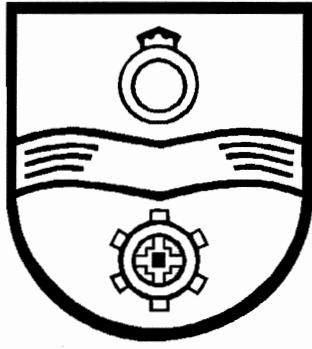




Stadt Mühlabach

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN 2019

Inhaltsübersicht

	Seite
Haushaltssatzung	3
Allgemeine Vorbemerkungen	4
Übersicht über die Steuer- und Gebührensätze	6
Vorbericht	9
 <u>Haushaltsplan 2019</u>	
1. Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	37
2. Haushaltsquerschnitt	41
3. Gruppierungsübersicht	53
4. Finanzierungsübersicht	59
Epl. 0 - Allgemeine Verwaltung	61
Epl. 1 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung	85
Epl. 2 - Schulen	93
Epl. 3 - Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	133
Epl. 4 - Soziale Sicherung	146
Epl. 5 - Gesundheit, Sport, Erholung	165
Epl. 6 - Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	177
Epl. 7 - Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	193
Epl. 8 - Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	211
Epl. 9 - Allgemeine Finanzwirtschaft	223
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	225
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	326
Stellenplan	327
<u>Sammelnachweise</u>	
SN. 01 – Personalaufwand	339
SN. 02 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	349
SN. 03 - Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	355
SN. 04 - Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	357
SN. 05 - Geschäftsausgaben	367
 <u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
1 Bauprogramm	375
2 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen und Sachen des Anlagevermögens	377
3 Übersicht über die Sach- und Finanzanlagen	385
4 Übersicht über die Rücklagen und Berechnung der allgemeinen Rücklage	389
5 Übersicht über den Stand der Schulden	390
6 Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen	391
7.1 Schülerstatistik und Berechnung der Sachkostenbeiträge	393
7.2 Schulhaushalte	394
8 Übersicht über Zuschüsse und Beiträge an Körperschaften, Vereine u.a.	397
9 Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen	401
10 Übersicht über die inneren Verrechnungen	405
11 Zuschussbedarfsberechnung	411
12.1 Finanzplanung – Einnahmen und Ausgaben nach Arten	415
12.2 Investitionsprogramm zum Finanzplan 2018 – 2023	419
13 Wirtschaftsplan Freibad 2019	449
14 Wirtschaftsplan Stadtentwässerung 2019	467
15 Bilanz Stadtbau Mühlacker 2017	497
16 Bilanz Stadtwerke Mühlacker 2017	501
 Übersicht der mittelbewirtschaftenden Dienststellen	
Stichwortverzeichnis	505

Haushaltssatzung

der

Großen Kreisstadt Mühlacker

für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24.07.2000 (GBl.S. 581) hat der Gemeinderat am 04.02.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 99.368.400 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 82.040.500 € |
| Vermögenshaushalt | 17.327.900 € |
| | |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigungen) von | 455.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 1.505.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt.	16.000.000 €
---	--------------

§ 3

Die **Hebesätze** werden festgesetzt

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

Mühlacker, den 06.02.2019



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			
	30.06.1990	25.024	4.272	
	30.06.1991	25.470	4.500	
	30.06.1992	25.622	4.867	
	30.06.1993	25.637	4.974	
	30.06.1994	25.690	5.046	
	30.06.1995	25.640	5.043	
	30.06.1996	25.624	5.094	
	30.03.1997	25.622	5.087	
	30.06.1998	25.646	5.029	
	30.06.1999	25.637	5.041	
	30.06.2000	25.943	5.075	
	30.06.2001	26.155	5.137	
	30.06.2002	26.277	4.979	
	30.06.2003	26.314	4.881	
	30.06.2004	26.348	4.796	
	30.06.2005	26.236	4.682	
	30.06.2006	26.079	4.551	
	30.06.2007	25.912	4.475	
	30.06.2008	25.925	4.440	
	30.03.2009	25.740		
	30.06.2010	25.471		
	30.06.2011	25.321		
	30.06.2012	25.315		
	30.06.2013	24.718		
	30.06.2014	25.117		
	30.06.2015	25.376		
	30.06.2016	25.751		
	30.06.2017	25.864		
	30.06.2018	26.090		
2.	Markungsfläche	Fläche ha	Wald	davon: städt. Wald
	Mühlacker	1.616	427	88
	Lomersheim	654	162	21
	Enzberg	542	57	55
	Mühlhausen	694	249	203
	Großglattbach	816	237	227
	Lienzingen	1.110	483	349
	zusammen:	5.432 100%	1.615 29,73%	943 17,36%
3.	Steuerkraftmeßzahl	2017	2018	2019
	a) insgesamt	22.814.216,00 €	22.500.336,60 €	24.423.173,60 €
	b) je Einwohner	885,95 €	871,97 €	936,11 €
4.	Steuerkraftsumme	2016	2018	2019
	a) insgesamt	2.017,00 €	34.448.342,60 €	35.464.422,60 €
	b) je Einwohner	1.325,28 €	1.335,00 €	1.359,31 €

5. Deckungsfähigkeit

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

Verwaltungshaushalt:

Alle Schulen :	je Schule	Einnahmen Grupp.Nr. 1511, 176, 177, 178 unecht Deckungsfähig (UD) mit, Ausg. Grupp.Nr. 52, 59 (ohne 594, 5951), 636, 650, 651, 652 (UD,GD)
Datenverarbeitung:	Alle UA (ohne Schulen)	Grupp.Nr. 522, 527, 5627, 657
Feuerwehr:	UA 1300	Grupp.Nr. 520, 521, 523, 55, 56, 588, 605, 635, 636, 650, 661, 672
Theater:	UA 3310	Grupp.Nr. 531, 5862, 588, 650, 652, 6521, 661
VHS:	UA 3500	Grupp.Nr. 520, 531, 586, 588, 650, 652, 6521
Stadtbücherei:	UA 3520	Grupp.Nr. 520, 587, 588, 650, 651, 652, 6521
Stadtplanung:	UA 6100	Grupp.Nr. 601, 603
Wirtschaftsförderung:	UA 7900	Grupp.Nr. 591, 592, 593, 5962, 637, 661
Internet:	Alle UA	Grupp.Nr. 578
Aus- und Fortbildung	Alle UA	Grupp.Nr. 5620
Telefon- und Fernmeldegebühren:	Alle UA	Grupp.Nr. 513
Zinsausgaben:	Alle UA	Grupp.Nr. 800 - 808
Wohn- und Geschäftsgebäude:	UA 4350 UA 4360 UA 8810	Grupp. Nr. 520, 531, 636

Vermögenshaushalt:

Alle Schulen:	je Schule	Grupp. Nr. 9350, 9354, 9357
Datenverarbeitung :	Alle UA (ohne Schulen)	Grupp.Nr. 9357, 9604
Kinderspielplätze:	UA 5820	Grupp.Nr. 935, 94, 95, 96 (ohne 9604), 98
Alle Sanierungsgebiete: (UA 615X)	je UA/Gebiet	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98 (ohne 932 und ohne 942)
Gemeindestraßen:	UA 6300	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
Straßenbeleuchtung:	UA 6700	Grupp.Nr. 93, 94, 95, 96, 98
Grundvermögen:	UA 881/8830	Grupp.Nr. 933, 94, 95, 96, 98
Kredite:	Alle UA	Grupp.Nr. 370 - 378
Grunderwerb:	Alle UA	Grupp.Nr. 9320, 9321
Gerätebeschaffung Allgemein:	Alle UA (ohne Schulen, ohne FW/Katastrophenschutz, ohne Infrastruktur)	Grupp.Nr. 9350
Gerätebeschaffung FW/Katastrophenschutz Mdb 325:	UA 1300 UA 1310 UA 1320 UA 1330 UA 1350 UA 1400	Grupp.Nr. 9350
Gerätebeschaffung Infrastruktur:	UA 5620 UA 5810 UA 5811 UA 6750 UA 7500 UA 7710	Grupp.Nr. 9350

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 in max. der Höhe des Jahresbudgets für übertragbar erklärt.

Übersicht über die Steuer-, Beitrags- und Gebührenansätze

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Grundsteuer A	340 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Grundsteuer B	390 v.H.	01.01.2014	Haushaltssatzung
Gewerbsteuer	370 v.H.	01.01.2018	Haushaltssatzung
Hundesteuer	a) für den ersten Hund 80,00 € b) für jeden weiteren Hund 160,00 € c) Zwingersteuer 160,00 €	01.01.2018	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer vom 12.12.2017 mit Änderung vom 20.03.2018
Vergnügungssteuer	je Spiel-, Geschicklichkeits-, Unterhaltungs- oder ähnliches Gerät ohne Gewinnmöglichkeit aufgestellt an einem sonstigen Aufstellort 38,00 € und aufgestellt in einer Spielhalle oder einem ähnl. Unternehmen im Sinne von § 33i GewO oder § 60a, Abs. II, GewO 76,00 € mit Gewinnmöglichkeit an den in §2 Abs. 1 genannten Orten 20 v.H. der elektronisch gezählten Bruttokasse. Bei Verwendung von Chips, Token und dergleichen ist der hierfür maßgebliche Geldwert zugrunde zu legen.	01.01.2014	Satzung über die Erhebung einer Vergnügungssteuer vom 27.11.2013
Erschließungsbeitrag	95 v.H. des beitragsfähigen Erschließungsaufwandes verteilt auf die Summe der Grundstücks- und Geschossflächen innerhalb des Abrechnungsgebietes	28.06.2009	Erschließungsbeitragsatzung vom 23.06.2009
Abwasserbeitrag	je qm zulässige Grundstücks-/ Geschossfläche für Abwasserkanal 2,31 € mech.u.biol. Teil des Klärwerks 0,70 €	01.01.2019	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Abwassergebühr	<u>Schmutzwasser:</u> je cbm Wasserverbrauch 2,00 € Zählergebühr je Monat 2,50 € <u>Niederschlagswasser:</u> je qm versiegelter Fläche 0,28 €	01.01.2019	Satzung über die öffentl. Abwasserbeseitigung vom 25.11.2014
Keltergebühren	Obst mahlen und pressen je Zentner 4,80 € Obst mahlen ohne pressen je Zentner 2,40 € Obst u. Wein pressen je Lage 2,40 € Obst u. Wein pressen je Einlage 7,20 € Obst und Wein pressen je 2 Einlagen 14,70 € ganze Korbpresse 23,60 €	01.01.2006	Beschluss Verwaltungsausschuss vom 23.01.2001
	<u>Mühlhausen:</u> Weinpresse bis 1/2-Füllung 24,30 € ab 1/2 bis 1/1-Füllung 48,60 €		

Betreff	Abgabensatz	gültig ab	Erhebungsgrundlagen
Bestattungs- gebühren	Benutzungsgebühren Leichenzelle (pro Tag) 19,00 € Sektionsraum/Kühlraum je Tag 22,00 € Friedhofskapelle 360,00 € des Vorraumes 51,00 €	01.06.2018	Satzung über die Erhebung von Gebühren im Bestattungswesen (Bestattungsgebührensatzung) vom 15.05.2018
	Bestattungsgebühren Erdbestattung Bestattung Normalgrab 964,00 € Bestattung Normalgrab im Tuch 1.064,00 € Bestattung vertieftes Grab 1.077,00 € Bestattung Kindergrab 556,00 € Bestattungs Kindergrab im Tuch 606,00 € Erdwiesengrab 964,00 € Aschenbeisetzung Bestattung Urnengrab 524,00 € Bestattung Urnentafel 524,00 € Bestattung Urnengemeinschaftsan 188,00 € Bestattung Urnenwiese 524,00 € Bestattung Urnenbaum 524,00 € Für die Beisetzungen und Trauerfeiern an Samstagen wird ein Zuschlag von 25 % auf die Gebühren des Absatzes 1 Ziff. 1.3 und 1.4 und Absatz 2 erhoben		
Grabberechti- gungsgebühren	Grabberechtigungsgebühren Wahlgrab 1.100,00 € Wahlgrab doppeltief 1.800,00 € Wahlgrab zweistellig 2.300,00 € Wahlgrab zweistellig doppeltief 3.500,00 € Wahlgrab dreistellig 3.500,00 € Wahlgrab dreistellig doppeltief 5.000,00 € Wahlgrab vierstellig 4.500,00 € Wahlgrab vierstellig doppeltief 6.000,00 € Wahlgrab fünfstellig 7.500,00 € Wahlgrab fünfstellig doppeltief 9.000,00 € Wahlgrab sechsstellig 10.500,00 € Wahlgrab sechsstellig doppeltief 12.000,00 € Kindergrab 600,00 € Urnenwahlgrab 1.800,00 € Reihengrabstätte 1.000,00 € Erdwiesengrab 1.000,00 € Urnenreihengrabstätte 900,00 € Urnentafel 1.155,00 € Urnengemeinschaftsanlage 550,00 € Urnenwiese 638,00 € Urnenbaum 638,00 €	01.01.2002	Marktgebührensatzung vom 22.09.1981 in der Fassung vom 24.07.2001
	Marktgebühren je angefangener Meter des beanspruchten Platzes 1. Krämermarkt 1,50 € 2. Wochenmarkt 1,25 €		

VORBERICHT UND ERLÄUTERUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN 2019

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 2017 und 2018

1. Gesamtbetrachtung

a) Haushaltssatzung 2017

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

Aufgrund des beabsichtigten Kaufs des Ziegeleigeländes hat der Gemeinderat der Stadt Mühlacker – nach Einbringung am 24.10.2017- am 14.11.2017 einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2017 beschlossen.

b) Haushaltssatzung 2018

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde am 21.11.2017 in den Gemeinderat eingebracht. Nach mehreren Vorberatungen erfolgte die Verabschiedung am 19.12.2017.

c) Wesentliche Daten der Haushaltsjahre 2017 und 2018

	Haushalt 2017				Haushalt 2018
	Plandaten €	Rechnungs- ergebnis €	Differenz + / - €	%	Plandaten €
Volumen Gesamthaushalt	89.435.400	94.352.988	4.917.588	5,5	103.727.000
Volumen Verwaltungshaushalt	72.271.000	77.076.216	4.805.216	6,6	78.252.100
Volumen Vermögenshaushalt	17.164.400	17.276.772	112.372	0,7	25.474.900
Zuführungsrate zum Vermögens-HH	4.239.300	6.203.479	1.964.179	46,3	5.133.400
Kreditaufnahmen	1.392.800	1.195.300	-197.500	-14,2	5.883.900
Kredittilgungen	1.463.700	1.464.877	1.177	0,1	1.655.300
Nettokreditaufnahme	- 70.900	- 269.577	-198.677	0,0	4.228.600
Stand der Verschuldung per 31.12.					
a)nach Kreditermächtigung	25.196.299	24.997.565	-198.734	-0,8	29.227.300
b)nach tatsächlicher Verschuldung	23.605.999	23.604.765	-1.234	0,0	27.834.500

d) Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung

Die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg hat im Jahr 2018 die Jahresrechnungen 2012-2016 überprüft. Ein Prüfbericht vom 29.11.2018 liegt uns vor.

e) Die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenansätze:

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2017				2018
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz	Anteil %	Plandaten
		T€	T€	T€		T€
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	44.625	45.383	758	1,70	48.165
000	Grundsteuer A	50	50	0	0,00	50
001	Grundsteuer B	3.560	3.595	35	0,98	3.450
003	Gewerbesteuer	11.000	10.702	-298	-2,71	11.600
010	Gemeindeanteil an der Einkommenst.	13.513	13.926	413	3,06	14.253
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.644	1.645	1	0,06	1.990
02,03	Andere Steuern	775	803	28	3,61	760
04	Schlüsselzuweisungen	12.806	13.382	576	4,50	14.760
06	Sonstige Zuweisungen	243	245	2	0,82	246
09	Familienleistungsausgleich	1.034	1.035	1	0,10	1.056
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	15.074	16.547	1.473	9,77	16.669
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.332	2.431	99	4,25	2.644
13,14,15	Mieten, Pachten, Verwaltung, Betrieb	1.618	2.221	603	37,27	1.526
16	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.153	6.042	-111	-1,80	7.095
17	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	4.971	5.853	882	17,74	5.404
2	Sonstige Finanzeinnahmen	12.571	15.646	3.075	24,46	13.418
20	Zinseinnahmen	87	84	-3	-3,45	87
21,22	Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	1.866	1.873	7	0,38	1.870
26	Weitere Finanzeinnahmen	487	564	77	15,81	509
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.131	13.125	2.994	29,55	10.952
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt <i>Ausgaben</i>					
4	Personalausgaben	17.399	16.703	-696	-4,00	19.244
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.605	30.201	2.596	9,40	29.954
50,51	Unterhaltung der Grundstücke	3.197	3.049	-148	-4,63	3.552
54	Bewirtschaftung der Grundstücke	444	2.747	2.303	518,69	631
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	2.708	2.237	-471	-17,39	2.121
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben	6.356	6.273	-83	-1,31	6.716
68	Kalkulatorische Kosten	10.131	13.124	2.993	29,54	10.952
7	Zuweisungen / Zuschüsse für laufende Zwecke	3.819	3.809	-10	-0,26	4.226
8	Sonstige Finanzausgaben	23.447	26.363	2.916	12,44	24.827
80	Zinsausgaben	489	488	-1	-0,20	438
81	Gewerbesteuerumlage	2.153	2.197	44	2,04	2.270
83	Allgemeine Umlagen	17.456	17.456	0	0,00	16.966
84	weitere Finanzausgaben	50	19	-31	-62,00	20
86	Zuführung zum Vermögens-HH.	4.239	6.203	1.964	46,33	5.133
88	Globale Minderausgabe	- 940				0

Grupp.Nr.	Bezeichnung	Rechnungsjahr 2017				Haushalt 2018
		Plandaten	Rechnungs- ergebnis	Differenz + / -	%	Plandaten
		T €	T €	T €		T €
3	Vermögenshaushalt Einnahmen					
30	Zuführung vom Verwaltungs-HH	4.239	6.203	1.964		5.133
301	Zuführung zu Sonderrücklagen					
31	Entnahme aus Rücklagen	134	0	-134	0,00	10.000
32	Rückflüsse von Darlehen	44	46	2		44
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	0	0,00	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	8.260	7.032	-1.228	-14,87	2.540
35	Beiträge, ähnliche Entgelte	175	181	6	3,43	0
36	Investitionszuschüsse	2.919	2.620	-299	-10,24	1.873
37	Kredite	1.393	1.195	-198	-14,21	5.884
Summe:		17.164	17.277	113	0,66	25.474
9	Ausgaben					
90	Zuführung zum Verwaltungshaush.	0	0	0	0,00	
91	Zuführung an Rücklagen	0	615	615	0,00	
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0,00	0
93	Vermögenserwerb	6.203	5.966	-237	-3,82	11.741
94-96	Baumaßnahmen	7.790	7.157	-633	-8,13	11.378
97	Tilgung von Krediten	1.463	1.465	2	0,14	1.655
98	Investitionszuschüsse	1.708	2.074	366	21,43	700
99	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0,00	0
Summe:		17.164	17.277	113	0,66	25.474

2. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Bezeichnung	Stand am 31.12.2013 €	Stand am 31.12.2014 €	Stand am 31.12.2015 €	Stand am 31.12.2016 €	Stand am 31.12.2017 €
Vermögen					
Sachanlagen	69.059.190	68.616.495	66.643.546	69.365.011	75.689.905
Finanzanlagen	13.600.000	13.602.500	13.608.500	16.933.730	18.995.942
Sondervermögen	178.516	178.516	178.516	178.516	178.516
Darlehensforderungen, sonstige Anlagen	2.382.703	2.161.288	2.123.487	2.083.023	2.036.538
Rücklagen (einschl. allgemeiner Rücklage)	12.280.278	12.549.846	15.617.290	14.712.249	15.327.443
Schulden					
Kredite (tatsächlicher Stand)	24.510.267	24.122.783	25.621.386	25.069.642	23.604.764
noch nicht realisierte Kreditermächtigung	600.000	2.500.000	2.866.000	197.500	1.392.800
Stand der Kreditermächtigung	25.110.267	26.622.783	28.487.386	25.267.142	24.997.564

3. Kassenlage

Die Einrichtung der Einheitskasse (Stadt, städtische Eigenbetriebe Stadtentwässerung, Freibad und Enzgärten und Stadtwerke) hat sich bewährt. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur Sicherung der Liquidität war in den Jahren 2015-2017 nicht erforderlich.

III. Erläuterungen des Haushaltsplanes 2019

1. Vorbemerkungen

Grundlage für die Aufstellung des Haushaltsplanes ist die Mitteilung des Ministeriums für Finanzen über die Auswirkungen der Herbst-Steuerschätzung 2018 vom 12.11.2018 sowie die Mitteilung des Statistischen Landesamtes zu den Bemessungsgrundlagen im kommunalen Finanzausgleich 2019 vom 14.11.2018.

2. Gesamtbetrachtung

Das Gesamtvolumen des Haushalts beläuft sich auf 99.368.400 €. Die Veränderungen gegenüber den Jahren 2017 und 2018 sind für das Volumen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie für den Gesamthaushalt nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2017 Rechnungs- ergebnis €	2018 Plandaten €	2019 Plandaten €	Veränderungen von 2018 nach 2019	
				€	%
Verwaltungshaushalt	77.076.216	78.252.100	82.040.500	3.788.400	4,8%
Vermögenshaushalt	17.276.772	25.474.900	17.327.900	-8.147.000	-32,0%
Gesamthaushalt	94.352.988	103.727.000	99.368.400	-4.358.600	-4,2%

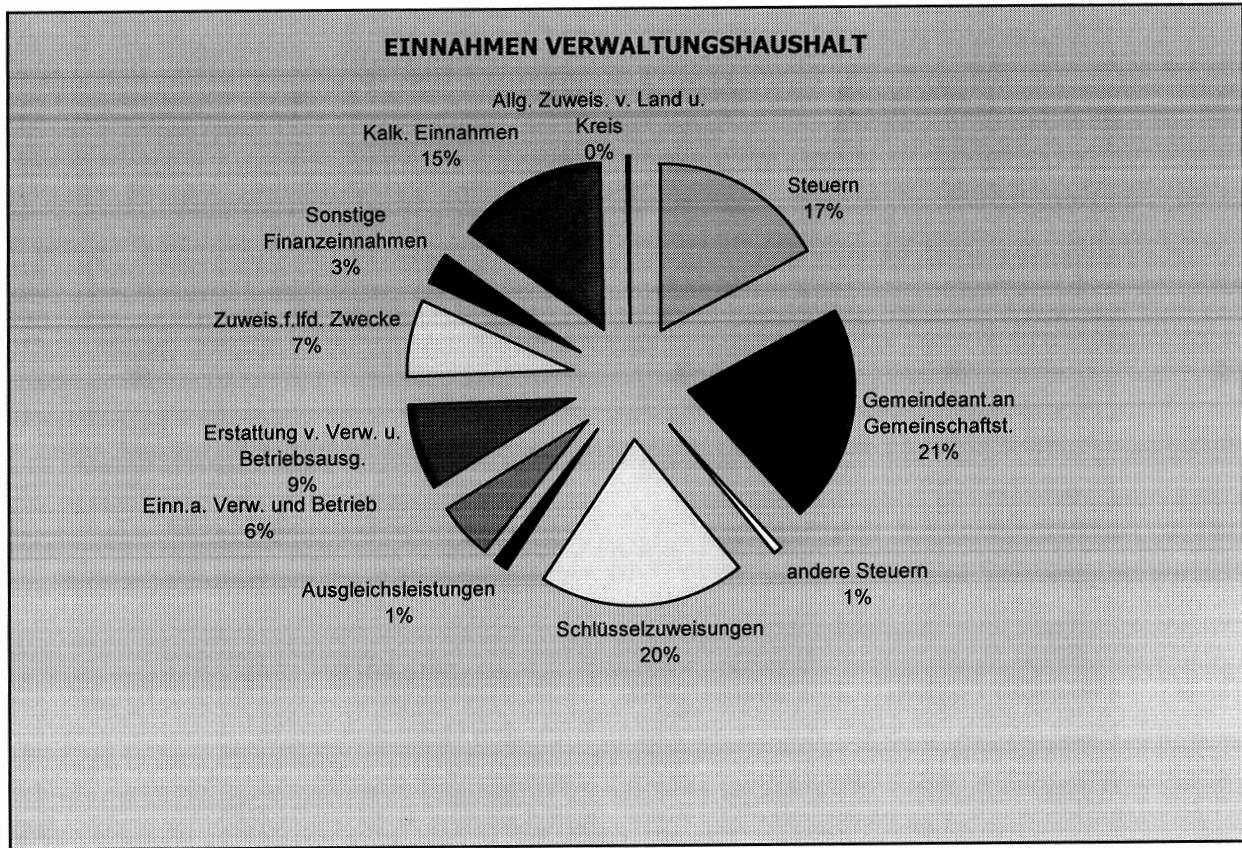
3. Verwaltungshaushalt

a) Allgemeines

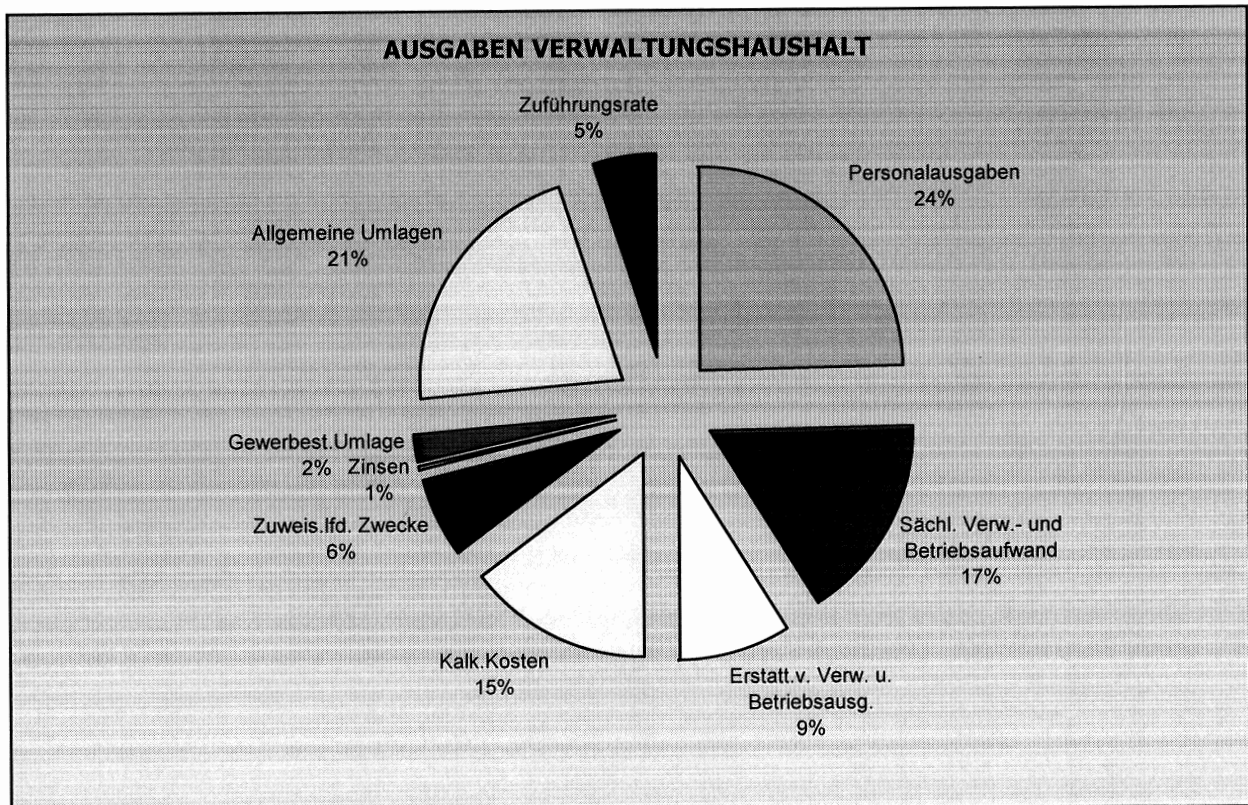
Das Volumen des Verwaltungshaushalts umfasst 82.040.500 € Es liegt um 3.788.400 € (4,8 %) über dem des Vorjahres (78.252.100 €). Der Anteil am Gesamtvolumen beläuft sich auf 82,6 % (2018: 75,4 %).

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

Bezeichnung	RE 2016		RE 2017		2018		2019	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
<u>Einnahmen</u>								
Steuern	13.145	17,05	14.347	18,61	15.100	19,30	14.100	17,19
Gemeindeant.an Gemeinschaftst.	13.784	17,88	15.571	20,20	16.243	20,76	17.283	21,07
andere Steuern	749	0,97	803	1,04	760	0,97	796	0,97
Schlüsselzuweisungen des Landes	14.032	18,21	13.383	17,36	14.761	18,86	16.308	19,88
Allg. Zuweisungen v. Land u. Kreis	241	0,31	245	0,32	245	0,31	247	0,30
Ausgleichsleistungen	1.004	1,30	1.035	1,34	1.056	1,35	1.106	1,35
Einnahmen aus Verw. und Betrieb	4.134	5,36	4.652	6,04	4.170	5,33	4.539	5,53
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	5.769	7,48	6.042	7,84	7.096	9,07	7.019	8,56
Zuweisungen für laufende Zwecke	4.940	6,41	5.353	6,95	5.403	6,90	6.009	7,32
Sonstige Finanzeinnahmen	2.477	3,21	2.520	3,27	2.466	3,15	2.462	3,00
Kalkulatorische Einnahmen	11.294	14,65	13.125	17,03	10.952	13,35	12.172	14,84
Insgesamt	71.569	93	77.076	100	78.252	99	82.041	100
<u>Ausgaben</u>								
Personalausgaben	16.091	22,48	16.703	21,67	19.244	24,59	20.192	24,61
Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	10.180	14,22	10.803	14,02	12.286	15,70	13.551	16,52
Erstattung v. Verw. u. Betriebsausg.	5.669	7,92	6.273	8,14	6.716	8,58	7.170	8,74
Kalkulatorische Kosten	11.294	15,78	13.124	17,03	10.952	14,00	12.172	14,84
Zuweisungen für laufende Zwecke	3.611	5,05	3.809	4,94	4.227	5,40	5.155	6,28
Zinsen (einschl. Erstattungszinsen)	593	0,83	488	0,63	438	0,56	431	0,53
Steuerbeteiligungen	1.999	2,79	2.217	2,88	2.270	2,90	1.816	2,21
Allgemeine Umlagen	16.329	22,82	17.456	22,65	16.986	21,71	17.484	21,31
Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.803	8,11	6.203	8,05	5.133	6,56	4.070	4,96
Globale Minderausgabe					0		0	
Insgesamt	71.569	100,00	77.076	100,00	78.252	100,00	82.041	100,00



ZUSAMMENSETZUNG VERWALTUNGSHAUSHALT 2019



b) Einnahmen

Grupp.Nr. 000 und 001: Grundsteuern

Die Grundsteuern zeigen folgende Entwicklung:

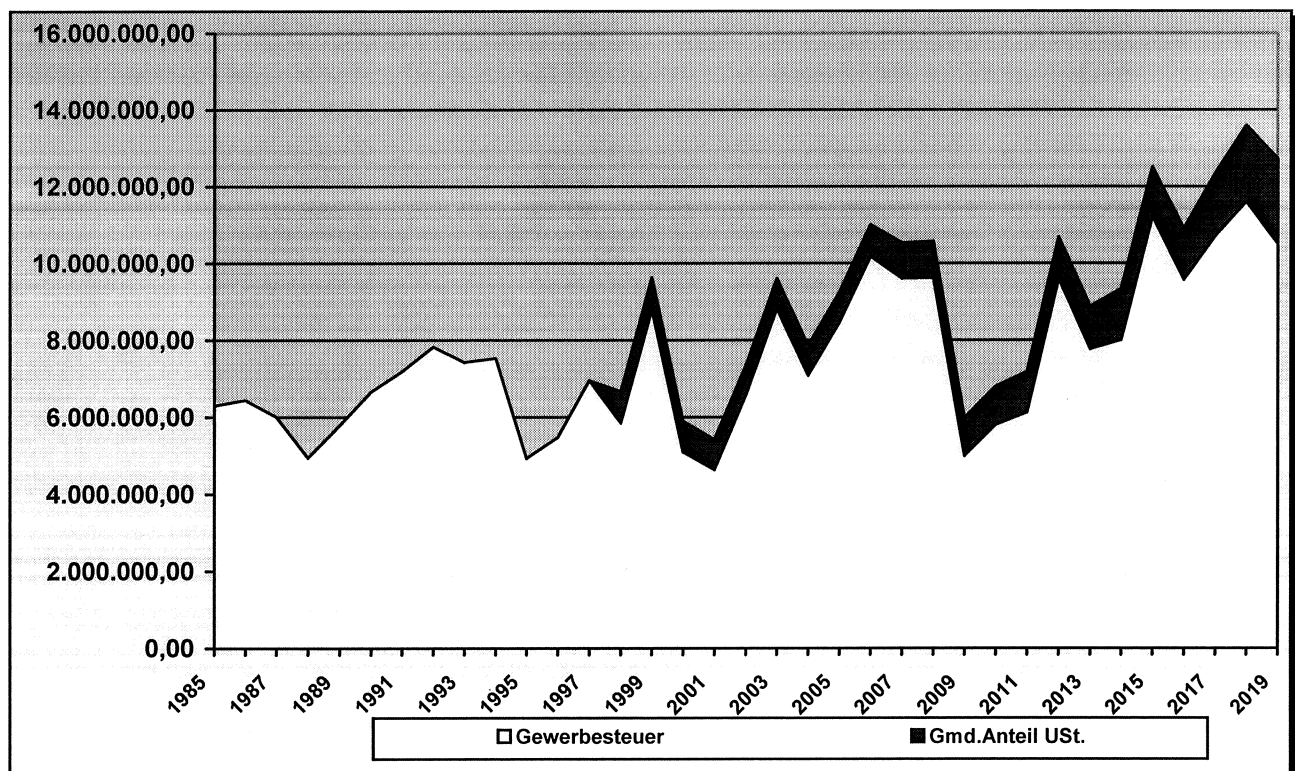
Bezeichnung	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
Grundsteuer A	50.591	50.000	50.000	50.000
Grundsteuer B	3.435.390	3.560.000	3.450.000	3.550.000

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

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

Grupp.Nr. 003: Gewerbesteuer

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



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

Die Gewerbesteuer wurde bei einem Hebesatz von 370 mit 10,5 Mio. € veranschlagt.

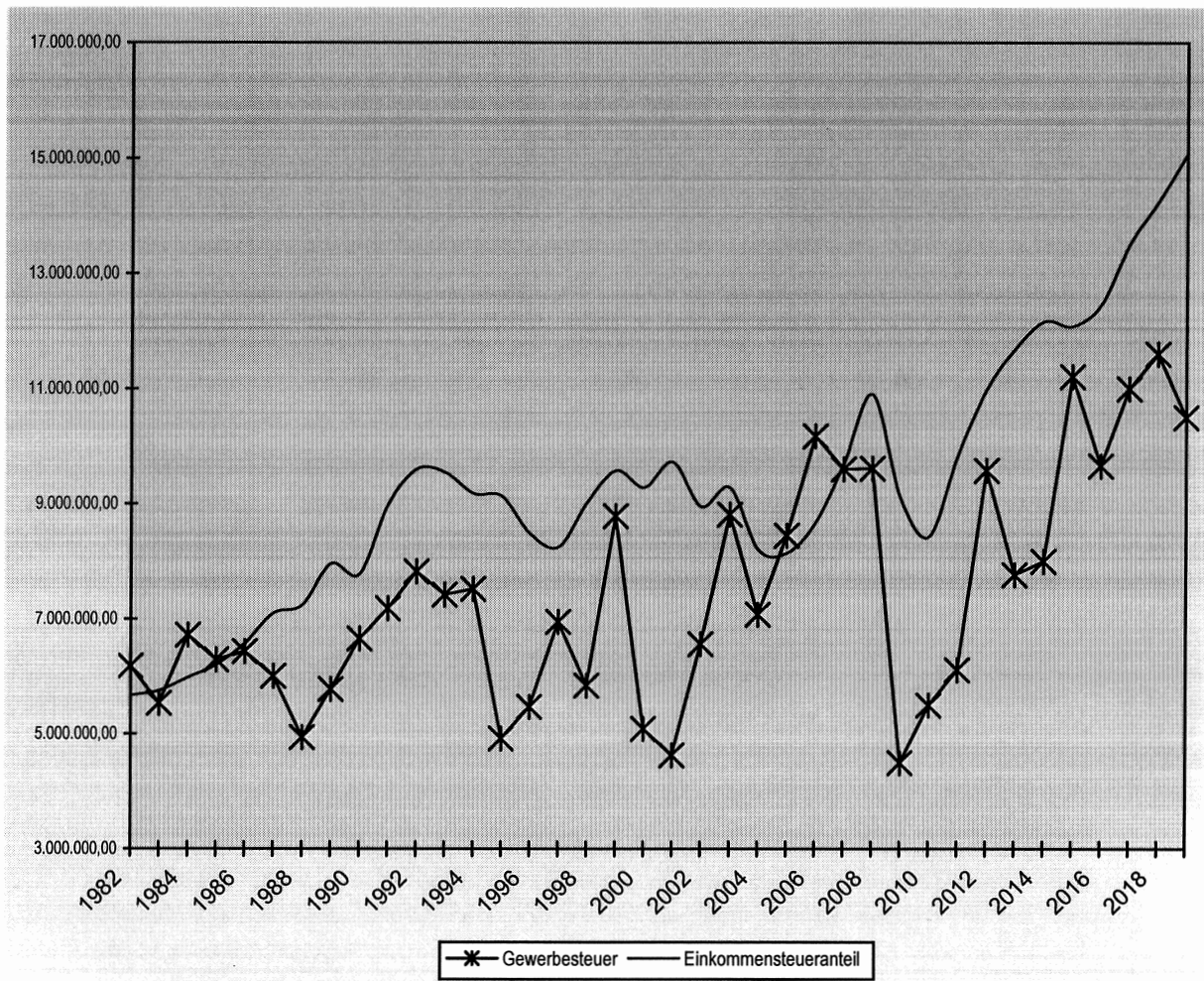
Grupp.Nr. 010: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der Steuerschätzung vom Herbst beläuft sich der voraussichtliche Gemeindeanteil an der Einkommensteuer auf 6,983 Mrd. € (Vorjahr 6,607 Mrd. €). Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker ab dem Jahr 2019 beträgt 0,0021573. Die Schlüsselzahl beruht auf der aktuellen Einkommensteuer-Statistik.

Nach diesen Vorgaben wurde ein Planansatz von 15.064.400 € ermittelt.

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

Jahr	Rechnungsergebnis				
	Volumen Verwaltungs-HH.	Gewerbesteuer	Finanz. Anteil	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Finanz. Anteil
	€	€	%	€	%
1983	26.778.765,79	5.536.440,96	20,7%	5.751.229,48	21,5%
1984	30.067.734,05	6.721.421,81	22,4%	5.975.568,75	19,9%
1985	30.628.775,78	6.294.887,35	20,6%	6.197.842,25	20,2%
1986	31.738.101,21	6.437.762,38	20,3%	6.568.793,02	20,7%
1987	32.130.539,78	6.009.678,92	18,7%	7.093.672,85	22,1%
1988	32.863.291,05	4.942.467,73	15,0%	7.235.267,35	22,0%
1989	34.658.726,61	5.781.871,76	16,7%	7.960.459,15	23,0%
1990	36.503.641,16	6.659.891,91	18,2%	7.776.732,53	21,3%
1991	39.023.768,01	7.185.637,30	18,4%	8.980.864,90	23,0%
1992	41.152.308,23	7.825.478,19	19,0%	9.600.739,72	23,3%
1993	42.156.552,93	7.423.908,52	17,6%	9.543.907,48	22,6%
1994	42.474.291,76	7.524.838,56	17,7%	9.178.645,20	21,6%
1995	39.758.527,19	4.925.405,89	12,4%	9.126.304,05	23,0%
1996	41.030.454,37	5.471.069,06	13,3%	8.477.838,73	20,7%
1997	42.860.790,93	6.950.861,89	16,2%	8.250.424,83	19,2%
1998	44.031.375,85	5.844.003,31	13,3%	9.022.003,36	20,5%
1999	47.813.620,96	8.789.058,87	18,4%	9.574.298,46	20,0%
2000	54.357.512,19	5.093.421,72	9,4%	9.281.428,40	17,1%
2001	45.581.201,00	4.631.983,15	10,2%	9.721.499,48	21,3%
2002	49.317.513,90	6.564.068,02	13,3%	8.947.429,04	18,1%
2003	50.705.788,01	8.816.004,50	17,4%	8.412.608,18	16,6%
2004	49.863.615,30	10.007.554,52	20,1%	8.201.592,46	16,4%
2005	50.843.338,39	8.453.027,64	16,6%	8.136.865,05	16,0%
2006	55.305.865,83	10.178.079,50	18,4%	8.656.054,16	15,7%
2007	56.423.708,75	9.603.080,72	17,0%	9.689.602,01	17,2%
2008	58.603.889,04	9.614.533,12	16,4%	10.899.297,21	18,6%
2009	52.825.443,96	4.989.420,00	9,4%	9.330.737,03	17,7%
2010	55.028.507,31	5.799.457,59	10,5%	9.292.182,58	16,9%
2011	60.155.471,50	6.117.375,96	10,2%	9.820.264,82	16,3%
2012	59.899.764,00	9.576.884,00	16,0%	10.979.729,00	18,3%
2013	62.685.835,00	7.768.673,00	12,4%	11.688.634,00	18,6%
2014	63.907.296,00	8.128.937,00	12,7%	12.213.659,00	19,1%
2015	70.724.374,00	11.212.459,00	15,9%	12.077.215,00	17,1%
2016	71.569.015,00	9.658.979,00	13,5%	12.460.936,00	17,4%
2017	77.076.216,21	10.701.566,00	13,9%	13.925.725,00	18,1%
2018	77.198.000,00	11.600.000,00	15,0%	14.253.000,00	18,1%
2019	82.040.500,00	10.500.000,00	12,8%	15.064.400,00	18,4%



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 2019 voraussichtlich 1,148 Milliarden € betragen, sodass ein Umsatzsteueranteil von 2.218.200 € zu erwarten ist.

Grupp.Nr. 040 - 061: Schlüsselzuweisungen vom Land

Dem Finanzausgleich des Jahres 2019 liegen die Finanzdaten des Jahres 2017 zugrunde. Eine Darstellung der Berechnung ist in Anlage 9 enthalten. Mit 16.308.200 € ergeben sich gegenüber dem Vorjahr (14.760.500 €) Mehreinnahmen von 1.547.700 € (10,5 %).

a) Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Änderungen gegenüber dem Vorjahr stellen sich wie folgt dar:

	2018 €	2019 €
Bedarfsmesszahl	40.352.295	43.452.895
Steuerkraftmesszahl	<u>22.500.337</u>	<u>24.423.174</u>
Schlüsselzahl	17.851.958	19.029.721
Ausschüttung (70 %)	<u>12.496.371</u>	<u>13.320.805</u>
Veränderung gegenüber 2018	824.433,70	

Die vorläufige Steuerkraftsumme der Stadt entspricht 86,91 % des Landesdurchschnitts.

b) Kommunale Investitionspauschale

Die kommunale Investitionspauschale wurde mit 91,00 € je Einwohner gerechnet. Hieraus ergeben sich Einnahmen in Höhe von 2.492.900 €.

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 2019 werden den Gemeinden voraussichtlich 513 Mio. € (Vorjahr 490 Mio. €) zufließen.

Für die Stadt ergibt sich für 2019 folgender Betrag:

$$513 \text{ Mio. €} \times 0,0021573 = 1.105.616 \text{ €}$$

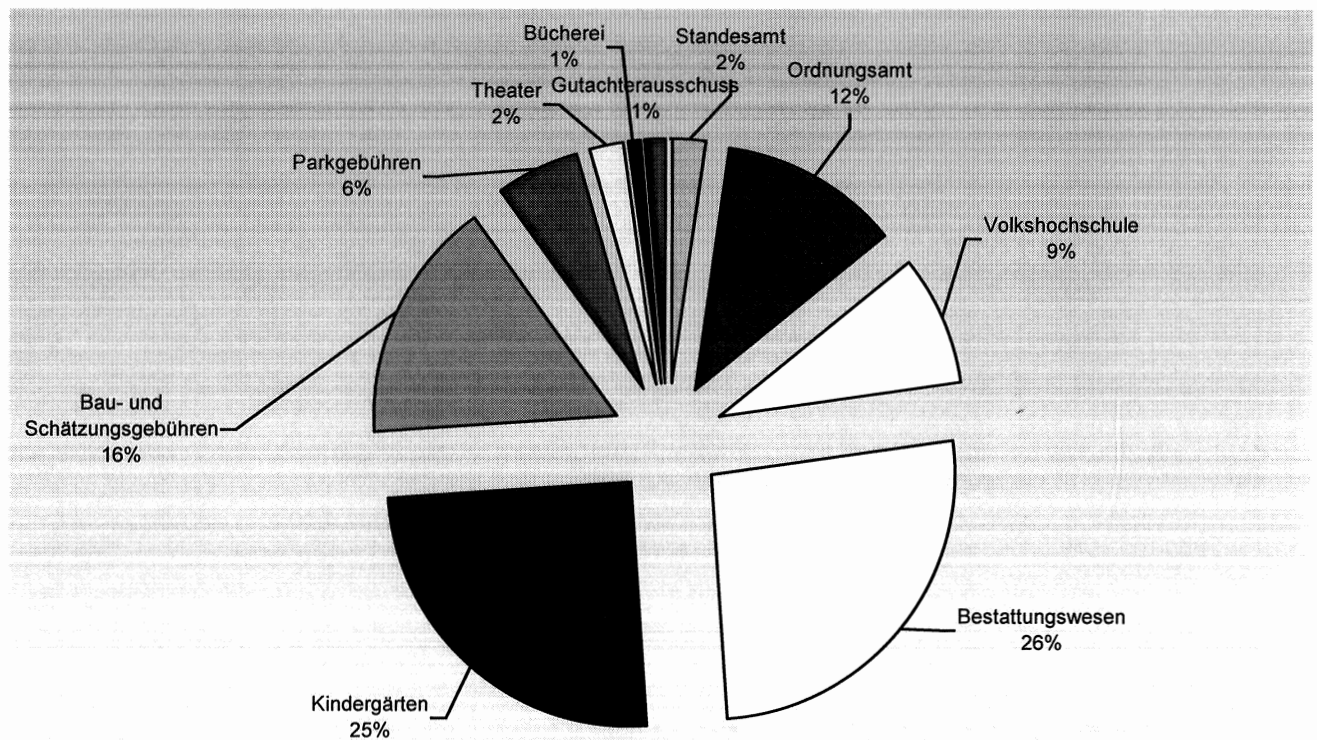
Grupp.Nr. 10 - 12: Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Planansätze belaufen sich auf insgesamt 2.930.400 €. Sie liegen um 286.900 € (10,9 %) über denen des Vorjahres (2.643.500 €). Es ergeben sich folgende voraussichtliche Plandaten:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2016	RE 2017	2018	2019	%
		€	€	€	€	Anteil
051	Standesamt	54.169	55.234	50.000	55.000	2,53
110	Ordnungsamt	257.693	266.102	250.000	255.000	11,73
331	Theater	33.864	34.840	46.000	46.000	2,12
350	Volkshochschule	170.350	191.456	188.500	191.500	8,81
352	Stadtbücherei	19.527	19.452	20.000	19.000	0,87
464	Kindergärten	420.847	518.462	529.000	542.800	24,96
612	Gutachterausschuss	20.000	24.216	30.000	30.000	1,38
613	Bau- und Schätzungsgebühren	286.284	382.098	350.000	350.000	16,10
680	Parkgebühren	106.366	114.359	100.000	120.000	5,52
750	Bestattungswesen	446.722	438.496	500.000	565.000	25,99
Summe:		1.815.822	2.044.715	2.063.500	2.174.300	100,00

Der Restbetrag teilt sich auf eine Vielzahl weiterer Haushaltsstellen auf.

