbeiträge (Schulen)	385	Versorgungsunternehmen	215
Schafweidepacht	215	Verwaltungsaußenstellen	69
Schlammbehandlung	457	Verwaltungsgebäude	85, 236
Schlauchwerkstatt	91	Verwaltungshaushalt	63
Schlüsselzuweisungen	226, 310	Volkshochschule	143, 259
Schülerbeförderung	115	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	220
Schulbudgets	386	<b>W</b>	
Schulden, Schuldendienstübersicht	382	Wahlen, Abstimmungen	80
Schulstatistik	385	Wasserläufe	195, 295
Schulverwaltung	95	Wirtschaftsförderung	211, 302
Sitzungstagegelder	325	Wohlfahrtspflege	161
Sondermüllbeseitigung	199	Wohn- und Geschäftsgebäude	219, 307
Sportförderung	169, 271	Wohnungsbauförderung	187, 288
Sportplätze	174, 274	Wohnungslose	147
Sprachförderung	131, 159	Winterdienst	193
Städtepartnerschaften	65	<b>Z</b>	
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	183	Zinsen	227
Stadtbücherei	144, 260	Zuchtterhaltung	208
Stadtkämmerei, Stadtkasse	75, 76	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	227
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	286	Zuweisungen an Verbände, Vereine	391
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	287		