DARSTELLUNG DER AUFTEILUNG DER GEBÜHRENEINNAHMEN UND ÄHNLICHE ENTGELTE:



Die Gebühreneinnahmen tragen mit 3,57 % zur Finanzierung des Verwaltungshaushaltes bei.

Grupp.Nr. 13 - 15:

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

Die Planansätze dieser Einnahmengruppe betragen 1.608.600 €. Die voraussichtlichen Mehreinnahmen gegenüber dem Vorjahr (1.526.600 €) betragen - 82.000 €.

Bezeichnung	RE 2017 €	2018 €	Anteil %	2019 €	Anteil %
13 Einnahmen aus Verkauf	383.638	305.900	19,02%	316.100	19,65%
141 Mieteinnahmen	744.305	587.300	36,51%	574.100	35,69%
142 Pachteinnahmen	182.261	175.900	10,93%	234.300	14,57%
151 Ersätze und ähnl. Einnahmen	664.885	266.600	16,57%	298.300	18,54%
152 Mietnebenkosten	154.161	86.800	5,40%	85.700	5,33%
158 Verrechnungseinnahmen VMH	91.980	104.100	6,47%	100.100	6,22%
Summe:	2.221.230	1.526.600	95%	1.608.600	100%

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

Mit 7.019.200 € liegen die Ansätze um 76.400 € unter denen des Vorjahres (7.095.600 €). Vom Gesamtansatz entfallen auf

- Erstattungen von Dritten (inkl. EB)	609.100 €	(Vorjahr 1.118.700 €)
- Innere Verrechnungen	6.410.100 €	(Vorjahr 5.976.900 €)

Die inneren Verrechnungen sind in Anlage 10 aufgeschlüsselt.

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

Die Einnahmen (6.009.400 €) liegen um 606.200 € über den Ansätzen des Vorjahres (5.403.200 €).

Wesentliche Planansätze sind bei folgenden Haushaltsabschnitten eingeplant:

HH-Plan-Abschnitt	Bezeichnung	RE 2017 €	2018 €	2019 €
2112-2933	Schulen	2.172.610	2.198.200	2.482.600
350	Volkshochschule	92.970	113.000	105.000
4982	Leist. an Flüchtl.	286.200	277.700	280.000
464-4649	Kindergärten	2.311.893	2.557.000	2.951.500
630-665	Straßen	62.443	61.300	61.300

Grupp.Nr. 20: Zinsen

Zinseinnahmen fallen insbesondere aus kurzfristigen Geldanlagen im Rahmen der Einheitskasse an. Ferner sind die Zinsen eines Trägerdarlehens an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung in Höhe von 64.200 € berücksichtigt.

2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
93.168	96.580	83.676	86.700	76.100

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

Die Ansätze des Jahres 2019 in Höhe von 1.826.800 € enthalten Konzessionsabgaben der Stadtwerke Mühlacker und der EnBW, sowie eine Gewinnabführung der Stadtwerke Mühlacker in Höhe von 500.000 €.

c) Ausgaben

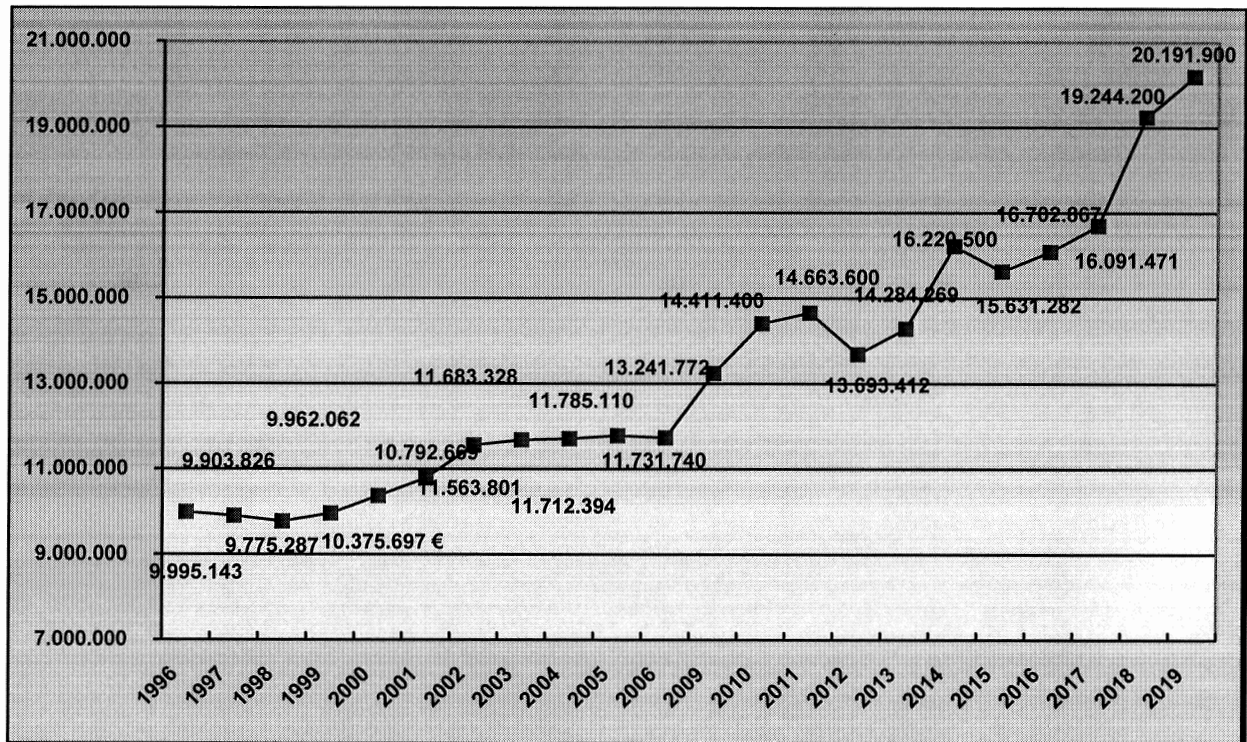
Grupp.Nr. 40 - 46: Personalausgaben

Die voraussichtlichen Personalkosten 2019 belaufen sich auf 20.191.900 € und beanspruchen 24,61 % des Verwaltungshaushalts (2018: 24,59 %). Die Personalkosten steigen um 4,92 % gegenüber dem Vorjahr.

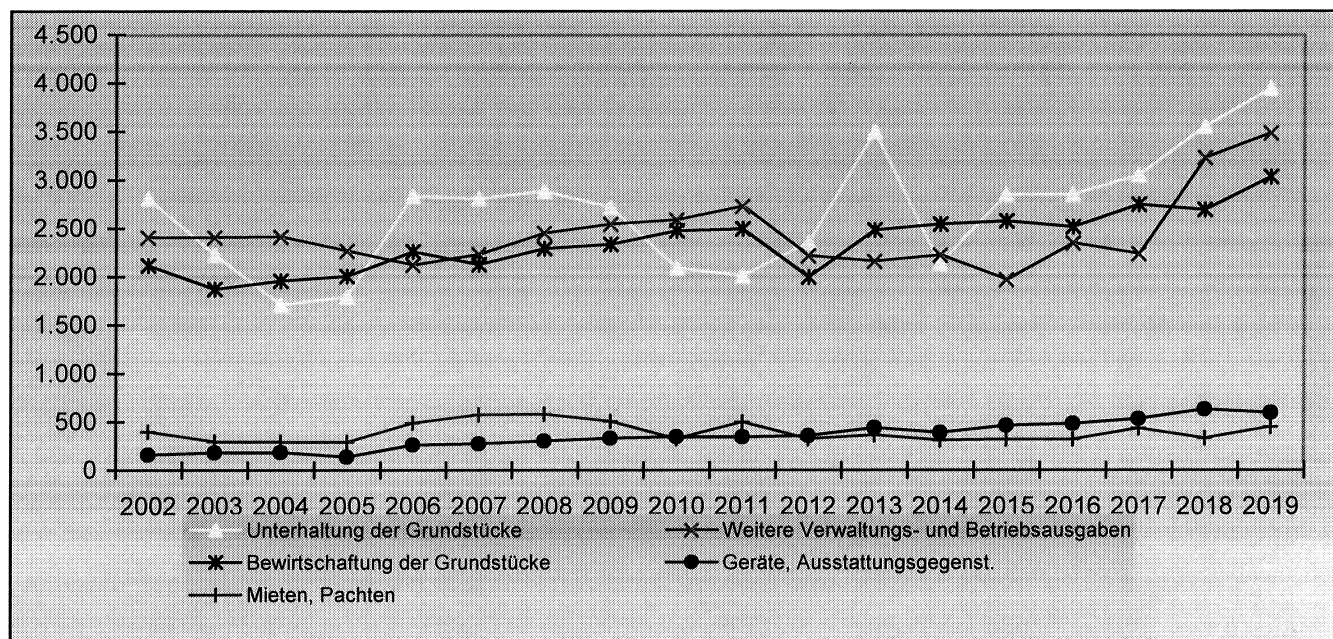
	Personalaufwand	Veränderung	Veränderung in Prozent
1997	9.903.826 €	-91.317 €	-0,91
1998	9.775.287 €	-128.539 €	-1,30
1999	9.962.062 €	186.775 €	1,91
2000	10.375.697 €	413.635 €	4,15
2001	10.792.669 €	416.972 €	4,02
2002	11.563.801 €	771.132 €	7,14
2003	11.684.328 €	120.527 €	1,04
2004	11.712.394 €	28.066 €	0,24
2005	11.785.110 €	72.716 €	0,62
2006	11.731.740 €	-53.370 €	-1,14
2007	11.597.183 €	-134.557 €	-1,15
2008	12.271.321 €	674.138 €	5,81
2009	13.241.772 €	970.451 €	7,91
2010	13.498.000 €	256.228 €	1,93
2011	14.071.453 €	573.453 €	4,25
2012	13.696.412 €	-375.041 €	-2,67
2013	14.284.269 €	587.857 €	4,29
2014	14.851.630 €	567.361 €	3,97
2015	15.631.282 €	779.652 €	5,25
2016	16.091.471 €	460.189 €	3,10
2017	16.702.867 €	611.396 €	3,91
2018	19.244.200 €	2.541.333 €	15,79
2019	20.191.900 €	947.700 €	4,92

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

Entwicklung der Personalkosten



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 3.946.400 € eingestellt. Die Planansätze erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr (3.552.300 €) um 394.100 € (11,09 %).

Grupp. 50, Gebäudeunterhaltung: 1.593.100 € (Vorjahr: 1.810.100 €)

Grupp. 51, Sonstige Unterhaltung: 2.353.300 € (Vorjahr 1.742.200 €).

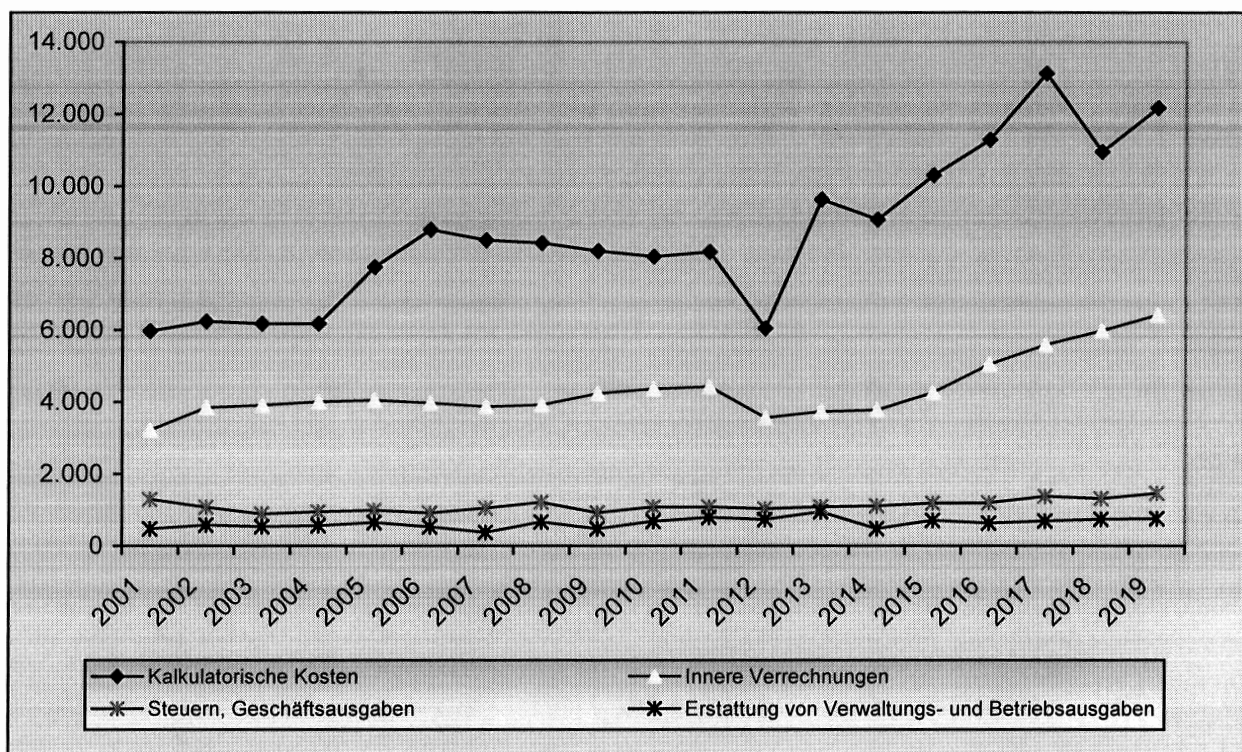
Grupp.Nr. 54: Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.

Die Ansätze für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen (Heizung, Heizöl, Strom, Gas, Wasser, Reinigungsmittel, Unternehmerreinigung und Abgaben) liegen um 338.900 € über denen des Vorjahres (2.694.800 €). Sie betragen insgesamt 3.033.700 €. Die in den Haushaltsabschnitten und -unterabschnitten enthaltenen Ausgabenansätze sind im Sammelnachweis 04 - Bewirtschaftung der Gebäude und baulichen Anlagen - aufgelistet.

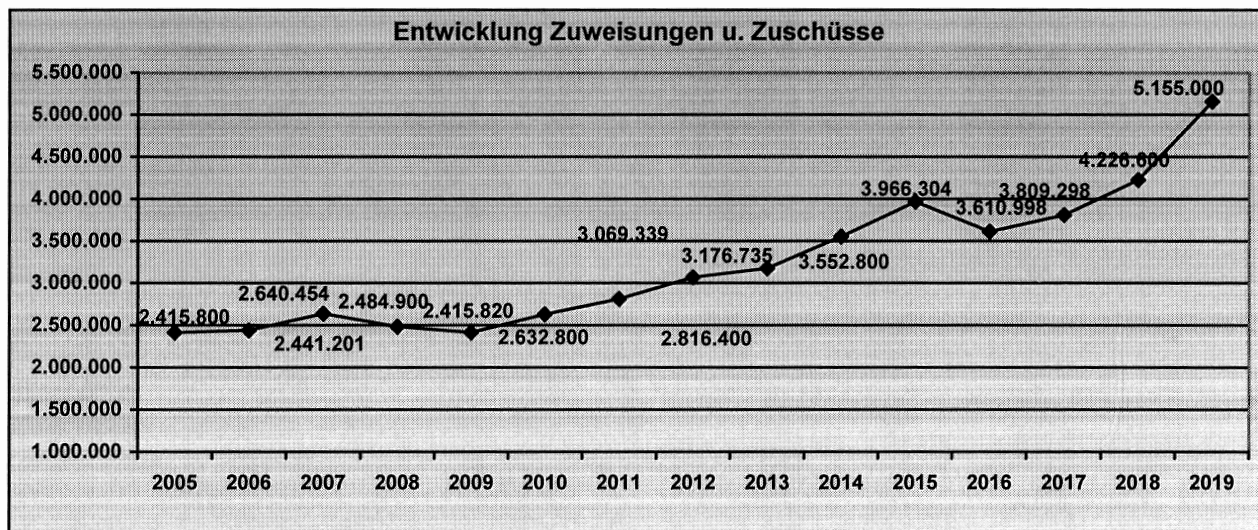
Grupp.Nr. 64 - 66: Steuern, Geschäftsausgaben u.a.

Die Ausgaben dieser Gruppe belaufen sich auf 1.459.000 € (Vorjahr 1.318.400 €). 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 32.892.800 €, dies entspricht 40,09 % 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 6,28 % des Verwaltungshaushaltes.

Grupp.Nr. 80: Zinsausgaben

Die Aufwendungen für Zinsen wurden mit 430.600 € ermittelt.

Grupp.Nr. 81: Gewerbesteuerumlage

Aus dem angenommenen Gewerbesteueraufkommen von 10,5 Mio. € ist an das Land eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 1,93 Mio. € abzuführen. Dies sind derzeit 64,0 v.H. der Steuermessbeträge (Vj. 68,5 %).

Grupp.Nr. 831 - 832: Allgemeine Umlagen

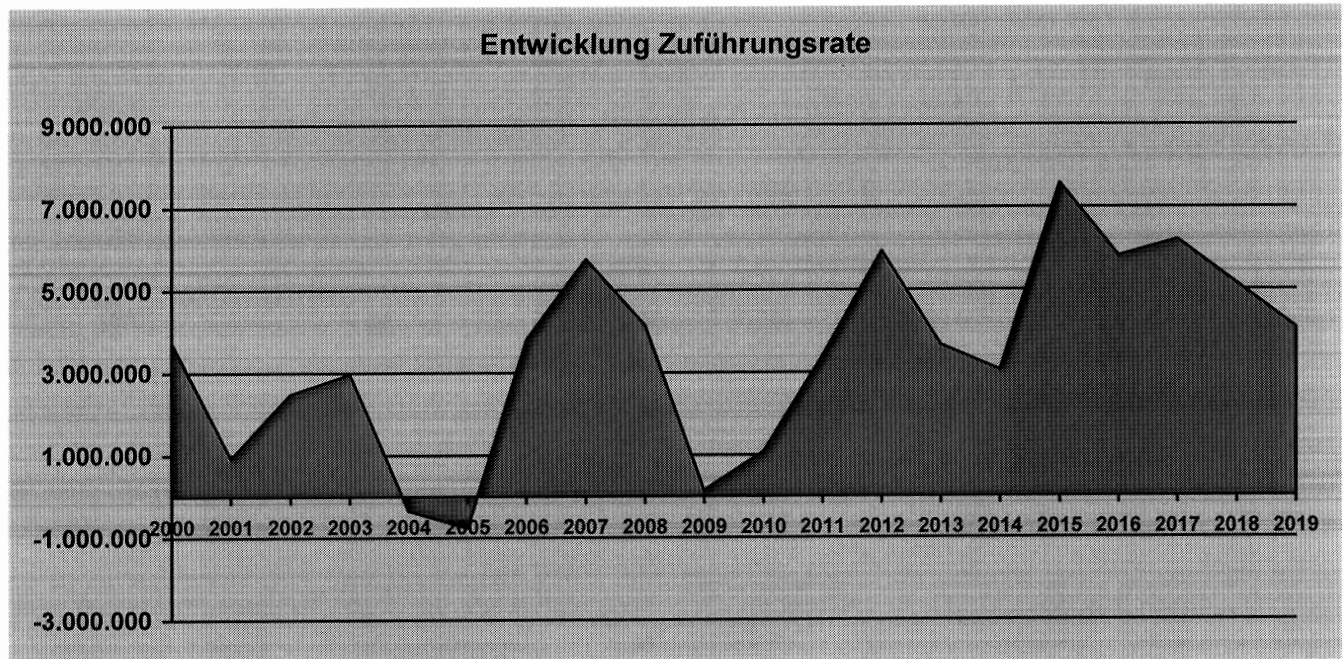
Die Berechnung der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage ist in Anlage 9 dargestellt.

Beide Umlagen errechnen sich aus der Steuerkraftsumme. Die Steuerkraftsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.016 T€ erhöht. Die Kreisumlage wurde dabei mit 27,15 v. H. berechnet (VJ: 27,15 v.H.). Die Finanzausgleichsumlage beträgt nach Berechnungen entsprechend den Angaben der Orientierungsdaten für 2019 = 22,10 v.H. (Vorjahr: 22,10 v.H.).

Die finanziellen Auswirkungen sind nachstehend dargestellt:

	2018	2019	Unterschied
Steuerkraftsumme	34.448.343	35.464.423	1.016.080
<u>Umlagezahlungen:</u>			
Finanzausgleichsumlage	7.613.000	7.838.000	225.000
Kreisumlage	9.352.800	9.628.600	275.800
<u>Mehrausgaben</u>			500.800

Grupp.Nr. 860 Zuführung zum Vermögenshaushalt



Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten Jahre:

	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Einnahmen Verwaltungshaushalt	71.569.016	72.271.000	78.252.100	82.040.500
2. Ausgaben Verwaltungshaushalt	65.765.876	69.851.000	73.118.700	77.970.900
3. Zuführungsrate zum VMH	5.803.140	4.239.300	5.133.400	4.069.600
4. Planmäßige Tilgungsausgaben	1.171.744	1.463.700	1.655.300	1.680.100
5. Netto-Investitionsrate	4.631.396	2.775.600	3.478.100	2.389.500
6. Anteil des Verwaltungshaushalts				
-Brutto-Investitionsrate	8,11	5,87	6,56	4,96
-Netto-Investitionsrate	6,47	3,84	4,44	2,91
7. Anteil je Einwohner				
-Brutto-Investitionsrate	228,69	165,28	199,35	155,98
-Tilgungen	46,18	57,07	64,54	64,40
-Netto-Investitionsrate	182,51	108,21	134,81	91,59

4. Vermögenshaushalt

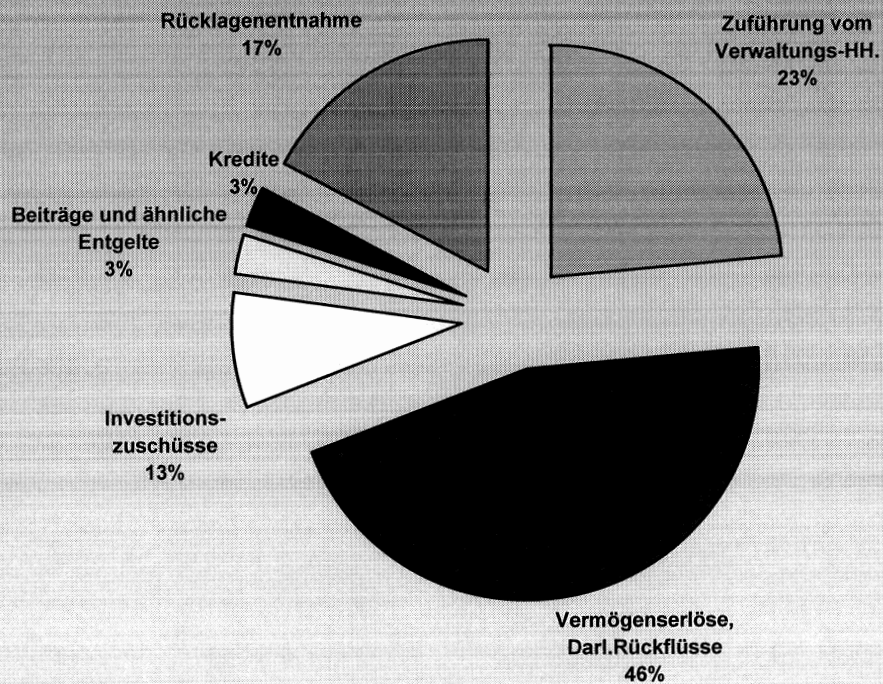
a) Allgemeines

Das Volumen des Vermögenshaushalts beläuft sich auf 17.327.900 €. Es liegt um 8.147.000 € unter den Ansätzen des Vorjahres (25.474.900 €). Der Anteil am Gesamthaushalt beträgt 17,4 % (2018: 24,6 %).

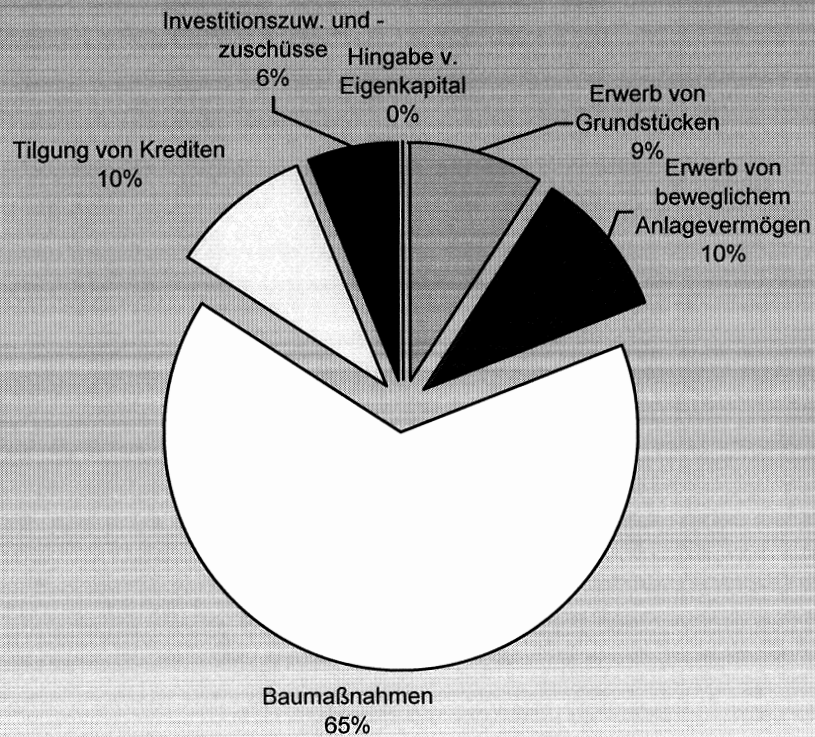
Die Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts ist nachstehend dargestellt:

Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Eigenmittel								
Zuführung vom Verwaltungs-HH.	5.803	47,98	6.204	35,91	5.133	20,15	4.070	23,49
Zuführung Sonderrücklagen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Entnahme aus Rücklagen	905	7,48	0	0,00	10.000	39,25	3.000	17,31
Vermögenserlöse, Darl. Rückflüsse	4.860	40,18	7.078	40,97	2.585	10,15	7.900	45,59
Veräußerung von Beteiligungen	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Summe Eigenmittel	11.568	95,64	13.282	76,88	17.718	69,55	14.970	86,39
Fremdmittel								
a) ohne Rückzahlungsverpflichtung								
- Investitionszuschüsse	1.791	14,81	2.618	15,15	1.873	7,35	1.420	8,19
- Beiträge und ähnliche Entgelte	784	6,48	181	1,05	0	0,00	483	2,79
Summe a)	2.575	21,29	2.799	16,20	1.873	7,35	1.903	10,98
b) mit Rückzahlungsverpflichtung								
- Kredite = Summe b)	-2.048	-16,93	1.195	6,92	5.884	23,10	455	2,63
Summe Fremdmittel	527	4,36	3.994	23,12	7.757	30,45	2.358	13,61
Gesamtsumme:	12.095	100,00	17.276	100,00	25.475	100,00	17.328	100,00

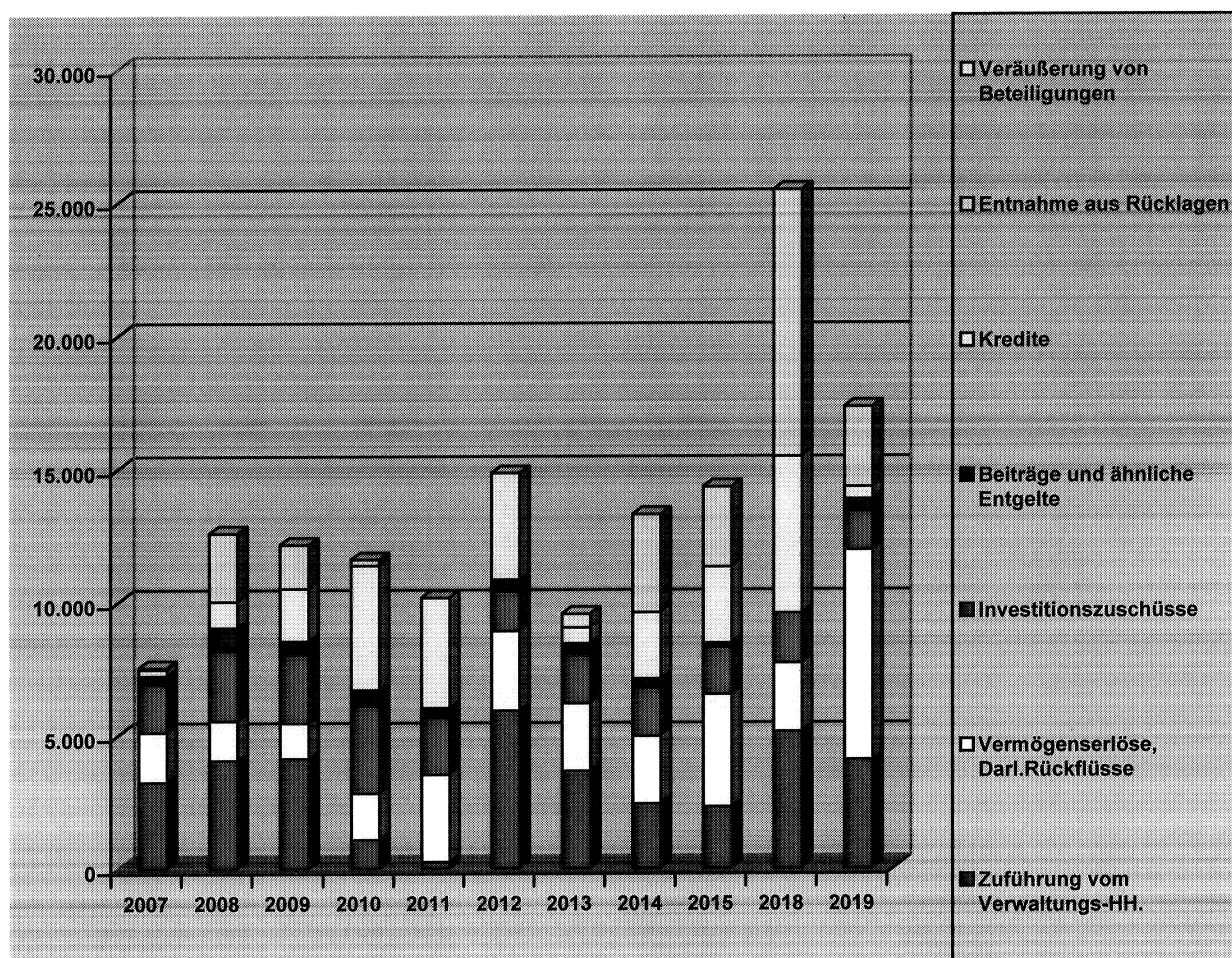
EINNAHMEN VERMÖGENSHAUSHALT



AUSGABEN VERMÖGENSHAUSHALT



b) Einnahmen



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

Die Veräußerungserlöse sind mit 7.842.500 € veranschlagt.

Grupp.Nr. 35: Beiträge und ähnliche Entgelte

Es werden in 2019 Erschließungsbeiträge in Höhe von 483.000 € erwartet.

Grupp.Nr. 36:

Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investitionszuschüsse werden insgesamt 1.420.200 € erwartet (Vorjahr: 1.872.500 €). Die einzelnen Beträge sind projektabhängig und nachfolgend aufgelistet.

Unterabschnitt	Bezeichnung	Plan 2019
1300	Feuerwehr	216.000,00
6150	San. Gebiet Enzstraße	72.000,00
6154	OKS Mühlhausen	448.200,00
6156	OKS Lomersheim	138.000,00
6158	OKS Lienzingen	399.000,00
6900	Wasserläufe, Wasserbau	40.000,00
7240	Altlastenbeseitigung	65.000,00
7900	Wirtschaft und Verkehr	22.000,00
7920	Öffentl. Personennahverkehr	20.000,00
Summe:		1.420.200,00

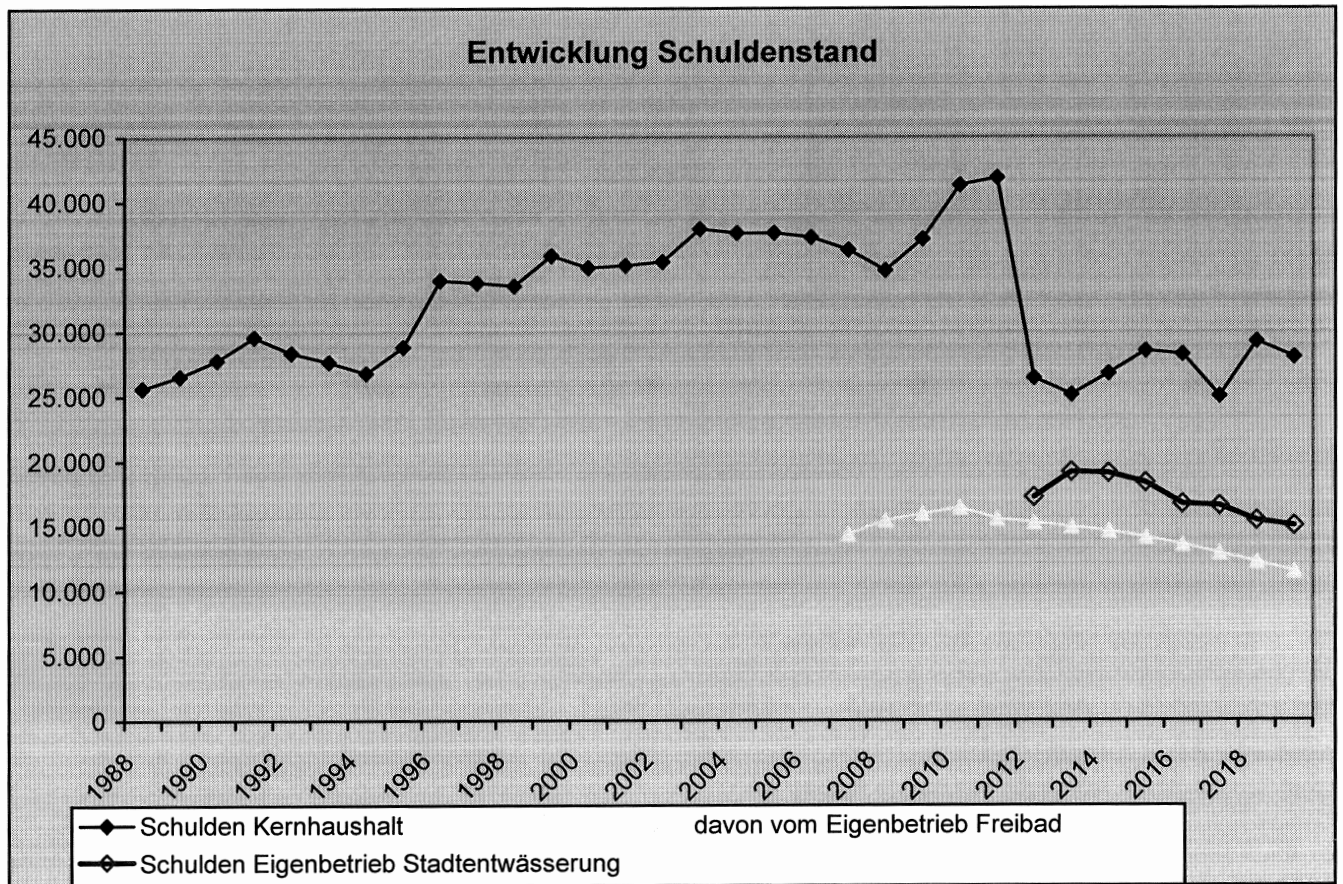
Grupp.Nr. 37: Einnahmen aus Krediten

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 455.000 € eingeplant. Für die ordentliche Tilgung von Krediten (1.666.100 €) und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (14.000 €) ist insgesamt ein Betrag in Höhe von 1.680.100 € vorgesehen.

Nachstehend eine Darstellung des Schuldenstandes im Jahr 2018 und die voraussichtliche Entwicklung im Jahr 2019:

	Kreditermächtigung	
	Gesamtbetrag	je Einwohner
	€	€
Stand am 31. Dezember 2017	24.997.564	958,13
+ Darlehensaufnahme 2018	5.883.900	225,52
./. Tilgungsausgaben 2018	1.655.373	63,45
Stand am 31. Dezember 2018	29.226.091	1.120,20
+ Darlehensaufnahme 2019	455.000	17,44
./. Tilgungsausgaben 2019	1.665.911	63,85
Stand am 31. Dezember 2019 (Kernhaushalt)	28.015.180	1.073,79
<i>nachr. Schulden EB Stadentw. (31.12.2019)</i>	<i>15.024.161</i>	<i>575,86</i>
Landesschnitt (per 31.12.2017 Kernhaushalt und Eigenbetriebe)		1.021,00

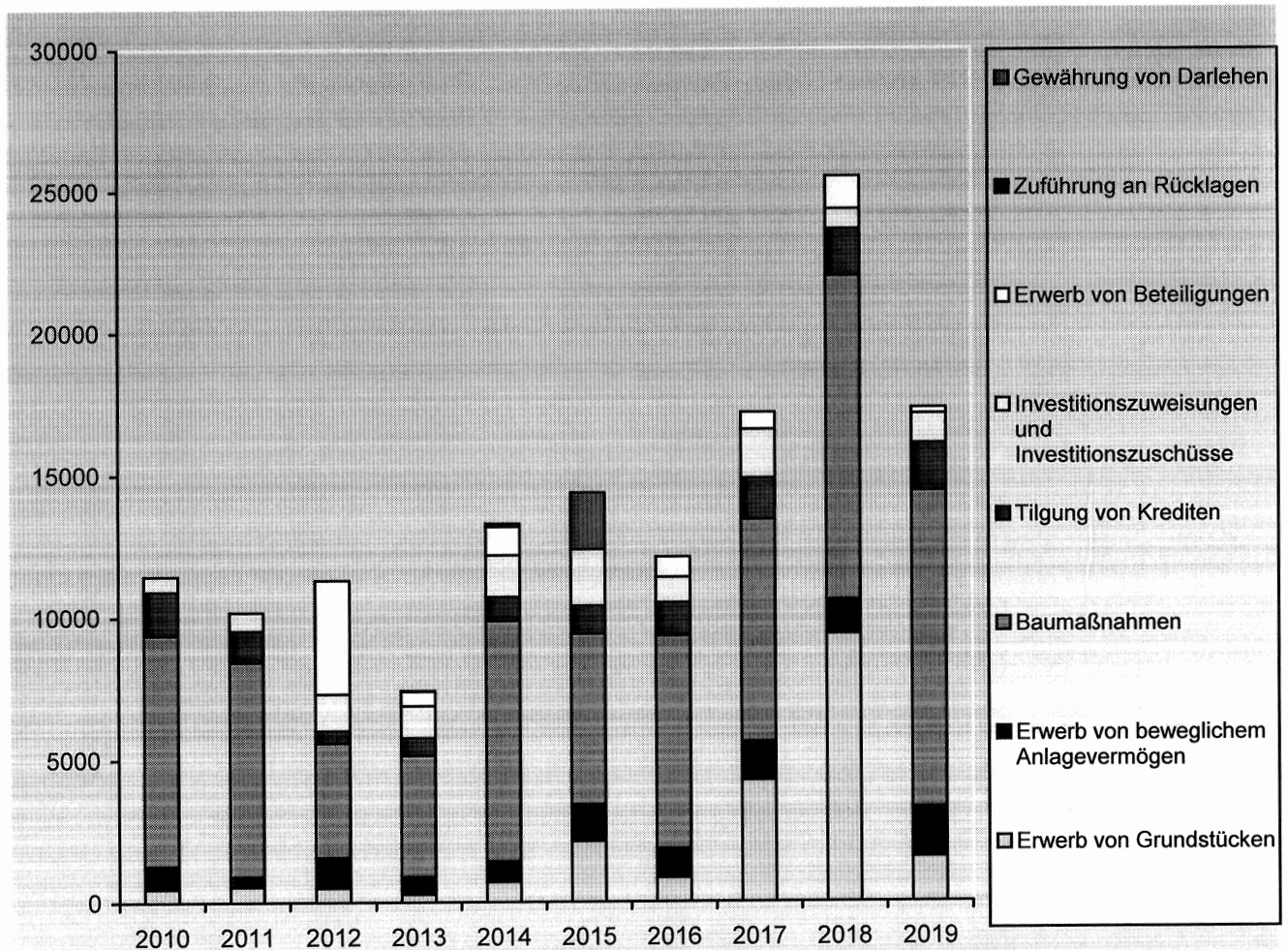
Die investiven Anteile des bestehenden Energieeinsparcontractingvertrages sind ein kreditähnliches Rechtsgeschäft. Für das Objekt Mörike Realschule wird daher der investive Zahlungsanteil als Tilgung (14 T€) eingeplant. Die Energieersparnis- und die Zinsanteile aus den Zahlungen des Vertrages für dieses und die anderen Objekte sind im Verwaltungshaushalt veranschlagt. Die Restschuld beträgt 39.800 €.



c) Ausgaben

Folgende Ausgabenschwerpunkte sind im Vermögenshaushalt 2019 vorgesehen; zum Vergleich sind auch die Jahre 2016 bis 2018 dargestellt:

Bezeichnung	2016		2017		2018		2019	
	T €	%	T €	%	T €	%	T €	%
Zuführung an Rücklagen	0	0,00	615	3,56	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	705	5,83	548	3,17	1.155	4,53	216	1,25
Erwerb von Grundstücken	840	6,95	4.138	23,95	9.379	36,82	1.550	8,95
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.015	8,39	1.279	7,40	1.207	4,74	1.746	10,08
Baumaßnahmen	7.468	61,74	7.157	41,43	11.378	44,66	11.103	64,08
Tilgung von Krediten	1.172	9,69	1.465	8,48	1.655	6,50	1.680	9,70
Investitionszuweisungen und Investitionszuschüsse	895	7,40	2.074	12,01	701	2,75	1.033	5,96
Kreditbeschaffungskosten		0,00		0,00		0,00		0,00
Summe:	12.095	100	17.276	100	25.475	100	17.328	100



Grupp.Nr. 932-933: Erwerb von Grundstücken

Für den Erwerb von Grundstücken sind 1.550.000 € eingeplant. Davon sind für den Erwerb „Welsche Wiesen“ 700.000 € veranschlagt.

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

Der Haushaltsplan enthält Ansätze in Höhe von 1.745.700 €. Die zur Beschaffung vorgesehenen Gegenstände sind in einem Einzelnachweis (vgl. Anlage 2) aufgeführt.

Grupp.Nr. 94 - 96: Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen wurden 11.103.000 € veranschlagt, 275.000 € weniger 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 12.1, beinhaltet den Planungszeitraum 2018 bis 2022. Sie orientiert sich an den Orientierungsdaten vom Herbst 2018 und wurde teilweise den örtlichen und tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.

Der Finanzplanung ist als Anlage 12.2 ein Investitionsprogramm angegliedert, in das ohne jeglichen Anspruch auf Rechtsverbindlichkeit und zeitliche Verwirklichung für den Planungszeitraum 2018 bis 2023 Maßnahmen eingeplant wurden.

Mühlacker, den 05.02.2019 /ra/he/se/ar



Rapp
Stadtkämmerin

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2019

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

Gesamtplan 2019

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	1.130.000	6.551.700	0	985.500	6.331.300	1.014.461	5.405.668
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.200.000	4.039.300	0	1.078.700	3.684.600	1.372.335	3.666.850
2	Schulen	4.196.800	10.102.700	0	3.767.500	9.638.700	3.756.531	9.160.556
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400.500	1.914.900	0	413.800	1.926.100	394.222	1.698.087
4	Soziale Sicherung	4.274.600	11.154.100	0	3.655.900	9.807.500	3.683.868	8.940.709
5	Gesundheit, Sport, Erholung	628.300	2.706.800	0	621.200	2.679.700	570.351	2.450.283
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.477.000	10.488.000	0	2.413.100	9.505.100	2.523.611	8.432.986
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.475.900	6.254.000	0	5.044.800	6.216.900	3.945.679	5.234.501
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	3.307.400	2.817.900	0	2.977.100	1.648.000	3.666.052	3.206.391
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	59.950.000	26.011.100	0	57.294.500	26.814.200	56.149.107	28.880.185
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	82.040.500	82.040.500	0	78.252.100	78.252.100	77.076.216	77.076.216

Gesamtplan 2019

Version 007

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

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	374.500	0	0	140.000	0	119.770
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	216.000	5.299.200	800.000	1.149.500	3.707.200	11.941-	1.413.071
2	Schulen	0	461.500	0	0	430.000	1.323	1.335.858
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	21.500	26.500	0	10.000	103.700	30.783	18.226-
4	Soziale Sicherung	0	2.323.000	0	77.000	3.009.000	720.694	1.200.004
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.200	609.100	205.000	5.000	822.000	22.669	681.760
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.584.600	4.427.000	500.000	599.300	4.092.000	1.948.081	5.010.747
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	117.000	927.000	0	51.100	856.400	141.179	935.669
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	7.812.500	1.200.000	0	2.530.000	10.659.300	6.991.010	4.518.050
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.571.100	1.680.100	0	21.053.000	1.655.300	7.432.974	2.080.070
0-9	Summe Vermögenshaushalt	17.327.900	17.327.900	1.505.000	25.474.900	25.474.900	17.276.772	17.276.772
	Summe Gesamthaushalt	99.368.400	99.368.400	1.505.000	103.727.000	103.727.000	94.352.988	94.352.988

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2019

2. Haushaltsquerschnitt

- 42 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	40.400	0	950.700	141.900	1.000	1.053.200
01	Rechnungsprüfungsamt	18.300	0	175.100	11.900	0	168.700
02	Hauptverwaltung	303.900	3.000	724.300	340.900	0	758.300
03	Finanzverwaltung	381.400	80.000	1.522.200	345.800	8.300	1.414.900
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	73.500	0	160.900	157.600	0	245.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	209.600	19.900	509.000	1.019.600	0	1.299.100
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	386.800	95.700	0	482.500
	Summe Einzelplan 0	1.027.100	102.900	4.429.000	2.113.400	9.300	5.421.700
	EUR je Einwohner	39,37	3,94	169,76	81,00	0,36	207,81
11	Öffentliche Ordnung	305.600	390.000	1.419.900	684.600	0	1.408.900
13	Freiwillige Feuerwehr	417.500	86.200	567.500	1.354.700	7.000	1.425.500
14	Katastrophenschutz	700	0	0	5.600	0	4.900
	Summe Einzelplan 1	723.800	476.200	1.987.400	2.044.900	7.000	2.839.300
	EUR je Einwohner	27,74	18,25	76,17	78,38	0,27	108,83
20	Schulverwaltung	8.100	0	558.100	136.700	5.600	692.300
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	878.300	37.300	679.800	3.267.000	92.800	3.124.000
22	Realschulen	1.209.600	16.300	229.000	1.356.500	30.900	390.500
23	Gymnasium	1.371.000	21.700	318.300	2.194.800	29.200	1.149.600
27	Förderschulen	335.700	16.600	154.200	441.000	18.600	261.500
29	Sonstiges	302.200	0	492.100	85.900	12.200	288.000

- 43 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 26.090 Stand 2018

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	70.000	0	0
03	Finanzverwaltung	0	23.000	0	0
05	Besond. Dienstst. der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	70.000	194.500	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	17.000	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	180.000	194.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	6,90	7,45	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	300.000	0
13	Freiwillige Feuerwehr	216.000	4.600.000	399.200	800.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	216.000	4.600.000	699.200	800.000
	EUR je Einwohner	8,28	176,31	26,80	30,66
20	Schulverwaltung	0	0	0	0
21	Grund-, Haupt- u. Werkrealschulen	0	221.000	109.000	0
22	Realschulen	0	15.000	48.700	0
23	Gymnasium	0	0	57.600	0
27	Förderschulen	0	0	10.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0

- 44 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 2	4.104.900	91.900	2.431.500	7.481.900	189.300	5.905.900
	EUR je Einwohner	157,34	3,52	93,20	286,77	7,26	226,37
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.900	400	162.700	151.300	1.500	313.200
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	57.100	300	88.400	330.700	64.000	425.700
34	Sonstige Kunstpflege	7.500	1.000	0	57.600	15.000	64.100
35	Volksbildung	331.300	0	556.400	414.900	0	640.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	0	70.600	0	69.600
37	Kirchen	0	0	0	300	1.500	1.800
	Summe Einzelplan 3	398.800	1.700	807.500	1.025.400	82.000	1.514.400
	EUR je Einwohner	15,29	0,07	30,95	39,30	3,14	58,05
43	Soziale Einrichtungen	350.000	0	0	388.700	0	38.700
45	Jugendhilfe	0	0	0	5.700	2.800	8.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.620.900	23.700	4.312.700	1.639.400	4.567.900	6.875.400
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	0	0	0	23.000	145.000	168.000
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	280.000	0	32.400	23.700	12.800	211.100-
	Summe Einzelplan 4	4.250.900	23.700	4.345.100	2.080.500	4.728.500	6.879.500
	EUR je Einwohner	162,93	0,91	166,54	79,74	181,24	263,68
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspfl.	300	0	0	2.000	1.100	2.800
55	Förderung des Sports	1.000	0	0	707.800	27.000	733.800
56	Eigene Sportstätten	605.000	10.900	159.000	732.800	0	275.900
58	Park- und Gartenanlagen	3.000	8.100	0	999.500	0	988.400
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	77.600	0	77.600

- 45 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 2	0	236.000	225.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,05	8,64	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	5.000	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	1.500	0	21.500	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	20.000	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	21.500	0	26.500	0
	EUR je Einwohner	0,82	0,00	1,02	0,00
43	Soziale Einrichtungen	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	2.214.000	96.500	0
47	Förd. V. and. Träg. d. Wohlf.Pf. u. Jugendhilfe	0	0	12.500	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	2.214.000	109.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	84,86	4,18	0,00
54	Sonst. Einricht. u. Massn. d. Gesundheitspfl.	0	0	3.600	0
55	Förderung des Sports	2.400	0	75.500	0
56	Eigene Sportstätten	2.800	190.000	70.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	76.000	194.000	205.000
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0

- 46 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 5	609.300	19.000	159.000	2.519.700	28.100	2.078.500
	EUR je Einwohner	23,35	0,73	6,09	96,58	1,08	79,67
60	Bauverwaltung	380.500	0	1.279.600	68.200	0	967.300
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	445.000	5.000	1.380.400	641.100	0	1.571.500
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	0	2.300	0	23.300	0	21.000
63	Gemeindestrassen	75.300	1.331.700	0	4.463.300	0	3.056.300
65	Kreisstrassen	0	0	0	22.000	0	22.000
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	52.900	0	52.900
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	21.000	300	0	1.669.800	0	1.648.500
68	Parkeinrichtungen	120.100	27.700	0	635.600	0	487.800
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	68.100	0	251.800	0	183.700
	Summe Einzelplan 6	1.041.900	1.435.100	2.660.000	7.828.000	0	8.011.000
	EUR je Einwohner	39,93	55,01	101,95	300,04	0,00	307,05
72	Abfallbeseitigung	26.500	34.800	0	175.400	0	114.100
73	Märkte	3.500	0	0	44.700	0	41.200
75	Bestattungswesen	571.800	1.400	0	1.035.300	1.100	463.200
76	Bedürfnisanstalten	54.000	1.100	82.300	225.500	0	252.700
77	Bauhöfe und Fuhrpark	3.718.600	0	2.928.000	790.600	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	28.500	5.700	0	276.700	2.000	244.500
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	17.500	12.500	118.000	469.400	105.000	662.400

- 47 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 5	5.200	266.000	343.100	205.000
	EUR je Einwohner	0,20	10,20	13,15	7,86
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.057.200	997.000	1.185.000	0
62	Wohnungsbauförd. u. Wohnungsfürsorge	4.400	0	216.000	0
63	Gemeindestrassen	483.000	1.372.000	0	450.000
65	Kreisstrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	153.000	34.000	0
68	Parkeinrichtungen	0	110.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	40.000	360.000	0	50.000
	Summe Einzelplan 6	1.584.600	2.992.000	1.435.000	500.000
	EUR je Einwohner	60,74	114,68	55,00	19,16
72	Abfallbeseitigung	65.000	93.000	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	230.000	0	0
76	Bedürfnisanstalten	0	75.000	0	0
77	Bauhöfe und Fuhrpark	10.000	50.000	260.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk.. Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	42.000	167.000	52.000	0

- 48 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 7	4.420.400	55.500	3.128.300	3.017.600	108.100	1.778.100
	EUR je Einwohner	169,43	2,13	119,90	115,66	4,14	68,15
81	Versorgungsunternehmen	61.000	1.826.500	0	18.900	0	1.868.600-
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	306.900	0	129.800	194.800	0	17.700
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	125.000	0	98.700	312.300	0	286.000
88	Allgemeines Grundvermögen	497.600	488.000	15.600	2.045.100	0	1.075.100
89	Allgemeines Sondervermögen	0	2.400	0	0	2.700	300
	Summe Einzelplan 8	990.500	2.316.900	244.100	2.571.100	2.700	489.500-
	EUR je Einwohner	37,96	88,80	9,36	98,55	0,10	18,76-
	Summe Einzelpläne 0-8	17.567.600	4.522.900	20.191.900	30.682.500	5.155.000	33.938.900
	EUR je Einwohner	673,35	173,36	773,93	1.176,03	197,59	1.300,84

- 49 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 7	117.000	615.000	312.000	0
	EUR je Einwohner	4,48	23,57	11,96	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	7.812.500	0	1.200.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	7.812.500	0	1.200.000	0
	EUR je Einwohner	299,44	0,00	45,99	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	9.756.800	11.103.000	4.544.800	1.505.000
	EUR je Einwohner	373,97	425,57	174,20	57,68

- 50 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen 47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
		00-07, 09	158, 20-28		
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	49.839.400	3.000	19.300.500	30.541.900
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	10.107.600	6.710.600	3.397.000
	Summe Einzelplan 9	49.839.400	10.110.600	26.011.100	33.938.900
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.910,29	387,53	996,98	1.300,84

- 51 -
Gesamtplan 2019
Version 7

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 26.090 Stand 2018

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	7.524.600	1.680.100
	Summe Einzelplan 9	7.524.600	1.680.100
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	288,41	64,40

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2019

3. Gruppierungsübersicht

- 54 -
Gesamtplan 2019
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	50.000	1,92	0,06	50.000	49.734
001	Grundsteuer B	3.550.000	136,07	4,33	3.450.000	3.594.814
003	Gewerbesteuer	10.500.000	402,45	12,80	11.600.000	10.701.566
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.064.400	577,40	18,36	14.253.000	13.925.725
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.218.200	85,02	2,70	1.990.200	1.644.801
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	796.000	30,51	0,97	760.000	803.283
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	16.308.200	625,07	19,88	14.760.500	13.382.676
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
061	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	247.000	9,47	0,30	245.400	244.950
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.	1.105.600	42,38	1,35	1.056.000	1.035.962
0	Summe Hauptgruppe 0	49.839.400	1.910,29	60,75	48.165.100	45.383.512
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	2.930.400	112,32	3,57	2.643.500	2.430.803
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.608.600	61,66	1,96	1.526.600	2.221.231
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.	15.700	0,60	0,02	700	16.685
161	Erstattungen vom Land	129.000	4,94	0,16	14.000	15.309
162	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden	157.300	6,03	0,19	146.300	171.304
165	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen	47.900	1,84	0,06	703.700	32.058
166	Erstattungen von Eigenbetrieben	257.700	9,88	0,31	253.000	221.179
167	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	0,02	0,00	500	500
168	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0,04	0,00	500	1.640
169	Innere Verrechnungen	6.410.100	245,69	7,81	5.976.900	5.583.427
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170	Zuweisungen Bund	0	0,00	0,00	50.000	0
171	Zuweisungen vom Land	5.678.200	217,64	6,92	5.001.800	5.027.961
172	Zuwendung vom Kreis/Gemeinden	327.000	12,53	0,40	330.700	308.210
174	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0,00	8.700	0
176	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.	0	0,00	0,00	5.100	1.100
177	Zuweisungen von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	3.750
178	Zuweisungen von übrigen Bereichen	4.200	0,16	0,01	6.900	11.995
1	Summe Hauptgruppe 1	17.567.600	673,35	21,41	16.668.900	16.047.152
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	76.100	2,92	0,09	86.700	83.677
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	1.826.800	70,02	2,23	1.870.200	1.872.616
26	Weitere Finanzeinnahmen	559.000	21,43	0,68	509.500	564.402
27	Kalkulatorische Einnahmen	12.171.600	466,52	14,84	10.951.700	13.124.858

- 55 -
Gesamtplan 2019
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
2	Summe Hauptgruppe 2	14.633.500	560,89	17,84	13.418.100	15.645.553
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	82.040.500	3.144,52	100,00	78.252.100	77.076.216
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30						
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.069.600	155,98	23,49	5.133.400	6.203.479
31	Einnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	3.000.000	114,99	17,31	10.000.000	0
32	Rückflüsse von Darlehen					
323	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	1.400	0,05	0,01	1.400	1.345
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	56.200	2,15	0,32	43.700	45.140
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	7.842.500	300,59	45,26	2.540.000	7.031.207
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	483.000	18,51	2,79	0	180.523
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	1.420.200	54,43	8,20	1.872.500	2.451.851
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	21.300
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	144.867
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	1.759
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen					
376	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	455.000	17,44	2,63	5.883.900	1.195.300
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	17.327.900	664,16	100,00	25.474.900	17.276.772
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	99.368.400	3.808,68	0,00	103.727.000	94.352.988
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000	5,56	0,18	143.300	147.241
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	14.758.100	565,66	17,99	14.048.200	12.181.082
42-43	Versorgung	2.268.500	86,95	2,77	2.172.100	1.925.259
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	2.649.600	101,56	3,23	2.520.800	2.137.220
45	Beihilfen und Unterstützungen	362.800	13,91	0,44	352.400	278.948
46	Personalnebenausgaben	7.900	0,30	0,01	7.400	33.117
4	Summe Hauptgruppe 4	20.191.900	773,93	24,61	19.244.200	16.702.867
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.946.400	151,26	4,81	3.552.300	3.049.142
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	594.700	22,79	0,72	631.000	532.177
53	Mieten und Pachten	451.300	17,30	0,55	335.500	434.552
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	3.033.700	116,28	3,70	2.694.800	2.747.222
55	Haltung von Fahrzeugen	320.500	12,28	0,39	300.000	260.244
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	259.900	9,96	0,32	221.700	165.723

- 56 -
Gesamtplan 2019
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.485.300	133,59	4,25	3.232.300	2.237.496
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	1.459.000	55,92	1,78	1.318.400	1.376.178
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.	50.000	1,92	0,06	49.000	50.113
672	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden	55.000	2,11	0,07	60.800	36.216
673	Erstattungen an Zweckverbände u. dgl.	150.000	5,75	0,18	135.000	143.040
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	505.300	19,37	0,62	494.700	460.256
679	Innere Verrechnungen	6.410.100	245,69	7,81	5.976.900	5.583.427
68	Kalkulatorische Kosten	12.171.600	466,52	14,84	10.951.700	13.124.858
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	32.892.800	1.260,74	40,09	29.954.100	30.200.643
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	337.400	12,93	0,41	337.600	285.345
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
711	Landeszuschuss, Rückzahlung	0	0,00	0,00	0	400
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	2.786.500	106,80	3,40	2.047.800	1.640.803
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	2.029.100	77,77	2,47	1.839.600	1.880.950
73-79	Sozialleistungen	2.000	0,08	0,00	1.600	1.800
7	Summe Hauptgruppe 7	5.155.000	197,59	6,28	4.226.600	3.809.298
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	194.000	7,44	0,24	203.700	244.377
806	Zinsen an sonst. öff. Sonderrechnungen	219.000	8,39	0,27	231.700	242.758
807	Zinsen an private Unternehmen	17.600	0,67	0,02	2.200	1.213
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.816.200	69,61	2,21	2.270.400	2.197.368
83	Allgemeine Umlagen					
831	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage	7.837.700	300,41	9,55	7.612.900	7.542.133
832	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.	9.628.600	369,05	11,74	9.352.800	9.913.980
84	Weitere Finanzausgaben	18.100	0,69	0,02	20.100	18.101
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	4.069.600	155,98	4,96	5.133.400	6.203.479
8	Summe Hauptgruppe 8	23.800.800	912,26	29,01	24.827.200	26.363.408
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	82.040.500	3.144,52	100,00	78.252.100	77.076.216
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an Rücklagen	0	0,00	0,00	0	615.193
93	Vermögenserwerb					
930	Hingabe v. Eigenkapital	216.000	8,28	1,25	1.155.000	548.289
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.550.000	59,41	8,95	9.379.000	4.138.050
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.745.700	66,91	10,07	1.207.100	1.279.188
94-96	Baumaßnahmen	11.103.000	425,57	64,08	11.378.000	7.156.859

- 57 -
Gesamtplan 2019
Version 7

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 26.090 Stand 2018

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
975	von kommunalen Sonderrechnungen	710.600	27,24	4,10	709.100	659.397
976	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	893.000	34,23	5,15	885.000	743.303
977	von privaten Unternehmen	76.500	2,93	0,44	61.200	62.177
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
981	an Land	0	0,00	0,00	0	0
987	an private Unternehmen	969.000	37,14	5,59	700.500	1.524.465
988	an übrige Bereiche	64.100	2,46	0,37	0	31.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	518.851
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	17.327.900	664,16	100,00	25.474.900	17.276.772
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	99.368.400	3.808,68	0,00	103.727.000	94.352.988

GESAMTPLAN
für das Haushaltsjahr
2019

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

- 60 -
Gesamtplan 2019
Version 7

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	99.368.400
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	3.455.000
3. Differenz	95.913.400
4. Gesamtausgaben	99.368.400
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.680.100
6. Differenz	97.688.300
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.774.900-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.000.000
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	3.000.000
10.1 Einnahmen aus Krediten	455.000
10.2 Tilgung von Krediten	1.680.100
10.3 Differenz	1.225.100-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.774.900
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	76.500
13.3 Saldo	76.500-

EINZELPLÄNE
des Verwaltungshaushalts
2019

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	5.000	7.779	001
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		10.000	9.600	9.974	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		9.500	7.000	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		11.400	3.800	11.481	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.900	25.400	29.234	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	942.500	895.600	888.111	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	1.063	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	4.000	4.000	4.247	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	300	0	334	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		12.500	12.500	12.882	206
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		11.000	8.000	9.048	001
550000	Fahrzeugunterhaltung		7.500	7.000	7.310	002
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.500	4.500	5.638	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	400	300	450	202
581000	Repräsentation, Tagungen, Empfänge		30.000	20.000	20.027	001
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	4.000	3.002	001
650000	Bürobedarf	SN	3.000	3.000	2.339	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.500	4.500	4.341	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.500	8.307	202
652100	Portokosten	SN	4.000	4.000	3.314	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	14.849	205
654000	Dienstreisen	SN	2.500	2.500	1.319	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.300	4.200	2.774	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	800	800	531	205
660000	Verfügungsmittel		5.000	4.000	3.328	001
661000	Mitgliedsbeiträge		200	100	160	001
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	1.300	702	201
679300	Verrechnungen Veranstaltungen		1.100	0	1.088	207
680000	Abschreibungen		700	300	706	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	115	204
717000	Zuschüsse an Parteien usw.		1.000	1.000	0	400
718001	Bürgerbefragung		0	0	3.665	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		1.049.200	985.100	999.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.900	25.400	29.234	
	Zuschussbedarf		1.011.300	959.700	970.416	
	Überschuss		0	0	0	

- 63 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Städtepartnerschaften

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Einnahmen					
151200	Einnahmen Städtepartnerschaft		1.500	1.300	2.070	004
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		1.000	900	1.139	004
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		2.500	2.200	3.209	
1.0010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	8.200	7.500	7.189	
584000	Sachkosten		35.000	40.000	31.174	004
661000	Mitgliedsbeiträge		400	100	440	004
679200	Innere Verrechnungen		100	0	88	201
679300	Innere Verrechnungen		700	0	664	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		44.400	47.600	39.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		2.500	2.200	3.209	
	Zuschussbedarf		41.900	45.400	36.346	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0010.584*	Schmölln plant große Feier					
	Ausgaben Abschnitt 00		1.093.600	1.032.700	1.039.204	
	Einnahmen Abschnitt 00		40.400	27.600	32.442	
	Zuschussbedarf		1.053.200	1.005.100	1.006.762	
	Überschuss		0	0	0	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0100

Rechnungsprüfungsamt

0100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0100	Einnahmen					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		18.300	18.100	18.236	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		18.300	18.100	18.236	
1.0100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	175.100	169.400	172.420	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	400	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	400	400	352	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	100	0	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	3.000	3.001	205
650000	Bürobedarf	SN	500	500	177	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	3.000	2.715	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	300	486	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	95	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.400	3.400	2.514	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	200	0	150	014
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	014
680000	Abschreibungen		100	100	135	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	89	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0100		187.000	181.000	182.585	
	Einnahmen Unterabschnitt 0100		18.300	18.100	18.236	
	Zuschussbedarf		168.700	162.900	164.349	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 01		187.000	181.000	182.585	
	Einnahmen Abschnitt 01		18.300	18.100	18.236	
	Zuschussbedarf		168.700	162.900	164.349	
	Überschuss		0	0	0	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	11.066	203
161000	Erstattungen vom Land		25.000	0	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		25.000	0	11.066	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	195.200	221.100	209.728	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	200	63	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	170	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	500	357	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		4.000	2.000	1.082	206
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		111.000	110.000	107.856	203
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	165	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	1.460	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	384	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	326	202
661000	Mitgliedsbeiträge		24.000	24.000	22.586	208
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	0	190	201
680000	Abschreibungen		0	100	0	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		338.600	361.500	344.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		25.000	0	11.066	
	Zuschussbedarf		313.600	361.500	333.302	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0200.400*	Personalkostenzuschuss Nachhaltige Mobilität					

- 66 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0210

Organisation

0210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	42.500	42.500	0	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	6	202
636100	Prämien für Verbesserungsvorschläge		8.000	8.000	0	205
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	0	120	207
655000	GPA - Stellenbewertung	SN	1.000	1.000	0	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0210		51.800	51.600	126	
	Einnahmen Unterabschnitt 0210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		51.800	51.600	126	
	Überschuss		0	0	0	

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan **0** **Allgemeine Verwaltung**
Unterabschnitt **0211** **Stadtteil-Rathaus Enzberg**

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0211	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	3.000	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		0	3.000	0	
1.0211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.800	23.800	20.568	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.600	1.600	135	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.000	95	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	8	207
540000	Bewirtschaftung	SN	5.200	5.200	4.938	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	84	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.000	1.310	202
652100	Portokosten	SN	600	600	442	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	600	1.500	25	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.300	4.200	3.692	201
680000	Abschreibungen		11.400	11.000	11.389	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.800	0	5.826	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0211		56.900	51.300	48.512	
	Einnahmen Unterabschnitt 0211		0	3.000	0	
	Zuschussbedarf		56.900	48.300	48.512	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0212	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeiträge		600	500	566	400
141000	Mieteinnahmen		6.000	6.000	5.988	232
152000	Mietnebenkosten		2.200	2.200	2.161	232
169000	Innere Verrechnungen		3.100	600	3.118	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.000	0	3.017	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		14.900	9.300	14.850	
1.0212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.000	11.100	9.180	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.600	2.600	3.316	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	9.800	10.500	8.568	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	28	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	14	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	700	800	768	202
652100	Portokosten	SN	600	600	442	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	600	1.500	22	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	500	884	201
680000	Abschreibungen		600	200	576	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	15.324	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0212		29.300	30.500	8.474	
	Einnahmen Unterabschnitt 0212		14.900	9.300	14.850	
	Zuschussbedarf		14.400	21.200	0	
	Überschuss		0	0	6.377	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0213

Stadtteil-Rathaus Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0213	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.200	13.800	12.528	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.100	1.100	93	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	187	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.700	3.800	3.693	201
540000	Bewirtschaftung	SN	2.000	2.500	1.957-	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	13	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.500	1.245	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	736	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	2	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	600	1.500	43	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	50	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	3.000	373	201
680000	Abschreibungen		900	500	882	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		500	400	473	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0213		27.900	31.600	18.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 0213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		27.900	31.600	18.361	
	Überschuss		0	0	0	

- 70 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Stadtteil-Rathaus Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0214	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	425	205
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	425	
1.0214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.500	11.000	15.494	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	12.773	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	2.568	207
540000	Bewirtschaftung	SN	9.100	9.100	6.940	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	800	1.000	756	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	736	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	600	1.500	23	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.900	100	2.496	201
680000	Abschreibungen		600	100	608	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	0	185	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0214		47.000	29.300	42.586	
	Einnahmen Unterabschnitt 0214		0	0	425	
	Zuschussbedarf		47.000	29.300	42.161	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0215

Stadtteil-Rathaus Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0215	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	13.900	13.300	11.632	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	6.200	1.966	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	6.400	6.300	6.238	
650000	Bürobedarf	SN	300	300	23	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.000	1.265	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	600	1.500	60	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	400	466	201
680000	Abschreibungen		500	100	464	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	63	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0215		30.700	31.300	22.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 0215		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.700	31.300	22.177	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0220	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		10.000	10.000	11.430	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		19.900	18.200	19.088	201
169000	Innere Verrechnungen		237.100	205.300	221.552	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		267.000	233.500	252.070	
1.0220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	393.200	369.600	403.962	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	1.932	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	23	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	20.600	10.000	17.630	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	3.000	0	3.689	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	200	67	202
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		0	0	1.376	205
650000	Bürobedarf	SN	2.500	2.500	1.511	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	6.000	5.000	5.394	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	488	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.841	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	5.355	205
654000	Dienstreisen	SN	1.000	1.000	330	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	32.700	35.400	31.002	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	9	205
680000	Abschreibungen		15.500	15.500	15.499	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	1.200	371	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		483.000	448.400	490.478	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		267.000	233.500	252.070	
	Zuschussbedarf		216.000	214.900	238.408	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.065.200	1.035.500	975.081	
	Einnahmen Abschnitt 02		306.900	245.800	278.411	
	Zuschussbedarf		758.300	789.700	696.669	
	Überschuss		0	0	0	

- 73 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	Einnahmen					
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		62.300	53.400	45.368	201
169000	Innere Verrechnungen		138.000	96.200	100.713	201
261000	Säumniszuschläge und dgl.		40.000	40.000	51.252	203
261200	Nachzahlungszinsen		40.000	60.000	39.288	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		280.300	249.600	236.621	
1.0310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	525.600	534.400	430.102	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	184	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	6	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	1.680	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	200	0	173	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	22.000	2.000	2.576	205
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	365	203
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.889	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	4.000	4.000	3.545	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.000	1.391	202
652100	Portokosten	SN	500	500	0	207
654000	Dienstreisen	SN	4.000	1.000	185	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	5.000	9.532	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	32.200	22.200	23.244	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	500	500	313	201
680000	Abschreibungen		100	100	68	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	32	204
717000	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt		8.300	8.200	8.240	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		615.600	585.900	484.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		280.300	249.600	236.621	
	Zuschussbedarf		335.300	336.300	247.902	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0310.562 0310.654 davon	Schulungen Einführung NKHR gemäß Schulungsplan ITEOS		23.000 EUR			
zu 0310.657	Programmanbindungen (Vorverfahren) im Rahmen des NKHR		10.000 EUR			

- 74 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0320	Einnahmen					
159000	Kassenüberschüsse		100	100	80	203
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		2.500	2.600	2.412	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		1.200	2.400	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		58.600	69.200	51.490	201
169000	Innere Verrechnungen		88.400	75.200	77.144	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		150.800	149.500	131.125	
1.0320	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	262.500	255.100	215.294	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.500	111	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	2.337	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	183	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	3.066	203
650000	Bürobedarf	SN	3.000	3.500	1.999	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	951	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	500	500	488	202
652100	Portokosten	SN	10.000	10.000	7.732	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	6.101	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	12.000	12.000	13.071	203
657000	Programme und Programmpflege	GD	96.400	96.400	86.701	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	10.000	10.000	6.505	203
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	50	203
680000	Abschreibungen		400	400	375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	45	204
842000	Sonstige Finanzausgaben		100	100	46	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0320		402.700	396.400	345.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 0320		150.800	149.500	131.125	
	Zuschussbedarf		251.900	246.900	213.927	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0340

Steuerabteilung

0340

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0340	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.500	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		30.300	29.400	21.187	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		30.300	30.900	21.187	
1.0340	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	173.500	143.600	145.487	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	900	1.000	884	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	654	202
562000	EDV- Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	35	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	0	508	202
650000	Bürobedarf	SN	500	500	101	207
652100	Portokosten	SN	3.500	4.000	2.577	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	21	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	100	100	533-	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	21.400	21.400	19.182	202
680000	Abschreibungen		0	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	25	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0340		201.900	171.600	168.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 0340		30.300	30.900	21.187	
	Zuschussbedarf		171.600	140.700	147.795	
	Überschuss		0	0	0	

- 76 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	560.600	544.500	488.899	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		100	0	613	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	4.000	2.606	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	3.500	4.000	3.771	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	100	0	25	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	230
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.900	1.900	1.183	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	0	2.877	202
602000	Sächlicher Aufwand für Baulandumlegungen		10.000	10.000	0	230
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		25.000	25.000	13.379	230
650000	Bürobedarf	SN	3.500	3.500	2.189	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.500	3.034	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.200	3.000	2.204	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.209	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.500	2.500	11.564	205
654000	Dienstreisen	SN	500	500	103	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	20.000	2.000	13.025	230
657000	Programme und Programmpflege	GD	9.800	9.800	9.924	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	59	205
661000	Mitgliedsbeiträge		0	500	0	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	1.300	1.586	201
680000	Abschreibungen		2.100	300	2.145	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	200	373	204
zu 0350.655*	Ausgaben Unterabschnitt 0350		656.100	620.000	562.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 0350		0	0	0	
	Zuschussbedarf		656.100	620.000	562.196	
	Überschuss		0	0	0	
	Mehrausgaben für rechtsanwaltliche Beratungen					
	Ausgaben Abschnitt 03		1.876.300	1.773.900	1.560.753	
	Einnahmen Abschnitt 03		461.400	430.000	388.933	
	Zuschussbedarf		1.414.900	1.343.900	1.171.820	
	Überschuss		0	0	0	

- 77 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510

Standesamt

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		55.000	50.000	55.234	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		55.000	50.000	55.234	
1.0510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.600	125.800	109.800	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.000	857	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	700	0	665	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.100	1.100	238	205
584000	Spezielle Zweckausgaben		3.000	3.000	2.549	320
650000	Bürobedarf	SN	800	800	549	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.068	207
652100	Portokosten	SN	3.500	3.500	2.625	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	52	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	11.900	11.900	8.674	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	130	320
680000	Abschreibungen		0	0	43	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	37	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		154.300	149.800	127.287	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		55.000	50.000	55.234	
	Zuschussbedarf		99.300	99.800	72.053	
	Überschuss		0	0	0	

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Statistik und Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		15.000	0	13.452	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		15.000	0	13.452	
1.0520	Ausgaben					
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	67	202
637000	Spez. Zweckausgaben für Wahlen		125.000	0	38.303	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		900	500	833	203
650000	Bürobedarf	SN	500	500	263	207
652100	Fernmeldegebühren	SN	500	0	305	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.600	1.600	326	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	4.096	206
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	7.226	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		128.600	2.600	51.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		15.000	0	13.452	
	Zuschussbedarf		113.600	2.600	37.967	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0520.637	Europa- und Kommunalwahlen am 26.05.2019					

- 79 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0550 Integrationsbeirat

0550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0550	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	636	400
171000	Zuweisungen vom Land Integrationsbeauftragter		2.500	12.500	23.180	400
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		3.500	13.500	23.816	
1.0550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.300	28.400	27.519	
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	100	202
587000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	4.000	304	400
650000	Bürobedarf	SN	300	100	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	296	205
	Ausgaben Unterabschnitt 0550		35.600	32.500	28.219	
	Einnahmen Unterabschnitt 0550		3.500	13.500	23.816	
	Zuschussbedarf		32.100	19.000	4.403	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		318.500	184.900	206.925	
	Einnahmen Abschnitt 05		73.500	63.500	92.503	
	Zuschussbedarf		245.000	121.400	114.423	
	Überschuss		0	0	0	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Zentrale Beschaffungsstelle

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	30	207
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	30	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.000	46.000	48.339	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	99	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	300	200	232	202
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	1.000	569	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	32	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	292	207
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.000	840	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	18	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	26	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	7.100	3.700	339	202
680000	Abschreibungen		0	0	41	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		56.600	53.100	50.827	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	30	
	Zuschussbedarf		56.600	53.100	50.797	
	Überschuss		0	0	0	

- 81 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		3.300	3.000	3.293	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		3.300	3.300	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		6.900	6.100	4.832	201
169000	Innere Verrechnungen		159.100	128.700	101.464	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		172.600	141.100	109.588	
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300.400	295.500	212.106	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	10.000	16.000	14.273	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	200	200	214	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	25.000	35.000	21.510	202
527100	EDV-Wartung	GD	18.000	18.000	17.850	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.600	1.600	301	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	10.000	10.000	180	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	6.000	8.000	5.847	202
650000	Bürobedarf	SN	400	300	270	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	300	130	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	22.000	22.000	22.587	202
654000	Dienstreisen	SN	400	400	230	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	14.100	16.000	11.226	202
661000	Mitgliedsbeiträge		1.300	1.300	1.285	202
680000	Abschreibungen		34.400	48.300	34.439	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	1.500	2.866	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		448.000	475.400	345.313	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		172.600	141.100	109.588	
	Zuschussbedarf		275.400	334.300	235.725	
	Überschuss		0	0	0	
zu 0610.400*	Zusätzliche Stelle für die EDV- sowie die Medienbetreuung und Digitalisierung der Schulen. Über 1.0610.169000 erfolgt die teilweise Refinanzierung durch die Schulen.					

- 82 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620

Poststelle

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	4.000	2.270	208
165000	Erstattungen von den Stadtwerken GmbH		16.500	17.100	16.379	201
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		900	1.000	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		20.400	22.100	18.649	
1.0620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.100	29.300	29.778	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	465	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	47	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	428	232
650000	Bürobedarf	SN	500	500	1.146	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.500	2.000	2.546	202
652100	Portokosten	SN	16.000	16.000	13.697	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	10	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	10	205
680000	Abschreibungen		19.300	19.300	19.335	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		4.100	5.100	4.067	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		75.100	73.700	69.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		20.400	22.100	18.649	
	Zuschussbedarf		54.700	51.600	50.569	
	Überschuss		0	0	0	

- 83 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		5.500	8.500	45.415	201
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.500	1.553	232
165001	Erstattungen von Stadtbau GmbH		700	1.200	0	201
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		4.100	2.800	4.140	201
169000	Innere Verrechnungen		4.800	3.400	4.676	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		19.900	19.900	19.885	204
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		36.500	37.300	75.668	
1.0650	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	131.500	120.400	123.739	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	76.000	286.000	75.074	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	8.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		15.000	18.500	4.392	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	200	0	23	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	179	208
540000	Bewirtschaftung	SN	158.300	160.700	137.460	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.500	2.000	119	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.200	1.300	1.297	202
654000	Dienstreisen	SN	0	0	187	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	150	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		26.400	10.500	22.344	201
680000	Abschreibungen		213.300	213.400	213.088	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		325.300	325.700	325.292	204
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		948.900	1.146.900	903.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		36.500	37.300	75.668	
	Zuschussbedarf		912.400	1.109.600	827.674	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		1.528.600	1.749.100	1.368.700	
	Einnahmen Abschnitt 06		229.500	200.500	203.935	
	Zuschussbedarf		1.299.100	1.548.600	1.164.764	
	Überschuss		0	0	0	

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	386.800	282.900	7.216	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	9	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		20.000	20.000	19.461	205
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	25.000	20.000	11.838	205
635000	Sächliche Zweckausgaben d. Personalrates		8.000	9.200	2.393	199
636000	Sachaufw. f. sicherheitst. Betrieb		27.000	23.000	23.841	205
650000	Bürobedarf	SN	200	200	7	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	1.600	1.388	207
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	4.000	4.000	98	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.200	900	50	205
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.200	11.900	6.118	201
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		482.500	374.200	72.420	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		482.500	374.200	72.420	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 08		482.500	374.200	72.420	
	Zuschussbedarf		482.500	374.200	72.420	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		6.551.700	6.331.300	5.405.668	
	Einnahmen Einzelplan 0		1.130.000	985.500	1.014.461	
	Zuschussbedarf		5.421.700	5.345.800	4.391.207	
	Überschuss		0	0	0	

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Amt für öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		255.000	250.000	266.102	320
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	1.223	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	25.000	29.108	320
151100	Fundgelder		100	100	367	320
161000	Erstattungen vom Land		25.000	0	0	205
260000	Buß- und Zwangsgeld		390.000	320.000	393.228	320
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		695.600	595.600	690.028	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.419.900	1.352.700	1.301.334	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	302	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	736	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	7.000	6.000	6.612	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	5.000	0	7.700	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		1.000	1.000	857	320
550000	Fahrzeugunterhaltung		4.000	3.000	6.137	320
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		4.000	4.000	2.286	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	5.000	5.620	205
562700	EDV-Aus- und Fortbildung	GD	1.000	0	929	202
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	30	202
632000	Sachkosten für Pässe und Ausweise		120.000	120.000	118.163	320
633000	Kommunale Kriminalprävention		70.000	60.000	34.320	320
635000	Verkehrspolizeiliche Massnahmen		110.000	100.000	102.090	320
636000	Sonst. ortspolizeiliche Massnahmen		15.000	15.000	5.591	320
637000	Verkehrserziehung		600	600	0	320
638000	Miete f.eingew. Fam.,Obdachlosenfürsorge		3.000	3.000	279	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	614	203
650000	Bürobedarf	SN	6.000	6.500	4.100	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	8.000	7.500	7.920	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.500	5.000	5.799	202
652100	Portokosten	SN	40.000	35.000	37.378	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	3.493	205
654000	Dienstreisen	SN	1.400	1.400	769	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	3.000	3.000	1.219	320
657000	Programme und Programmpflege	GD	96.200	94.500	89.039	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	526	205
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	320
673000	Kostenerstattung an Landratsamt		150.000	135.000	143.040	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		10.400	7.500	8.878	201
679300	Innere Verrechnungen		100	0	100	201
680000	Abschreibungen		9.700	13.500	9.652	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.200	2.600	2.226	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		2.104.500	1.988.200	1.908.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		695.600	595.600	690.028	
	Zuschussbedarf		1.408.900	1.392.600	1.218.110	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1100.161*	Stelle Mobilität					

- 86 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1120 Grundbuchamt, Vormundschaft - u. Nachl. Ger.

1120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1120	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	32.503	208
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	32.503	
1.1120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	33	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	0	39.735	201
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	16.183	
680000	Abschreibungen		0	0	187	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	38	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1120		0	0	56.177	
	Einnahmen Unterabschnitt 1120		0	0	32.503	
	Zuschussbedarf		0	0	23.674	
	Überschuss		0	0	0	
zu UA 1120	Auszug der Notare 2018					
	Ausgaben Abschnitt 11		2.104.500	1.988.200	1.964.315	
	Einnahmen Abschnitt 11		695.600	595.600	722.530	
	Zuschussbedarf		1.408.900	1.392.600	1.241.785	
	Überschuss		0	0	0	

- 87 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	500	0	325
111000	Sachkostenbeiträge		0	0	256	400
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	1.100	325
141000	Mieteinnahmen		15.000	15.000	13.904	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		75.000	50.000	201.402	325
152000	Mietnebenkosten		1.500	1.600	1.229	232
169000	Innere Verrechnungen		3.100	40.500	3.861	201
169410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		117.900	85.800	117.021	201
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	15.456	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		82.900	93.200	82.923	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		309.400	300.600	437.152	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	567.500	538.200	461.064	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	47.500	52.500	37.409	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		500	0	622	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	41.000	30.000	46.796	325
521000	Unterhaltung Atemschutzausrüstung	GD	12.000	10.000	2.711	325
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	2.029	202
523000	Funkgeräte, einschl. Unterhaltung	GD	12.000	13.000	8.179	325
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	5.000	3.000	5.256	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		40.000	15.000	17.008	232
540000	Bewirtschaftung	SN	100.600	95.600	83.936	
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	85.000	95.000	78.732	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	GD	10.000	10.000	18.430	325
560001	Bes. Aufwend. f. die Freiwill. Feuerwehr	GD	20.000	10.000	0	325
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	30.000	26.000	22.543	325
562100	Ärztliche Untersuchungen	GD	7.000	6.000	4.754	325
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	200	7	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Allgemein	GD	15.000	21.000	9.155	325
588100	Öffentlichkeitsarbeit hist. Fahrzeuge	GD	2.000	2.000	431	320
605000	Übungen und Einsätze der Feuerwehr,	GD	105.000	90.000	96.645	325
635000	Sachaufwand für Jugendfeuerwehr	GD	6.000	4.000	3.411	325
636000	Lösch- und sonstige Verbrauchsmittel	GD	6.000	6.000	5.044	325
636001	Verbrauchsmittel	GD	2.000	2.000	143	325
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	22.000	21.193	203
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	946	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.500	1.500	1.162	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	5.500	5.000	5.418	202
652100	Portokosten	SN	700	700	442	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	12.096	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	199	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	6.300	6.300	5.247	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	3.000	1.500	2.620	325
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.600	1.500	1.526	325
672000	Erstattung an ZSW und ZAW	GD	27.000	27.000	25.401	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		54.800	48.800	41.040	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.900	3.300	5.869	201
679400	Turnhallenverrechnungen		600	1.700	588	201
680000	Abschreibungen		266.900	207.200	266.930	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		177.100	139.000	177.063	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.000	0	240	320
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich		6.000	6.000	4.063	325
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		1.701.600	1.505.100	1.476.346	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		309.400	300.600	437.152	
	Zuschussbedarf		1.392.200	1.204.500	1.039.194	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1300.562	Qualifizierung neuer Mitarbeiter					

Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
zu 1300.635	Förderung Jugendfeuerwehr					

- 89 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Zentralschlauchwerkstatt

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	2.500	182	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		65.000	59.000	60.941	325
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.300	3.300	3.250	204
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		69.300	64.800	64.373	
1.1310	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	8.000	7.126	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		5.600	5.600	5.624	201
540000	Bewirtschaftung	SN	8.800	0	8.889	
550000	Fahrzeugunterhaltung		5.000	11.000	4.685	325
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	0	325
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	0	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	6.000	4.000	6.384	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.000	3.700	2.843	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		28.200	13.900	28.151	201
680000	Abschreibungen		5.700	14.800	14.730	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.100	2.700	2.053	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		74.400	64.800	80.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		69.300	64.800	64.373	
	Zuschussbedarf		5.100	0	16.111	
	Überschuss		0	0	0	

- 90 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1320 Zentrale Atemschutzwerkstatt

1320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1320	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	7.000	12.036	325
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		90.000	85.000	107.604	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		100.000	92.000	119.640	
1.1320	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		16.000	19.000	25.702	325
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		2.000	2.000	2.045	201
540000	Bewirtschaftung	SN	5.000	0	5.062	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.000	3.000	0	325
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	6.000	4.000	5.442	325
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.300	3.900	3.087	201
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		68.200	59.300	68.204	201
680000	Abschreibungen		700	700	664	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	75	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1320		106.300	92.000	110.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 1320		100.000	92.000	119.640	
	Zuschussbedarf		6.300	0	0	
	Überschuss		0	0	9.358	

- 91 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1330 Sonstige Servicedienste

1330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1330	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.000	25.000	27.913	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	25.000	27.913	
1.1330	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	4.000	5.300	325
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	0	0	320
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	3.000	2.000	0	325
636000	Sonstige Verbrauchsmittel		1.700	1.700	535	325
679410	Innere Verrechnungen Personalkosten Feuer		20.700	12.600	20.666	201
680000	Abschreibungen		12.900	3.900	3.890	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	800	603	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1330		46.900	25.000	30.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 1330		25.000	25.000	27.913	
	Zuschussbedarf		21.900	0	3.080	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		1.929.200	1.686.900	1.698.104	
	Einnahmen Abschnitt 13		503.700	482.400	649.078	
	Zuschussbedarf		1.425.500	1.204.500	1.049.027	
	Überschuss		0	0	0	

- 92 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		700	700	728	325
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
1.1400	Ausgaben					
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	320
679200	Innere Verrechnungen		5.000	8.900	4.284	201
680000	Abschreibungen		100	100	147	204
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		5.600	9.500	4.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		700	700	728	
	Zuschussbedarf		4.900	8.800	3.703	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		5.600	9.500	4.431	
	Einnahmen Abschnitt 14		700	700	728	
	Zuschussbedarf		4.900	8.800	3.703	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		4.039.300	3.684.600	3.666.850	
	Einnahmen Einzelplan 1		1.200.000	1.078.700	1.372.335	
	Zuschussbedarf		2.839.300	2.605.900	2.294.515	
	Überschuss		0	0	0	

- 93 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2000

Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2000	Einnahmen					
169000	Innere Verrechnungen		8.100	8.100	8.100	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	8.100	
1.2000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	558.100	516.000	414.749	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	879	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	2.020	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	20	202
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	4.700	3.500	2.528	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	0	134	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit Veranstaltungen		3.000	3.000	820	400
595100	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		400	0	375	400
650000	Bürobedarf	SN	1.800	1.800	1.471	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	1.752	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.000	1.500	2.068	202
652100	Portokosten	SN	3.000	3.000	2.577	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	2.000	2.000	2.580	205
654000	Dienstreisen	SN	300	300	233	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.600	2.600	2.771	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	35.000	1.000	1.848	400
658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	SN	500	300	108	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	700	0	201
679400	Turnhallenverrechnungen		74.500	52.100	68.718	201
680000	Abschreibungen		200	300	191	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	91	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2000		694.800	594.700	505.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 2000		8.100	8.100	8.100	
	Zuschussbedarf		686.700	586.600	497.832	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2000.658 davon:	Pflege Homepage wg. Unterabschnitt Kinderbetreuung		1.500 EUR			
	Ein Teil der Finanzposition (europaweite Ausschreibung Trägerschaft/Jugendsozialarbeit) wird mit einem Sperrvermerk versehen.					

- 94 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2010 Bildungspaten

2010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2010 718000	Ausgaben					400
	Zuschüsse an übrigen Bereich		5.600	4.600	3.920	
	Ausgaben Unterabschnitt 2010		5.600	4.600	3.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 2010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.600	4.600	3.920	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		700.400	599.300	509.852	
	Einnahmen Abschnitt 20		8.100	8.100	8.100	
	Zuschussbedarf		692.300	591.200	501.752	
	Überschuss		0	0	0	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	104	412
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		5.600	0	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	79	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		5.700	100	183	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.500	25.700	24.410	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.000	36.300	19.535	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.200	2.200	2.866	412
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.500	1.500	1.216	412
540000	Bewirtschaftung	SN	57.300	53.300	60.979	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	7.600	7.400	6.775	412
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	6.000	6.000	10.461	412
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	900	900	960	412
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	162	412
594000	Schulschwimmen und Schulsport		1.500	2.400	1.408	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	556	412
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	500	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	68	412
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.000	4.000	3.944	203
650000	Bürobedarf	GD UD	3.500	3.500	2.947	412
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.000	1.000	518	412
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	771	412
652100	Portokosten	GD UD	400	500	451	412
654000	Dienstreisen	SN	100	100	72	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		3.000	3.000	339	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.600	5.500	4.559	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.300	7.400	6.211	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	1.300	0	0	201
680000	Abschreibungen		18.700	19.000	18.676	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		36.500	37.000	36.520	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		8.000	7.100	4.179	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		203.800	228.300	208.581	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		5.700	100	183	
	Zuschussbedarf		198.100	228.200	208.398	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2112.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	5.400	3.620	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		300	500	284	400
152000	Mietnebenkosten		0	1.600	1.052	232
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	323	400
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		4.900	0	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		4.700	4.700	4.725	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		9.900	12.200	10.003	
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	54.900	55.500	54.810	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.000	9.000	16.849	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	1.600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	2.000	2.000	967	414
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.200	2.200	1.304	414
540000	Bewirtschaftung	SN	30.700	25.500	30.833	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	5.700	6.000	4.777	414
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	5.200	5.100	15.807	414
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.100	1.100	0	414
594000	Schulschwimmen		1.800	1.800	1.324	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	300	300	1.111	414
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	2.000	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	59	414
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.298	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.100	1.100	536	414
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	300	300	538	414
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.100	1.100	768	414
652100	Portokosten	GD UD	200	200	60	414
654000	Dienstreisen	SN	100	100	84	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.300	5.300	4.799	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	2.500	1.229	201
679400	Turnhallenverrechnungen		24.900	38.300	21.168	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	1.200	0	0	201
680000	Abschreibungen		14.600	14.500	14.640	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		9.000	9.300	9.000	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		7.800	7.100	6.355	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		183.300	195.700	190.517	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		9.900	12.200	10.003	
	Zuschussbedarf		173.400	183.500	180.514	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2113.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	200	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	120	415
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		1.700	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.700	0	320	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	28.800	26.700	24.607	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	10.400	10.400	7.043	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	104	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	500	500	4.286	415
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	700	700	688	415
540000	Bewirtschaftung	SN	12.100	11.900	11.284	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	3.300	3.500	844	415
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	2.800	3.100	3.501	415
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	500	500	122	415
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	415
594000	Schulschwimmen		700	700	631	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	598	415
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		500	2.000	0	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	200	6	415
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.292	203
650000	Bürobedarf	GD UD	500	500	343	415
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	100	100	127	415
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.415	415
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.400	5.200	4.446	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.700	3.700	6.594	201
679400	Turnhallenverrechnungen		17.700	52.000	16.217	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	500	0	0	201
680000	Abschreibungen		6.700	6.400	6.729	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.300	12.300	12.331	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		110.800	142.900	101.719	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.700	0	320	
	Zuschussbedarf		109.100	142.900	101.399	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2114.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		24.000	26.000	22.725	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.407	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	2.487	416
152000	Mietnebenkosten		700	700	617	232
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		4.000	0	0	201
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	810	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.200	6.200	6.170	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		34.900	32.900	34.216	
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	58.400	56.700	54.571	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	9.500	56.500	22.139	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.600	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.526	416
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.000	1.000	1.146	416
540000	Bewirtschaftung	SN	25.700	25.900	24.109	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	5.800	5.700	10.537	416
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	4.700	4.800	7.786	416
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	1.633	416
594000	Schulschwimmen		1.500	1.700	1.291	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	200	200	4.067	416
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	215	416
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.600	2.600	2.448	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.400	1.400	1.303	416
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	500	500	834	416
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.300	1.300	1.365	416
654000	Dienstreisen	SN	100	100	194	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.000	6.700	5.825	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.500	2.500	1.244	201
679400	Turnhallenverrechnungen		85.400	78.200	80.017	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	1.000	0	0	201
680000	Abschreibungen		28.500	28.600	28.534	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		28.700	28.900	28.700	204
717000	Zuschüsse Schulsozialarbeit		8.000	7.100	4.179	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		272.000	314.200	262.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		34.900	32.900	34.216	
	Zuschussbedarf		237.100	281.300	228.373	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2115.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2116 Grundschule Großlattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2116	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		6.500	6.500	6.561	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		1.700	0	0	201
177000	Zuw./Spenden von privaten Unternehmen von	UD	0	0	250	417
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	450	417
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	62	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		8.300	6.600	7.323	
1.2116	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.400	4.900	4.636	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	22.300	21.400	14.547	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	0	476	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	1.170	417
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	900	900	1.191	417
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	71	202
540000	Bewirtschaftung	SN	20.500	20.300	22.597	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	2.800	3.700	1.155	417
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	2.000	2.300	3.584	417
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	805	417
594000	Schulschwimmen		2.200	2.200	2.042	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	100	100	296	417
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	100	100	0	417
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.326	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	1.403	417
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	200	200	361	417
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	700	700	1.955	417
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	400	800	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.100	2.500	2.137	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		11.500	5.300	9.813	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	500	0	0	201
680000	Abschreibungen		4.100	4.000	4.123	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.500	6.600	6.520	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2116		85.400	80.100	81.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 2116		8.300	6.600	7.323	
	Zuschussbedarf		77.100	73.500	73.683	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2116.50* davon:	Prüfung / Wartung / Instandhaltung 21.000 EUR					
zu 2116.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2117	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		56.700	56.700	28.350	232
142000	Mietnebenkosten		21.400	21.400	10.680	232
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	327	413
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		6.900	0	0	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	100	77	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		85.100	78.200	39.434	
1.2117	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	59.300	59.200	68.454	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	26.000	35.800	212.321	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	2.400	95	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	1.000	1.000	5.014	413
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	1.600	1.600	2.467	413
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	101	202
531100	Umzugskosten Finanzamt		0	0	16.636	230
540000	Bewirtschaftung	SN	93.000	90.600	69.970	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	0	107	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	9.000	13.000	5.436	413
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	7.800	10.800	12.754	413
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.000	3.000	2.034	413
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	413
594000	Schulschwimmen		3.300	2.700	3.247	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	100	100	435	413
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	400	400	0	413
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	494	413
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.200	5.000	4.964	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.500	2.500	3.238	413
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.008	413
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.400	1.400	1.833	413
652100	Portokosten	GD UD	100	100	20	413
654000	Dienstreisen	SN	100	100	418	205
672000	Erstattungen an andere Gemeinden		0	400	400	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.200	7.500	6.760	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.500	19.200	4.664	201
679400	Turnhallenverrechnungen		27.100	52.100	48.139	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	1.600	0	0	201
680000	Abschreibungen		76.800	76.200	76.782	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		156.500	160.000	156.514	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		7.800	7.100	6.355	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2117		495.800	553.500	699.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 2117		85.100	78.200	39.434	
	Zuschussbedarf		410.700	475.300	660.353	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2117.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2118	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	200	400
111000	Sachkostenbeiträge		2.000	6.000	2.923	400
141000	Mieteinnahmen		5.400	5.400	5.335	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	442	400
152000	Mietnebenkosten		800	900	791	232
169000	Innere Verrechnungen		90.200	94.400	160.437	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		98.900	107.200	170.128	
1.2118	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.000	24.600	87.562	207
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	4.000	1.262	
540000	Bewirtschaftung	SN	40.200	33.800	37.238	202
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	403	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.800	2.400	2.035	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	1.200	151	201
680000	Abschreibungen		13.700	13.300	13.717	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		27.600	27.500	27.561	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2118		98.900	107.200	169.928	
	Einnahmen Unterabschnitt 2118		98.900	107.200	170.128	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	200	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2119

Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2119	Einnahmen					
112000	Sachkostenbeiträge		0	1.200	1.152	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	200	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	397	411
169000	Innere Verrechnungen		3.200	14.600	17.860	201
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		2.400	2.000	1.148	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		7.300	0	0	201
177000	Zuw./Spenden von privaten Unternehmen	UD	0	0	750	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		200	200	175	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		13.100	18.000	21.681	
1.2119	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	115.100	71.400	75.975	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	41.600	108.600	20.448	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	1.700	659	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	3.000	3.000	5.439	411
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.000	2.000	2.573	411
540000	Bewirtschaftung	SN	124.400	109.600	92.750	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	0	27	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	8.900	11.600	28.931-	411
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	7.900	10.000	9.912	411
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	2.000	2.000	1.305	411
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	0	411
594000	Schulschwimmen und Schulsport		2.800	2.500	2.750	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	1.628	411
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	411
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	200	200	433	411
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	6.000	5.474	203
650000	Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	4.969	411
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	1.958	411
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	400	400	2.706	411
652100	Portokosten	GD UD	500	500	736	411
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.500	5.700	5.511	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		32.300	8.500	27.403	201
679400	Turnhallenverrechnungen		56.300	65.400	51.928	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	1.700	0	0	201
680000	Abschreibungen		77.600	74.600	77.598	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		91.500	90.200	91.506	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		16.000	14.100	12.115	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2119		599.600	590.800	466.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 2119		13.100	18.000	21.681	
	Zuschussbedarf		586.500	572.800	445.260	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2119.50* davon	Prüfung / Wartung / Instandhaltung 41.600 EUR					
zu 2119.54*	Wegfall der Eigenreinigung					
zu 2119.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Ulrich-von-Dürrmenz Turnhalle

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	1.000	2.791	400
111000	Sachkostenbeiträge		1.800	3.500	2.336	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	938	232
169000	Innere Verrechnungen		118.400	128.800	108.804	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		121.200	134.300	114.869	
1.2120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	12.400	14.700	11.829	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	8.200	2.004	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	3.000	937	207
540000	Bewirtschaftung	SN	21.800	19.800	19.658	
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	1.000	3.073	231
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.300	1.100	1.075	201
679210	Innere Verrechnung Bauhof		1.700	4.600	1.443	201
680000	Abschreibungen		20.500	26.500	20.473	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		54.300	55.400	54.323	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		121.200	134.300	114.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		121.200	134.300	114.869	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	55	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2151

Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule

2151

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2151	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		128.000	119.000	111.537	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	2.233	400
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.553	410
171000	Zuweisungen vom Land		34.000	34.000	31.625	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		311.500	360.800	375.592	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		24.600	0	0	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	5.800	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		25.900	27.600	25.944	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		530.000	547.400	554.283	
1.2151	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	317.000	298.900	286.019	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	104.200	96.200	55.580	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	3.300	181	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	5.000	5.000	23.813	410
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	8.000	8.000	4.940	410
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	927	202
540000	Bewirtschaftung	SN	196.000	172.200	174.209	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	900	900	0	205
572000	Mittagessen		182.500	169.000	146.009	400
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	30.000	45.000	3.994	410
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD	26.000	38.400	70.577	410
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	12.000	12.000	13.710	410
594000	Schulschwimmen		3.900	3.500	3.848	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	1.919	410
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		3.500	3.500	3.095	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	66	410
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	10.500	11.429	410
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	700	700	1.859	410
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	20.000	18.291	203
650000	Bürobedarf	GD UD	9.000	9.000	6.492	410
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	4.000	4.000	2.941	410
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	5.000	5.000	3.676	410
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	744	410
654000	Dienstreisen	SN	200	200	409	205
672000	Erstattungen an Gemeinden, Gde -verbänden		0	0	200	400
679110	Verwaltungskostenbeiträge		28.600	29.200	24.524	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		18.100	17.000	15.487	201
679400	Turnhallenverrechnungen		161.500	121.600	114.693	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	6.900	0	0	201
680000	Abschreibungen		479.700	307.800	568.663	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		176.100	177.600	176.136	204
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	200	400
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		45.200	40.000	35.606	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2151		1.858.700	1.602.700	1.770.244	
	Einnahmen Unterabschnitt 2151		530.000	547.400	554.283	
	Zuschussbedarf		1.328.700	1.055.300	1.215.961	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2151.50* davon	Prüfung / Wartung / Instandhaltung	101.200 EUR				
zu 2151.54*	Erweiterung Fremdreinigung					
zu 2151.679410						

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2182

Grundschulförderklasse Lienzingen

2182

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2182	Einnahmen					
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		6.000	6.000	5.625	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		800	0	0	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		6.800	6.000	5.625	
1.2182	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	100	100	0	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		8.600	9.000	8.586	201
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	700	800	618	400
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	500	500	17	400
650000	Bürobedarf	GD	100	100	0	207
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD	100	0	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 2182		10.100	10.500	9.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 2182		6.800	6.000	5.625	
	Zuschussbedarf		3.300	4.500	3.595	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2182.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					
	Ausgaben Abschnitt 21		4.039.600	3.960.200	4.075.348	
	Einnahmen Abschnitt 21		915.600	942.900	958.067	
	Zuschussbedarf		3.124.000	3.017.300	3.117.281	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		4.000	4.000	4.051	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	3.313	420
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	7.419	420
152000	Mietnebenkosten		600	800	552	232
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		706.300	613.100	565.870	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		37.500	0	0	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		6.000	6.000	6.000	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.800	12.900	12.817	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		767.200	636.800	600.022	
1.2210	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	122.100	113.900	104.613	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	178.600	178.600	34.942	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	2.400	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	9.500	9.500	35.350	420
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	5.700	5.700	6.598	420
540000	Bewirtschaftung	SN	185.800	180.900	166.680	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	60.000	52.000	125.294	420
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	51.900	44.900	104.677	420
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	8.000	8.000	8.706	420
593000	Schülerbücherei	GD UD	400	400	0	420
594000	Schulschwimmen		6.000	11.200	12.923	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	600	600	4.642	420
595100	Städt. Hallenmieten f Veranstaltungen		7.500	2.000	7.445	400
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	1.000	1.000	462	420
597000	Kosten für Jugendbegleiter		10.500	10.500	6.761	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	400	400	62	420
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	24.000	24.138	203
650000	Bürobedarf	GD UD	4.500	4.500	4.844	420
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	1.200	1.200	1.196	420
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	4.600	4.600	2.534	420
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	743	420
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	513	205
654000	Dienstreisen	SN	200	200	0	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	100	420
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.900	10.300	9.485	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.100	16.800	11.908	201
679400	Turnhallenverrechnungen		198.100	126.100	137.355	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	8.700	0	0	201
680000	Abschreibungen		106.500	166.700	106.518	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		105.800	106.500	105.794	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		30.900	24.800	21.064	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		1.157.700	1.108.900	794.759	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		767.200	636.800	600.022	
	Zuschussbedarf		390.500	472.100	194.737	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2210.50*						
davon:	Sanierung Grundleitung	62.000 EUR				
zu 2210.679410						
	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		0	6.000	0	400
111000	Sachkostenbeiträge		700	0	2.852	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	228	231
169000	Innere Verrechnungen		148.200	140.500	103.318	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		148.900	146.500	106.398	
1.2220	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.900	49.900	46.341	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	16.600	16.600	3.995	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.500	4.500	2.601	207
540000	Bewirtschaftung	SN	60.000	34.200	40.108	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	255	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.500	3.800	2.276	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	200	506	201
680000	Abschreibungen		4.600	15.000	4.571	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.700	21.800	5.744	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2220		148.900	146.500	106.398	
	Einnahmen Unterabschnitt 2220		148.900	146.500	106.398	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2220.54*	Erweiterung Fremdreinigung und Schließdienst					

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindach

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2230	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeitrag		10.000	25.000	2.630	400
169000	Innere Verrechnungen		296.300	105.900	204.805	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		3.500	0	3.520	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2230		309.800	130.900	210.955	
1.2230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	53.000	51.700	0	207
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	14.900	8.900	2.847	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	3.000	224	
540000	Bewirtschaftung	SN	46.600	65.000	17.121	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	263	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	0	70	202
657000	Programme und Programmpflege		0	0	35	202
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.400	1.700	4.367	201
679210	Innere Verrechnungen		1.400	0	1.161	201
680000	Abschreibungen		74.800	0	74.807	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		110.000	0	110.038	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2230		309.800	130.900	210.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 2230		309.800	130.900	210.955	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	24	
zu 2230.54*	Neuvergabe Unternehmerreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 22		1.616.400	1.386.300	1.112.089	
	Einnahmen Abschnitt 22		1.225.900	914.200	917.376	
	Zuschussbedarf		390.500	472.100	194.713	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		7.000	6.300	7.831	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	179	430
151100	Ersatz für Schulausgaben	UD	0	0	1.156	430
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		824.400	779.000	792.265	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		45.600	0	0	201
171200	Landeszuschuss für Jugendbegleiter		8.500	8.000	8.500	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		21.700	21.600	21.662	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		907.200	814.900	831.593	
1.2310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	150.700	142.500	128.061	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	55.300	55.300	43.137	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	2.400	2.023	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	7.000	7.000	8.569	430
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	11.800	11.800	12.793	430
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	71	202
540000	Bewirtschaftung	SN	260.200	250.100	251.797	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	0	205
572000	Mittagessen		6.500	4.500	4.163	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	70.000	68.000	12.976	430
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	62.000	64.400	107.276	430
592100	Arbeits- u. Beschäftigungsmaterial	GD UD	3.900	3.900	785	430
594000	Schulschwimmen und Schulsport		10.000	17.300	15.965	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung	GD UD	3.000	3.000	6.070	430
595100	Städt. Hallenmieten f. Veranstaltungen		1.500	2.000	1.450	400
597000	Kosten für Jugendbegleiter		15.000	15.000	20.058	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	500	500	660	430
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		34.000	34.000	32.808	203
650000	Bürobedarf	GD UD	16.000	16.000	18.251	430
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	2.000	2.000	2.209	430
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	3.300	3.300	2.354	430
652100	Portokosten	GD UD	1.000	1.000	781	207
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		14.900	13.000	12.160	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.800	22.500	13.404	201
679400	Turnhallenverrechnungen		261.500	206.600	241.249	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	10.800	0	0	201
680000	Abschreibungen		533.500	544.200	533.479	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		496.100	534.900	496.140	204
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		29.200	23.500	22.217	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		2.075.800	2.049.000	1.965.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		907.200	814.900	831.593	
	Zuschussbedarf		1.168.600	1.234.100	1.133.478	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2310.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610.					

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2350 Käppele - Turnhalle

2350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2350	Einnahmen					
111000	Sachkostenbeiträge		1.700	4.500	2.599	400
141000	Mieteinnahmen (Wohnung)		0	3.500	0	232
152000	Mietnebenkosten		0	200	0	232
169000	Innere Verrechnungen		143.900	148.300	113.486	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		145.600	156.500	116.085	
1.2350	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.800	73.500	47.897	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	18.000	25.700	24.554	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	6.000	2.668	207
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	100	0	230
540000	Bewirtschaftung	SN	38.500	44.200	33.722	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	103	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	40	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	292	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	0	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.600	2.500	2.347	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.200	800	1.903	201
680000	Abschreibungen		800	900	825	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.700	1.800	1.734	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2350		126.600	156.500	116.085	
	Einnahmen Unterabschnitt 2350		145.600	156.500	116.085	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		19.000	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2351	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	810	400
111000	Sachkostenbeiträge		7.500	19.000	8.731	400
169000	Innere Verrechnungen		331.900	323.200	324.833	201
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		339.900	342.700	334.374	
1.2351	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110.800	106.300	100.516	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	17.500	23.700	23.295	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	1.200	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		8.000	11.000	6.451	207
540000	Bewirtschaftung	SN	72.800	70.400	75.537	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	0	96	207
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	500	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	1	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	900	900	869	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	42	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.100	4.600	4.467	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.200	5.600	5.268	201
680000	Abschreibungen		45.700	46.100	45.719	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		72.100	72.200	72.114	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2351		339.900	342.700	334.374	
	Einnahmen Unterabschnitt 2351		339.900	342.700	334.374	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 23		2.542.300	2.548.200	2.415.530	
	Einnahmen Abschnitt 23		1.392.700	1.314.100	1.282.052	
	Zuschussbedarf		1.149.600	1.234.100	1.133.478	
	Überschuss		0	0	0	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Einnahmen					
111000	Essenkostenbeitrag		29.000	29.000	27.353	400
141000	Mieteinnahmen		9.300	9.300	9.307	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	405-	470
152000	Mietnebenkosten		2.500	2.500	2.403	232
171000	Zuweisungen vom Land		14.300	13.500	14.438	400
171100	Sachkostenbeitrag vom Land		269.200	222.000	216.197	201
171101	Landesförderung Digitalisierung Schulen		5.400	0	0	201
171200	Landeszuschuss Jugendbegleiter		6.000	6.000	5.200	400
178000	Zuw./Spenden von übrigen Bereichen	UD	0	0	1.250	470
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		16.600	16.600	16.578	204
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		352.300	298.900	292.321	
1.2700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	154.200	174.100	162.564	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	13.100	33.100	6.597	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	1.600	1.485	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	4.500	4.500	20.355	470
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD UD	2.500	2.500	1.853	470
540000	Bewirtschaftung	SN	51.600	40.500	48.146	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	400	400	0	205
572000	Mittagessen		50.000	50.000	45.121	400
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD UE	26.000	21.000	45.513-	470
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD UD UE	23.000	18.900	26.228	470
592100	Arbeits- und Beschäftigungsmaterial	GD UD	1.000	1.000	750	470
593000	Schülerbücherei	GD UD	200	200	17	470
594000	Schulschwimmen		6.000	5.000	5.812	400
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung	GD UD	400	400	415	470
596000	Schullandheimaufenthalte	GD UD	200	200	0	470
597000	Kosten für Jugendbegleiter	GD UD	10.500	10.500	5.535	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD UD	1.000	1.000	749	470
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.500	3.500	3.502	203
650000	Bürobedarf	GD UD	2.000	2.000	7.544	470
651000	Zeitschriften und Bücher	GD UD	800	800	939	470
652000	Fernmeldegebühren	GD UD	1.000	1.000	868	470
652100	Portokosten	GD UD	500	500	442	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	513	205
654000	Dienstreisen	SN	100	100	119	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		15.500	13.500	13.302	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		14.600	9.700	12.430	201
679400	Turnhallenverrechnungen		59.400	25.400	53.335	201
679410	EDV-Verrechnung Schulen	GD UD	3.100	0	0	201
680000	Abschreibungen		69.800	69.900	69.829	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		80.300	80.200	80.320	204
711000	Landeszuschuss, Rückzahlung		0	0	200	400
717000	Zuschüsse für Schulsozialarbeit		18.600	13.900	11.441	400
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		613.800	585.400	534.906	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		352.300	298.900	292.321	
	Zuschussbedarf		261.500	286.500	242.585	
	Überschuss		0	0	0	
zu 2700.679410	Zusätzliche Stelle für EDV siehe UA 0610					

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 27		613.800	585.400	534.906	
	Einnahmen Abschnitt 27		352.300	298.900	292.321	
	Zuschussbedarf		261.500	286.500	242.585	
	Überschuss		0	0	0	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900 639000	Ausgaben					400
	Kosten der Schülerbeförderung		38.500	38.500	35.460	
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		38.500	38.500	35.460	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.500	38.500	35.460	
	Überschuss		0	0	0	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Verlässliche Grundschule Mühlhausen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		6.400	6.500	6.643	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.400	6.200	6.870	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.800	12.700	13.513	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.400	17.200	17.081	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	55	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		17.700	17.500	17.136	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		12.800	12.700	13.513	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.900 0	4.800 0	3.623 0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2911

Verlässliche Grundschule Schillerschule

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.500	10.000	10.076	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.000	7.000	6.184	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		15.500	17.000	16.260	
1.2911	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.700	24.700	23.601	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		500	500	500	
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	454	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		25.700	25.700	24.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		15.500	17.000	16.260	
	Zuschussbedarf		10.200	8.700	8.296	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2912

Verlässliche Grundschule Hartfeldschule

2912

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2912	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		9.500	8.000	8.887	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.600	7.800	7.672	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		17.100	15.800	16.559	
1.2912	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	21.800	20.200	19.017	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	278	
	Ausgaben Unterabschnitt 2912		22.100	20.500	19.295	
	Einnahmen Unterabschnitt 2912		17.100	15.800	16.559	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.000 0	4.700 0	2.736 0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2913

Verlässliche Grundschule UvD - Schule

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2913	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.800	6.200	7.027	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.600	6.600	6.298	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		12.400	12.800	13.325	
1.2913	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.500	20.100	19.266	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	222	
	Ausgaben Unterabschnitt 2913		20.800	20.400	19.487	
	Einnahmen Unterabschnitt 2913		12.400	12.800	13.325	
	Zuschussbedarf		8.400	7.600	6.163	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2914

Verlässliche Grundschule Heidenwäldle

2914

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2914	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		8.800	7.400	7.610	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.400	5.400	5.382	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.200	12.800	12.992	
1.2914	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.000	18.200	15.973	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	185	
	Ausgaben Unterabschnitt 2914		18.300	18.500	16.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 2914		14.200	12.800	12.992	
	Zuschussbedarf		4.100	5.700	3.167	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2915

Verlässliche Grundschule Großglatzbach

2915

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2915	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.000	5.000	5.017	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.400	7.200	7.672	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	305	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		12.400	12.200	12.994	
1.2915	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.800	20.800	17.688	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte		0	0	39	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	0	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	266	
	Ausgaben Unterabschnitt 2915		21.300	21.100	17.993	
	Einnahmen Unterabschnitt 2915		12.400	12.200	12.994	
	Zuschussbedarf		8.900	8.900	4.999	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2916

Verlässliche Grundschule Lienzingen

2916

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2916	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		7.900	6.300	6.664	400
171000	Zuweisungen vom Land		7.500	7.800	7.214	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		15.400	14.100	13.878	
1.2916	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	18.200	18.200	18.884	207
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	485	
	Ausgaben Unterabschnitt 2916		18.600	18.600	19.369	
	Einnahmen Unterabschnitt 2916		15.400	14.100	13.878	
	Zuschussbedarf		3.200	4.500	5.491	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2917

Verlässliche Grundschule Lomersheim

2917

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2917	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		5.800	4.800	5.507	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.000	6.200	6.069	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		11.800	11.000	11.576	
1.2917	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.400	16.500	13.712	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	244	
	Ausgaben Unterabschnitt 2917		25.700	16.800	13.957	
	Einnahmen Unterabschnitt 2917		11.800	11.000	11.576	
	Zuschussbedarf		13.900	5.800	2.381	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2919

Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule

2919

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2919	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		14.900	14.000	14.096	400
111000	Essenkostenbeitrag		8.200	7.500	7.349	400
171000	Zuweisungen vom Land		8.200	8.200	8.250	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		31.300	29.700	29.694	
1.2919	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	49.500	52.400	42.789	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	0	200	174	
572000	Mittagessen		8.200	7.500	7.376	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	119	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	27	207
680000	Abschreibungen		200	200	163	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	9	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2919		58.900	61.300	50.656	
	Einnahmen Unterabschnitt 2919		31.300	29.700	29.694	
	Zuschussbedarf		27.600	31.600	20.962	
	Überschuss		0	0	0	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2920

Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		12.000	12.000	12.831	400
111000	Essenkostenbeitrag		8.200	8.500	7.007	400
171000	Zuweisungen vom Land		5.700	5.600	5.706	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		25.900	26.100	25.544	
1.2920	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.100	26.800	25.708	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	100	100	75	
572000	Mittagessen		8.200	8.500	6.821	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	444	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	2	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		38.400	36.400	33.051	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		25.900	26.100	25.544	
	Zuschussbedarf		12.500	10.300	7.507	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2921

Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule

2921

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2921	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		8.900	7.500	8.845	400
111000	Essenkostenbeitrag		4.000	3.400	5.218	400
171000	Zuweisungen vom Land		6.000	5.800	6.050	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.900	16.700	20.113	
1.2921	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.100	22.300	27.597	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	0	158	
572000	Mittagessen		4.000	3.400	3.890	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	273	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	26	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	33	207
680000	Abschreibungen		100	100	95	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	7	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2921		35.400	26.800	32.080	
	Einnahmen Unterabschnitt 2921		18.900	16.700	20.113	
	Zuschussbedarf		16.500	10.100	11.966	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2922

Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach

2922

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2922	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.800	2.100	2.720	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.300	3.600	3.575	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		6.100	5.700	6.295	
1.2922	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.700	16.100	12.955	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	71	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	27	207
680000	Abschreibungen		100	100	58	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	18	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2922		16.700	17.100	13.128	
	Einnahmen Unterabschnitt 2922		6.100	5.700	6.295	
	Zuschussbedarf		10.600	11.400	6.833	
	Überschuss		0	0	0	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2923

Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen

2923

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2923	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		9.500	8.000	9.283	400
111000	Essenkostenbeitrag		8.000	6.300	6.382	400
171000	Zuweisungen vom Land		4.700	4.700	4.744	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		22.200	19.000	20.409	
1.2923	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.700	28.300	28.247	207
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	4.000	18	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	103	
572000	Mittagessen		8.000	6.300	6.271	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	267	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		300	100	170	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2923		39.100	39.300	35.077	
	Einnahmen Unterabschnitt 2923		22.200	19.000	20.409	
	Zuschussbedarf		16.900	20.300	14.668	
	Überschuss		0	0	0	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2924

Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim

2924

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2924	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		2.000	1.500	1.994	400
171000	Zuweisungen vom Land		1.400	1.400	1.375	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.400	2.900	3.369	
1.2924	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.500	4.100	5.386	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	0	126	207
540000	Bewirtschaftung	SN	100	0	50	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		200	200	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
	Ausgaben Unterabschnitt 2924		5.000	4.400	5.563	
	Einnahmen Unterabschnitt 2924		3.400	2.900	3.369	
	Zuschussbedarf		1.600	1.500	2.194	
	Überschuss		0	0	0	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2925

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2925	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		3.000	3.000	3.898	400
111000	Essenkostenbeitrag		5.500	5.500	5.094	400
171000	Zuweisungen vom Land		3.300	3.300	3.300	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		11.800	11.800	12.292	
1.2925	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	22.400	19.000	16.084	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	408	207
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	53	
572000	Mittagessen		5.500	5.500	5.219	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	357	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	20	207
680000	Abschreibungen		0	0	22	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	20	204
	Ausgaben Unterabschnitt 2925		29.100	25.700	22.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 2925		11.800	11.800	12.292	
	Zuschussbedarf		17.300	13.900	9.890	
	Überschuss		0	0	0	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2932 Sprachförderung nach HSL - Sprach/Lerngr. Schulen

2932

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2932	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		15.500	14.000	15.947	400
171000	Zuweisungen vom Land		32.500	32.000	31.760	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		23.000	23.000	22.097	400
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		71.000	69.000	69.804	
1.2932	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	144.300	136.700	123.892	
586100	Sachkosten für Vorträge		200	200	0	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.500	957	400
636000	Sprachförderung		600	0	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
657000	Programme und Programmpflege	GD	0	0	636	202
	Ausgaben Unterabschnitt 2932		146.700	138.500	125.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 2932		71.000	69.000	69.804	
	Zuschussbedarf		75.700	69.500	55.681	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2951 Ferienbetreuung

2951

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2951 717000	Ausgaben					400
	Zuweisungen und Zuschüsse		12.200	12.200	12.199	
	Ausgaben Unterabschnitt 2951		12.200	12.200	12.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 2951		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.200	12.200	12.199	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		590.200	559.300	512.831	
	Einnahmen Abschnitt 29		302.200	289.300	298.615	
	Zuschussbedarf		288.000	270.000	214.216	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		10.102.700	9.638.700	9.160.556	
	Einnahmen Einzelplan 2		4.196.800	3.767.500	3.756.531	
	Zuschussbedarf		5.905.900	5.871.200	5.404.026	
	Überschuss		0	0	0	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum

Unterabschnitt 3211

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3211	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	221	408
176000	Zuw. v. sonst. öff. Sonderrechn.		0	100	0	408
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		200	0	121	408
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	400	368	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		800	700	709	
1.3211	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	47.200	67.800	69.850	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.200	6.200	3.613	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.500	6.500	688	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	53	202
540000	Bewirtschaftung	SN	10.000	9.500	8.638	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
585000	Ergänzung und Unterhaltung v. Sammlungen		3.000	3.000	1.319	408
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	1.000	2.457	408
596400	Ausstellungen		0	2.500	0	408
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.031	203
650000	Bürobedarf	SN	300	200	27	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	29	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	74	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	33	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	326	202
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	210	408
679110	Verwaltungskostenbeiträge		7.600	7.200	5.936	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.100	2.900	5.150	201
680000	Abschreibungen		14.400	21.700	14.403	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		26.600	26.700	26.594	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3211		132.800	158.000	140.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 3211		800	700	709	
	Zuschussbedarf		132.000	157.300	139.721	
	Überschuss		0	0	0	

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3212 Kulturpflege
Archiv

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3212	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	363	406
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	5.456	406
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	600	400
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	6.419	
1.3212	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	108.000	103.600	101.683	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	8.000	477	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	800	1.000	733	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	400	428	406
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.593	205
585100	Ergänzung und Unterhaltung des Archivs		19.000	18.000	6.780	406
586200	Sachkosten für Ehrenamtliche		1.200	1.000	0	400
588000	Öffentlichkeitsarbeit		2.000	500	266	406
596400	Ausstellungen		2.500	1.000	30.325	406
637000	Ortsgeschichte		7.000	1.000	0	406
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.500	182	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	1.000	800	633	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.800	1.800	0	205
654000	Dienstreisen	SN	700	700	127	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	13.000	0	0	202
679300	Innere Verrechnungen		200	0	199	201
680000	Abschreibungen		400	300	359	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	78	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3212		165.200	140.700	143.865	
	Einnahmen Unterabschnitt 3212		1.500	1.500	6.419	
	Zuschussbedarf		163.700	139.200	137.446	
	Überschuss		0	0	0	
zu						
3212.637	Ortsgeschichte Mühlhausen und Ortsfamilienbuch Lienzingen					
3212.657	Digitale Archivierung					

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ausstellungen

Unterabschnitt 3213

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3213	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		0	0	230	400
595400	Erwerb von Kunstwerken		0	5.000	0	409
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	0	0	203
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.000	2.100	810	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		1.000	1.000	963	201
680000	Abschreibungen		700	0	711	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		300	0	304	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.500	0	333	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3213		4.700	8.100	3.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 3213		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.700	8.100	3.351	
	Überschuss		0	0	0	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum Lienzingen

Unterabschnitt 3214

3214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3214	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	7.500	2.000	0	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.800	1.000	22	
596400	Ausstellungen		2.500	15.000	720	408
	Ausgaben Unterabschnitt 3214		12.800	19.000	742	
	Einnahmen Unterabschnitt 3214		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.800	19.000	742	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		315.500	325.800	288.388	
	Einnahmen Abschnitt 32		2.300	2.200	7.128	
	Zuschussbedarf		313.200	323.600	281.260	
	Überschuss		0	0	0	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Theater

Unterabschnitt 3310

3310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3310	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		35.000	35.000	29.587	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		7.700	7.700	7.670	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		42.700	42.700	37.257	
1.3310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	88.400	112.300	64.986	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	20.000	20.000	0	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	121	205
586200	Sachkosten für Kulturveranstaltungen	GD	130.000	140.000	97.394	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	31.000	31.000	22.456	700
650000	Bürobedarf	GD	100	100	25	207
652100	Portokosten	GD	2.000	2.000	2.401	700
654000	Dienstreisen	SN	0	0	104	205
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	400	420	700
679110	Verwaltungskostenbeiträge		6.300	5.700	4.633	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		300	100	229	201
	Ausgaben Unterabschnitt 3310		279.500	311.800	192.769	
	Einnahmen Unterabschnitt 3310		42.700	42.700	37.257	
	Zuschussbedarf		236.800	269.100	155.513	
	Überschuss		0	0	0	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Burgtheater Löffelstelz

Unterabschnitt 3312

3312

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3312	Einnahmen					
110000	Eintrittsgelder zu Kulturveranstaltungen		11.000	11.000	5.253	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	99	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		11.000	11.000	5.352	
1.3312	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	5.100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	956	700
540000	Bewirtschaftung	SN	500	500	429	
550000	Fahrzeugunterhaltung		0	0	64	700
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	0	205
586200	Kulturveranstaltungen		30.000	30.000	19.721	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		3.000	2.500	5.563	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.600	6.700	5.629	201
680000	Abschreibungen		100	0	113	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	0	57	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3312		42.800	47.300	32.533	
	Einnahmen Unterabschnitt 3312		11.000	11.000	5.352	
	Zuschussbedarf		31.800	36.300	27.180	
	Überschuss		0	0	0	

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3313

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kulturveranstaltungen Enzgärten

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3313	Einnahmen					
113000	Kunsthandwerkermarkt Standgelder		800	500	880	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.600	2.600	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		3.400	3.100	880	
1.3313	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	3.000	15.000	709	
586200	Kulturveranstaltungen		61.000	60.000	50.658	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		10.000	10.000	5.993	700
679210	Innere Verrechnungen		6.800	0	5.745	201
704000	Zusch. Förderverein Enzgärten		44.000	44.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3313		124.800	129.000	63.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 3313		3.400	3.100	880	
	Zuschussbedarf		121.400	125.900	62.225	
	Überschuss		0	0	0	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		300	0	0	203
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		300	0	0	
1.3320	Ausgaben					
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	600	382	201
679400	Turnhallenverrechnungen		15.600	9.400	14.779	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		10.000	10.000	10.920	400
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		10.000	25.000	7.585	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		36.000	45.000	33.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		300	0	0	
	Zuschussbedarf		35.700	45.000	33.666	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		483.100	533.100	322.073	
	Einnahmen Abschnitt 33		57.400	56.800	43.489	
	Zuschussbedarf		425.700	476.300	278.584	
	Überschuss		0	0	0	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3410 Kulturpflege
Heimatspflege

3410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3410	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.500	14.000	6.865	400
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.000	1.000	960	204
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		8.500	15.000	7.825	
1.3410	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.000	1.000	396	
636000	Sachausgaben für Straßenfest		16.000	19.500	17.528	400
636100	Ortsjubiläum Lienzingen		0	0	436	400
636300	ILEK		6.000	6.000	6.771	200
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	25	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		28.700	41.000	24.426	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		900	200	897	201
680000	Abschreibungen		4.800	4.800	4.809	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	2.948	204
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		15.000	20.000	12.661	400
	Ausgaben Unterabschnitt 3410		72.600	92.700	65.001	
	Einnahmen Unterabschnitt 3410		8.500	15.000	7.825	
	Zuschussbedarf		64.100	77.700	57.175	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		72.600	92.700	65.001	
	Einnahmen Abschnitt 34		8.500	15.000	7.825	
	Zuschussbedarf		64.100	77.700	57.175	
	Überschuss		0	0	0	

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
111000	Entgelte für Studienfahrten		2.500	2.500	2.054	700
111100	Kursgebühren		188.000	185.000	188.311	700
111200	Einnahmen aus Vorträgen		1.000	1.000	1.091	700
151000	Anzeigenwerbung VHS		11.000	12.000	10.787	700
151100	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	520	700
162000	Erstatt. v. Gden. und Gde.-verbänden		2.300	2.300	2.760	700
171000	Zuweisungen vom Land		35.000	38.000	32.190	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		70.000	75.000	60.240	700
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	400	700
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	141	700
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		309.800	315.800	298.494	
1.3500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	314.400	308.000	307.013	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	5.500	57.164	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	3.000	2.000	1.858	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.100	2.000	2.270	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.000	0	293	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften Ver	GD	41.000	41.000	24.281	700
531001	Mieten und Pachten VHS	GD	41.000	41.000	41.004	230
540000	Bewirtschaftung	SN	22.700	40.000	21.540	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	1.302	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	500	0	202
586000	Studienfahrten	GD	1.000	1.000	1.152	700
586100	Sachkosten für Vorträge	GD	1.500	1.500	1.841	700
586200	Kulturveranstaltungen	GD	1.500	1.500	634	700
586300	Sachkosten für Kurse	GD	20.000	20.000	10.114	700
588100	Öffentlichkeitsarbeit, VHS	GD	34.800	34.800	44.994	700
636000	Sonst. sächl. Zweckausgaben		500	0	213	207
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	903	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	100	99	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	2.000	1.000	2.193	202
652100	Portokosten	GD	5.000	5.000	3.601	700
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.041	205
654000	Dienstreisen	SN	6.000	6.000	6.700	700
657000	Programme und Programmpflege	GD	5.900	5.600	4.760	202
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.000	1.890	700
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.800	10.800	4.082	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	800	0	201
679400	Turnhallenverrechnungen		1.000	1.100	684	201
680000	Abschreibungen		3.900	2.100	3.885	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		700	300	684	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		521.500	536.100	547.195	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		309.800	315.800	298.494	
	Zuschussbedarf		211.700	220.300	248.701	
	Überschuss		0	0	0	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei

Unterabschnitt 3520

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		19.000	20.000	19.452	407
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	3.000	2.432	407
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		21.500	23.000	21.884	
1.3520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	242.000	233.600	230.375	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	0	2.206	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	2.500	2.500	1.467	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	800	1.000	711	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.000	0	871	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.700	0	6.647	230
540000	Bewirtschaftung	SN	33.700	20.100	25.568	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	238	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	0	202
587000	Bücherbeschaffung und Unterhaltung	GD	52.000	52.000	53.575	407
588000	Öffentlichkeitsarbeit	GD	3.000	3.000	3.731	407
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
637000	40 Jahre Stadtbibliothek u. Museum		15.000	0	0	400
650000	Bürobedarf	GD	500	500	140	207
651000	Zeitschriften und Bücher	GD	600	600	329	207
652000	Fernmeldegebühren	GD	100	100	70	202
652100	Portokosten	GD	600	600	442	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	399	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	8.800	8.200	4.725	202
661000	Mitgliedsbeiträge		300	200	223	407
679110	Verwaltungskostenbeiträge		31.300	28.400	24.413	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	2.900	2.002	201
680000	Abschreibungen		18.700	19.200	35.451	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		28.300	28.400	28.332	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		449.800	401.900	421.914	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		21.500	23.000	21.884	
	Zuschussbedarf		428.300	378.900	400.030	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3520.54*	Wegfall der Eigenreinigung					
	Ausgaben Abschnitt 35		971.300	938.000	969.109	
	Einnahmen Abschnitt 35		331.300	338.800	320.378	
	Zuschussbedarf		640.000	599.200	648.731	
	Überschuss		0	0	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3601 Kulturpflege
Naturschutz und Landschaftspflege

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3601	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	13.500	601
171000	Zuweisungen vom Land		1.000	1.000	1.901	661
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		1.000	1.000	15.401	
1.3601	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	18.000	5.000	2.901	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	100	100	0	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		7.000	6.000	7.079	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		38.200	18.000	32.986	201
680000	Abschreibungen		800	800	830	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.500	5.300	6.526	204
	Ausgaben Unterabschnitt 3601		70.600	35.200	50.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 3601		1.000	1.000	15.401	
	Zuschussbedarf		69.600	34.200	34.920	
	Überschuss		0	0	0	
zu 3601.51* davon:	Modellprojekt "Mühlacker summt!" - Friedhof St. Peter		13.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 36		70.600	35.200	50.322	
	Einnahmen Abschnitt 36		1.000	1.000	15.401	
	Zuschussbedarf		69.600	34.200	34.920	
	Überschuss		0	0	0	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kirchen

Unterabschnitt 3700

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	300	300	183	230
718000	Zuschüsse an Kirchen		1.500	1.000	3.012	
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		1.800	1.300	3.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.800	1.300	3.194	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		1.800	1.300	3.194	
	Zuschussbedarf		1.800	1.300	3.194	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.914.900	1.926.100	1.698.087	
	Einnahmen Einzelplan 3		400.500	413.800	394.222	
	Zuschussbedarf		1.514.400	1.512.300	1.303.865	
	Überschuss		0	0	0	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		55.000	25.000	0	232
141000	Mieteinnahmen		0	0	33.369	320
152000	Mietnebenkosten		0	0	23.927	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		55.000	25.000	57.296	
1.4350	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	24.000	24.000	10.971	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	1.000	1.000	113	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	0	40.000	36.920	232
540000	Bewirtschaftung	SN	70.000	18.800	23.382	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		400	2.500	320	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		95.400	86.300	71.705	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		55.000	25.000	57.296	
	Zuschussbedarf		40.400	61.300	14.409	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4350.110*	Neukalkulation Benutzungsgebühren in Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften					

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		295.000	125.000	0	232
141000	Mieteinnahmen		0	0	40.128	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	19.843	232
152000	Mietnebenkosten		0	0	39.313	232
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		295.000	125.000	99.284	
1.4360	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	50.000	57.800	29.863	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	25.000	100.000	28.655	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	100.000	25.000	40.128	232
540000	Bewirtschaftung	SN	99.500	11.000	55.873	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.000	2.000	67	232
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	0	2	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.800	54.500	15.073	201
680000	Abschreibungen		0	0	8	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	0	5	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		293.300	250.300	169.673	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		295.000	125.000	99.284	
	Zuschussbedarf		0	125.300	70.389	
	Überschuss		1.700	0	0	
zu 4360.110*	Neukalkulation Benutzungsgebühren in Obdachlosen- u. Flüchtlingsunterkünften					
	Ausgaben Abschnitt 43		388.700	336.600	241.378	
	Einnahmen Abschnitt 43		350.000	150.000	156.581	
	Zuschussbedarf		38.700	186.600	84.798	
	Überschuss		0	0	0	

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4560 Jugendpflege

4560

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4560	Ausgaben					
593000	Kinder- u. Jugendforen		5.000	5.000	3.041	400
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	400	161	203
701000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.800	2.800	1.681	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4560		8.500	8.200	4.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 4560		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.500	8.200	4.882	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 45		8.500	8.200	4.882	
	Zuschussbedarf		8.500	8.200	4.882	
	Überschuss		0	0	0	

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	0	920	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		58.000	56.500	48.783	205
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.600	1.900	1.565	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		59.600	58.400	51.268	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	176.700	168.900	162.616	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	6.300	5.240	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	145	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	0	22	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		33.300	33.300	33.264	400
540000	Bewirtschaftung	SN	45.600	45.900	38.824	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	200	200	238	205
650000	Bürobedarf	SN	500	500	187	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	100	100	70	202
652100	Portokosten	SN	600	600	442	207
654000	Dienstreisen	SN	700	700	640	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		3.600	3.600	3.600	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		6.900	1.900	5.835	201
680000	Abschreibungen		7.000	8.400	7.046	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.700	1.600	1.692	204
703000	Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine		19.000	11.400	10.200	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		300.000	284.400	270.062	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		59.600	58.400	51.268	
	Zuschussbedarf		240.400	226.000	218.793	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4600.531*	Verrechnung Miete Jugendhaus mit Unterabschnitt 8810					

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4601 Streetworker

4601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4601	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		0	2.500	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	2.500	0	
1.4601	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	13.600	0	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	1.961	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	8.800	100	8.541	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	1.000	0	205
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.500	858	202
654000	Dienstreisen	SN	300	300	0	205
717000	Zuschüsse für Jugendsozialarbeit		70.000	62.100	60.950	400
717001	Zuschüsse f. Kindersozialarbeit		13.700	19.300	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4601		94.200	98.300	72.310	
	Einnahmen Unterabschnitt 4601		0	2.500	0	
	Zuschussbedarf		94.200	95.800	72.310	
	Überschuss		0	0	0	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4602

Jugendtreff Enzberg

4602

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4602	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.600	1.600	2.030	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	437	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.000	0	40	202
540000	Bewirtschaftung	SN	5.100	2.900	4.236	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	800	947	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		500	200	411	201
680000	Abschreibungen		4.600	4.500	4.565	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.500	2.700	2.454	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.400	3.400	2.814	400
717000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Vereine		16.800	13.300	11.490	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4602		37.800	30.700	29.424	
	Einnahmen Unterabschnitt 4602		0	0	0	
	Zuschussbedarf		37.800	30.700	29.424	
	Überschuss		0	0	0	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4603

Jugendraum Grossglattbach

4603

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4603	Ausgaben					201
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		6.500	6.500	6.561	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.600	2.100	1.453	
	Ausgaben Unterabschnitt 4603		8.100	8.600	8.014	
	Einnahmen Unterabschnitt 4603		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.100	8.600	8.014	
	Überschuss		0	0	0	

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4604

Jugendraum Mühlhausen

4604

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4604 500000	Ausgaben					
	Gebäudeunterhaltung	SN	600	600	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4604		600	600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4604		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4620 Familienbildung

4620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4620	Einnahmen					
111100	Kursgebühren		10.000	10.000	8.245	700
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	700	0	700
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		21.500	21.500	21.846	700
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		31.500	32.200	30.091	
1.4620	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.700	25.800	14.539	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften Ver		0	2.500	0	700
531001	Mieten und Pachten		7.000	7.000	6.996	232
540000	Bewirtschaftung	SN	2.500	6.000	1.445	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	100	100	0	205
586300	Sachkosten für Kurse		1.000	1.000	117	700
588000	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	14	700
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	500	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.171	205
654000	Dienstreisen	SN	0	0	42	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.000	0	700
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.873	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.900	2.900	2.903	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4620		38.100	49.700	30.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 4620		31.500	32.200	30.091	
	Zuschussbedarf		6.600	17.500	10	
	Überschuss		0	0	0	

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		656.700	537.000	546.417	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		867.800	753.000	756.803	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		60.000	68.000	67.869	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.584.500	1.358.000	1.371.089	
1.4640	Ausgaben					
701000	Zuschuss Tagesmütter Enztal e.V.		54.000	45.000	45.000	400
717000	Betriebskostenzuschüsse für freie Kinderg		2.410.000	1.721.000	1.366.277	400
717100	Interkommunaler Kostenausgleich		68.000	46.000	45.475	400
718000	Zuweisungen und Zuschüsse		1.910.000	1.750.000	1.809.964	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		4.442.000	3.562.000	3.266.716	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.584.500	1.358.000	1.371.089	
	Zuschussbedarf		2.857.500	2.204.000	1.895.627	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4640.717 davon	Waldkindergarten 140.000 EUR Kiga Blumhardt 115.000 EUR Rabennest e. V. 1.280.000 EUR Lebenshilfe 10.000 EUR Kiga Im Käppele 865.000 EUR 2.410.000 EUR					
zu 4640.718	Förderung kirchl. Kindergärten inkl. Erstattung/Ausgleich Elternbeitrag - Kiga Schillerstraße - Kiga Eckenweiherstraße - Kiga St.-Andreas-Straße 9 - Kiga Lichtholzstraße - Kiga Friedrich-Münch-Straße - Kiga Friedrich-List-Straße - Kiga Berliner Ring - Kiga St. Joseph					

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		6.700	6.700	6.723	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.700	6.700	6.723	
1.4641	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	8.900	8.900	233.707	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	0	487	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.400	1.500	1.146	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	SN	0	0	5	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		12.700	42.600	10.841	201
680000	Abschreibungen		32.200	34.900	32.182	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		55.200	55.300	55.241	204
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		110.400	143.200	333.609	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		6.700	6.700	6.723	
	Zuschussbedarf		103.700	136.500	326.886	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Gebäude im Eigentum der Stadt:</u> - Kiga Lichtholzstraße - Kiga Friedrich-Münch-Straße - Kiga Rabennest (Hauptmannstraße 11/1) - Kiga Im Käppele					

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Elternbeiträge		508.800	440.000	452.354	400
111008	Essenkostenbeitrag (Villa Emrich)		7.500	9.000	8.920	400
112000	Elternbeiträge von Kindern 0-3 Jahren		26.500	80.000	57.188	400
141000	Mieteinnahmen		18.600	18.600	18.597	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		11.000	0	23.911	400
152000	Mietnebenkosten		7.500	7.000	7.233	232
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	1.775	205
171000	Zuweisung Land KIGA-Förderung		736.200	616.000	585.663	400
171200	Zuweisung Land Kleinkindförderung		475.500	439.000	465.505	400
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		80.300	70.000	74.249	400
176000	Zuweisungen von sonstigen		0	0	1.000	400
176001	Zuweisungen von sonst. öff. Sonderrechg.		0	0	100	400
177000	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0	0	1.750	400
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		3.000	6.000	6.670	400
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		700	800	630	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		14.700	11.000	14.771	204
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.890.300	1.697.400	1.720.316	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.982.500	3.787.700	3.174.625	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	145.300	147.300	126.815	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		7.000	1.000	1.959	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		52.000	42.500	28.220	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	4.400	3.000	4.174	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	2.000	0	3.247	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		4.000	4.000	4.030	232
540000	Bewirtschaftung	SN	224.500	218.500	216.272	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.100	14.100	12.262	205
572000	Mittagessen		49.000	40.000	32.517	400
578000	Pflege, Internetauftritt	GD	0	0	30	202
591000	Spiel- und Beschäftigungsmaterial		23.500	24.000	23.698	400
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		2.400	2.600	949	207
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		16.900	16.900	13.497	203
650000	Bürobedarf	SN	6.000	6.000	4.411	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	6.000	6.000	2.784	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	7.500	6.000	6.115	202
652100	Portokosten	SN	100	100	0	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	9.252	205
654000	Dienstreisen	SN	1.200	1.200	86	205
655500	Pädagogische Fachberatung	SN	0	6.500	10.570	400
657000	Programme und Programmpflege	GD SN	6.300	700	5.380	202
661000	Mitgliedsbeiträge		4.000	3.700	3.758	400
679100	Verwaltungskosten		206.800	145.800	168.594	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.100	7.100	8.178	201
679200	Innere Verrechnungen		190.900	121.900	0	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	163.020	201
679400	Turnhallenverrechnungen		42.400	0	37.562	201
680000	Abschreibungen		131.400	122.900	131.406	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		211.800	209.600	211.856	204
704000	Medienpäd. Elternbildung		3.000	2.400	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		5.354.100	4.941.500	4.405.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		1.890.300	1.697.400	1.720.316	
	Zuschussbedarf		3.463.800	3.244.100	2.684.950	
	Überschuss		0	0	0	
Kindergärten UA 4642*						
-001	KIGA Senderhang					
-002	KIGA Schulstraße					
-003	KIGA Mühlackerstraße					

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
-004	KIGA Pfarrgasse					
-005	KIGA Schumannstraße					
-006	KIGA Ringstraße					
-007	KIGA Im Hagen					
-008	KIGA Villa Emrich					
-009	KIGA Stöckach					
-010	KIGA St.-Andreas-Straße 9/1					
-011	KIGA Mühlhausen					
-013	KIGA Storchennest					

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Sprachförderung nach ISK - Intens. Sprachf. Kiga

4648

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4648	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		72.000	68.000	61.600	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		72.000	68.000	61.600	
1.4648	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.800	122.100	120.273	400
586100	Sachkosten für Vorträge		1.300	1.300	744	400
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		300	300	311	400
636000	Sprachförderung		300	0	0	400
654000	Dienstreisen	SN	0	0	13	205
	Ausgaben Unterabschnitt 4648		134.700	123.700	121.341	
	Einnahmen Unterabschnitt 4648		72.000	68.000	61.600	
	Zuschussbedarf		62.700	55.700	59.741	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		10.520.000	9.242.700	8.536.841	
	Einnahmen Abschnitt 46		3.644.600	3.223.200	3.241.087	
	Zuschussbedarf		6.875.400	6.019.500	5.295.754	
	Überschuss		0	0	0	

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	95	400
680000	Abschreibungen		1.000	1.000	1.000	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		400	400	394	204
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		0	7.000	0	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.500	8.500	1.489	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	8.500	1.489	
	Überschuss		0	0	0	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Seniorenarbeit

4720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4720	Einnahmen					
176000	Zuweisungen v. sonst. öffentl. Sonderrech		0	5.000	0	400
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	5.000	0	
1.4720	Ausgaben					
679400	Turnhallenverrechnungen		21.500	42.900	24.219	201
701000	Zuschüsse an Altenclubs		5.000	10.000	2.217	400
702000	Zuweisungen und Zuschüsse Altenheim		10.000	10.000	10.000	400
704000	Zuschüsse für DRK-Seniorenzentrum		38.000	38.000	37.427	230
780100	Freiw. Zuwend. aus besond. Anlass		2.000	1.600	1.800	001
	Ausgaben Unterabschnitt 4720		76.500	102.500	75.662	
	Einnahmen Unterabschnitt 4720		0	5.000	0	
	Zuschussbedarf		76.500	97.500	75.662	
	Überschuss		0	0	0	
zu 4720.7801*	Zuschüsse für Seniorennachmittage					

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4730

Förderung der Jugendarbeit

4730

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4730 701000 zu 4730.701*	Ausgaben					400
	Zuweisungen und Zuschüsse		90.000	45.000	35.980	
	Ausgaben Unterabschnitt 4730		90.000	45.000	35.980	
	Einnahmen Unterabschnitt 4730		0	0	0	
	Zuschussbedarf		90.000	45.000	35.980	
	Überschuss		0	0	0	
	Erhöhung Vereinszuschüsse für Jugendliche gemäß GR-Beschluss					
	Ausgaben Abschnitt 47		168.000	156.000	113.132	
	Einnahmen Abschnitt 47		0	5.000	0	
	Zuschussbedarf		168.000	151.000	113.132	
	Überschuss		0	0	0	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonst. soz. Angelegenheiten, Örtl. Träger

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Ausgaben					
655000	Sozialgutachten gebührenfreie Wertermittl	SN	2.000	2.200	1.633	400
702000	Förderung Sobit, Freiwilligenbüro		12.800	12.800	12.759	400
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		14.800	15.000	14.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.800	15.000	14.392	
	Überschuss		0	0	0	

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982

Leistungen an Flüchtlinge

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171001	Zuweisungen vom Land (Personal)		0	7.000	13.200	205
171002	Zuweisungen vom Land		280.000	270.700	273.001	201
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		280.000	277.700	286.201	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.400	28.700	27.225	
635000	Sächliche Zweckausgaben Flüchtlingsbeauftragter		3.000	3.000	554	320
637000	Wegweiser Migranten		14.900	14.900	0	400
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	30	205
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	1.000	1.000	0	207
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.700	1.300	2.274	201
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		54.100	49.000	30.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		280.000	277.700	286.201	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		225.900	228.700	256.117	
	Ausgaben Abschnitt 49		68.900	64.000	44.476	
	Einnahmen Abschnitt 49		280.000	277.700	286.201	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		211.100	213.700	241.725	
	Ausgaben Einzelplan 4		11.154.100	9.807.500	8.940.709	
	Einnahmen Einzelplan 4		4.274.600	3.655.900	3.683.868	
	Zuschussbedarf		6.879.500	6.151.600	5.256.841	
	Überschuss		0	0	0	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Krankenpflegestation

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
171000	Einnahmen aus Stiftungen		300	300	300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
1.5420	Ausgaben					
701000	Zuschüsse an soziale Einrichtungen		300	300	300	320
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		300	300	300	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	Ausgaben					
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	200	61	005
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		0	0	700	005
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	400	400
680000	Abschreibungen		1.400	1.400	1.375	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	200	158	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	800	750	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		2.800	3.000	3.444	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.800	3.000	3.444	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 54		3.100	3.300	3.744	
	Einnahmen Abschnitt 54		300	300	300	
	Zuschussbedarf		2.800	3.000	3.444	
	Überschuss		0	0	0	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Einnahmen					
168000	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000	500	1.640	400
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		1.000	500	1.640	
1.5500	Ausgaben					
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		4.000	5.000	4.071	400
661000	Mitgliedsbeiträge		200	200	127	400
672000	Erstatt. an Enzkreis f. Benutzung d. Hall		25.000	30.000	8.676	400
675000	Erstatt. an SWM f. Umkleideraum im UG		0	0	154	400
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	400	1.915	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		400	400	382	201
679400	Turnhallenverrechnungen		671.700	661.400	651.142	201
680000	Abschreibungen		2.000	18.000	1.988	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		2.200	500	2.243	204
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		26.000	63.500	101.720	400
718000	Förderung Stadtsportverband		1.000	1.000	1.000	400
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		734.800	780.400	773.419	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		1.000	500	1.640	
	Zuschussbedarf		733.800	779.900	771.779	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		734.800	780.400	773.419	
	Einnahmen Abschnitt 55		1.000	500	1.640	
	Zuschussbedarf		733.800	779.900	771.779	
	Überschuss		0	0	0	

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	1.000	136	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	3.000	1.841	400
141000	Mieteinnahmen		1.600	1.600	1.583	232
152000	Mietnebenkosten		400	400	403	232
169000	Innere Verrechnungen		115.300	99.700	95.653	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		120.300	105.700	99.617	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.500	43.800	42.153	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	32.800	32.800	17.016	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	521	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.600	14.600	20.593	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	231	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.100	1.900	1.825	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.100	2.400	3.522	201
680000	Abschreibungen		900	900	874	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		12.800	6.800	12.816	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		120.300	105.700	99.617	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		120.300	105.700	99.617	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5611.50* davon	Prüfung / Wartung / Instandhaltung 32.800 EUR					

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Mehrzweckhalle Lienzingen

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	1.000	365	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.800	3.500	2.521	400
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	230	400
167000	Erstattungen von privaten Unternehmen		500	500	500	400
169000	Innere Verrechnungen		188.700	216.500	176.877	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		100	1.400	53	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		192.800	223.100	180.545	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.400	25.400	24.595	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	20.000	32.600	15.943	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	4.000	667	207
540000	Bewirtschaftung	SN	16.800	17.300	16.334	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
679110	Verwaltungskostenbeiträge		1.800	1.600	1.495	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		800	0	695	201
680000	Abschreibungen		45.200	53.700	45.153	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		75.700	88.400	75.663	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		192.800	223.100	180.545	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		192.800	223.100	180.545	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5614 Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.000	2.852	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	3.500	2.365	400
141000	Mieteinnahmen		2.900	2.900	2.895	232
152000	Mietnebenkosten		1.100	1.100	1.099	232
169000	Innere Verrechnungen		120.300	102.000	102.590	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		128.300	110.500	111.801	
1.5614	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	41.500	39.900	38.409	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.000	8.000	11.390	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	1.271	207
540000	Bewirtschaftung	SN	26.600	28.400	27.077	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	0	96	207
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	200	260	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	67	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.100	1.900	1.825	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		3.200	5.600	2.717	201
680000	Abschreibungen		4.900	5.000	4.909	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		23.800	18.700	23.781	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		128.300	110.500	111.801	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		128.300	110.500	111.801	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5614.50* davon	Prüfung / Wartung / Instandhaltung 7.000 EUR Prov. Sicherheitsbeleuchtung 15.000 EUR					

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		2.500	2.000	3.466	320
111000	Sachkostenbeiträge		2.500	4.500	2.987	400
169000	Innere Verrechnungen		158.700	156.800	153.928	201
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		163.700	163.300	160.381	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	45.600	44.000	42.715	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.500	11.500	13.074	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	7.500	3.059	207
540000	Bewirtschaftung	SN	19.700	19.100	19.911	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		200	100	77	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	6	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	200	242	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	68	205
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.200	2.000	1.981	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		5.100	2.500	4.346	201
680000	Abschreibungen		32.000	32.000	32.015	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		42.900	44.200	42.888	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		163.700	163.300	160.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		163.700	163.300	160.381	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		5.400	2.400	2.329	203
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.400	5.400	5.358	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		10.800	7.800	7.687	
1.5620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	36.000	36.000	19.750	661
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		20.000	2.000	3.727	
540000	Bewirtschaftung	SN	11.000	8.000	9.374	661
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		100	0	80	661
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		500	500	921	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		25.000	22.000	17.038	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		71.600	59.700	61.549	201
680000	Abschreibungen		70.500	62.100	96.645	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		52.000	53.100	52.008	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		286.700	243.400	261.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		10.800	7.800	7.687	
	Zuschussbedarf		275.900	235.600	253.405	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5620.52*	Service von 6 Mährobotern (ca. 2.000 EUR je Mäher) Sportgeräte					
	Ausgaben Abschnitt 56		891.800	846.000	813.437	
	Einnahmen Abschnitt 56		615.900	610.400	560.032	
	Zuschussbedarf		275.900	235.600	253.405	
	Überschuss		0	0	0	

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	312	661
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		7.700	6.500	7.717	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		10.700	9.500	8.029	
1.5810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		225.000	175.000	164.537	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		15.000	7.000	27.450	661
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	76	202
540000	Bewirtschaftung	SN	8.500	6.000	7.808	
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		30.000	16.000	19.574	661
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		25.000	25.000	27.565	661
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	25.000	1.000	0	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		141.500	160.700	120.318	201
680000	Abschreibungen		28.000	30.100	28.021	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		31.300	31.700	31.330	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		529.400	452.600	426.680	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		10.700	9.500	8.029	
	Zuschussbedarf		518.700	443.100	418.651	
	Überschuss		0	0	0	
zu 5810.655	Baumgutachten, Erfassung Bäume für Baumkataster					

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5811 Parkanlage Enzgärten

5811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5811	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	100.000	100.000	58.061	664
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	33	
540000	Bewirtschaftung	SN	23.000	23.000	3.564	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser		3.000	3.000	1.764	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		106.700	110.800	90.570	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5811		233.700	237.800	153.991	
	Einnahmen Unterabschnitt 5811		0	0	0	
	Zuschussbedarf		233.700	237.800	153.991	
	Überschuss		0	0	0	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		400	500	350	204
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		400	500	350	
1.5820	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	30.000	30.000	25.213	
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	600	769	
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		1.500	1.500	1.716	661
679110	Verwaltungskostenbeiträge		11.900	11.900	11.900	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		145.400	136.400	124.798	201
680000	Abschreibungen		36.000	46.400	35.989	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		10.600	10.000	10.650	204
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		236.400	236.800	211.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		400	500	350	
	Zuschussbedarf		236.000	236.300	210.685	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		999.500	927.200	791.706	
	Einnahmen Abschnitt 58		11.100	10.000	8.379	
	Zuschussbedarf		988.400	917.200	783.327	
	Überschuss		0	0	0	

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erholungsanlagen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	5.000	10.000	5.251	
540000	Bewirtschaftung	SN	200	200	147	
661000	Mitgliedsbeiträge		0	2.100	100	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		72.400	110.500	62.479	201
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		77.600	122.800	67.977	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		77.600	122.800	67.977	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		77.600	122.800	67.977	
	Zuschussbedarf		77.600	122.800	67.977	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.706.800	2.679.700	2.450.283	
	Einnahmen Einzelplan 5		628.300	621.200	570.351	
	Zuschussbedarf		2.078.500	2.058.500	1.879.932	
	Überschuss		0	0	0	

- 177 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6000 Allgemeine Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		800	800	800	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.000	4.000	10.033	604
169000	Innere Verrechnungen		22.500	22.500	22.500	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		27.300	27.300	33.333	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	206.700	195.600	184.437	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	52	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.500	1.000	1.628	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	0	778	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	2.119	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	1.800	2.011	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	2.500	2.647	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	400	341	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	2.209	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	55	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.500	2.500	1.375	202
680000	Abschreibungen		300	300	263	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	94	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		222.600	209.400	198.011	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		27.300	27.300	33.333	
	Zuschussbedarf		195.300	182.100	164.678	
	Überschuss		0	0	0	

- 178 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6010 Hochbauverwaltung

6010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6010	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	476.600	449.900	446.284	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.500	2.500	956	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.000	1.000	1.074	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	19	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	500	384	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	1.000	1.000	2.242	205
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.253	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	2.000	2.000	1.248	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	400	400	341	202
652100	Portokosten	SN	1.000	1.000	736	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.868	205
654000	Dienstreisen	SN	400	400	806	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	700	1.207	202
680000	Abschreibungen		200	600	214	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	57	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6010		487.800	462.100	459.690	
	Einnahmen Unterabschnitt 6010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		487.800	462.100	459.690	
	Überschuss		0	0	0	

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6020 Umwelt- und Tiefbauamt

6020

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6020	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	856	660
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		100.000	100.000	91.900	660
161000	Erstattungen vom Land		65.000	0	0	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		4.900	4.700	4.800	201
169000	Innere Verrechnungen		182.300	182.300	182.300	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		353.200	288.000	279.856	
1.6020	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	596.300	504.300	320.567	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	GD	0	0	400	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	6.000	1.767	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	20	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		600	600	428	660
550000	Fahrzeugunterhaltung		3.000	3.000	2.329	660
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	500	474	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	6.000	6.000	2.207	205
579000	Programmpflege GIS		1.000	1.500	896	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen		1.000	1.000	0	660
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	97	203
650000	Bürobedarf	SN	1.500	1.500	930	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.000	2.500	2.771	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.090	202
652100	Portokosten	SN	500	500	368	207
652700	Programme und Programmpflege		8.000	0	0	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	47.940	660
654000	Dienstreisen	SN	800	800	147	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	2.000	2.000	11.500	660
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.100	5.700	2.432	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	1.441	660
661000	Mitgliedsbeiträge		100	400	0	660
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		7.100	9.500	6.065	201
680000	Abschreibungen		200	800	199	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	100	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6020		637.400	549.300	404.168	
	Einnahmen Unterabschnitt 6020		353.200	288.000	279.856	
	Zuschussbedarf		284.200	261.300	124.312	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6020.161*	inkl. Zuschuss Stelle Mobilität					
	Ausgaben Abschnitt 60		1.347.800	1.220.800	1.061.868	
	Einnahmen Abschnitt 60		380.500	315.300	313.189	
	Zuschussbedarf		967.300	905.500	748.680	
	Überschuss		0	0	0	

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	788	602
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	97.684	601
171000	Zuweisungen vom Land Gestaltungsbeirat		7.500	0	0	601
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		8.500	1.000	98.472	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	579.800	522.900	437.889	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	2.000	2.000	1.746	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	20	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		900	900	428	601
550000	Fahrzeugunterhaltung		500	500	802	601
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	2.500	2.500	2.198	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	15	202
579000	Programmpflege GIS		1.000	1.500	896	202
601000	Sächlicher Aufwand der Stadtplanung	GD	437.000	418.000	65.939	601
605000	Sächlicher Aufwand für Umweltschutz		2.000	2.000	266	601
606000	Sachkosten Gestaltungsbeirat		15.000	0	0	601
650000	Bürobedarf	SN	500	500	301	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	85-	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	1.413	202
652100	Portokosten	SN	800	800	442	207
654000	Dienstreisen	SN	300	300	283	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	15.000	10.000	3.579	601
657000	Programme und Programmpflege	GD	1.000	700	900	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	149	205
661000	Mitgliedsbeiträge		600	600	530	601
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	1.100	480	201
679500	Verrechnung Ökopunkte		20.000	20.000	0	201
680000	Abschreibungen		3.800	2.400	3.840	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.300	900	1.262	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		1.086.600	989.600	523.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		8.500	1.000	98.472	
	Zuschussbedarf		1.078.100	988.600	424.819	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6100.601	BP Gewerbe/Industrie 60.000 EUR					
	BP LI Pferchäcker 35.000 EUR					
	BP MH Bauerngewand 25.000 EUR					
	BP MÜ Ziegeleistraße 65.000 EUR					
	BP MÜ Ziegelei 103.000 EUR					
	BP LO Obere Au Ost 28.000 EUR					
	BP MÜ Welsche Wiesen West 15.000 EUR					
	BP MÜ Welsche Wiesen Ost 36.000 EUR					
	BP MH Waldäcker Überplanung 15.000 EUR					
	BP MH Waldäcker Ost 10.000 EUR					
	FNP Gewerbe Industrie 15.000 EUR					
	Fortschreibung Lärmaktionsplan <u>30.000 EUR</u>					
	437.000 EUR					

- 181 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6110	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	1.000	375	620
160000	Erst. v. Bund, LAF, ERP-Sonderv.		0	0	730	205
166000	Erstattungen von Eigenbetrieben		30.000	27.500	30.000	201
174000	Zuweisungen sonst. öffentl. Bereich		0	8.700	0	205
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		31.000	37.200	31.105	
1.6110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	218.000	217.200	184.455	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	122	207
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	1.500	1.000	1.125	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	2.000	0	5.898	202
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		1.000	1.000	211	620
562000	EDV- Aus- und Fortbildung, Umschulung		0	0	238	205
562700	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	10.000	28.000	0	620
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	15	202
579000	Innere Verrechnungen		0	0	4.034	201
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung und		3.500	3.500	742	620
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		7.500	15.000	1.092	620
650000	Bürobedarf	SN	800	800	390	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	100	249	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	200	300	198	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	14.801	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	40.600	25.600	20.411	202
680000	Abschreibungen		11.900	15.300	11.865	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		600	600	591	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6110		299.100	309.400	246.438	
	Einnahmen Unterabschnitt 6110		31.000	37.200	31.105	
	Zuschussbedarf		268.100	272.200	215.333	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6110.657 davon	Umsetzung Daten auf neues Koordinatensystem	15.000 EUR				

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		30.000	30.000	24.616	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		30.000	30.000	24.616	
1.6120	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	89.600	85.800	34.922	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	210	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0	333	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	500	500	157	205
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	22	202
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	500	500	266	207
654000	Dienstreisen	SN	0	0	37	205
657000	Programme und Programmpflege		0	0	13	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		91.200	86.900	35.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		30.000	30.000	24.616	
	Zuschussbedarf		61.200	56.900	11.345	
	Überschuss		0	0	0	

- 183 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		350.000	350.000	382.098	604
102000	Gebühren f. Abgeschlossenheits-		2.500	2.500	0	604
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	4.831	604
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	3.639	604
260000	Buss- und Zwangsgeld		5.000	3.500	2.238	604
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		380.500	379.000	392.805	
1.6130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	493.000	488.200	414.733	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	566	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	14	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	428	604
550000	Fahrzeugunterhaltung		1.500	1.000	1.359	604
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		500	0	349	207
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	5.000	5.000	3.215	205
578000	Pflege Internetauftritt	GD	0	0	7	202
650000	Bürobedarf	SN	1.000	1.500	327	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	3.500	3.500	1.734	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	100	7	202
652100	Portokosten	SN	2.500	2.500	1.841	207
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	1.000	1.000	5.758	604
654000	Dienstreisen	SN	500	500	260	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	25.000	25.000	17.426	604
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.900	3.900	3.813	202
679100	Vorbeugender Brandschutz		3.100	37.500	3.107	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	500	571	201
680000	Abschreibungen		800	800	786	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		200	300	247	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		544.600	573.800	456.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		380.500	379.000	392.805	
	Zuschussbedarf		164.100	194.800	63.744	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.021.500	1.959.700	1.262.239	
	Einnahmen Abschnitt 61		450.000	447.200	546.999	
	Zuschussbedarf		1.571.500	1.512.500	715.241	
	Überschuss		0	0	0	

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6200 Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.

6200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6200	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		2.100	2.000	2.177	201
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		200	100	160	201
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		2.300	2.100	2.337	
1.6200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.000	13.000	11.903	203
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	0	8.211	201
657000	Programme und Programmpflege	GD	300	300	326	202
	Ausgaben Unterabschnitt 6200		23.300	13.300	20.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 6200		2.300	2.100	2.337	
	Zuschussbedarf		21.000	11.200	18.103	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		23.300	13.300	20.440	
	Einnahmen Abschnitt 62		2.300	2.100	2.337	
	Zuschussbedarf		21.000	11.200	18.103	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	10.000	23.657	663
161000	Erstattungen vom Land		4.000	4.000	3.879	663
171000	Zuweisungen vom Land		61.300	61.300	62.443	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.331.700	1.423.100	1.331.744	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.407.000	1.498.400	1.421.724	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	1.390.000	865.000	867.445	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		300	300	0	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		800	700	720	663
540000	Bewirtschaftung	SN	4.500	4.500	4.437	
550000	Fahrzeugunterhaltung		2.000	2.000	0	664
607000	Verkehrszeichen, Signalanlagen,		30.000	30.000	17.732	663
675000	Erstatt. Straßenentwässerung an EB SEM		442.900	433.400	392.554	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		75.500	75.500	75.500	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		910.200	944.700	779.917	201
680000	Abschreibungen		1.254.800	1.287.900	1.254.821	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		352.300	301.900	352.306	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		4.463.300	3.945.900	3.745.433	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		1.407.000	1.498.400	1.421.724	
	Zuschussbedarf		3.056.300	2.447.500	2.323.709	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6300.51* davon:	Straßenunterhaltung 930.000 EUR Unterhaltung Signalanlagen 10.000 EUR Brückenprüfung/Sanierungsarbeiten 200.000 EUR Unterhaltung Radwege 200.000 EUR Fahrbahnmarkierungen 30.000 EUR Baugrundgutachten/Ähnliches 20.000 EUR 1.390.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 63		4.463.300	3.945.900	3.745.433	
	Einnahmen Abschnitt 63		1.407.000	1.498.400	1.421.724	
	Zuschussbedarf		3.056.300	2.447.500	2.323.709	
	Überschuss		0	0	0	

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6500 Kreisstrassen

6500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6500	Ausgaben					
675000	Erstatt. Straßenentwässerung an EB SEM		17.800	17.500	15.802	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.200	4.200	4.200	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	500	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 6500		22.000	22.200	20.002	
	Einnahmen Unterabschnitt 6500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		22.000	22.200	20.002	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 65		22.000	22.200	20.002	
	Zuschussbedarf		22.000	22.200	20.002	
	Überschuss		0	0	0	

- 187 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6600 Bundesstrassen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6600	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	320	201 201
675000	Erstatt. Straßenentwässerung an EB SEM		6.700	6.600	5.937	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		4.400	4.400	4.400	
	Ausgaben Unterabschnitt 6600		11.500	11.400	10.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 6600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.500	11.400	10.657	
	Überschuss		0	0	0	

- 188 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstrassen

6650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	Ausgaben					
675000	Erstatt. Straßenentwässerung an EB SEM		36.200	35.500	32.095	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.000	5.000	5.000	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	100	0	201
680000	Abschreibungen		200	200	198	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	100	44	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		41.400	40.900	37.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		41.400	40.900	37.337	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 66		52.900	52.300	47.994	
	Zuschussbedarf		52.900	52.300	47.994	
	Überschuss		0	0	0	

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		20.000	20.000	27.671	663
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		300	300	325	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.300	20.300	27.996	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	200.000	190.000	211.925	
540000	Bewirtschaftung	SN	290.000	290.000	285.635	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	300	0	201
680000	Abschreibungen		93.300	119.800	93.319	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		58.600	58.700	58.620	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		641.900	658.800	649.499	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		20.300	20.300	27.996	
	Zuschussbedarf		621.600	638.500	621.503	
	Überschuss		0	0	0	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.000	2.000	1.032	663
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	2.000	1.032	
1.6750	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	80.000	80.000	10.489	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	30.000	15.564	663
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		50.000	0	0	663
550000	Fahrzeugunterhaltung		25.000	25.000	16.545	663
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		14.000	10.000	10.637	664
577000	Streumaterial		40.000	40.000	20.373	663
634000	Entsorgungskosten		90.000	75.000	91.843	663
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		644.600	535.600	554.613	201
680000	Abschreibungen		40.900	28.800	40.875	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		13.400	6.800	13.380	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		1.027.900	831.200	774.319	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	2.000	1.032	
	Zuschussbedarf		1.026.900	829.200	773.287	
	Überschuss		0	0	0	
zu 6750.51* davon:	Sinkkastenreinigung 22.000 EUR Kehrmaschine Steinwerk 12.000 EUR Innenstadtreinigung 15.000 EUR 49.000 EUR					
zu 6750.531*	Miete Kehrmaschine					
	Ausgaben Abschnitt 67		1.669.800	1.490.000	1.423.818	
	Einnahmen Abschnitt 67		21.300	22.300	29.028	
	Zuschussbedarf		1.648.500	1.467.700	1.394.790	
	Überschuss		0	0	0	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Einnahmen					
111100	Parkscheinautomaten		50.000	46.000	51.396	663
113000	Parkscheinautomaten BgA		70.000	54.000	62.964	663
151100	Strom-Einnahmen der Wohnmobilstellpl.		100	100	211	660
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		27.700	27.700	27.664	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		147.800	127.800	142.234	
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	9.000	19.500	8.470	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		19.000	15.000	18.576	230
540000	Bewirtschaftung	SN	1.000	2.500	635	
679110	Verwaltungskostenbeiträge		2.900	2.300	2.120	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		50.300	56.200	42.825	201
680000	Abschreibungen		266.400	266.400	266.389	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		287.000	286.900	287.032	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		635.600	648.800	626.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		147.800	127.800	142.234	
	Zuschussbedarf		487.800	521.000	483.815	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		635.600	648.800	626.048	
	Einnahmen Abschnitt 68		147.800	127.800	142.234	
	Zuschussbedarf		487.800	521.000	483.815	
	Überschuss		0	0	0	

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		68.100	0	68.100	204
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		68.100	0	68.100	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	25.000	25.000	16.157	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		125.500	96.700	107.686	201
680000	Abschreibungen		95.600	24.700	95.636	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		5.700	5.700	5.663	204
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		251.800	152.100	225.142	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		68.100	0	68.100	
	Zuschussbedarf		183.700	152.100	157.042	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		251.800	152.100	225.142	
	Einnahmen Abschnitt 69		68.100	0	68.100	
	Zuschussbedarf		183.700	152.100	157.042	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		10.488.000	9.505.100	8.432.986	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.477.000	2.413.100	2.523.611	
	Zuschussbedarf		8.011.000	7.092.000	5.909.375	
	Überschuss		0	0	0	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kanäle und Sonderbauwerke

Unterabschnitt 7050

7050

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7050 165100	Einnahmen					201
	Erstattung v.nicht verein.Gebühren		0	656.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	656.500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7050		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7050		0	656.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	656.500	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		0	656.500	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	656.500	0	

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung

Unterabschnitt 7210

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Ausgaben					
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		17.500	11.300	16.286	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		17.500	11.300	16.286	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.500	11.300	16.286	
	Überschuss		0	0	0	

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Auffüllplätze

Unterabschnitt 7220

7220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7220	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		20.000	20.000	20.452	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.000	20.000	20.452	
1.7220	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	843	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		2.300	600	1.971	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7220		2.300	600	2.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 7220		20.000	20.000	20.452	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		17.700	19.400	17.638	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7240 Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7240	Einnahmen					
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		34.800	88.700	155.789	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		34.800	88.700	155.789	
1.7240	Ausgaben					
680000	Abschreibungen		119.600	121.600	119.554	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		20.800	21.700	20.830	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7240		140.400	143.300	140.384	
	Einnahmen Unterabschnitt 7240		34.800	88.700	155.789	
	Zuschussbedarf		105.600	54.600	0	
	Überschuss		0	0	15.404	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallkompostierung

Unterabschnitt 7250

7250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7250	Einnahmen					
172000	Zuweisungen vom Kreis/Gemeinden		6.500	6.500	5.455	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	5.455	
1.7250	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	2.000	1.000	1.872	
635500	Häckselkosten Enzberg		0	1.200	0	661
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		9.200	6.700	8.129	201
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.511	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.500	1.700	1.519	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7250		15.200	13.100	14.032	
	Einnahmen Unterabschnitt 7250		6.500	6.500	5.455	
	Zuschussbedarf		8.700	6.600	8.577	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		175.400	168.300	173.516	
	Einnahmen Abschnitt 72		61.300	115.200	181.695	
	Zuschussbedarf		114.100	53.100	0	
	Überschuss		0	0	8.179	

- 198 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	4.162	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.162	
1.7300	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftung	SN	4.200	500	3.603	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		3.000	3.000	2.138	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		37.400	55.400	31.893	201
680000	Abschreibungen		0	0	40	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		100	100	92	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		44.700	59.000	37.767	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		3.500	3.500	4.162	
	Zuschussbedarf		41.200	55.500	33.604	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		44.700	59.000	37.767	
	Einnahmen Abschnitt 73		3.500	3.500	4.162	
	Zuschussbedarf		41.200	55.500	33.604	
	Überschuss		0	0	0	

- 199 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

Unterabschnitt 7500

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	2.000	2.145	665
110000	Bestattungs- und Grabberechtigungsgeb.		565.000	500.000	438.496	665
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	2.649	665
171000	Zuweisungen vom Land zur Pflege der		2.800	2.800	3.172	665
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.400	1.400	1.405	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		573.200	508.200	447.866	
1.7500	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	11.800	11.800	8.618	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		130.000	81.200	61.146	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		14.000	8.000	3.320	665
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	100	100	117	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	436	202
540000	Bewirtschaftung	SN	48.500	51.900	48.728	
550000	Fahrzeugunterhaltung		14.000	2.500	5.625	664
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		4.000	2.000	2.912	665
571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser usw.		4.000	4.000	7.887	665
580000	Pflege der Kriegsgräber		1.000	1.000	0	665
583000	Ehrungen, Jubiläen und dgl.		800	0	780	400
634000	Grabherstellung		125.000	125.000	69.182	665
634100	Gräber abräumen		34.000	34.000	33.939	665
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	12	207
650000	Bürobedarf	SN	300	300	104	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	300	300	94	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.500	1.000	1.599	202
657000	Programme und Programmpflege	GD	2.100	2.100	1.588	202
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	52	665
679110	Verwaltungskostenbeiträge		38.500	37.000	35.591	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		467.800	398.100	397.706	201
680000	Abschreibungen		66.100	86.300	66.098	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		71.300	70.900	71.305	204
700000	Zuschüsse an VDK		1.100	1.100	1.100	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		1.036.400	918.800	817.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		573.200	508.200	447.866	
	Zuschussbedarf		463.200	410.600	370.072	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7500.51* davon	Plattenbeläge St. Peter und Enzberg 72.000 EUR Wegsanierung 38.000 EUR Allgemein <u>20.000 EUR</u> 130.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 75		1.036.400	918.800	817.938	
	Einnahmen Abschnitt 75		573.200	508.200	447.866	
	Zuschussbedarf		463.200	410.600	370.072	
	Überschuss		0	0	0	

- 200 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

Unterabschnitt 7610

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.700	2.000	3.653	400
111000	Sachkostenbeiträge		0	0	114	400
141000	Mieteinnahmen		35.000	35.000	34.634	700
152000	Mietnebenkosten		800	800	709	232
169000	Innere Verrechnungen		1.000	700	997	201
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		0	200	0	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		40.500	38.700	40.106	
1.7610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	82.300	77.900	76.253	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	23.800	23.800	17.713	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		0	0	152	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	2.500	2.004	207
540000	Bewirtschaftung	SN	46.600	33.400	30.071	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	0	0	81	205
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		100	100	0	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	7	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	1.000	858	202
654000	Dienstreisen	SN	100	100	131	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	100	0	0	202
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		4.600	4.700	3.911	201
680000	Abschreibungen		34.200	190.400	34.163	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		43.400	44.100	43.382	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7610		239.800	378.100	208.726	
	Einnahmen Unterabschnitt 7610		40.500	38.700	40.106	
	Zuschussbedarf		199.300	339.400	168.620	
	Überschuss		0	0	0	

- 201 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7630 Wirtschaftsförderung
Anschlagwesen

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7630 142000	Einnahmen					232
	Pachteinnahmen		11.000	11.000	10.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	10.158	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		11.000	11.000	10.158	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		11.000	11.000	10.158	

- 202 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

Unterabschnitt 7640

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7640	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		500	500	524	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	3.000	2.214	320
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.100	0	1.052	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		3.600	3.500	3.791	
1.7640	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	2.800	2.800	1.380	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	0	207
540000	Bewirtschaftung	SN	41.100	26.700	13.969	
637000	Spez. Zweckausgaben		0	0	13.016	232
676000	Erst. für WC-Wart u. Rein. Bahnhofstoilette		0	0	12.549	231
676100	Erstattungen für WC-Wartung u. Reinigung		1.200	1.200	1.131	232
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		200	0	205	201
680000	Abschreibungen		7.300	3.500	7.297	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.600	1.000	1.571	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7640		54.300	35.300	51.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 7640		3.600	3.500	3.791	
	Zuschussbedarf		50.700	31.800	47.326	
	Überschuss		0	0	0	

- 203 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Backhaus

Unterabschnitt 7650

7650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7650	Ausgaben					201
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	12.400	12.400	181	
540000	Bewirtschaftung	SN	700	700	533	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		600	0	476	
	Ausgaben Unterabschnitt 7650		13.700	13.100	1.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 7650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.700	13.100	1.190	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		307.800	426.500	261.033	
	Einnahmen Abschnitt 76		55.100	53.200	54.055	
	Zuschussbedarf		252.700	373.300	206.978	
	Überschuss		0	0	0	

- 204 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7710 Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	15.000	3.127	664
158000	Verrechnungseinnahmen v. Verm. Haushalt		0	4.000	0	664
166000	Erstattungen sonst. öffentl. Sonderrechn.		11.000	19.800	10.559	201
169000	Innere Verrechnungen		3.704.600	3.561.700	3.173.492	201
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.718.600	3.600.500	3.187.178	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.928.000	2.837.900	2.484.940	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	6.000	6.000	2.796	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens		25.200	4.600	3.172	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		30.000	30.000	21.781	664
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	800	800	790	202
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	1.000	0	4.334	202
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		0	900	857	664
540000	Bewirtschaftung	SN	59.700	61.100	55.126	
550000	Fahrzeugunterhaltung		170.000	150.000	136.656	664
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		11.000	16.000	15.906	664
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD	14.000	14.000	11.860	205
570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel		57.000	45.000	50.097	664
578000	Pflege, Internetauftritt		0	0	7	202
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		500	300	323	207
650000	Bürobedarf	SN	2.000	2.000	1.179	207
651000	Zeitschriften und Bücher	SN	200	200	132	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	2.200	2.000	2.240	202
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	SN	0	0	2.622	205
654000	Dienstreisen	SN	1.300	1.300	0	205
657000	Programme und Programmpflege	GD	3.900	3.800	1.742	202
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	SN	0	0	50	205
679000	Innere Verrechnungen		5.000	15.200	3.900	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		188.100	175.100	173.959	201
680000	Abschreibungen		158.200	173.200	158.187	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		54.500	61.100	54.524	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		3.718.600	3.600.500	3.187.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		3.718.600	3.600.500	3.187.178	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7710.51*	Schiebetor für Zaunanlage, Sektionaltore Halle					
	Ausgaben Abschnitt 77		3.718.600	3.600.500	3.187.178	
	Einnahmen Abschnitt 77		3.718.600	3.600.500	3.187.178	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 205 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7820 Wirtschaftsförderung
 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Ausgaben					
576000	Künstliche Besamung		500	1.500	500	232
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		500	1.500	500	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	1.500	500	
	Überschuss		0	0	0	

- 206 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7830

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Keltern

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	4.000	2.195	232
141000	Mieteinnahmen		600	600	600	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	100	0	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		5.700	0	5.719	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		9.800	4.700	8.514	
1.7830	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	29.900	57.900	1.271	232
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	5.000	382	
540000	Bewirtschaftung	SN	3.600	4.300	2.924	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		700	700	556	
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		16.700	20.300	14.128	201
680000	Abschreibungen		11.600	8.300	11.553	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		18.400	18.600	18.362	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		82.900	115.100	49.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		9.800	4.700	8.514	
	Zuschussbedarf		73.100	110.400	40.662	
	Überschuss		0	0	0	
zu 1.7830.50* davon	Prüfung / Wartung / Instandhaltung 21.100 EUR					
	<u>Kelter Mühlhausen</u>					
	Erneuerung Elektrozählerplatz 8.000 EUR					

- 207 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Feldwege**

Unterabschnitt 7850

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	40.000	50.000	10.302	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		3.600	2.000	3.607	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		147.800	190.700	128.321	201
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		191.400	242.700	142.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		191.400	242.700	142.230	
	Überschuss		0	0	0	

- 208 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
140000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		11.000	11.000	13.529	232
142000	Pachteinnahmen - Eigenjagdfläche		10.400	9.000	8.746	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		3.000	3.000	3.955	661
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		24.400	23.000	26.230	
1.7880	Ausgaben					
532000	Jagdpachtanteile an Nachbargemeinden		400	600	358	232
532100	Abschussprämie für Schwarzwild		0	500	1.000	232
540000	Bewirtschaftung	SN	600	600	597	
575000	Obst- /Weinbaupflege, Schädl.bekämpfung		0	0	3.988	320
637000	Spezielle Zweckausgaben		0	3.000	24	661
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	80	232
679400	Turnhallenverrechnungen		800	700	5.667	201
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		2.000	2.000	1.785	400
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		3.900	7.500	13.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		24.400	23.000	26.230	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		20.500	15.500	12.731	
	Ausgaben Abschnitt 78		278.700	366.800	205.405	
	Einnahmen Abschnitt 78		34.200	27.700	34.745	
	Zuschussbedarf		244.500	339.100	170.660	
	Überschuss		0	0	0	

**- 209 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		15.000	15.000	19.625	233
151200	Einnahmen aus Veranstaltungen		0	0	1.588	233
170000	Zuweisungen v. übr. Bereich		0	50.000	0	001
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		15.000	65.000	21.213	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.000	119.100	104.564	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	207
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	20	202
540000	Bewirtschaftung	SN	100	1.700	0	
578000	Pflege Internetauftritt	GD	500	300	409	202
591000	Wirtschaftsförderung	GD	25.000	25.000	24.174	233
592000	Stadtmarketing	GD	15.000	15.000	12.444	233
593000	Tourismus	GD	19.000	19.300	12.729	200
594000	WLAN Innenstadt		7.100	7.100	7.140	233
594001	Bürgerbeteiligung		110.000	100.000	32.848	233
637000	Sächl. Aufw Werb.u Preise f. Weihnachtsb.	GD	28.000	28.000	28.374	233
650000	Bürobedarf	SN	500	1.000	88	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	1.000	600	1.243	202
652100	Portokosten	SN	800	800	442	207
654000	Dienstreisen	SN	200	200	380	205
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	50.000	17.850	001
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	35.000	33.000	35.105	233
661001	Mitgliedsbeiträge Nachhaltige Mobilität		2.000	0	0	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		52.400	42.000	44.793	201
679300	Verrechnung Veranstaltungen		0	300	0	201
680000	Abschreibungen		1.900	1.900	1.877	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		700	800	652	204
718500	Citymanagement		65.000	50.000	50.000	233
718700	Zuschuss Mobilitätszentrale		40.000	27.000	5.327	320
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		522.700	523.600	380.457	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		15.000	65.000	21.213	
	Zuschussbedarf		507.700	458.600	359.244	
	Überschuss		0	0	0	
zu 7900.594001	Projekt Mühlackers Zukunft gemeinsam gestalten					
zu 7900.7187	Weiterbetrieb der Mobilitätszentrale ab 01.06.2019					

- 210 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

Unterabschnitt 7920

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Einnahmen					
151100	Kostenersätze Fahrradboxen		2.500	2.500	2.290	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		12.500	12.500	12.475	204
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.000	14.765	
1.7920	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	2.034	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	0	100	0	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	78	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		200	200	153	660
540000	Bewirtschaftung	SN	2.800	4.600	3.581	
588000	Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	320
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		1.900	12.800	1.631	201
680000	Abschreibungen		76.700	76.600	76.662	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		86.600	57.600	86.569	204
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		169.700	153.400	171.208	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		15.000	15.000	14.765	
	Zuschussbedarf		154.700	138.400	156.443	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		692.400	677.000	551.664	
	Einnahmen Abschnitt 79		30.000	80.000	35.978	
	Zuschussbedarf		662.400	597.000	515.687	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		6.254.000	6.216.900	5.234.501	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.475.900	5.044.800	3.945.679	
	Zuschussbedarf		1.778.100	1.172.100	1.288.822	
	Überschuss		0	0	0	

- 211 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf (PV Anlagen)		25.000	20.000	21.606	662
131100	Einnahmen aus Stromverkauf		36.000	36.000	47.888	230
220000	Konzessionsabgaben		176.500	178.000	176.453	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		237.500	234.000	245.947	
1.8100	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	0	1.020	
540000	Bewirtschaftung	SN	0	0	30	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		400	400	66-	201
675000	Erstatt. Straßenentwässerung an EB SEM St		500	500	34	201
680000	Abschreibungen		11.200	11.200	11.184	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		6.800	7.400	6.806	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		18.900	19.500	19.008	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		237.500	234.000	245.947	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		218.600	214.500	226.939	

- 212 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8170

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmung

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		500.000	546.000	546.082	201
220000	Konzessionsabgaben		1.150.000	1.146.000	1.149.902	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.650.000	1.692.000	1.695.984	
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		1.650.000	1.692.000	1.695.984	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.650.000	1.692.000	1.695.984	
	Ausgaben Abschnitt 81		18.900	19.500	19.008	
	Einnahmen Abschnitt 81		1.887.500	1.926.000	1.941.931	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.868.600	1.906.500	1.922.923	

- 213 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Stadtwald Mühlacker

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		253.600	248.400	306.365	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		25.300	7.800	2.708	232
169000	Innere Verrechnungen		5.000	15.200	3.900	201
169500	Verrechnung Ökopunkte		20.000	20.000	0	201
171000	Zuweisungen vom Land		3.000	3.000	4.290	232
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	1.000	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		306.900	294.400	318.264	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	129.800	123.500	118.561	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	1.000	1.000	0	
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	19.000	18.000	22.867	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	0	1.710	232
532000	Mieten und Pachten für bewegl. Sachen		9.500	9.500	9.480	232
540000	Bewirtschaftung	SN	1.300	1.300	1.672	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	0	118	232
578000	Pflege Internetauftritt	GD	300	200	238	202
588000	Öffentlichkeitsarbeit		300	0	74	232
627000	Holzfällung und Aufbereitung		73.300	51.900	56.298	232
627100	Holzfällung Felswand Burg		0	1.000	0	232
628000	Kulturkosten		8.500	15.000	9.274	232
628200	Forstschutz		13.000	14.000	10.623	232
628400	Bestandspflege		0	0	133	232
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		9.000	9.000	7.883	203
661000	Mitgliedsbeiträge		2.000	2.400	1.798	232
671000	Erstatt. Verw.- u. Betriebsaufw.		50.000	49.000	50.113	232
679110	Verwaltungskostenbeiträge		5.400	4.900	4.805	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.200	0	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		324.600	302.900	295.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		306.900	294.400	318.264	
	Zuschussbedarf		17.700	8.500	0	
	Überschuss		0	0	22.617	
	Ausgaben Abschnitt 85		324.600	302.900	295.647	
	Einnahmen Abschnitt 85		306.900	294.400	318.264	
	Zuschussbedarf		17.700	8.500	0	
	Überschuss		0	0	22.617	

- 214 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		0	0	1.500	232
141200	Mieteinnahmen ohne MWSt.		0	0	28.350	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	29.069	201
152100	Mietnebenkosten ohne MwSt.		0	0	10.680	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	69.599	
1.8700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	590	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	0	23.700	32.278	
522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	GD	0	0	6	202
540000	Bewirtschaftung	SN	0	10.000	146.095	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	1.000	970	203
650000	Bürobedarf	SN	0	0	3	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	0	400	730	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	10.000	13.618	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	1.209	201
680000	Abschreibungen		0	3.000	2.618	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		0	5.500	5.247	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	53.600	203.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		0	0	69.599	
	Zuschussbedarf		0	53.600	133.765	
	Überschuss		0	0	0	

- 215 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

Unterabschnitt 8710

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		75.000	75.000	66.763	232
141100	Mieteinnahmen		50.000	50.000	52.599	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	25	232
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		125.000	125.000	119.386	
1.8710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	98.700	95.300	70.226	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	230.000	126.900	94.740	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.500	1.375	232
527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	GD	0	0	44	202
531100	Lagerräume Finanzamt		0	0	59.751	232
540000	Bewirtschaftung	SN	65.400	54.600	79.046	
560000	Besondere Aufwendungen für Bedienstete		200	200	10	207
650000	Bürobedarf	SN	100	100	0	207
652000	Fernmeldegebühren	SN	300	300	0	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	500	201
679110	Verwaltungskostenbeiträge		10.200	6.600	8.318	201
680000	Abschreibungen		2.900	2.900	2.918	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		1.200	1.400	1.209	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		411.000	290.800	318.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		125.000	125.000	119.386	
	Zuschussbedarf		286.000	165.800	198.750	
	Überschuss		0	0	0	
zu 8710.50* davon:	Umbau Lüftungsanlage 100.000 EUR Brandschutz/Sicherheitsmaßnahmen <u>130.000 EUR</u> 230.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 87		411.000	344.400	521.501	
	Einnahmen Abschnitt 87		125.000	125.000	188.985	
	Zuschussbedarf		286.000	219.400	332.516	
	Überschuss		0	0	0	

- 216 -
Verwaltungshaushalt 2019
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	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Mieteinnahmen		240.000	240.000	295.752	232
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	23.650	232
152000	Mietnebenkosten		65.000	65.000	59.253	232
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		486.400	187.700	669.383	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		791.400	492.700	1.048.039	
1.8810	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	15.600	15.600	13.970	
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	239.000	94.500	109.330	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD	200	3.000	681	232
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften	GD	200	5.000	150	232
540000	Bewirtschaftung	SN	78.600	95.700	70.867	
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	GD	1.000	1.000	0	232
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	10.000	0	0	230
679110	Verwaltungskostenbeiträge		9.700	8.700	7.898	201
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		15.300	13.400	13.115	201
680000	Abschreibungen		752.600	35.000	1.184.991	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		104.300	112.500	99.059	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		1.226.500	384.400	1.500.061	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		791.400	492.700	1.048.039	
	Zuschussbedarf		435.100	0	452.022	
	Überschuss		0	108.300	0	
zu 8810.50* davon:	Sperberweg 9/1 und 9/2 Fenster- und Fassadensanierung 140.000 EUR					

- 217 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8811

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Verpachtungsbetrieb Enzgärten

8811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8811	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		36.000	24.000	41.547	230
152000	Mietnebenkosten		1.100	500	1.185	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		37.100	24.500	42.731	
1.8811	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung	SN	3.000	3.000	916	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	232
540000	Bewirtschaftung	SN	400	400	330	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	0	2.103	201
652000	Fernmeldegebühren	SN	600	600	605	202
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	0	0	140	201
680000	Abschreibungen		31.700	31.700	31.652	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		40.800	42.500	40.775	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8811		79.500	79.200	76.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 8811		37.100	24.500	42.731	
	Zuschussbedarf		42.400	54.700	33.790	
	Überschuss		0	0	0	

- 218 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Pachteinnahmen		155.000	110.000	110.800	230
142100	Pachteinnahmen Festplatz Lomersheim		500	500	330	320
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	11.147	230
277000	Auflösung Zuweisungen/Zuschüsse		1.600	1.200	1.592	204
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		157.100	111.700	123.868	
1.8830	Ausgaben					
510000	Unterhaltung unbew. Vermögens	SN	500	0	946	
531000	Mieten und Pachten für Liegenschaften		500	500	1.683	230
540000	Bewirtschaftung	SN	82.700	0	31.189	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	1.000	432	230
655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	SN	30.000	0	28.500	230
679210	Innere Verrechnungen Bauhof		92.900	78.800	79.804	201
680000	Abschreibungen		34.000	22.600	134.989	204
685000	Verzinsung Anlagekapital		513.600	411.600	513.576	204
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		754.700	514.500	791.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		157.100	111.700	123.868	
	Zuschussbedarf		597.600	402.800	667.251	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		2.060.700	978.100	2.367.701	
	Einnahmen Abschnitt 88		985.600	628.900	1.214.638	
	Zuschussbedarf		1.075.100	349.200	1.153.063	
	Überschuss		0	0	0	

- 219 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8900

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

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		700	800	630	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		700	800	630	
1.8900	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		700	800	630	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		700	800	630	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		700	800	630	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8910

8910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8910	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		300	300	300	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8910		300	300	300	
	Einnahmen Unterabschnitt 8910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	

- 221 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8920

8920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8920	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		900	1.000	823	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		900	1.000	823	
1.8920	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		900	1.000	823	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8920		900	1.000	823	
	Einnahmen Unterabschnitt 8920		900	1.000	823	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 222 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
Unterabschnitt 8930 allgem. Grund- und Sondervermögen
Stiftung Wilhelmine Riexinger

8930

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8930	Einnahmen					
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		800	1.000	781	201
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		800	1.000	781	
1.8930	Ausgaben					
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		800	1.000	781	201
	Ausgaben Unterabschnitt 8930		800	1.000	781	
	Einnahmen Unterabschnitt 8930		800	1.000	781	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		2.700	3.100	2.534	
	Einnahmen Abschnitt 89		2.400	2.800	2.234	
	Zuschussbedarf		300	300	300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.817.900	1.648.000	3.206.391	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.307.400	2.977.100	3.666.052	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		489.500	1.329.100	459.661	

- 223 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9

Unterabschnitt 9000

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		50.000	50.000	49.734	201
001000	Grundsteuer B		3.550.000	3.450.000	3.594.814	201
003000	Gewerbesteuer		10.500.000	11.600.000	10.701.566	201
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		15.064.400	14.253.000	13.925.725	201
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		2.218.200	1.990.200	1.644.801	201
020000	Vergnügungssteuer		700.000	670.000	714.687	201
022000	Hundesteuer		96.000	90.000	88.596	201
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		16.308.200	14.760.500	13.382.676	201
061000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		247.000	245.400	244.950	201
091000	Ausgleichslstg. n. Familienlstg.ausgl.		1.105.600	1.056.000	1.035.962	201
261000	Sonstige Zinseinnahmen		3.000	6.000	2.375-	201
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		49.842.400	48.171.100	45.381.137	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.816.200	2.270.400	2.197.368	201
831000	Allg. Umlagen an Land FAG-Umlage		7.837.700	7.612.900	7.542.133	201
832000	Allg. Umlagen an Gden. und Gde.verb.		9.628.600	9.352.800	9.913.980	201
842000	Sonstige Zinsausg.,Erstattungszinsen		18.000	20.000	18.055	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		19.300.500	19.256.100	19.671.536	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		49.842.400	48.171.100	45.381.137	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		30.541.900	28.915.000	25.709.600	
	Ausgaben Abschnitt 90		19.300.500	19.256.100	19.671.536	
	Einnahmen Abschnitt 90		49.842.400	48.171.100	45.381.137	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		30.541.900	28.915.000	25.709.600	

- 224 -
Verwaltungshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9

Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
178000	Zuweisungen von übrigen Bereichen		0	0	10	201
205000	Zinseinn. v. komm. Sonderrechn.		64.200	74.700	76.290	203
206000	Zinseinn. v. sonst. öff. Sonderrechn.		1.000	4.000	16	203
210000	Gewinne aus wirtsch. Untern. u. Beteil.		100	100	20	201
262000	Einn.a.Inanspruchnahme von Bürgschaften		81.000	80.000	80.771	203
270000	Abschreibungen		5.694.800	4.955.100	6.362.552	204
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.266.500	4.009.500	4.248.311	204
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		10.107.600	9.123.400	10.767.970	
1.9100	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	2.827	201
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüsse		2.210.400	1.987.100	2.513.995	204
805100	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	GD	194.000	203.700	244.377	203
806100	Zinsausg. an sonst. öff. Sonderrechn.	GD	219.000	231.700	242.758	203
807001	Zinsen an kreditähnl. Rechtsgeschäfte	GD	16.600	0	0	203
807100	Zinsen an private Unternehmen	GD	1.000	2.200	1.213	203
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		4.069.600	5.133.400	6.203.479	201
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		6.710.600	7.558.100	9.208.648	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		10.107.600	9.123.400	10.767.970	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.397.000	1.565.300	1.559.322	
	Ausgaben Abschnitt 91		6.710.600	7.558.100	9.208.648	
	Einnahmen Abschnitt 91		10.107.600	9.123.400	10.767.970	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.397.000	1.565.300	1.559.322	
	Ausgaben Einzelplan 9		26.011.100	26.814.200	28.880.185	
	Einnahmen Einzelplan 9		59.950.000	57.294.500	56.149.107	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		33.938.900	30.480.300	27.268.922	
	Ausgaben Gesamthaushalt		82.040.500	78.252.100	77.076.216	
	Einnahmen Gesamthaushalt		82.040.500	78.252.100	77.076.216	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

EINZELPLÄNE
des Vermögenshaushalts
2019

- 226 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000

Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	525	525	525	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	1-	30.557	30.557	202
960400	Programme	GD	0	0	0	4.820	5.450	5.450	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	5.343	36.532	36.532	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	0	5.343	36.532	36.532	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	5.343	36.532	36.532	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 227 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0211

Stadtteil-Rathaus Enzberg

0211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0211 935700	999 Allgemeines								
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	821	1.762	1.762	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	821	1.762	1.762	

- 228 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0212

Stadtteil-Rathaus Grossglattbach

0212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0212 935700	999 Erwerb v. bewegl. Sachen								
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	821	1.762	1.762	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	821	1.762	1.762	

- 229 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0213

Stadtteil-Rathaus Lienzingen

0213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0213 935700	999 Erwerb v. bewegl. Sachen								
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	821	1.762	1.762	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	821	1.762	1.762	

- 230 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0214

Stadtteil-Rathaus Lomersheim

0214

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0214	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	3.742	3.742	3.742	207
935700	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	821	1.762	1.762	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.563	5.504	5.504	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0215

Stadtteil-Rathaus Mühlhausen

0215

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0215 935700	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	821	1.762	1.762	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	821	1.762	1.762	

- 232 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220

Personalverwaltung

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0220 960400 zu 0220.9604	999 Allgemeines Programme	GD	70.000	0	0	4.600-	114.395	44.395	202
	Ausgaben Maßnahme 999		70.000	0	0	4.600-	114.395	44.395	
	Elektronisches Bewerberportal								
	Ausgaben Abschnitt 02 Einnahmen Abschnitt 02		70.000 0	0	0 0	3.247 0	126.947 0	56.947 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		70.000 0		0 0	3.247 0	126.947 0	56.947 0	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310

Stadtkämmerei

0310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0310	999 Allgemeines								
930000	Hingabe v.Eigenkapital		0	0	0	25.675	25.675	25.675	201
960400	Programme	GD	23.000	0	0	0			202
	Ausgaben Maßnahme 999		23.000	0	0	25.675	25.675	25.675	
zu 0310.9604*	Erstlizensierungen SAP (Einführung NKHR)								

- 234 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0320

Stadtkasse

0320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0320 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	525	525	525	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	525	525	525	

- 235 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0350

Grundstücks- u. Gebäudemanagement

0350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0350	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	1.050			207
960400	AutoCAD LT Lizenz	GD	0	0	0	5.331	5.331	5.331	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	6.381	5.331	5.331	
	Ausgaben Abschnitt 03		23.000	0	0	32.580	31.531	31.531	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		23.000		0	32.580	31.531	31.531	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019	2019 VE	2018	2017	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
			EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 960400	999 Allgemeines Programme		0	0	0	20.000	20.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	20.000	20.000	20.000	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	999 Allgemeines								
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	184.500	0	115.000	39.905	1.339.926	365.426	202
960200	EDV-Verkabelung		0	0	0	5.046	11.643	11.643	202
960400	Programme und Programmpflege	GD	70.000	0	0	10.000	214.515	144.515	202
	Ausgaben Maßnahme 999		254.500	0	115.000	54.951	1.566.084	521.584	
zu 0610.9357* davon:	IP-Telefonapparate ehem. Notariate Neue PC-Geräteausstatt. mit Windows 10/250		4.500 EUR 180.000 EUR						
zu 0610.9604*	Anwendung f. Softwareverteilung u. Lizenzmanagement 250 Lizenzen Microsoft Office 2019		20.000 EUR 50.000 EUR						

- 238 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650

Verwaltungsgebäude Kernstadt

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0650	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	5.000	3.649	53.048	43.048	207
935700	EDV-Ausstattung	GD	0	0	20.000	0			202
940100	Fahrstühle		0	0	0	0	200.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	25.000	3.649	253.048	43.048	
	Zuschussbedarf		10.000		25.000	3.649	253.048	43.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 0650.935*	Umbau Fahrregalanlagen ehem. Notariate								
	Ausgaben Abschnitt 06		264.500	0	140.000	78.599	1.839.133	584.633	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		264.500		140.000	78.599	1.839.133	584.633	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 239 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800

Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0800	999 Allgemeines								
960400	Programme		17.000	0	0	0	17.000	0	202
	Ausgaben Maßnahme 999		17.000	0	0	0	17.000	0	
zu 0800.9604*	Software Personalratsarbeit								
	Ausgaben Abschnitt 08		17.000	0	0	0	17.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 08		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.000		0	0	17.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		374.500	0	140.000	119.770	2.051.143	709.643	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		374.500		140.000	119.770	2.051.143	709.643	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**- 240 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	300.000	0	0	3.091	339.351	39.351	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	3.500	0			202
960400	Programme	GD	0	0	0	16.000	29.107	29.107	202
	Ausgaben Maßnahme 999		300.000	0	3.500	19.091	368.459	68.459	
zu 1100.935*	Anlage zur stationären Verkehrsüberwachung								
	Ausgaben Abschnitt 11		300.000	0	3.500	19.091	368.459	68.459	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		300.000		3.500	19.091	368.459	68.459	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 942500	250 Einsparcontracting (2021) Einsparcontracting	GD	0	0	9.700	9.674	74.944	74.944	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	9.700	9.674	74.944	74.944	
2.1300 345000	999 Allgemeines Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		0		0	400	400	400	325
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		216.000		1.149.500	33.800-	1.435.104	1.209.104	325
362000	Zuw. v. Gden. u. Gde.verbänden		0		0	21.300	215.728	215.728	325
367100	Rückz. Dritter a.gel. Zuw. v. priv. Untern.		0		0	159	159	159	231
	Einnahmen Maßnahme 999		216.000		1.149.500	11.941-	1.651.391	1.425.391	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		239.200	0	150.000	95.466	2.033.695	1.194.495	325
935100	Beschaffung HLF 20		0	0	0	123.776	476.761	476.761	320
935200	Beschaffung ELW 1		0	0	0	30.021-	194.175	194.175	325
935400	Beschaffung RTB, MTW, LF, VR		0	0	0	274.515	1.210.015	410.015	325
935500	Beschaffung Kleineinsatzfahr		160.000	0	0	0	160.000	0	325
935600	Erwerb v. bewegl. Sachen Digitalfunk		0	0	0	1.806	1.806	1.806	325
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	6.249			202
935800	Beschaffung MTW (GWT) Enzb.		0	0	36.000	0	36.000	36.000	325
940000	Neubau Feuerwache Enzberg		0	0	0	99.437	875.015	875.015	231
940500	Feuerwache Mühlacker		4.500.000	800.000	3.500.000	749.905	9.727.891	4.427.891	231
940600	FW-Anbau Ersatz THW Halle		0	0	0	29.327	202.644	202.644	231
960400	Programme	GD	0	0	0	9.645	24.886	24.886	202
	Ausgaben Maßnahme 999		4.899.200	800.000	3.686.000	1.360.105	14.942.887	7.843.687	
	Zuschussbedarf		4.683.200		2.536.500	1.372.046	13.291.496	6.418.296	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940500	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 800.000						
zu 1300.361*	Neubau Feuerwache Zuschus LF 10 Enzberg			201.000 EUR 10.000 EUR 216.000 EUR					
zu 1300.935* davon:	2x tragbarer Akku-Lüfter 20x Headset inkl. Halter u. Adapter 20x Mikrofon Lautsprecher 20x Handsprechfunkgerät 6x Arbeitsflasche 6l/300 bar f. Hebekissen 2x Arbeitsflasche 2l/200 bar f. Hebekissen 2x Mehrzweckzug MZ 16 1x Sprungpolster SP 16 1x Tür und Verkleidungsöffner Hydr. 1x LED Quicklight Abt. Enzberg 1x Erstazakku f. Quicklight Abt. Enzberg 1x Ladegerät Abt. Großglatbach			13.000 EUR 4.400 EUR 1.600 EUR 14.000 EUR 2.300 EUR 600 EUR 4.000 EUR 8.900 EUR 2.000 EUR 1.100 EUR 500 EUR 2.500 EUR					

- 242 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1x Batterieladegerät mit Starthilfe 1x Prüfset f. Hebekissen 2x Hebekissensatz HLF 22x Verbandmittelsortiment 1x Satz Absturzsicherung 1x Stromerzeuger 6 kva Abt. Lomersheim 4x Wärmebildkamera 1x Akkusäge Abt. Lienzingen 2x PA-Halterung Abt. Lienzingen 1x Türöffnungswerkzeug Abt. Lienzingen 20x Helmlampen Abt. Lienzingen Notstrom Gerätehaus Lienzingen 6x Schaukasten alle Abteilungen 1x Hubwagen Abt. Lienzingen 1x Schließanlage Abt. Lienzingen 1x Hochregal Abt. Lienzingen 3x Rollcontainer Atemschutz 13x CP Warner (Ersatzbeschaffung) 2x Kompressor Abt. GG u. Mühlh. 20m Arbeitsplatzmatte Abt. Großglattbach 2x Dekkonbecken f. HLF 20 Absturzsicherung Einsatzkleidung Tagdienstkleidung Umbau AB-Einsatz Elektroprüfungen (Gerät u. Austauschmat.) Beklebung AB Einsatz Rollcontainer AB-Einsatz 2x Wasserrettungsanzüge Rettungsboot			600 EUR 2.500 EUR 2.600 EUR 1.000 EUR 1.500 EUR 7.500 EUR 8.000 EUR 500 EUR 6.000 EUR 1.000 EUR 2.000 EUR 6.000 EUR 6.000 EUR 1.000 EUR 500 EUR 5.000 EUR 7.500 EUR 2.500 EUR 2.000 EUR 900 EUR 700 EUR 7.000 EUR 20.000 EUR 20.000 EUR 40.000 EUR 8.000 EUR 4.000 EUR 2.000 EUR 3.000 EUR 15.000 EUR 239.200 EUR					

- 243 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1350	999 Allgemeines								
950400	Umsetzung Löschwasserkonzept		100.000	0	0	0	1.000.000	0	320
950500	Gutachten z. Löschwasservers		0	0	0	24.200	24.200	24.200	320
	Ausgaben Maßnahme 999		100.000	0	0	24.200	1.024.200	24.200	
	Ausgaben Abschnitt 13		4.999.200	800.000	3.695.700	1.393.980	16.042.032	7.942.832	
	Einnahmen Abschnitt 13		216.000		1.149.500	11.941-	1.651.391	1.425.391	
	Zuschussbedarf		4.783.200		2.546.200	1.405.921	14.390.641	6.517.441	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 244 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1400 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	8.000	0	8.000	8.000	325
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	8.000	0	8.000	8.000	
	Ausgaben Abschnitt 14		0	0	8.000	0	8.000	8.000	
	Einnahmen Abschnitt 14		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		8.000	0	8.000	8.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		5.299.200	800.000	3.707.200	1.413.071	16.418.490	8.019.290	
	Einnahmen Einzelplan 1		216.000		1.149.500	11.941-	1.651.391	1.425.391	
	Zuschussbedarf		5.083.200		2.557.700	1.425.012	14.767.099	6.593.899	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2000 Allg. Schulverwaltung; Schulplanung

2000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2000 935000	999 Allgemeines								207
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.204			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.204	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 20		0	0	0	1.204	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 20		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.204	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Heidenwäldle

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112	250 Einsparcontracting (2021)								
942500	Einsparcontracting	GD	0	0	500	447	3.464	3.464	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	500	447	3.464	3.464	
2.2112	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	1.038	12.560	11.560	412
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.500	0	1.500	1.500	5.800	4.300	412
940100	Einzäunung Grundschule		0	0	0	11.100-	18.163	18.163	661
940300	Breitbandanschluss		26.000	0	0	0	26.000	0	202
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		43.500	0	2.500	8.562-	77.523	34.023	
	Zuschussbedarf		43.500		2.500	0	77.523	34.023	
	Überschuss		0		0	8.562	0	0	

- 247 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2113 Wendler-Grundschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2113	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	0	15.366	11.366	414
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.200	0	1.200	0	2.400	1.200	414
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	2.800	7.260	7.260	414
940100	Gesamtsanierung		50.000	0	0	0	1.150.000	0	231
950300	Sanierung Schulhofbelag		0	0	0	7.400	7.400	7.400	661
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		70.200	0	5.200	10.200	1.197.426	27.226	
	Zuschussbedarf		70.200		5.200	10.200	1.197.426	27.226	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 248 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Mühlhausen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	500	0	500	1.074	3.332	2.832	415
935500	Erstausstattung		2.900	0	0	0	5.368	2.468	415
940100	Schulgarten, 3 Stellplätze Mülleimerstandort		0	0	0	61-	26.063	26.063	661
940200	Neubau einer Fluchttreppe		0	0	0	30.000-	0	0	230
950100	Sonnenschutz		0	0	5.000	0	5.000	5.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		3.400	0	5.500	28.987-	39.763	36.363	
zu 2114.9355	Sitzgelegenheiten für Gruppenraum								

- 249 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Lienzingen

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2115	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.700	0	1.700	3.442	16.653	14.953	416
935100	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	207
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	1.700	0	1.700	0	3.400	1.700	416
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		18.400	0	8.400	3.442	40.053	21.653	
	Zuschussbedarf		18.400		8.400	3.442	40.053	21.653	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 250 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2116 Grundschule Großglattbach

2116

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2116	999 Allgemeines								
935600	Erstausstattung Werkraum		10.000	0	0	0	10.000	0	417
950100	Zaun und Tor f. Murrelbahn		0	0	0	2.412	2.412	2.412	661
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		25.000	0	0	2.412	27.412	2.412	
	Zuschussbedarf		25.000		0	2.412	27.412	2.412	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 251 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2117 Hartfeld-Grundschule

2117

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2117 942500	250 Einsparcontracting (2021) Einsparcontracting	GD	0	0	4.200	4.167	31.289	31.289	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	4.200	4.167	31.289	31.289	
2.2117 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	1.000	0	1.000	1.100	32.395	31.395	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	4.879	24.341	21.341	413
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		21.000	0	6.000	5.979	86.449	65.449	
	Zuschussbedarf		21.000		6.000	5.979	86.449	65.449	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 252 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2118 Hartfeld-Turnhalle

2118

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2118 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	4.200	4.167	32.331	32.331	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	4.200	4.167	32.331	32.331	

- 253 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2119 Ulrich-von-Dürrenz Grundschule

2119

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2119 942500	250 Allgemein Einsparcontracting	GD	0	0	12.500	12.502	96.791	96.791	230
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	12.500	12.502	96.791	96.791	
2.2119 935000	999 Allgemein Erwerb v. bewegl. Sachen Sachen	GD	2.500	0	2.500	6.197	29.699	27.199	400
935400	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	0	2.000	54.211	59.440	57.440	400
935700	EDV-Ausstattung	GD	4.000	0	4.000	14.000-	24.796	20.796	400
950100	Mauern u. Schulhof		40.000	0	0	0	440.000	0	661
960100	Radabsteller u. Restarbeiten		0	0	0	24.858			661
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		63.500	0	8.500	71.266	568.934	105.434	
	Zuschussbedarf		63.500		8.500	71.266	568.934	105.434	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 254 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2151 942500	250 Einsparcontracting (2021) Einsparcontracting	GD	0	0	20.600	20.646	160.032	160.032	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	20.600	20.646	160.032	160.032	
2.2151 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	10.000	0	10.000	24.885	116.261	106.261	410
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	0	30.500	15.500	410
935600	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule		30.000	0	60.000	69.912	279.790	249.790	207
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	15.000	0	7.000	7.090	79.708	64.708	410
941900	Umbau z. Gemeinschaftsschule		0	0	40.000	20.039	309.940	309.940	230
950300	Schulhofbelag Erneuerung		0	0	0	65.655	119.286	119.286	660
950400	Möblierung Schulhof		0	0	10.000	0	10.000	10.000	661
960100	Schulhofumgestaltung		0	0	0	4.688	4.888	4.888	661
960200	Sitz- und Spielgelegenheiten		0	0	0	33-			661
960300	Aktive Netzwerkkomponenten		0	0	5.000	0	5.000	5.000	202
960400	Glasfaseranschluss		0	0	10.000	0	10.000	10.000	202
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		85.000	0	157.000	192.236	980.372	895.372	
	Zuschussbedarf		85.000		157.000	192.236	980.372	895.372	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		330.000	0	235.100	289.916	3.341.840	1.511.840	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		330.000		235.100	289.916	3.341.840	1.511.840	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 255 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2210 Mörike Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	25.000	24.951	191.573	191.573	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	25.000	24.951	191.573	191.573	
2.2210 361000	999 Allgemeines								
	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	2.700.000	0	232
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	2.700.000	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	22.000	0	22.000	7.194	173.712	151.712	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	41.511	138.838	119.838	420
940100	Umbau/Sanierung Schulgebiet Lindach		0	0	0	100.000	9.200.000	100.000	231
960400	Glasfaseranschluss	GD	0	0	9.500	0	9.500	9.500	201
960500	EDV-Netzwerke		15.000	0	0	0	15.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		63.700	0	58.200	148.704	9.554.335	390.635	
	Zuschussbedarf		63.700		58.200	148.704	6.854.335	390.635	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 256 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2220 Mörike - Turnhalle

2220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2220 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	6.000	6.049	46.845	46.845	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	6.000	6.049	46.845	46.845	

- 257 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2230 Sporthalle Lindach

2230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2230	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	0	600.000	600.000	201
367100	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	1.323	1.323	1.323	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.323	601.323	601.323	
940200	Neubau Lindachhalle		0	0	0	768.185	7.182.449	7.182.449	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	768.185	7.182.449	7.182.449	
	Zuschussbedarf		0		0	766.862	6.581.126	6.581.126	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 22		63.700	0	89.200	947.889	16.975.202	7.811.502	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	1.323	3.301.323	601.323	
	Zuschussbedarf		63.700		89.200	946.566	13.673.879	7.210.179	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 258 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Theodor-Heuss-Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310 942500	250 Allgemeines Einsparcontracting	GD	0	0	7.900	7.888	61.232	61.232	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	7.900	7.888	61.232	61.232	
2.2310 935000	999 Allgemeines Erwerb von bewegl. Sachen	GD	14.600	0	14.600	74.393-	200.007	185.407	430
935400	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	GD	15.000	0	15.000	34.978	85.116	70.116	430
935700	EDV-Ausstattung	GD	28.000	0	28.000	118.491	383.236	355.236	430
940200	Sanierung TG-Abfahrt		0	0	0	0	30.000	0	660
960100	Hoferweiterung Spiel- und Bewegungsbereich		0	0	0	56.546-	93.254	3.254	661
960200	Klassenzimmer im Freien		0	0	0	17.990	17.990	17.990	661
960300	Neubegrünung Schulgelände		0	0	10.000	0	10.000	10.000	661
960400	Glasfaseranschluss		0	0	20.000	0	20.000	20.000	202
	Ausgaben Maßnahme 999		57.600	0	87.600	40.520	839.603	662.003	
	Zuschussbedarf		57.600		87.600	40.520	839.603	662.003	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 259 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2351 Enztal - Sporthalle

2351

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2351	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	618	21.542	21.542	207
940200	Sanierung Enztalhalle		0	0	0	0	500.000	0	201
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	618	521.542	21.542	
	Ausgaben Abschnitt 23		57.600	0	95.500	49.026	1.422.377	744.777	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.600		95.500	49.026	1.422.377	744.777	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 260 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Uhland - Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2700	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	4.000	0	4.000	7.904	34.216	30.216	470
935400	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	GD	2.000	0	2.000	0	4.000	2.000	470
935700	EDV-Ausstattung	GD	4.200	0	4.200	18.711	45.387	41.187	470
950000	Umgest.Schulhof, neues Tor		0	0	0	355			661
	Baumstandortumg.ausbes.Belag								
950300	Erneuerung Schulhof		0	0	0	15.984	15.984	15.984	661
	Ausgaben Maßnahme 999		10.200	0	10.200	42.954	99.587	89.387	
	Zuschussbedarf		10.200		10.200	42.954	99.587	89.387	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		10.200	0	10.200	42.954	99.587	89.387	
	Einnahmen Abschnitt 27		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.200		10.200	42.954	99.587	89.387	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 261 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2920 Nachmittagsbetreuung UvD-Schule

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2920 935000	999 .								207
	Erwerb von bew. Sachen		0	0	0	425			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	425	0	0	

- 262 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2925

Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen

2925

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2925 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	4.445	4.445	4.445	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	4.445	4.445	4.445	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	4.870	4.445	4.445	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	4.870	4.445	4.445	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		461.500	0	430.000	1.335.858	21.843.451	10.161.951	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	1.323	3.301.323	601.323	
	Zuschussbedarf		461.500		430.000	1.334.534	18.542.127	9.560.627	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 263 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museum**

Unterabschnitt 3211

3211

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3211 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	600	595	4.642	4.642	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	600	595	4.642	4.642	
2.3211 935000	999 Allgemeines								
	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	6.500	0			400
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	6.500	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Archiv

Unterabschnitt 3212

3212

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3212 935000	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	525			207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	525	0	0	

- 265 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3213

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Ausstellungen

3213

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3213 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		5.000	0	0	6.500	11.500	6.500	409
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	0	6.500	11.500	6.500	
	Ausgaben Abschnitt 32 Einnahmen Abschnitt 32		5.000 0	0	7.100 0	7.620 0	16.142 0	11.142 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.000 0		7.100 0	7.620 0	16.142 0	11.142 0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3312 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.352	1.352	1.352	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.352	1.352	1.352	

- 267 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3313

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Kulturveranstaltungen Enzgärten**

3313

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3313 935000 zu 3313.935*	999 . Erwerb v. bewegl. Sachen		7.500	0	0	0	7.500	0	700
	Ausgaben Maßnahme 999 Nachkauf von 3 Mastertents		7.500	0	0	0	7.500	0	

- 268 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege**

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	999 Musikpflege								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. v. priv. Bereich		1.500		0	0	1.500	0	203
	Einnahmen Maßnahme 999		1.500		0	0	1.500	0	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B		14.000	0	66.000	0	80.000	66.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		14.000	0	66.000	0	80.000	66.000	
	Zuschussbedarf		12.500		66.000	0	78.500	66.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 3320.987 davon	u.a. für neues Schlagzeug, Parkplatzsanierung und Zusch. Vereinsheim								
	Ausgaben Abschnitt 33		21.500	0	66.000	1.352	88.852	67.352	
	Einnahmen Abschnitt 33		1.500		0	0	1.500	0	
	Zuschussbedarf		20.000		66.000	1.352	87.352	67.352	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 269 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

Unterabschnitt 3500

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3500 935700	999 Allgemein	GD							202
	Erwerb v. bewegl. Sachen EDV Ausstattung		0	0	0	10.864	15.751	15.751	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	10.864	15.751	15.751	

- 270 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3520

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Stadtbücherei**

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	600	595	4.642	4.642	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	600	595	4.642	4.642	
2.3520 940200	999 Allgemeines								
	Innensanierung		0	0	0	62.350-	517.611	17.611	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	62.350-	517.611	17.611	
	Zuschussbedarf		0		0	0	517.611	17.611	
	Überschuss		0		0	62.350	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		0	0	600	50.891-	538.004	38.004	
	Einnahmen Abschnitt 35		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		600	0	538.004	38.004	
	Überschuss		0		0	50.891	0	0	

- 271 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 3

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

Unterabschnitt 3601

3601

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3601	999 Allgemeines								
346000	Kostenerstattungen- Eingriff in die Natur und Landschaft		20.000		10.000	30.783	237.898	137.898	601
	Einnahmen Maßnahme 999		20.000		10.000	30.783	237.898	137.898	
950100	Wiederherstellen v. Trock Weinbergmauern		0	0	0	0	20.000	0	661
950200	Naturschutzr. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.		0	0	30.000	23.693	179.586	179.586	601
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	30.000	23.693	199.586	179.586	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	0	41.688	
	Überschuss		20.000		0	7.090	38.312	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		0	0	30.000	23.693	199.586	179.586	
	Einnahmen Abschnitt 36		20.000		10.000	30.783	237.898	137.898	
	Zuschussbedarf		0		20.000	0	0	41.688	
	Überschuss		20.000		0	7.090	38.312	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		26.500	0	103.700	18.226	842.584	296.084	
	Einnahmen Einzelplan 3		21.500		10.000	30.783	239.398	137.898	
	Zuschussbedarf		5.000		93.700	0	603.186	158.186	
	Überschuss		0		0	49.009	0	0	

- 272 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soziale Einrichtungen für Asylsuchende

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360 935000	999 Allgemeines								
	Geräte, Ausstattungsgegenstä		0	0	0	998	998	998	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	998	998	998	
	Ausgaben Abschnitt 43		0	0	0	998	998	998	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	998	998	998	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 273 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendhaus

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4600	999 Neubau Jugendhaus								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	4.856-	21.454	21.454	231
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	4.856-	21.454	21.454	
940100	Sanierung nach Gartenschau		33.000	0	0	35-	182.905	149.905	230
940200	Einbau Gläserspüle		0	0	2.500	0	2.500	2.500	231
	Ausgaben Maßnahme 999		33.000	0	2.500	35-	185.405	152.405	
	Zuschussbedarf		33.000		2.500	4.821	163.952	130.952	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt-einnahmen/-ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4602	999 Allgemeines								661
960100	Sonnensegel		0	0	0	0	10.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	10.000	0	

- 275 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Förderung von Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	999 Allgemeines								
987000	Zuweis. u. Zusch. an übrige Waldkindergarten		15.000	0	0	0	15.000	0	400
988000	Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kiga Hummelberg		60.500	0	0	31.000	91.500	31.000	400
	Ausgaben Maßnahme 999		75.500	0	0	31.000	106.500	31.000	
	Zuschussbedarf		75.500		0	31.000	106.500	31.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 4640.987*	Beteiligung an zwei Blockhütten gem. Sivola 417/2018								
4640.988*	Beteiligung an Sanierung gem. Sivola 301/2018								

- 276 -
Vermögenshaushalt 2019
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Sonstige Kindergärten

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	999 Allgemeines								
940100	Kiga Friedrich-Münch-Str. Neubau		1.800.000	0	50.000	0	1.850.000	50.000	231
940200	Finanzplanungspauschale Kindergärten		0	0	0	0	600.000	0	201
940300	Kostenbet. Drittanl. Kiga-Gr		0	0	0	70-	34.930	34.930	230
960100	Sonnensegel/Sandkastenabdeck		0	0	0	1.754	1.754	1.754	661
960300	Sand-Matsch-Anlage, Müllstandort, Kiga Großglat		0	0	8.000	0	8.000	8.000	661
960400	Gerätehaus Kiga Rabennest	GD	0	0	5.000	0	5.000	5.000	661
960500	Außenanlage Kiga Friedrich-M		30.000	0	0	0	30.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		1.830.000	0	63.000	1.684	2.529.684	99.684	
	Zuschussbedarf		1.830.000		63.000	1.684	2.529.684	99.684	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

[illegible]

- 278 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-004	Erstausstattung Kleinkindgruppe								
2.4642 935000	005 Kiga Schumannstraße Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Schumannstr.	GD	0	0	0	1.103	18.327	18.327	207
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	1.103	18.327	18.327	
	Zuschussbedarf		0		0	1.103	18.327	18.327	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 935000	006 Kiga Ringstraße Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Ringstraße	GD	0	0	4.000	2.563-	17.485	17.485	207
950200	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus		70.000	0	0	0	70.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 006		70.000	0	4.000	2.563-	87.485	17.485	
	Zuschussbedarf		70.000		4.000	0	87.485	17.485	
	Überschuss		0		0	2.563	0	0	
2.4642 935000	007 Kiga im Hagen Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA im Hagen	GD	0	0	0	794			207
950100	Gerätehaus		0	0	0	5.902	5.902	5.902	661
960200	Sonnenschirme		0	0	5.000	0	5.000	5.000	661
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	5.000	6.696	10.902	10.902	
	Zuschussbedarf		0		5.000	6.696	10.902	10.902	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642 368000	008 Kiga Villa Emrich Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	5.550			400
	Einnahmen Maßnahme 008		0		0	5.550	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl.Sachen KIGA Villa Emrich	GD	2.500	0	11.000	4.088-	32.386	29.886	207
940400	Teilersatz Wasser-/Sandanlag		0	0	0	2.000-			661
942000	Brandschutz KIGA Villa Emrich	GD	0	0	0	6.300-			231
950100	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene		0	0	40.000	9.700	219.700	49.700	661
960100	Sonnensegel neu		0	0	0	412	6.101	6.101	660
	Ausgaben Maßnahme 008		2.500	0	51.000	2.276-	258.188	85.688	
	Zuschussbedarf		2.500		51.000	0	258.188	85.688	
	Überschuss		0		0	7.826	0	0	
2.4642 960100	009 Kiga Stöckach Spielgeräte KIGA Stöckach		0	0	0	1.670			661
960200	Rutschenhügel /Ersatz Klette		0	0	0	2.131	19.064	19.064	660

- 279 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
960300	Wasserspiel, Möblierung Erneuerung Zaunanlage		0	0	0	45.928	45.928	45.928	661
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	49.729	64.991	64.991	
	Zuschussbedarf		0		0	49.729	64.991	64.991	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	010 Kiga St.-Andreas Str.								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA St. Andreas Str.	GD	0	0	0	957			207
960100	Sonnenschirm		0	0	2.000	0	2.000	2.000	661
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	2.000	957	2.000	2.000	
2.4642	011 Kiga Mühlhausen								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	1.094	1.094	1.094	207
960100	Außenanlage Ersatz für Spielgeräte		0	0	0	12.480	12.480	12.480	661
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	13.574	13.574	13.574	
2.4642	012 Kindertagesstätte Im Käppele								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		17.000	720.000	737.000	737.000	207
	Einnahmen Maßnahme 012		0		17.000	720.000	737.000	737.000	
940100	Neubau Kinderkrippe		200.000	0	2.500.000	1.048.724	3.749.216	3.549.216	231
	Ausgaben Maßnahme 012		200.000	0	2.500.000	1.048.724	3.749.216	3.549.216	
	Zuschussbedarf		200.000		2.483.000	328.724	3.012.216	2.812.216	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	013 Kiga Storchennest								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	7.000	679	7.679	7.679	207
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	7.000	679	7.679	7.679	
	Zuschussbedarf		0		7.000	679	7.679	7.679	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.4642	015 Kiga Goldshalde								
940000	Neubau Kindergarten		0	0	0	0	3.700.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	0	0	3.700.000	0	
2.4642	999 Kindergärten								
935700	Erwerb v. EDV-Geräten	GD	0	0	55.000	0	55.000	55.000	202
960200	Außenspielgerät		0	0	0	563	563	563	661
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	55.000	563	55.563	55.563	
	Zuschussbedarf		0		55.000	563	55.563	55.563	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 280 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4642 Kindergärten

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 46		2.310.500	0	3.009.000	1.199.006	11.377.251	4.586.751	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		77.000	720.694	758.454	758.454	
	Zuschussbedarf		2.310.500		2.932.000	478.312	10.618.797	3.828.297	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 281 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4710

Förderung Familien

4710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4710 987000 zu 4710.987*	999 Allgemeines Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		12.500	0	0	0	12.500	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		12.500	0	0	0	12.500	0	
	Kinderabzug beim Kaufpreis von Grundstücken								
	Ausgaben Abschnitt 47 Einnahmen Abschnitt 47		12.500 0	0	0 0	0 0	12.500 0	0 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		12.500 0		0 0	0 0	12.500 0	0 0	
	Ausgaben Einzelplan 4 Einnahmen Einzelplan 4		2.323.000 0	0	3.009.000 77.000	1.200.004 720.694	11.390.749 758.454	4.587.749 758.454	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.323.000 0		2.932.000 0	479.310 0	10.632.295 0	3.829.295 0	

**- 282 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Gesundheitspflege

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5470	999 Allgemein								400
988000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.600	0	0	0			
	Ausgaben Maßnahme 999		3.600	0	0	0	0	0	
zu	DRK Ersatzbeschaffung Helferfahrzeug								
5470.988*									
	Ausgaben Abschnitt 54		3.600	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 54		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.600		0	0	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 283 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	999 Allgemeines								
328000	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich		2.400		2.300	2.250	42.232	39.832	203
	Einnahmen Maßnahme 999		2.400		2.300	2.250	42.232	39.832	
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		75.500	0	6.500	32.840	149.390	73.890	400
	Ausgaben Maßnahme 999		75.500	0	6.500	32.840	149.390	73.890	
	Zuschussbedarf		73.100		4.200	30.590	107.158	34.058	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 5500.987* davon:	Beachvolleyballfeld u. neue Hochsprungmatte Angelsportverein Wullesee - Sicherung Wasserbedarf Elektr. Zeitmessanlage Erneuerung Flutlichtmasten Hartplatz Bewässerungs- u. Flutlichtanlage			6.000 EUR 27.000 EUR 4.000 EUR 5.000 EUR 33.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		75.500	0	6.500	32.840	149.390	73.890	
	Einnahmen Abschnitt 55		2.400		2.300	2.250	42.232	39.832	
	Zuschussbedarf		73.100		4.200	30.590	107.158	34.058	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 284 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5611 Mehrzweckhalle Enzberg

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	999 Allgemeines								
361000	Zuschuss Ausgleichsstock Land f. Inve		0		0	0	390.000	390.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	390.000	390.000	
940100	Sanierung Fassade/Fenster/El		150.000	0	250.000	249.949	799.850	649.850	230
940200	Planungsrate Sanierungskonze		40.000	0	0	0	40.000	0	231
	Ausgaben Maßnahme 999		190.000	0	250.000	249.949	839.850	649.850	
	Zuschussbedarf		190.000		250.000	249.949	449.850	259.850	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 285 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Mehrzweckhalle Lomersheim

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614 940200	999 Allgemeines								
	Barrierefreier Zugang		0	0	0	34.246	214.209	214.209	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	34.246	214.209	214.209	

- 286 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615 935000	999 Allgemeines								
	Bodenreinigungsmaschine	GD	0	0	0	862			207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	862	0	0	

- 287 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Allgemeines								
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		2.800		2.700	5.771			204
	Einnahmen Maßnahme 999		2.800		2.700	5.771	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	70.000	0	60.000	45.271	343.152	273.152	661
935100	Rasenkooperation Enzberg		0	0	40.000	0	40.000	40.000	661
940100	Neubau Umkleide Rappstraße		0	0	0	0	6.398	6.398	230
950000	Sportplatz Hartplatz Mühlacker		0	0	245.000	0	245.000	245.000	660
950400	Stadion, Asphalt ausbrechen		0	0	0	0	12.000	0	661
950800	Laufbahnsanierungen Lienzingen u. Lomersheim		0	0	0	1.875	26.875	26.875	660
950900	Erneuerung Geländer Lienzingen		0	0	0	15.000	15.000	15.000	661
	Ausgaben Maßnahme 999		70.000	0	345.000	62.145	688.424	606.424	
	Zuschussbedarf		67.200		342.300	56.375	688.424	606.424	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 5620.935*	Mähroboter Sportfreunde/Lienzingen								
	Ausgaben Abschnitt 56		260.000	0	595.000	347.202	1.742.483	1.470.483	
	Einnahmen Abschnitt 56		2.800		2.700	5.771	390.000	390.000	
	Zuschussbedarf		257.200		592.300	341.432	1.352.483	1.080.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 288 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	152.000	0	56.000	44.146	985.344	233.344	661
935100	Stadtmöblierung		25.000	0	10.000	5.877	120.877	15.877	661
935200	Zaun-Bank-Trog-Kombination Rathausplatz Enzberg/Sicheru		12.000	0	0	0	12.000	0	661
940100	Sanierung Brunnen v. dem Rathaus		0	0	0	0	12.000	0	661
zu 5810.935 davon:	Ausgaben Maßnahme 999		189.000	0	66.000	50.023	1.130.221	249.221	
	Zuschussbedarf		189.000		66.000	50.023	1.130.221	249.221	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Beschaff. Kleintransporter		120.000 EUR						
	Klein LKW (Gärtnerei)		20.000 EUR						
	Kleingeräte zur Grünpflege		12.000 EUR						
			152.000 EUR						

- 289 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5811 Parkanlage Enzgärten

5811

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5811	999 .								
368000	Spenden übriger Bereiche		0		0	14.648	19.384	19.384	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	14.648	19.384	19.384	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		5.000	0	0	3.744	8.744	3.744	661
935100	Austausch Baumpatenschilder		0	0	0	4.000	4.000	4.000	661
935200	Platz auf dem Wertle 3 Fahnenmasten		0	0	2.500	0	2.500	2.500	661
950100	Erweiterung Murrelbahn durch Mörike-Realschule		0	0	5.000	0	5.000	5.000	661
950200	Fundamente f. Weihenstein		3.000	0	0	0	3.000	0	661
950300	Bewässerungsanlage Aktionswi		10.000	0	0	0	10.000	0	661
950400	Töpfchenbewässerung Fontänen		8.000	0	0	0	8.000	0	661
960200	Murrelbahn Enzgärten		0	0	0	10.948	10.948	10.948	661
	Ausgaben Maßnahme 999		26.000	0	7.500	18.692	52.192	26.192	
	Zuschussbedarf		26.000		7.500	4.044	32.808	6.808	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 290 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820	999 Allgemeines								
367000	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich		0		0	0	190.000	0	661
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	0	190.000	0	
960100	Spielgeräteersatz	GD	40.000	0	0	22.957	358.424	158.424	661
961100	Bolzplatz im Hagen	GD	0	0	0	34.000	46.800	46.800	660
961200	Raithstraße Lienzingen	GD	0	0	52.000	32.000	84.000	84.000	661
961600	Neubau Spielplatz Ulmer Scha	GD	0	0	0	57.500-	2.100	2.100	661
961700	Spielplatz Sommerberg	GD	0	0	0	11.369-	58.239	58.239	661
961900	Neubau Spielplatz Goldshalde	GD	15.000	205.000	25.000	0	245.000	25.000	661
962000	Bolzplatz im Stöckach	GD	0	0	70.000	0	70.000	70.000	661
962200	Aufwertung Spielplatz "Unterm Sportplatz"		0	0	0	0	120.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		55.000	205.000	147.000	20.088	984.562	444.562	
	Zuschussbedarf		55.000		147.000	20.088	794.562	444.562	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
961900	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2020 205.000						

**- 291 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5830

Grünprojekt

5830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5830 930000	999 Allgemeines								201
	Kapitaleinlagen		0	0	0	212.915	5.392.915	5.392.915	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	212.915	5.392.915	5.392.915	
	Zuschussbedarf		0		0	212.915	5.392.915	5.392.915	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		270.000	205.000	220.500	301.718	7.559.890	6.112.890	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	14.648	209.384	19.384	
	Zuschussbedarf		270.000		220.500	287.070	7.350.506	6.093.506	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		609.100	205.000	822.000	681.760	9.451.763	7.657.263	
	Einnahmen Einzelplan 5		5.200		5.000	22.669	641.617	449.217	
	Zuschussbedarf		603.900		817.000	659.092	8.810.146	7.208.046	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 292 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6020 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	19.925	22.043	22.043	207
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	19.925	22.043	22.043	
	Zuschussbedarf		0		0	19.925	22.043	22.043	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60 Einnahmen Abschnitt 60		0 0	0	0 0	19.925 0	22.043 0	22.043 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		0 0	19.925 0	22.043 0	22.043 0	

- 293 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Stadtplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	999 Allgemeines								
368000	Zuw. u. Zusch. v. übrigen Bereich		0		0	118.726	118.726	118.726	601
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	118.726	118.726	118.726	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	0	21.939	21.939	207
950500	Ökopunkte		0	0	0	285.038	779.338	779.338	601
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	285.038	801.277	801.277	
	Zuschussbedarf		0		0	166.312	682.552	682.552	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 294 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6110 Geoinformation

6110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6110	999 .								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	35.000	0	0	0			207
960400	Programme und Programmpflege	GD	2.000	0	50.000	0	77.896	75.896	202
	Ausgaben Maßnahme 999		37.000	0	50.000	0	77.896	75.896	
zu 6110.935	Beschaffung neues Vermessungsgerät mit Zubehör								

- 295 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan **6** **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
Unterabschnitt **6130** **Bauordnung**

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6130 935000	999 Allgemeines	GD							207
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	525			
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	525	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	525	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 296 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 950300	617 Löffelstelz Löffelstelzweg, Geländer u.B		0	0	0	0	121.155	121.155	660
	Ausgaben Maßnahme 617		0	0	0	0	121.155	121.155	
2.6150 950200	623 Marktplatz Dürrmenz Marktplatz 6	GD	150.000	0	0	0	203.300	53.300	231
	Ausgaben Maßnahme 623		150.000	0	0	0	203.300	53.300	
2.6150 361000	999 Allgemeines Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		72.000		18.000	14.950	809.665	653.665	602
	Einnahmen Maßnahme 999		72.000		18.000	14.950	809.665	653.665	
950100	Planungen / Sanierungsträger	GD	20.000	0	20.000	14.985	182.946	132.946	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	10.000	640-	57.009	47.009	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	100.000	0	0	77-	778.937	578.937	602
	Ausgaben Maßnahme 999		120.000	0	30.000	14.268	1.018.892	758.892	
	Zuschussbedarf		48.000		12.000	0	209.227	105.227	
	Überschuss		0		0	682	0	0	

- 297 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6154	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		448.200		239.400	313.156	2.124.915	1.394.715	602
367100	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	224	224	224	231
	Einnahmen Maßnahme 999		448.200		239.400	313.380	2.125.139	1.394.939	
932000	Erwerb von Grundstücken		200.000	0	0	0	200.000	0	230
940100	Rathaus Sanierung Fassade außen	GD	0	0	0	11.048	239.971	239.971	232
940200	MZH Sanierung Dach Nebenräume	GD	500.000	0	150.000	30.000	750.000	250.000	232
940300	MZH öffentliches WC	GD	0	0	0	20.820	50.165	50.165	232
940400	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	GD	0	0	10.000	4-	44.996	44.996	230
940500	Kelter Dachsanierung	GD	20.000	0	0	15.000	35.000	15.000	232
940600	Innenausbau Jugendraum	GD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	231
940700	Kiga Mühlhausen Sanitärbereich	GD	0	0	200.000	0	200.000	200.000	232
950100	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	GD	20.000	0	20.000	20.550	229.115	159.115	602
950300	Gebäudeabbrüche Privater	GD	10.000	0	0	0	40.000	10.000	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	200.000	0	200.000	188.441	2.112.009	1.512.009	602
	Ausgaben Maßnahme 999		950.000	0	600.000	285.855	3.921.256	2.501.256	
	Zuschussbedarf		501.800		360.600	0	1.796.117	1.106.317	
	Überschuss		0		0	27.525	0	0	

- 298 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6156	999 Allgemein								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		138.000		138.000	0	1.018.000	138.000	602
	Einnahmen Maßnahme 999		138.000		138.000	0	1.018.000	138.000	
940000	Sanierungsgebiet		0	0	0	0	1.000.000	0	602
950100	Planungen Sanierungsträger	GD	20.000	0	20.000	0	138.089	38.089	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	10.000	0	10.000	0	60.000	10.000	602
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. B	GD	200.000	0	200.000	0	1.200.000	200.000	602
	Ausgaben Maßnahme 999		230.000	0	230.000	0	2.398.089	248.089	
	Zuschussbedarf		92.000		92.000	0	1.380.089	110.089	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 299 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6157	606 Bischof-Wurm-Platz								
950500	Bischof-Wurm-Platz/ St.-Andreas-Straße	GD	0	0	0	22.676	591.551	591.551	660
987000	Ausgleich Treuhandkonto	GD	0	0	0	0	667.948	667.948	230
	Ausgaben Maßnahme 606		0	0	0	22.676	1.259.499	1.259.499	
	Zuschussbedarf		0		0	22.676	1.259.499	1.259.499	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6157	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		0		0	743.951	2.080.113	2.080.113	602
367000	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv. Bereich		0		0	3.100			660
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	747.051	2.080.113	2.080.113	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	0	0	0	80.000			230
950100	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	GD	0	0	0	40.992	383.203	383.203	602
950300	Gebäudeabbrüche	GD	0	0	0	79.716			602
950600	Hofstraße	GD	0	0	0	35.000			663
950900	Gebäudeabbrüche Kanne-Areal	GD	0	0	0	398.545	501.710	501.710	230
981100	Rückzahl. zuviel erhalt. Zuweis. Zusch. v. Land	GD	0	0	0	518.851	518.851	518.851	201
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	0	0	0	315.719	1.481.048	1.481.048	602
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	1.398.823	2.884.812	2.884.812	
	Zuschussbedarf		0		0	651.772	804.698	804.698	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 300 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6158

Ortskernerneuerung Lienzungen

6158

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6158	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		399.000		126.000	557.915	2.264.263	1.859.263	602
367100	Rückz. Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.		0		0	53			230
	Einnahmen Maßnahme 999		399.000		126.000	557.968	2.264.263	1.859.263	
932000	Ankauf von Häusern	GD	150.000	0	150.000	150.000	450.000	300.000	231
940100	Mehrzweckhalle Sanierung	GD	0	0	0	3.239	1.228.279	1.228.279	231
940300	Rathaussanierung	GD	200.000	0	0	599.929	1.004.456	804.456	231
940500	Sanierung Kelter Lienzungen	GD	0	0	0	3.113	126.985	126.985	231
950100	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	GD	20.000	0	20.000	16.057	219.588	189.588	602
950700	OKS Lienzungen Platzsanierung	GD	0	0	0	1.142	185.591	185.591	660
950900	Ortsrandwege	GD	5.000	0	0	177-	50.294	45.294	663
961000	Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße	GD	20.000	0	40.000	0	60.000	40.000	660
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	GD	300.000	0	0	399.908	2.016.129	1.716.129	602
	Ausgaben Maßnahme 999		695.000	0	210.000	1.173.212	5.341.322	4.636.322	
	Zuschussbedarf		296.000		84.000	615.245	3.077.059	2.777.059	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		2.182.000	0	1.120.000	3.180.397	18.027.497	13.340.497	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.057.200		521.400	1.752.074	8.415.906	6.244.706	
	Zuschussbedarf		1.124.800		598.600	1.428.323	9.611.591	7.095.791	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 301 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6200	999 Allgemeines								
323000	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.		1.400		1.400	1.345	44.621	43.221	203
327000	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich		3.000		3.000	2.925	29.397	26.397	203
	Einnahmen Maßnahme 999		4.400		4.400	4.270	74.018	69.618	
930000	Kapitaleinlage Stadtbau GmbH		216.000	0	1.155.000	309.700	2.205.700	1.489.700	201
	Ausgaben Maßnahme 999		216.000	0	1.155.000	309.700	2.205.700	1.489.700	
	Zuschussbedarf		211.600		1.150.600	305.430	2.131.682	1.420.082	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 62		216.000	0	1.155.000	309.700	2.205.700	1.489.700	
	Einnahmen Abschnitt 62		4.400		4.400	4.270	74.018	69.618	
	Zuschussbedarf		211.600		1.150.600	305.430	2.131.682	1.420.082	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 302 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	601 Sommerberg Erschliessungsbeiträge		0		0	0	169.000	0	604
	Einnahmen Maßnahme 601		0		0	0	169.000	0	
952000	Sommerberg BA I, Endausbau Feinbelag	GD	130.000	0	90.000	0	220.000	90.000	663
	Ausgaben Maßnahme 601		130.000	0	90.000	0	220.000	90.000	
	Zuschussbedarf		130.000		90.000	0	51.000	90.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 950100	606 Schlüsselweg Schlüsselweg	GD	190.000	0	150.000	0	340.000	150.000	663
	Ausgaben Maßnahme 606		190.000	0	150.000	0	340.000	150.000	
2.6300 950100	607 Haldenstraße Haldenstraße	GD	0	0	90.000	0	90.000	90.000	663
	Ausgaben Maßnahme 607		0	0	90.000	0	90.000	90.000	
2.6300 950100	608 Heinestraße Heinestraße	GD	5.000	0	55.000	0	60.000	55.000	663
	Ausgaben Maßnahme 608		5.000	0	55.000	0	60.000	55.000	
2.6300 950100	609 Unter der Hartfeldschule Unter der Hartfeldschule	GD	0	0	25.000	0	25.000	25.000	663
	Ausgaben Maßnahme 609		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.6300 950100	610 Frankenstraße Frankenstraße	GD	0	0	50.000	0	50.000	50.000	663
	Ausgaben Maßnahme 610		0	0	50.000	0	50.000	50.000	
2.6300 950100	613 Salierstraße Salierstraße	GD	0	0	60.000	0	60.000	60.000	663
	Ausgaben Maßnahme 613		0	0	60.000	0	60.000	60.000	
2.6300 950100	615 Pferchäcker Pferchäcker	GD	0	0	25.000	0	25.000	25.000	663
	Ausgaben Maßnahme 615		0	0	25.000	0	25.000	25.000	
2.6300 350000	619 Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente Erschliessungsbeiträge		483.000		0	0	483.000	0	604
	Einnahmen Maßnahme 619		483.000		0	0	483.000	0	

- 303 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932000	Industrie-u. Gewerbegebiet e Osttangente Grunderwerb	GD	0	0	0	480.000-	20.000	20.000	230
950100	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	GD	700.000	0	760.000	879.976	2.339.976	1.639.976	663
950200	Kreisverkehr Lug/Osttangente Bepflanzung	GD	0	0	65.000	0	65.000	65.000	661
2.6300	Ausgaben Maßnahme 619		700.000	0	825.000	399.976	2.424.976	1.724.976	
	Zuschussbedarf		217.000		825.000	399.976	1.941.976	1.724.976	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
350000	622 Burgfeldstraße								604
	Erschliessungsbeiträge		0		0	3.671	84.871	84.871	
	Einnahmen Maßnahme 622		0		0	3.671	84.871	84.871	
2.6300	624 Poststaffel								663
950100	Erneuerung Poststaffel	GD	0	0	0	279.210	279.210	279.210	
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	0	279.210	279.210	279.210	
2.6300	631 Fußweg Röntgenstraße								660
950100	Fußweg Röntgens-/ Einsteinst	GD	0	0	3.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Maßnahme 631		0	0	3.000	0	20.000	20.000	
2.6300	632 August-Hebenstreit-Str.								604
350000	Erschliessungsbeiträge		0		0	0	241.000	0	
	Einnahmen Maßnahme 632		0		0	0	241.000	0	
950100	Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	0	51.929-	83.003	83.003	660
2.6300	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	0	51.929-	83.003	83.003	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	83.003	
	Überschuss		0		0	51.929	157.997	0	
2.6300	633 Holzbrücke Enztalradweg								660
950100	Holzbrücke Enztalradweg Ers	GD	0	0	0	373	201.480	201.480	
	Ausgaben Maßnahme 633		0	0	0	373	201.480	201.480	
2.6300	637 Hermann-Hesse-Straße								663
950100	Vollausbau	GD	90.000	150.000	0	51.300	1.791.300	51.300	
	Ausgaben Maßnahme 637		90.000	150.000	0	51.300	1.791.300	51.300	
950100	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
			2020 150.000						

**- 304 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950100	639 Lienzinger Straße Lienzinger Straße Planungsrate	GD	50.000	0	40.000	0	1.690.000	40.000	660
	Ausgaben Maßnahme 639		50.000	0	40.000	0	1.690.000	40.000	
2.6300 350000	999 Allgemeines Erschliessungsbeiträge		0		0	174.966	2.806.162	2.806.162	604
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	174.966	2.806.162	2.806.162	
950400	Höhenstraße Enzberg		70.000	300.000	0	51.000	1.121.000	51.000	663
951500	Enzberg Belag Stichstr. L1173, Gew.geb.	GD	0	0	3.000	7.000-	30.000-	45.000-	660
951900	Verbindungsweg Stadion/Enzta	GD	0	0	0	26.000-	40.264	40.264	660
952100	Radverkehrskonzept Mühlacker	GD	25.000	0	27.000	851-	76.149	51.149	660
952200	Fertigstellung Goldshalde	GD	112.000	0	30.000	289.800	431.800	319.800	663
952300	Umbau Busbucht St.-Markus-St	GD	0	0	20.000	0	20.000	20.000	230
952400	Agnes-Günter-Weg, Parkplatz	GD	0	0	8.000	0	8.000	8.000	663
953100	Kreisverkehr Mühlhausen Bauzuschuss an LRA Enzkreis		0	0	0	101.000	101.000	101.000	663
953200	Karolingerstraße	GD	0	0	35.000	0	35.000	35.000	663
	Ausgaben Maßnahme 999		207.000	300.000	123.000	407.949	1.803.212	581.212	
	Zuschussbedarf		207.000		123.000	232.983	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.002.950	2.224.950	
950400	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020 300.000								
	Ausgaben Abschnitt 63		1.372.000	450.000	1.536.000	1.086.878	9.163.181	3.526.181	
	Einnahmen Abschnitt 63		483.000		0	178.637	3.784.033	2.891.033	
	Zuschussbedarf		889.000		1.536.000	908.242	5.379.148	635.148	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 305 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Strassenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 960100	604 Jahnstraße Straßenbeleuchtung Jahnstraß		25.000	0	0	0	25.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 604		25.000	0	0	0	25.000	0	
2.6700 964000	624 Poststaffel Beleuchtung Poststaffel	GD	0	0	0	10.000	10.000	10.000	663
	Ausgaben Maßnahme 624		0	0	0	10.000	10.000	10.000	
2.6700 960100	632 August-Hebenstreit-Straße Stichstraße August-Hebenstre Fa. Ganzenmüller	GD	0	0	0	9.000-	0	0	660
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	0	9.000-	0	0	
2.6700 960100	637 Hermann-Hesse-Straße Straßenbeleuchtung Hermann-H		0	0	0	0	170.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 637		0	0	0	0	170.000	0	
2.6700 960100	639 Lienzinger Straße Straßenbeleuchtung Lienzinge		0	0	0	0	150.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 639		0	0	0	0	150.000	0	
2.6700 960100	640 Brücke Erlenbach Beleuchtung Brücke Erlenbach		8.000	0	0	0	8.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 640		8.000	0	0	0	8.000	0	
2.6700 960300	999 Allgemeines Straßenbeleuchtung Höhenstra		0	0	0	0	100.000	0	663
960400	Straßenbeleuchtung Heidenwä	GD	0	0	0	74.408	74.408	74.408	663
960500	Sonstige grosse Instandsetzungen	GD	120.000	0	120.000	114.100	1.295.299	875.299	663
960600	Straßenbeleuchtung Herrenwaa		0	0	0	0	100.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 999		120.000	0	120.000	188.509	1.569.707	949.707	
	Zuschussbedarf		120.000		120.000	188.509	1.569.707	949.707	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 307 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800

Parkeinrichtungen

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6800 950200	999 Allgemeines								
	PP Lienzinger Tor Befestigung		110.000	0	0	0	110.000	0	663
	Ausgaben Maßnahme 999		110.000	0	0	0	110.000	0	
	Zuschussbedarf		110.000		0	0	110.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 68		110.000	0	0	0	110.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 68		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		110.000		0	0	110.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 308 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land		40.000		73.500	13.100	181.600	141.600	660
	Einnahmen Maßnahme 999		40.000		73.500	13.100	181.600	141.600	
950200	Verbesserung HW-Schutz Bäche		0	0	0	50.000	50.000	50.000	660
950500	Flußgebietsuntersuchungen Bäche		0	0	0	662-	109.331	109.331	660
950600	Planung u. Bau Hochwasser- schutzmaßnahmen		100.000	0	75.000	0	2.475.000	75.000	661
950700	Erhöhung Hochwasserdamm		100.000	0	30.000	0	130.000	30.000	661
950800	Amphibienschutz und Schutz vor Starkregen		50.000	0	0	0	375.000	0	660
950900	Mauer und Geländer Glattbach		30.000	0	0	0	30.000	0	661
951000	Renaturierung Binsachgraben		0	0	0	0	15.000	0	661
951100	Starkregen, baulich Kleinmaß		30.000	0	0	0	130.000	0	661
951200	Starkregen, Risikoanalyse u.		50.000	50.000	0	0	100.000	0	661
	Ausgaben Maßnahme 999		360.000	50.000	105.000	49.338	3.414.331	264.331	
	Zuschussbedarf		320.000		31.500	36.238	3.232.731	122.731	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
951200	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2020		50.000						
	Ausgaben Abschnitt 69		360.000	50.000	105.000	49.338	3.414.331	264.331	
	Einnahmen Abschnitt 69		40.000		73.500	13.100	181.600	141.600	
	Zuschussbedarf		320.000		31.500	36.238	3.232.731	122.731	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		4.427.000	500.000	4.092.000	5.010.747	35.372.185	20.065.185	
	Einnahmen Einzelplan 6		1.584.600		599.300	1.948.081	12.455.556	9.346.956	
	Zuschussbedarf		2.842.400		3.492.700	3.062.666	22.916.629	10.718.229	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 309 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7240

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Altlastenbeseitigung

7240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7240	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		65.000		51.100	122.579	923.275	598.275	201
	Einnahmen Maßnahme 999		65.000		51.100	122.579	923.275	598.275	
950200	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung		45.000	0	37.000	31.148	539.517	314.517	662
960100	Stadtmitte, Reinigungsanlage		48.000	0	36.000	26.372	539.518	299.518	662
	Ausgaben Maßnahme 999		93.000	0	73.000	57.520	1.079.035	614.035	
	Zuschussbedarf		28.000		21.900	0	155.761	15.761	
	Überschuss		0		0	65.059	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		93.000	0	73.000	57.520	1.079.035	614.035	
	Einnahmen Abschnitt 72		65.000		51.100	122.579	923.275	598.275	
	Zuschussbedarf		28.000		21.900	0	155.761	15.761	
	Überschuss		0		0	65.059	0	0	

- 310 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	999 Allgemeines								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	220.000	1.341	238.595	238.595	664
940200	St. Peter Ehrengabfelder		10.000	0	0	25.000	40.000	0	665
940400	Friedhofsmauer Großglattbach		0	0	0	0	185.000	0	661
940500	St. Peter, Langes Kreuz und Wasserbecken		30.000	0	0	0	100.000	0	661
950100	30 Parkplätze Großglattbach		0	0	0	42	104.325	104.325	660
950200	Großglattbach u. Lienzingen Urnengräber		0	0	0	4.946	27.550	27.550	665
950300	St. Peter Urnenreihengräber		0	0	0	21.903	68.488	68.488	665
950400	Hinterer Zugang und Parkmöglichkeiten Friedh.Gro		0	0	0	2	2	2	665
950500	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lomersheim		20.000	0	0	7.902	27.902	7.902	661
950700	Urnereihengräber Friedhof Enzberg		0	0	0	12.701	12.701	12.701	661
951600	Urmentafelwände, neue Wege u. Zaun - FH St. Peter		170.000	0	18.000	0	188.000	18.000	665
951700	Urnengräber, Plattenbelag Friedhof Lomersheim		0	0	7.500	0	7.500	7.500	665
	Ausgaben Maßnahme 999		230.000	0	245.500	23.753	1.000.063	485.063	
	Ausgaben Abschnitt 75		230.000	0	245.500	23.753	1.000.063	485.063	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		230.000		245.500	23.753	1.000.063	485.063	
			0		0	0	0	0	

- 311 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7610

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Umlandbau

7610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7610 942500	250 Einsparcontracting (2021)								
	Einsparcontracting	GD	0	0	13.900	13.842	18.406-	18.406-	232
	Ausgaben Maßnahme 250		0	0	13.900	13.842	18.406-	18.406-	
2.7610 935000	999 Allgemeines Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	0	24.215-	12.203	12.203	207
940100	Umbau, Sanierung		75.000	0	0	225	474.662	399.662	231
	Ausgaben Maßnahme 999		75.000	0	0	23.990-	486.865	411.865	

- 312 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7640

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bedürfnisanstalten

7640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7640 940100	632 Erneuerung Toiletten Bahnhof								
	Erneuerung Toiletten Bahnhof		0	0	0	99.996	99.996	99.996	661
	Ausgaben Maßnahme 632		0	0	0	99.996	99.996	99.996	
	Zuschussbedarf		0		0	99.996	99.996	99.996	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 313 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7670

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7670 940100	999 Stadthalle								
	Neubau Stadthalle		0	0	200.000	0	11.200.000	200.000	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	200.000	0	11.200.000	200.000	
	Ausgaben Abschnitt 76		75.000	0	213.900	89.848	11.768.456	693.456	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		75.000		213.900	89.848	11.768.456	693.456	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 314 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhöfe und Fuhrpark

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	999 Allgemeines								
345000	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen		10.000		0	10.900			664
	Einnahmen Maßnahme 999		10.000		0	10.900	0	0	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen		260.000	0	95.000	71.797	2.416.146	1.356.146	664
935700	Erwerb von EDV-Geräten	GD	0	0	0	1.642			202
940100	Abbruch Salzsilo Bauhof		0	0	0	9.654	15.161	15.161	660
950100	San. u. Entw. Hoffläche		50.000	0	0	0	110.927	10.927	660
	Ausgaben Maßnahme 999		310.000	0	95.000	63.786	2.542.235	1.382.235	
	Zuschussbedarf		300.000		95.000	52.886	2.542.235	1.382.235	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
zu 7710.935 davon:	Kleintransporter Außenstelle Lomersheim PKW Kombo Klein LKW Außenstelle Mühlhausen		120.000 EUR 20.000 EUR 120.000 EUR 260.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 77		310.000	0	95.000	63.786	2.542.235	1.382.235	
	Einnahmen Abschnitt 77		10.000		0	10.900	0	0	
	Zuschussbedarf		300.000		95.000	52.886	2.542.235	1.382.235	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 315 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7830

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Keltern**

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7830 935000	999 Allgemeines	GD							
	Erwerb v. bewegl. Sachen		0	0	0	15.000	15.000	15.000	232
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	15.000	15.000	15.000	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	15.000	15.000	15.000	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	15.000	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 316 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7

Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		22.000		0	0	22.000	0	660
368000	Zuschüsse v. Vereinen		0		0	7.700	7.700	7.700	200
	Einnahmen Maßnahme 999		22.000		0	7.700	29.700	7.700	
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	GD	0	0	1.000	19.943	41.490	41.490	TTT
950300	Radabstellanlage Mühlacker		45.000	0	0	0	45.000	0	660
950500	Wanderwegkonzept Kraichgau-Stromberg		0	0	0	23.700	23.700	23.700	200
950600	Zuschuss Pedelec Station		0	0	0	5.500			320
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich		0	0	20.000	0	20.000	20.000	233
	Ausgaben Maßnahme 999		45.000	0	21.000	49.143	130.190	85.190	
	Zuschussbedarf		23.000		21.000	41.443	100.490	77.490	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 317 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	999 Allgemeines								
361000	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.		20.000		0	0	100.000	80.000	201
	Einnahmen Maßnahme 999		20.000		0	0	100.000	80.000	
940100	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet		122.000	0	0	0	212.889	90.889	660
950400	Busbucht St.-Markus-Str.		0	0	0	48.985	68.985	68.985	660
987100	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung		52.000	0	208.000	587.634	1.226.626	1.174.626	660
	Ausgaben Maßnahme 999		174.000	0	208.000	636.619	1.508.500	1.334.500	
	Zuschussbedarf		154.000		208.000	636.619	1.408.500	1.254.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		219.000	0	229.000	685.762	1.638.689	1.419.689	
	Einnahmen Abschnitt 79		42.000		0	7.700	129.700	87.700	
	Zuschussbedarf		177.000		229.000	678.062	1.508.989	1.331.989	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		927.000	0	856.400	935.669	18.043.479	4.609.479	
	Einnahmen Einzelplan 7		117.000		51.100	141.179	1.052.975	685.975	
	Zuschussbedarf		810.000		805.300	794.490	16.990.504	3.923.504	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 318 -
Vermögenshaushalt 2019
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	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 950100	999 Allgemeines								230
	Mühlhäuser Weg (Panzerweg)		0	0	5.300	30.000	35.300	35.300	
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	5.300	30.000	35.300	35.300	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	5.300	30.000	35.300	35.300	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.300	30.000	35.300	35.300	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2019

Version 7

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700 940100	999 Allgemeines Mühlehof Abbruch		0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	230
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	

- 320 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8710

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Tiefgarage Mühlehof

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8710	999 .								
940100	TG Bürogebäude		0	0	0	0	400.000	0	231
940200	Umbau Lüftung		0	0	0	100.000	100.000	100.000	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	100.000	500.000	100.000	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	1.400.000	100.000	1.900.000	1.500.000	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.400.000	100.000	1.900.000	1.500.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**- 321 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7**

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

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

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 350000	999 Allgemeines Kapitaleinlage Maschinenhall Großglatzbach		0		0	1.886			230
	Einnahmen Maßnahme 999		0		0	1.886	0	0	
940100	Ausbau Alte Bahnmeisterei	GD	0	0	0	0	182.384	182.384	231
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	0	182.384	182.384	
	Zuschussbedarf		0		0	0	182.384	182.384	
	Überschuss		0		0	1.886	0	0	

- 322 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340200	601 Sommerberg II								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	144.260	2.894.869	2.894.869	230
	Einnahmen Maßnahme 601		0		0	144.260	2.894.869	2.894.869	
2.8830 340100	605 Welsche Wiesen								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		350.000		0	0	350.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 605		350.000		0	0	350.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		700.000	0	0	0	700.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 605		700.000	0	0	0	700.000	0	
	Zuschussbedarf		350.000		0	0	350.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8830 932000	606 Bauerngewand Mühlhausen								
	Umlegung		100.000	0	0	0	100.000	0	230
	Ausgaben Maßnahme 606		100.000	0	0	0	100.000	0	
2.8830 340200	619 Gewerbegebiet Lug Osttangente								
	Entwässerungseinrichtungen		0		480.000	0	480.000	480.000	230
340300	Lug Osttangente		0		0	4.474.921	4.474.921	4.474.921	230
	Erlöse a. Bauplatzverkäufen								
	Einnahmen Maßnahme 619		0		480.000	4.474.921	4.954.921	4.954.921	
932100	Umlegung Lug Osttangente	GD	0	0	0	1.816.456	1.848.428	1.848.428	230
	Beitragsanteil Entwässerung		0	0	914.000	0	914.000	914.000	230
	Ausgaben Maßnahme 619		0	0	914.000	1.816.456	2.762.428	2.762.428	
	Zuschussbedarf		0		434.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.658.465	2.192.493	2.192.493	
2.8830 340300	629 Aischbühl								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		0		0	101.250	1.444.952	1.444.952	230
	Einnahmen Maßnahme 629		0		0	101.250	1.444.952	1.444.952	
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	0	3.195	845.011	845.011	230
	Ausgaben Maßnahme 629		0	0	0	3.195	845.011	845.011	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	98.055	599.941	599.941	
2.8830 340400	630 Pforzheimer Weg								
	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen		512.500		1.000.000	0	1.512.500	1.000.000	230
	Einnahmen Maßnahme 630		512.500		1.000.000	0	1.512.500	1.000.000	

- 323 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
932100	Umlegung u. Erschließung	GD	0	0	0	999.900	1.568.611	1.568.611	230
	Ausgaben Maßnahme 630		0	0	0	999.900	1.568.611	1.568.611	
	Zuschussbedarf		0		0	999.900	56.111	568.611	
	Überschuss		512.500		1.000.000	0	0	0	
2.8830	632 Pferchäcker								
932100	Umlegung und Erschließung	GD	100.000	0	50.000	50.000	200.000	100.000	230
	Ausgaben Maßnahme 632		100.000	0	50.000	50.000	200.000	100.000	
	Zuschussbedarf		100.000		50.000	50.000	200.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8830	999 Allgemeines								
340000	Einn. a. Veräuss. v. unbew. Sachen		200.000		100.000	1.416.489	14.467.205	12.267.205	230
340100	Grundstückserl. Waldäcker		900.000		0	852.204	8.096.097	7.196.097	230
340200	Erlöse aus Grundstücksverkäu an die Stadtbau GmbH		250.000		350.000	0	600.000	350.000	230
340300	Verkaufserlöse Bijouteriegelände		600.000		600.000	0	1.200.000	600.000	230
	Einnahmen Maßnahme 999		1.950.000		1.050.000	2.268.693	24.363.301	20.413.301	
932000	Erwerb von Grundstücken	GD	200.000	0	390.000	395.115	10.082.376	4.882.376	230
932100	Grunderw. Gebiet Waldäcker	GD	0	0	0	1.123.384	1.228.988	1.228.988	230
	Ausgaben Maßnahme 999		200.000	0	390.000	1.518.499	11.311.364	6.111.364	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.750.000		660.000	750.194	13.051.937	14.301.937	

- 324 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8831

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen
Ziegeleigelände

8831

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8831	638 Ziegeleigelände								
340100	Grundstückserlöse		5.000.000		0	0	12.500.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 638		5.000.000		0	0	12.500.000	0	
932100	Erwerb von Grundstücken	GD	100.000	0	7.875.000	0	7.975.000	7.875.000	230
950100	Ausschreibung Teilnahmewettb. Ing. Büros		0	0	25.000	0	25.000	25.000	661
	Ausgaben Maßnahme 638		100.000	0	7.900.000	0	8.000.000	7.900.000	
	Zuschussbedarf		0		7.900.000	0	0	7.900.000	
	Überschuss		4.900.000		0	0	4.500.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.200.000	0	9.254.000	4.388.050	25.669.798	19.469.798	
	Einnahmen Abschnitt 88		7.812.500		2.530.000	6.991.010	48.020.543	30.708.043	
	Zuschussbedarf		0		6.724.000	0	0	0	
	Überschuss		6.612.500		0	2.602.960	22.350.745	11.238.245	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.200.000	0	10.659.300	4.518.050	27.605.098	21.005.098	
	Einnahmen Einzelplan 8		7.812.500		2.530.000	6.991.010	48.020.543	30.708.043	
	Zuschussbedarf		0		8.129.300	0	0	0	
	Überschuss		6.612.500		0	2.472.960	20.415.445	9.702.945	

- 325 -
Vermögenshaushalt 2019
Version 7

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2019 EUR	2019 VE EUR	2018 EUR	2017 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2018 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	999 Allgemeines								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		4.069.600		5.133.400	6.203.479	56.087.783	41.819.683	201
310000	Entnahme aus d. allgem.Rücklage		3.000.000		10.000.000	0	14.136.220	11.136.220	201
325000	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen		46.500		35.700	34.195	238.928	192.428	203
375100	Einnahmen aus Krediten v. komm. Sonderrechn.		0		0	0	3.401.326-	3.401.326-	201
376100	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.		455.000		5.883.900	1.195.300	47.645.200	16.238.700	201
	Einnahmen Maßnahme 999		7.571.100		21.053.000	7.432.974	114.706.806	65.985.706	
910000	Zuführung an Rücklagen		0	0	0	615.193	13.052.525	13.052.525	201
975100	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen		710.600	0	709.100	659.397	7.749.185	4.116.585	201
976100	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.		893.000	0	885.000	743.303	8.783.924	4.318.924	201
977100	Tilgung an private Unternehmen		62.500	0	61.200	62.177			201
977101	Tilg.v. Krediten v. Kredit Rechtsgeschäft		14.000	0	0	0			203
	Ausgaben Maßnahme 999		1.680.100	0	1.655.300	2.080.070	29.585.634	21.488.034	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.891.000		19.397.700	5.352.904	85.121.172	44.497.672	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.680.100	0	1.655.300	2.080.070	29.585.634	21.488.034	
	Einnahmen Abschnitt 91		7.571.100		21.053.000	7.432.974	114.706.806	65.985.706	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.891.000		19.397.700	5.352.904	85.121.172	44.497.672	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.680.100	0	1.655.300	2.080.070	29.585.634	21.488.034	
	Einnahmen Einzelplan 9		7.571.100		21.053.000	7.432.974	114.706.806	65.985.706	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		5.891.000		19.397.700	5.352.904	85.121.172	44.497.672	
	Ausgaben Gesamthaushalt		17.327.900	1.505.000	25.474.900	17.276.772	172.604.575	98.599.775	
	Einnahmen Gesamthaushalt		17.327.900		25.474.900	17.276.772	182.828.062	110.098.962	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	10.223.487	11.499.187	

Finanzplan 2019

Version 7

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
2019	1.505	0	0	0
Summe	1.505	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	7.875	6.887	7.623	8.566

STELLENPLAN
für das Haushaltsjahr
2019

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 2018	Tatsächl. be- setzte Stellen am 30.06.2018	
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			
		(x)							
Oberbürgermeister	B 5	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	1,0 Stelle uw A 9 + Z
Bürgermeister	B 2	1 (1,00)		1			1 (1,00)	1 (1,00)	
Höherer Dienst									
Verwaltungsdirektor	A 15	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Oberverwaltungsrat	A 14	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Gehobener Dienst									
Oberamtsrat	A 13	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	
Amtsrat	A 12	7 (6,75)					7 (6,75)	7 (6,60)	
Archivamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Brandamtsrat	A 12	1 (1,00)					1 (1,00)	1 (1,00)	
Amtmann	A 11	8 (6,50)					8 (7,10)	8 (7,10)	
Oberinspektor	A 10	4 (3,50)					4 (3,00)	4 (3,00)	
Inspektor	A 9	0 (0,00)					0 (0,00)	0 (0,00)	
Mittlerer Dienst									
Amtsinspektor	A 9	3 (3,00)					3 (3,00)	3 (3,00)	
Hauptsektretär	A 8	3 (2,50)					1 (0,50)	1 (0,50)	
Obersekretär	A 7	2 (1,50)					4 (3,20)	4 (2,70)	
Insgesamt		36 (32,75)		2			36 (32,55)	36 (31,90)	

TEIL B: BESCHÄFTIGTE							
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Vermerke Erläuterungen	
				Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen		
		2019	2018	am 30.06.2018			
(Höherer Dienst)							
Stadtplaner	14		1		1		
SGL Stadtplaner	13		1		0		neue Stelle Beschluß 2018
Tiefbauingenieur	13		1		1		
Amt für Bildung u. Kult.	13		1		1		
Bauingenieur	12		1		1		
Ing. für Landespf.	12		0,6		0,6		* k.u. 0,6 Stellenanteile
			5,6		4,6		3,6
(Gehobener Dienst)							
Verw. Angestellte	11		1,5		1		0,8
techn. Prüfer(in)			0,5		0,5		0,5
Bauingenieur			4,5		4,5		4,5
Planungsingenieur			5		5		4,64
Ing. für Landshpfl.			0,6		0		0
Tiefbauingenieur			1		2,5		1,6
			13,1		13,5		12,04
Verw. Angestellte	10		6,47		5,56	5	4,56
VHS-Leiter/in			1		1		1
Bauingenieur			1		1		1
Tiefbauingenieur			0		1		0
Regiebetriebsleiter			1		1		1
			9,47		9,56		7,56
Verw. Angestellte	9c		1,46		1,2		1,26
			1,46		1,2		1,26
Verw. Angestellte	9a / 9b		4,82		3,2		4,82
Lohnbuchhalter			1,85		1,85		1,85
Hochbautechniker			2		2		2
Gärtnermeister			1		1		1
Bauhofleiter			1		1		1
Leitung Bibilothek			1		0,77		0,77
Tiefbaukontrolleur			1		0		1
Baukontrolleur			1		1		1
Museumsangest.			0,77		0,77		0,77
			14,44		11,59		14,21

k.u. Künftig umzuwandeln

k.w. künftig wegfallend

TEIL B: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich				Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			
		2019	2018	am 30.06.2018				
(Mittlerer Dienst)								
Verw. Angestellte	8		10,06		7,49		8,44	
Vollstreck.Angest.			1,5		1,5		1,5	
Vollzugsangestellte			0,6		0,6		0,6	
Techn. Zeichner			1		1		1	* k.u. 1,0 Stellenanteile
feuerwehrt. Angestellte			6		6		6	2 Stellen u.w.
Bibliotheksangest.			0		0,77		0,77	
			19,16		17,36		18,31	
Verw. Angestellte	7		5,32		7,58		7,58	
Bibliotheksangest.			0		0,51		0,51	
			5,32		8,09		8,09	
Verw. Angestellte	6		13,49		14,71		12,61	
Vollzugsangestellte			3		3		3	
Hausmeister			4		4		4	* k.u. 4,0 Stellenanteile
Techn. Zeichner			0,88		0,88		0,88	
Schulsekretärin			5,32		5,08		5,08	
Bibliotheksangest.			0,65		0		0	
			27,34		27,67		25,57	
Verw. Angestellte	5		9,5		7,01		7,01	
Schulsekretärin			0,84		1,35		1,35	
Familienbildung			0,12		0,12		0	
Hausmeister			12		12,76		12,76	* k.u. 6,90 Stellenanteile
Archivangestellte			0,5		0,5		0,5	
Bibliotheksassist.			1,56		1,79		1,79	
Betreuungskräfte			7,72		7,03		7,03	* k.u. 1,55 Stellenanteile
			32,24		30,56		30,44	
Betreuungskr. VG*	3		3,16		3,16		3,16	
Hilfskraft			0,6		0,6		0,6	* Villa Emrich
			3,76		3,76		3,76	
Insgesamt		0	131,89	0	127,89		124,84	

k.u. Künftig umzuwandeln

k.w. künftig wegfallend

TEIL B 2: BESCHÄFTIGTE								
Laufbahngruppe und Amts- bezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt (Vollzeitäqui- valent)		Nachrichtlich		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018		Vermerke Erläuterungen
				Zahl der Stellen				
		2019		2018				
HSM / Raumpflegerinnen	4		1,8		1,8		1,8	
Raumpflegerinnen / HSM	3		1		1		1	k.u. 1,00 Stellenanteile
Raumpflegerinnen	2		4,18		4,93		4,93	
Hilfskraft Essensausgabe	2		0		0,11		0,11	
Aufsicht Tiefgarage	2		0,91		0,91		0,91	
HSM / Verwalter	2		0,36		0,36		0,36	
			8,25		9,11		9,11	
Städt. Arbeiter	2		1		1		1	nach Wegfall kw-Vemerke
	3		2,75		3,76		3,76	
	4		8		8		8	
	5		22		22		19,67	* k.u. 7,00 Stellenanteile
	6		14,09		13,17		13,17	* k.u. 9,17 Stellenanteile
	7		2		2		2	
Waldarbeiter (TV-Wald)	5		2		2		2	
			51,84		51,93		49,6	
Entgeltordnung								
Sozial- u. Erziehungs- dienste								
Sozialpädagoge/in	S 17		1		1		1	
Kinderg. Leiter/in	S 15		1		1		1	
Fachberater/in KiTa	S 12		0,5		0,5		0	
Streetworker/in	S 12		0,75		0,75		0	
Sozialpädagoge/in	S 11		1,5		1		1	0,5 Stellen k.w. Integration
Kinderg. Leiter/in	S 13		4		6		6	
Kinderg. Leiter/in	S 9		6,77		4,67		4,67	
Erzieher/in/ Betreuungskräfte Sprachförderung	S 8a		58,62		58,62		58,44	
Betreuungskäfte Schulen	S 4		1,01		1,01		1,01	
			75,15		74,55		72,11	
Insgesamt			135,24		135,59		130,82	
Teil B 1 + B 2 zusammen			267,13		263,48		255,66	

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. BEAMTE															
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	Bürger- meister	Höherer Dienst			Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Stellen insge- samt
			A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
10000	Oberste Gemeindeorgane	2,00					1,00		1,00						4,00
10100	Rechnungs- prüfungsamt					1,00		0,50							0,00
10210	Organisation						0,50		0,50						1,50
10211	Stadtteil-Rathaus												1,00		1,00
10220	Personalverwaltg.						1,00				1,00				2,00
10310	Zentrale Dienste		1,00			0,90	0,50								2,40
10320	Stadtkasse							1,00							1,00
10340	Steuerabteilung					0,10			1,00						1,10
10350	Amt f. Gebäudem.			1,00							2,00				3,00
10510	Standesamt							0,70							0,70
10610	Datenverarbeitung						1,00								1,00
11100	Bürger-u. Ordnungsamt					1,00		0,30				0,50	0,50		2,30
11300	Freiw. Feuerwehr						1,00								1,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur						0,75	1,00				1,00			2,75
13212	Stadtarchiv						1,00								1,00
13500	Volkshochschule											1,00			1,00
16000	Bauverwaltung						0,50								0,50
16100	Stadtplanung								0,50						0,50
16120	Gutachterausschuss							1,00							1,00
16130	Bauordnung						0,50	2,00	0,50						3,00
17900	Wirtschaftsförderung						1,00								1,00
	Insgesamt	2,00	1,00	1,00	0,00	3,00	8,75	6,50	3,50	0,00	3,00	2,50	1,50	0,00	32,75

T E I L C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes																
Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a B E S C H Ä F T I G T E (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)														
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2
10000	Oberste Gemeindeorgane									0,50		1,00	1,62			
10010	Städtpartnerschaft										0,15					
10100	Rechnungsprüfungsamt				0,50											
10200	Hauptverwaltung															
10211	Aussenst. Enzberg												0,11			
10212	Aussenst. Großglattbach											0,23				
10213	Aussenst. Lienzingen											0,23				
10214	Aussenst. Lomersheim												0,23			
10215	Aussenst. Mühlhausen											0,23				
10220	Personalverwaltung							1,85			1,00					
10310	Zentrale Dienste									2,75		1,00	1,00			
10320	Stadtkasse									2,00		0,89				
10340	Steuerabteilung										1,50					
10350	Amt f. Gebäudemanagem.					2,00	0,50					0,77	1,13			
10510	Standesamt									1,31						
10550	Integration															
10600	Zentr. Beschaffungsstelle										1,00					
10610	Datenverarbeitung					2,56				1,00						
10620	Poststelle											0,50				
10650	Verwaltungsgebäude											1,50	0,00			0,50
11100	Ordnungsamt				1,00	1,40		1,00	3,82	3,10	0,56	7,97	0,60			
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,00						
12000	Amt f. Bildung u. Kultur		1,00		0,50						0,85	0,90	0,75			
12112	Heidenwäldle-Schule											0,25	0,26			
12113	Wendlerschule												1,21			
12114	Grundschule Mühlhausen											0,10				0,51
12115	Grundschule Lienzingen												0,65			0,56
12116	Grundschule Großglattb.											0,10				
12117	Hartfeldschule											1,00	0,23			
12119	U-v-D-Schule											0,51	1,00			0,75
12120	U-v-D-Sporthalle												0,25			
12151	Schillerschule											2,20	4,01		0,21	
12210	Mörike-Realschule											1,32	1,00			
12220	Mörike-Schulturnhalle												0,50			
12310	Th.-Heuss-Gymnasium											1,82	1,00			
12350	Käppele-Turnhalle												1,00			
12351	Enztal-Sporthalle												1,00		1,00	
12230	Lindach Sporthalle													1,00		
12700	Sonderschule											0,50	2,34			0,35
12910	Verlässl. GS Mühlhausen												0,03		0,47	
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen												0,15		0,23	
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		0,04	
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule												0,32			
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														0,12	
12923	Sprachförderung Schulen															
13211	Museum								0,77				0,00			0,23
13212	Stadtarchiv												0,50			
13310	Burg Löffelstelz					0,30							0,74			
13500	Volkshochschule					0,50							1,03			
13520	Stadtbibliothek						0,76		1,00			0,78	1,56			0,41
14600	Jugendhaus															
14601	Streetwork															
14620	Familienbildung										0,26		0,11			

TEIL C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschn. Unter- abschn.	Gliederungsplan	II.a BESCHÄFTIGTE (Entgeltgruppen E 1 bis E 14 TVöD)															
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
14642.1	KG Senderhang															0,33	
14642.2	KG Schulstraße																
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim															0,26	
14642.4	KG Pfarrgasse																
14642.5	KG Schumannstraße																
14642.6	KG Ringstraße																
14642.7	KG Hagen																
14642.8	KG Villa Emrich														0,60		
14642.9	KG Stöckach																
14642.10	KG St.-Andreas-Straße																
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen															0,28	
14642.13	Ganztageskindergarten																
14642.0	Springer für Kindergärten																
14648.	Sprachförderung Kindergärten																
14982	Leistungen an Flüchtlinge					0,50											
15611	Turnhalle Enzberg												0,95				
15613	Turnhalle Lienzingen											0,50					
15614	Turnhalle Lomersheim													0,80			
15615	Turnhalle Mühlhausen												0,80				
16000	Bauverwaltung	0,15											0,50				
16010	Hochbau			1,00	2,00	1,00			2,00	1,00		0,12					
16020	Tiefbau		1,00	0,60	1,60		0,20		1,00			1,00	1,00				
16110	Zeichnerpool				1,00					1,00		0,90					
16100	Stadtplanung	0,70	1,00		4,00								0,66				
16120	Gutachterausschuss				0,00												
16130	Bauordnung	0,15			2,50				1,00			1,50					
17610	Umlandbau					0,21							1,25				
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei				1,00				2,00		2,00	14,09	22,00	8,00	2,75	1,00	
17900	Wirtschaftsförderung									0,50							
18550	Stadtwald Mühlacker												2,00				
18710	Tiefgarage															0,91	
18810	Wohn- u. Geschäftsgebäude															0,36	
	Insgesamt	1,00	3,00	1,60	13,10	9,47	1,46	1,00	13,44	19,16	7,32	41,43	56,24	9,80	7,51	6,45	0,00

T E I L 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	Abwei- chung	alt
		S 17	S 13 S 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 8a	S 4			
10000	Oberste Gemeindeorgane									3,12	0,12	3,00
10010	Städtpartnerschaft									0,15	0,15	0,00
10100	Rechnungsprüfungsamt									0,50	0,00	0,50
10200	Hauptverwaltung									0,00	0,00	0,00
10211	Aussenst. Enzberg									0,11	-0,23	0,34
10212	Aussenst. Großglattbach									0,23	0,00	0,23
10213	Aussenst. Lienzingen									0,23	0,00	0,23
10214	Aussenst. Lomersheim									0,23	0,00	0,23
10215	Aussenst. Mühlhausen									0,23	0,00	0,23
10220	Personalverwaltung									2,85	0,00	2,85
10310	Zentrale Dienste									4,75	1,16	3,59
10320	Stadtkasse									2,89	-0,02	2,91
10340	Steuerabteilung									1,50	-0,28	1,78
10350	Amt f. Gebäudemanagem.									4,40	1,27	3,13
10510	Standesamt									1,31	0,00	1,31
10550	Integration				0,50					0,50	0,50	0,00
10600	Zentr. Beschaffungsstelle									1,00	0,00	1,00
10610	Datenverarbeitung									3,56	0,60	2,96
10620	Poststelle									0,50	0,00	0,50
10650	Verwaltungsgebäude									2,00	0,00	2,00
11100	Ordnungsamt									19,45	0,61	18,84
11300	Freiwillige Feuerwehr									6,00	0,00	6,00
12000	Amt f. Bildung u. Kultur		0,50							4,50	0,29	4,21
12112	Heidenwäldle-Schule									0,51	0,00	0,51
12113	Wendlerschule									1,21	0,00	1,21
12114	Grundschule Mühlhausen									0,61	0,00	0,61
12115	Grundschule Lienzingen									1,21	0,00	1,21
12116	Grundschule Großglattb.									0,10	0,02	0,08
12117	Hartfeldschule									1,23	0,00	1,23
12119	U-v-D-Schule									2,26	0,38	1,88
12120	U-v-D-Sporthalle									0,25	0,00	0,25
12151	Schillerschule							0,42		6,84	-0,06	6,90
12210	Mörike-Realschule									2,32	0,00	2,32
12220	Mörike-Schulturnhalle									0,50	-0,50	1,00
12310	Th.-Heuss-Gymnasium									2,82	0,00	2,82
12350	Käppele-Turnhalle									1,00	0,00	1,00
12351	Enztal-Sporthalle									2,00	0,00	2,00
12230	Lindach Sporthalle									1,00	0,00	1,00
12700	Sonderschule									3,19	-0,58	3,77
12910	Verlässl. GS Mühlhausen									0,50	0,00	0,50
12925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen									0,38	0,00	0,38
12911	Verlässl. GS Schillerschule							0,10		0,53	0,00	0,53
12912	Verlässl. GS Hartfeldsch.							0,15		0,56	0,00	0,56
12919	Nachmittagsbetr. Hartfeldsch.							0,52		1,04	0,00	1,04
12913	Verlässl. GS UvD-Schule								0,32	0,42	0,04	0,38
12920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule								0,36	0,68	0,11	0,57
12914	Verlässl. GS Heidenwäldle									0,37	0,00	0,37
12921	Nachmittagsbetr. Heidenwäldle							0,33		0,69	0,00	0,69
12915	Verlässl. GS Großglattbach									0,46	0,00	0,46
12922	Nachmittagsbetr. Großglattb.							0,24		0,69	0,00	0,69
12916	Verlässl. GS Lienzingen									0,51	0,00	0,51
12923	Nachmittagsbetr. Lienzingen								0,33	0,71	0,00	0,71
12917	Verlässl. GS Wendlersch.									0,41	0,00	0,41
12924	Nachmittagsbetr. Wendlerschule							0,31		0,43	0,00	0,43
12923	Sprachförderung Schulen							2,43		2,43	0,00	2,43
13211	Museum									1,00	0,00	1,00
13212	Stadtarchiv									0,50	0,00	0,50
13310	Burg Löffelstelz									1,04	0,93	0,11
13500	Volkshochschule									1,53	-1,47	3,00
13520	Stadtbibliothek									4,51	0,00	4,51
14600	Jugendhaus	1,00			1,00					2,00	0,00	2,00
14601	Streetwork			0,75						0,75	0,00	0,75
14620	Familienbildung									0,37	-0,01	0,38

T E I L 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	Abwei- chung	alt	
		S 17	S 13 S 15	S 12	S 11	S 10 S 13	S 7 S 9	S 8a	S 4				
14642.1	KG Senderhang						1,00	3,99		5,32	0,00	5,32	
14642.2	KG Schulstraße					1,00		3,62		4,62	0,00	4,62	
14642.3	KG Mühlacker Str./Lomersheim						1,00	2,84		4,10	0,00	4,10	
14642.4	KG Pfarrgasse		1,00					7,38		8,38	0,00	8,38	
14642.5	KG Schumannstraße					1,00		6,14		7,14	0,00	7,14	
14642.6	KG Ringstraße						0,77	3,07		3,84	0,10	3,74	
14642.7	KG Hagen						1,00	3,04		4,04	0,00	4,04	
14642.8	KG Villa Emrich					1,00		4,80		6,40	0,00	6,40	
14642.9	KG Stöckach					1,00		4,16		5,16	0,00	5,16	
14642.10	KG St.-Andreas-Straße						1,00	1,36		2,36	0,00	2,36	
14642.11	KG Hiller /Mühlhausen						1,00	3,10		4,38	0,00	4,38	
14642.13	Ganztageskindergarten						1,00	2,78		3,78	0,00	3,78	
14642.0	Springer für Kindergärten							5,47		5,47	0,00	5,47	
14648.	Sprachförderung Kindergärten							2,37		2,37	0,00	2,37	
14982	Leistungen an Flüchtlinge									0,50	0,50	0,00	
15611	Turnhalle Enzberg									0,95	0,10	0,85	
15613	Turnhalle Lienzingen									0,50	0,00	0,50	
15614	Turnhalle Lomersheim									0,80	0,00	0,80	
15615	Turnhalle Mühlhausen									0,80	0,00	0,80	
16000	Bauverwaltung									0,65	0,01	0,64	
16010	Hochbau									7,12	-0,10	7,22	
16020	Tiefbau									6,40	0,10	6,30	
16110	Zeichnerpool									2,90	0,02	2,88	
16100	Stadtplanung									6,36	0,02	6,34	
16120	Gutachterausschuss									0,00	0,00	0,00	
16130	Bauordnung									5,15	0,00	5,15	
17610	Umlandbau									1,46	0,46	1,00	
17710	Bauhof/Stadtgärtnerei									52,84	-0,09	52,93	
17900	Wirtschaftsförderung									0,50	0,00	0,50	
18550	Stadtwald Mühlacker									2,00	0,00	2,00	
18710	Tiefgarage									0,91	-0,50	1,41	
18810	Wohn- u. Geschäftsgebäude									0,36	0,00	0,36	
	Insgesamt	1,00	1,50	0,75	1,50	4,00	6,77	58,62	1,01	267,13	3,65	263,48	

TEIL D : - nachrichtlich -		BESCHÄFTIGTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT			
I. Beamte zur Anstellung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2018	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt:		0	0	0	
II. Nachwuchskräfte und informativisch Beschäftigte	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2019	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	2	2	0	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende - Verwaltungsfach- angestellte	Ausbildungs- vergütung	8	8	5	
- techn. Zeichner	Ausbildungs- vergütung	2	2	1	1 Förderung d. Agentur f. Arbeit
- Fachangestellte für Medientechnik	Ausbildungs- vergütung	0	0	0	
- Fachkraft für Abwasser- technik	Ausbildungs- vergütung	1	1	1	
- Straßenwärter	Ausbildungs- vergütung	1	1	0	Ausbildung im Bauhof
- Anerkennungs- praktikanten	Praktikanten- vergütung	4	4	3	Kindergärten
- Bundesfreiwilligen- dienst	Freiwilliges soziales Jahr	7 1 1	7 1 1	5 1 1	Kindergärten Feuerwehr VHS
insgesamt		27	27	17	

SAMMELNACHWEIS

Personalaufwand

- SN. 01 -

Planvermerk:

Die Planansätze im Sammelnachweis Personalaufwand sind gegenseitig deckungsfähig.

Der Sammelnachweis dient nicht als vorläufige Buchungsstelle.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0000.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	100.000,00	110.000,00	105.550,00
1.0000.410000	Dienstbezüge für Beamte	323.800,00	318.600,00	308.346,17
1.0000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	148.500,00	115.500,00	115.198,86
1.0000.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	100,65
1.0000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	247.900,00	241.700,00	258.380,03
1.0000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	13.600,00	10.600,00	10.504,46
1.0000.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.500,00	24.900,00	24.619,93
1.0000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	76.800,00	73.900,00	65.411,00
1.0000.460000	Personalnebenausgaben	400,00	400,00	0,00
1.0000. Gemeindorgane		942.500,00	895.600,00	888.111,10
1.0010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	6.300,00	5.700,00	5.542,16
1.0010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	600,00	600,00	515,50
1.0010.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	1.131,67
1.0010. Städtepartnerschaft		8.200,00	7.500,00	7.189,33
1.0100.410000	Dienstbezüge für Beamte	92.200,00	90.200,00	87.199,80
1.0100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.800,00	26.900,00	23.900,78
1.0100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.000,00	33.600,00	40.688,38
1.0100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.600,00	2.500,00	2.151,81
1.0100.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.300,00	6.000,00	5.150,83
1.0100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.200,00	10.200,00	13.328,00
1.0100. Rechnungsprüfungsamt		175.100,00	169.400,00	172.419,60
1.0200.410000	Dienstbezüge für Beamte	15.000,00	14.200,00	41.316,10
1.0200.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	115.000,00	136.400,00	100.085,63
1.0200.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	21.800,00	20.900,00	30.909,63
1.0200.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.800,00	12.800,00	8.472,38
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.500,00	28.200,00	20.044,28
1.0200.450000	Beihilfen und Unterstützungen	9.100,00	8.600,00	8.900,00
1.0200. Hauptverwaltung		195.200,00	221.100,00	209.728,02
1.0210.410000	Dienstbezüge f. Beamte	28.700,00	28.700,00	0,00
1.0210.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	10.400,00	10.400,00	0,00
1.0210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	0,00
1.0210. Organisation		42.500,00	42.500,00	0,00
1.0211.410000	Dienstbezüge für Beamte	9.200,00	9.000,00	8.077,44
1.0211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	5.700,00	5.300,00	5.067,14
1.0211.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	4.700,00	4.500,00	2.937,36
1.0211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	600,00	500,00	465,94
1.0211.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.200,00	1.100,00	1.020,18
1.0211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.000,00
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		24.800,00	23.800,00	20.568,06
1.0212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.100,00	8.400,00	7.116,11
1.0212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00	800,00	640,77
1.0212.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	1.900,00	1.800,00	1.422,85
1.0212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		12.000,00	11.100,00	9.179,73
1.0213.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.800,00	10.700,00	9.643,97
1.0213.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000,00	900,00	908,10
1.0213.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.300,00	2.100,00	1.975,62
1.0213.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		15.200,00	13.800,00	12.527,69
1.0214.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.000,00	8.300,00	11.737,61
1.0214.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100,00	800,00	1.202,78
1.0214.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.300,00	1.800,00	2.550,72
1.0214.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		27.500,00	11.000,00	15.494,11
1.0215.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	10.600,00	10.100,00	9.001,94
1.0215.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	808,75

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0215.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	1.818,59
1.0215.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		13.900,00	13.300,00	11.632,28
1.0220.410000	Dienstbezüge für Beamte	108.800,00	106.300,00	103.282,87
1.0220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	165.100,00	150.800,00	155.103,00
1.0220.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.200,00	56.100,00	54.933,22
1.0220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	15.000,00	13.700,00	14.496,87
1.0220.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	33.500,00	30.600,00	31.861,84
1.0220.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.600,00	12.100,00	20.950,00
1.0220.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	23.334,28
1.0220. Personalverwaltung		393.200,00	369.600,00	403.962,08
1.0310.410000	Dienstbezüge für Beamte	165.000,00	162.500,00	150.595,23
1.0310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	190.100,00	206.000,00	142.455,43
1.0310.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	89.000,00	85.100,00	79.521,09
1.0310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.200,00	18.600,00	13.253,86
1.0310.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	44.700,00	43.000,00	35.266,55
1.0310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	19.300,00	18.900,00	9.010,00
1.0310.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.0310. Stadtkämmerei		525.600,00	534.400,00	430.102,16
1.0320.410000	Dienstbezüge für Beamte	34.500,00	33.500,00	37.053,83
1.0320.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	121.500,00	118.400,00	108.102,68
1.0320.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	49.300,00	47.700,00	25.915,87
1.0320.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.000,00	10.800,00	10.126,86
1.0320.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.700,00	24.100,00	22.194,41
1.0320.450000	Beihilfen und Unterstützungen	21.500,00	20.600,00	11.900,00
1.0320. Stadtkasse		262.500,00	255.100,00	215.293,65
1.0340.410000	Dienstbezüge für Beamte	46.300,00	44.100,00	42.695,11
1.0340.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	78.400,00	57.200,00	61.799,51
1.0340.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.200,00	22.000,00	19.681,41
1.0340.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.200,00	5.300,00	5.692,87
1.0340.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	16.000,00	11.600,00	12.618,54
1.0340.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.000,00
1.0340. Steuerabteilung		173.500,00	143.600,00	145.487,44
1.0350.410000	Dienstbezüge für Beamte	161.600,00	205.300,00	184.949,75
1.0350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	201.100,00	148.600,00	111.367,68
1.0350.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	103.900,00	111.900,00	128.940,93
1.0350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	18.300,00	13.500,00	10.735,01
1.0350.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	43.700,00	34.000,00	25.996,36
1.0350.450000	Beihilfen und Unterstützungen	31.700,00	30.900,00	26.909,00
1.0350.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.0350. Grundstücks- und Gebäudemanagement		560.600,00	544.500,00	488.898,73
1.0510.410000	Dienstbezüge für Beamte	35.400,00	34.200,00	33.634,78
1.0510.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	58.600,00	57.200,00	46.195,30
1.0510.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	14.500,00	14.000,00	13.455,12
1.0510.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.400,00	5.200,00	4.154,95
1.0510.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.300,00	11.800,00	9.357,00
1.0510.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.003,00
1.0510. Standesamt		129.600,00	125.800,00	109.800,15
1.0550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.200,00	21.900,00	21.321,80
1.0550.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200,00	2.000,00	1.917,83
1.0550.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.900,00	4.500,00	4.279,62
1.0550. Integrationsbeirat		31.300,00	28.400,00	27.519,25
1.0600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.600,00	35.600,00	37.215,50
1.0600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00	3.200,00	3.487,00
1.0600.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200,00	7.200,00	7.636,15
1.0600. Zentrale Beschaffungstelle		46.000,00	46.000,00	48.338,65

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0610.410000	Dienstbezüge für Beamte	64.800,00	63.900,00	54.765,99
1.0610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	158.700,00	156.100,00	102.977,67
1.0610.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	26.800,00	26.100,00	21.102,88
1.0610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.300,00	14.200,00	9.639,42
1.0610.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	32.400,00	31.800,00	20.619,63
1.0610.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.000,00
1.0610. Datenverarbeitung		300.400,00	295.500,00	212.105,59
1.0620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	24.000,00	22.600,00	22.907,93
1.0620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200,00	2.100,00	2.162,05
1.0620.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.900,00	4.600,00	4.702,77
1.0620.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	5,00
1.0620. Poststelle / Fernsprecherdienste / Kopierer		31.100,00	29.300,00	29.777,75
1.0650.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.300,00	92.700,00	98.139,92
1.0650.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.500,00	300,00	1.550,06
1.0650.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.200,00	8.500,00	7.579,11
1.0650.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.500,00	18.900,00	16.469,52
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		131.500,00	120.400,00	123.738,61
1.0800.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	280.000,00	200.000,00	0,00
1.0800.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	19.000,00	19.000,00	0,00
1.0800.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	25.100,00	17.900,00	0,00
1.0800.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.700,00	40.500,00	0,00
1.0800.460000	Personalnebenausgaben	6.000,00	5.500,00	7.216,07
1.0800. Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		386.800,00	282.900,00	7.216,07
1.1100.410000	Dienstbezüge für Beamte	132.700,00	134.300,00	116.099,44
1.1100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	897.400,00	845.300,00	820.573,74
1.1100.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	3.994,34
1.1100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	87.400,00	84.300,00	78.779,40
1.1100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	80.200,00	75.900,00	77.193,20
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	186.800,00	178.300,00	177.859,15
1.1100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	35.100,00	34.300,00	26.835,00
1.1100.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.1100. Amt für öffentliche Ordnung		1.419.900,00	1.352.700,00	1.301.334,27
1.1300.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	25.000,00	13.300,00	23.331,39
1.1300.410000	Dienstbezüge für Beamte	49.500,00	46.000,00	26.586,80
1.1300.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	341.400,00	334.300,00	268.389,00
1.1300.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.000,00	6.000,00	55.373,56
1.1300.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	32.100,00	27.400,00	9.406,38
1.1300.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	30.700,00	30.100,00	24.652,52
1.1300.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	70.300,00	69.000,00	53.319,64
1.1300.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.500,00	12.100,00	5,00
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		567.500,00	538.200,00	461.064,29
1.2000.410000	Dienstbezüge für Beamte	126.900,00	121.800,00	117.009,05
1.2000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	228.000,00	196.800,00	155.569,16
1.2000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	95.400,00	88.200,00	49.307,76
1.2000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	19.700,00	18.300,00	15.251,07
1.2000.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	59.800,00	63.400,00	50.802,29
1.2000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	28.300,00	27.500,00	26.810,00
1.2000. Allgemeine Schulverwaltung		558.100,00	516.000,00	414.749,33
1.2112.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	21.800,00	19.700,00	18.842,03
1.2112.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.000,00	1.800,00	1.731,62
1.2112.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600,00	4.100,00	3.836,26
1.2112.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		28.500,00	25.700,00	24.409,91
1.2113.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	42.300,00	42.800,00	42.697,85
1.2113.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.706,43
1.2113.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.600,00	8.700,00	8.400,36

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2113.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2113. Wendler-Grundschule		54.900,00	55.500,00	54.809,64
1.2114.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.700,00	20.600,00	19.051,62
1.2114.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200,00	1.900,00	1.710,98
1.2114.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.800,00	4.100,00	3.840,98
1.2114.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2114. Grundschule Mühlhausen		28.800,00	26.700,00	24.606,58
1.2115.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	45.000,00	43.700,00	42.249,38
1.2115.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.200,00	4.100,00	3.828,79
1.2115.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.200,00	8.900,00	8.492,37
1.2115. Grundschule Lienzingen		58.400,00	56.700,00	54.570,54
1.2116.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	4.100,00	3.700,00	3.587,36
1.2116.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400,00	400,00	322,90
1.2116.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	900,00	800,00	725,46
1.2116. Grundschule Großglattbach		5.400,00	4.900,00	4.635,72
1.2117.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	45.700,00	45.600,00	55.117,93
1.2117.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.200,00	4.200,00	3.826,31
1.2117.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.300,00	9.300,00	9.504,73
1.2117.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2117. Hartfeld-Grundschule		59.300,00	59.200,00	68.453,97
1.2119.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	88.800,00	55.100,00	58.641,48
1.2119.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.100,00	5.000,00	5.325,23
1.2119.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.100,00	11.200,00	11.935,36
1.2119.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2119.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	70,13
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Grundschule		115.100,00	71.400,00	75.975,20
1.2120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	9.500,00	11.300,00	9.093,54
1.2120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	900,00	1.100,00	873,43
1.2120.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.000,00	2.300,00	1.861,74
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		12.400,00	14.700,00	11.828,71
1.2151.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	242.800,00	229.300,00	224.043,92
1.2151.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	1.000,00	0,00	1.658,94
1.2151.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	22.900,00	21.800,00	17.458,51
1.2151.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	50.200,00	47.700,00	42.857,54
1.2151.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		317.000,00	298.900,00	286.018,91
1.2210.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	94.800,00	87.500,00	80.707,26
1.2210.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	8.500,00	8.200,00	7.537,57
1.2210.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	18.700,00	18.100,00	16.362,83
1.2210.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.2210. Mörike Realschule		122.100,00	113.900,00	104.612,66
1.2220.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	41.500,00	38.500,00	35.713,21
1.2220.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.900,00	3.500,00	3.303,13
1.2220.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.500,00	7.900,00	7.325,10
1.2220. Mörike Turnhalle		53.900,00	49.900,00	46.341,44
1.2230.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	41.000,00	40.000,00	0,00
1.2230.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.700,00	3.600,00	0,00
1.2230.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.300,00	8.100,00	0,00
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		53.000,00	51.700,00	0,00
1.2310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	116.300,00	109.900,00	98.752,94
1.2310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	10.600,00	10.000,00	9.144,31
1.2310.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	23.700,00	22.500,00	20.161,14
1.2310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		150.700,00	142.500,00	128.061,39

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2350.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	43.500,00	56.700,00	36.902,53
1.2350.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	4.300,00	5.200,00	3.430,59
1.2350.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	9.000,00	11.600,00	7.564,31
1.2350. Kärpele-Turnhalle		56.800,00	73.500,00	47.897,43
1.2351.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	85.500,00	82.000,00	78.048,63
1.2351.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.800,00	7.500,00	6.714,23
1.2351.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	17.400,00	16.700,00	15.742,78
1.2351.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.2351. Enztal-Sporthalle		110.800,00	106.300,00	100.515,64
1.2700.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	118.600,00	133.800,00	126.777,74
1.2700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	226,72
1.2700.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	11.100,00	12.600,00	10.994,16
1.2700.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	24.400,00	27.600,00	24.440,28
1.2700.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.2700.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	122,54
1.2700. Uhlandschule		154.200,00	174.100,00	162.564,44
1.2910.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.200,00	13.000,00	12.738,12
1.2910.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00	1.400,00	1.252,81
1.2910.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00	2.800,00	3.090,09
1.2910. Verlässliche Grundschule Mühlhausen		17.400,00	17.200,00	17.081,02
1.2911.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.000,00	19.000,00	18.188,61
1.2911.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	366,08
1.2911.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00	1.800,00	1.794,37
1.2911.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.900,00	3.900,00	3.252,34
1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule		24.700,00	24.700,00	23.601,40
1.2912.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	16.500,00	15.400,00	14.981,63
1.2912.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700,00	1.500,00	1.130,81
1.2912.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.600,00	3.300,00	2.904,64
1.2912. Verlässliche Grundschule Hartfeldschule		21.800,00	20.200,00	19.017,08
1.2913.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.700,00	15.400,00	14.966,29
1.2913.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.500,00	1.500,00	1.287,10
1.2913.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.300,00	3.200,00	3.012,23
1.2913. Verlässliche Grundschule UvD-Schule		20.500,00	20.100,00	19.265,62
1.2914.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.700,00	13.900,00	12.804,68
1.2914.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.400,00	1.400,00	968,31
1.2914.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	2.200,31
1.2914. Verlässliche Grundschule Heidenwäldle		18.000,00	18.200,00	15.973,30
1.2915.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	15.800,00	15.900,00	13.864,39
1.2915.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	570,83
1.2915.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00	1.600,00	620,03
1.2915.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.400,00	3.300,00	2.632,51
1.2915. Verlässliche Grundschule Großglattbach		20.800,00	20.800,00	17.687,76
1.2916.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	14.000,00	14.000,00	14.504,42
1.2916.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00	1.300,00	1.340,45
1.2916.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.900,00	2.900,00	3.038,74
1.2916. Verlässliche Grundschule Lienzingen		18.200,00	18.200,00	18.883,61
1.2917.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	19.500,00	12.600,00	10.227,28
1.2917.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.800,00	1.200,00	1.061,76
1.2917.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.100,00	2.700,00	2.423,33
1.2917. Verlässliche Grundschule Lomersheim		25.400,00	16.500,00	13.712,37
1.2919.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	38.000,00	40.300,00	33.364,87
1.2919.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.600,00	3.800,00	2.789,14
1.2919.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.900,00	8.300,00	6.634,82

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		49.500,00	52.400,00	42.788,83
1.2920.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.400,00	20.600,00	20.011,79
1.2920.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	34,14
1.2920.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100,00	2.000,00	1.646,30
1.2920.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.600,00	4.200,00	4.015,76
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		29.100,00	26.800,00	25.707,99
1.2921.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	23.000,00	17.000,00	21.634,29
1.2921.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.200,00	1.700,00	1.756,21
1.2921.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.900,00	3.600,00	4.206,66
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		30.100,00	22.300,00	27.597,16
1.2922.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	11.900,00	12.200,00	10.292,64
1.2922.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	369,69
1.2922.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.200,00	1.300,00	386,20
1.2922.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.600,00	2.600,00	1.906,08
1.2922. Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach		15.700,00	16.100,00	12.954,61
1.2923.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	22.900,00	21.700,00	22.265,41
1.2923.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.100,00	2.100,00	1.834,74
1.2923.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.700,00	4.500,00	4.146,71
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		29.700,00	28.300,00	28.246,86
1.2924.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.400,00	3.100,00	4.134,21
1.2924.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	400,00	300,00	371,42
1.2924.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	700,00	700,00	880,64
1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		4.500,00	4.100,00	5.386,27
1.2925.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.100,00	14.500,00	12.263,66
1.2925.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.600,00	1.500,00	1.137,87
1.2925.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700,00	3.000,00	2.681,99
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		22.400,00	19.000,00	16.083,52
1.2932.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	98.200,00	94.900,00	89.911,26
1.2932.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	15.500,00	12.000,00	10.430,62
1.2932.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.800,00	9.600,00	5.722,61
1.2932.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.800,00	20.200,00	17.827,26
1.2932. Sprachförderung nach HSL		144.300,00	136.700,00	123.891,75
1.3211.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	34.300,00	49.200,00	48.236,72
1.3211.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.000,00	4.000,00	7.197,75
1.3211.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.400,00	4.500,00	4.532,17
1.3211.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.400,00	10.000,00	9.879,92
1.3211.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.3211. Museum		47.200,00	67.800,00	69.849,56
1.3212.410000	Dienstbezüge für Beamte	58.800,00	57.000,00	56.102,63
1.3212.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	18.200,00	17.100,00	16.626,56
1.3212.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	22.200,00	21.000,00	21.102,88
1.3212.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.700,00	1.600,00	1.497,01
1.3212.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	3.700,00	3.500,00	3.354,25
1.3212.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.000,00
1.3212. Archiv		108.000,00	103.600,00	101.683,33
1.3214.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	7.500,00	2.000,00	0,00
1.3214. Museum Lienzingen		7.500,00	2.000,00	0,00
1.3310.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	60.400,00	58.000,00	43.653,24
1.3310.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	10.000,00	37.000,00	8.512,40
1.3310.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.600,00	5.400,00	3.983,12
1.3310.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	12.400,00	11.900,00	8.831,13
1.3310.450000	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0,00	6,00
1.3310. Theater		88.400,00	112.300,00	64.985,89

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.3312.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	3.900,00	0,00
1.3312.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	400,00	0,00
1.3312.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	800,00	0,00
1.3312. Burgtheater Löffelstolz		0,00	5.100,00	0,00
1.3500.410000	Dienstbezüge für Beamte	39.100,00	36.800,00	0,00
1.3500.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	76.600,00	74.000,00	112.261,86
1.3500.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	155.000,00	155.000,00	155.316,31
1.3500.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	15.500,00	13.600,00	0,00
1.3500.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	6.700,00	6.300,00	10.277,63
1.3500.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	21.400,00	22.200,00	29.147,15
1.3500.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.3500. Volkshochschule		314.400,00	308.000,00	307.012,95
1.3520.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	186.800,00	180.000,00	175.833,35
1.3520.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	17.000,00	16.600,00	16.824,11
1.3520.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	38.100,00	36.900,00	37.690,34
1.3520.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	27,00
1.3520. Stadtbücherei		242.000,00	233.600,00	230.374,80
1.4600.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	136.600,00	130.500,00	127.865,77
1.4600.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	12.300,00	11.800,00	11.705,03
1.4600.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	27.700,00	26.500,00	23.040,26
1.4600.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.4600. Jugendhaus		176.700,00	168.900,00	162.616,06
1.4601.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	0,00	10.400,00	0,00
1.4601.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	0,00	1.000,00	0,00
1.4601.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	0,00	2.200,00	0,00
1.4601. Streetworker		0,00	13.600,00	0,00
1.4620.410000	Dienstbezüge für Beamte	0,00	0,00	5.731,95
1.4620.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	13.200,00	12.200,00	4.167,08
1.4620.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	3.400,00	10.000,00	3.423,00
1.4620.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.300,00	1.100,00	375,17
1.4620.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.800,00	2.500,00	841,68
1.4620. Familienbildung		20.700,00	25.800,00	14.538,88
1.4642.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	3.072.100,00	2.920.900,00	2.458.005,47
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	762,00
1.4642.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	277.000,00	263.300,00	218.262,10
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	632.300,00	602.400,00	496.074,87
1.4642.450000	Beihilfen und Unterstützungen	1.100,00	1.100,00	71,00
1.4642.460000	Personalnebenausgaben	0,00	0,00	1.449,39
1.4642. Kindergärten		3.982.500,00	3.787.700,00	3.174.624,83
1.4648.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.400,00	89.500,00	93.222,15
1.4648.416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	6.000,00	5.500,00	4.544,15
1.4648.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.200,00	8.500,00	6.587,90
1.4648.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.200,00	18.600,00	15.919,28
1.4648. Sprachförderung nach ISK		132.800,00	122.100,00	120.273,48
1.4982.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	25.000,00	22.200,00	21.067,52
1.4982.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.300,00	2.000,00	1.891,14
1.4982.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	5.100,00	4.500,00	4.266,51
1.4982. Leistungen an Flüchtlinge		32.400,00	28.700,00	27.225,17
1.5611.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.100,00	33.700,00	32.626,82
1.5611.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00	3.100,00	2.982,20
1.5611.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.100,00	6.900,00	6.540,75
1.5611.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		45.500,00	43.800,00	42.152,77
1.5613.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	20.300,00	19.600,00	19.046,62
1.5613.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.900,00	1.800,00	1.739,67

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.5613.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	4.200,00	4.000,00	3.809,13
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		26.400,00	25.400,00	24.595,42
1.5614.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	32.000,00	30.700,00	29.734,67
1.5614.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	286,45
1.5614.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.900,00	2.800,00	2.589,17
1.5614.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.500,00	6.300,00	5.795,44
1.5614.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	3,00
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		41.500,00	39.900,00	38.408,73
1.5615.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	35.200,00	34.000,00	33.383,92
1.5615.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	3.200,00	3.100,00	2.751,72
1.5615.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	7.200,00	6.900,00	6.579,30
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		45.600,00	44.000,00	42.714,94
1.6000.410000	Dienstbezüge für Beamte	79.400,00	78.400,00	29.386,28
1.6000.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	28.600,00	26.400,00	57.776,86
1.6000.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	58.800,00	51.700,00	54.815,46
1.6000.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.700,00	2.500,00	4.823,39
1.6000.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	8.800,00	9.000,00	13.834,94
1.6000.450000	Beihilfen und Unterstützungen	28.300,00	27.500,00	23.800,00
1.6000.460000	Personalnebenausgaben	100,00	100,00	0,00
1.6000. Allgemeine Bauverwaltung		206.700,00	195.600,00	184.436,93
1.6010.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	368.200,00	347.400,00	344.668,02
1.6010.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	33.400,00	31.600,00	32.299,81
1.6010.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	74.900,00	70.800,00	69.311,42
1.6010.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	5,00
1.6010. Hochbauverwaltung		476.600,00	449.900,00	446.284,25
1.6020.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	439.500,00	369.900,00	221.024,65
1.6020.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	16.300,00	16.300,00	15.863,19
1.6020.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	40.000,00	33.600,00	20.273,04
1.6020.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	91.200,00	75.600,00	54.498,20
1.6020.450000	Beihilfen und Unterstützungen	9.100,00	8.700,00	8.908,00
1.6020.460000	Personalnebenausgaben	200,00	200,00	0,00
1.6020. Umwelt- und Tiefbauamt		596.300,00	504.300,00	320.567,08
1.6100.410000	Dienstbezüge für Beamte	25.000,00	24.400,00	23.738,30
1.6100.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	396.300,00	353.900,00	291.943,91
1.6100.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	29.300,00	28.100,00	27.429,86
1.6100.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	35.900,00	32.100,00	27.233,64
1.6100.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	80.500,00	72.000,00	55.634,90
1.6100.450000	Beihilfen und Unterstützungen	12.500,00	12.100,00	11.908,00
1.6100.460000	Personalnebenausgaben	300,00	300,00	0,00
1.6100. Stadtplanung		579.800,00	522.900,00	437.888,61
1.6110.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	154.400,00	154.400,00	143.398,00
1.6110.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	14.100,00	14.100,00	13.156,50
1.6110.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	31.400,00	31.400,00	27.895,83
1.6110.450000	Beihilfen und Unterstützungen	18.100,00	17.300,00	5,00
1.6110. Geoinformation		218.000,00	217.200,00	184.455,33
1.6120.401000	Entschädigung f. ehrenamtl. Tätigkeit	20.000,00	20.000,00	18.360,00
1.6120.410000	Dienstbezüge für Beamte	48.200,00	47.200,00	11.048,62
1.6120.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	1.300,00	1.200,00	1.138,44
1.6120.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	19.600,00	16.900,00	4.036,54
1.6120.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	200,00	200,00	105,22
1.6120.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	300,00	300,00	233,27
1.6120. Gutachterausschuss		89.600,00	85.800,00	34.922,09
1.6130.410000	Dienstbezüge für Beamte	89.300,00	89.300,00	96.927,80
1.6130.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	276.600,00	273.400,00	212.112,17
1.6130.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	35.300,00	34.500,00	38.385,79
1.6130.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	25.200,00	25.000,00	19.746,96

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.6130.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	56.300,00	55.700,00	41.554,03
1.6130.450000	Beihilfen und Unterstützungen	10.300,00	10.300,00	6.006,00
1.6130. Bauordnung		493.000,00	488.200,00	414.732,75
1.7610.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	63.400,00	60.000,00	59.086,34
1.7610.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	95,80
1.7610.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	5.900,00	5.600,00	5.342,37
1.7610.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	13.000,00	12.300,00	11.728,93
1.7610. Uhlandbau		82.300,00	77.900,00	76.253,44
1.7710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	2.250.100,00	2.172.100,00	1.897.630,14
1.7710.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.500,00	6.500,00	4.759,44
1.7710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	202.500,00	198.700,00	183.797,31
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	468.700,00	460.400,00	397.758,94
1.7710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	200,00	200,00	69,00
1.7710.460000	Personalnebensausgaben	0,00	0,00	925,07
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		2.928.000,00	2.837.900,00	2.484.939,90
1.7900.410000	Dienstbezüge für Beamte	56.400,00	56.400,00	54.811,98
1.7900.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	30.900,00	29.100,00	22.618,37
1.7900.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	1.322,24
1.7900.430000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	18.000,00	21.500,00	16.027,02
1.7900.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	2.900,00	2.700,00	2.123,65
1.7900.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	6.400,00	6.000,00	4.660,71
1.7900.450000	Beihilfen und Unterstützungen	3.400,00	3.400,00	3.000,00
1.7900. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr		118.000,00	119.100,00	104.563,97
1.8550.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	100.300,00	95.300,00	93.851,73
1.8550.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	9.000,00	8.700,00	7.717,00
1.8550.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	20.400,00	19.400,00	16.982,38
1.8550.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	10,00
1.8550. Stadtwald Mühlacker		129.800,00	123.500,00	118.561,11
1.8700.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	589,89
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		0,00	0,00	589,89
1.8710.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	75.900,00	73.300,00	59.492,77
1.8710.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	7.100,00	6.800,00	0,00
1.8710.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	15.600,00	15.100,00	10.733,18
1.8710.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	0,00
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		98.700,00	95.300,00	70.225,95
1.8810.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.000,00	12.000,00	0,00
1.8810.416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00	13.970,07
1.8810.434000	Beiträge zur Versorgung für Beschäftigte	1.100,00	1.100,00	0,00
1.8810.444000	Beiträge zur gesetzl. Soz.vers. Beschäftigte	2.500,00	2.500,00	0,00
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		15.600,00	15.600,00	13.970,07
Summe		20.191.900,00	19.244.200,00	16.702.867,45

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

400000	Personalausgaben			
401000	Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	145.000,00	143.300,00	147.241,39
410000	Dienstbezüge für Beamte	1.790.600,00	1.802.100,00	1.589.359,92
414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	12.730.100,00	11.988.800,00	10.316.266,64
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	38.500,00	55.800,00	101.741,05
416100	Beschäftigungsentgelte (Dozenten)	198.900,00	201.500,00	173.714,08
430000	Beiträge zur Versorgungskasse f. Beamte	1.113.600,00	1.077.500,00	991.620,20
434000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.154.900,00	1.094.600,00	933.638,46
444000	Beiträge gesetzliche Sozialvers. Beschäftigte	2.649.600,00	2.520.800,00	2.137.220,23
450000	Beihilfen und Unterstützungen	362.800,00	352.400,00	278.948,00
460000	Personalausgaben	7.900,00	7.400,00	33.117,48
Summe		20.191.900,00	19.244.200,00	16.702.867,45

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	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0211.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600,00	1.600,00	135,09
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		1.600,00	1.600,00	135,09
1.0212.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.600,00	2.600,00	3.316,33
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		2.600,00	2.600,00	3.316,33
1.0213.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.100,00	1.100,00	-
1.0213.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	92,82
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		1.100,00	1.100,00	92,82
1.0214.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	12.684,07
1.0214.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	88,86
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		3.000,00	3.000,00	12.772,93
1.0215.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.200,00	6.200,00	1.966,32
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		6.200,00	6.200,00	1.966,32
1.0650.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	75.000,00	75.000,00	73.607,61
1.0650.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.0650.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	100.000,00	984,56
1.0650.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	110.000,00	481,59
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		76.000,00	286.000,00	75.073,76
1.1300.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	32.000,00	32.000,00	30.981,40
1.1300.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00	500,00	-
1.1300.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00	15.000,00	4.583,17
1.1300.506000	Brandschutzmaßnahmen	5.000,00	5.000,00	1.844,49
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		47.500,00	52.500,00	37.409,06
1.2112.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	24.300,00	18.170,84
1.2112.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	65,57
1.2112.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	10.000,00	-
1.2112.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	1.000,00	1.298,14
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		9.000,00	36.300,00	19.534,55
1.2113.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.300,00	7.300,00	15.632,29
1.2113.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	700,00	700,00	-
1.2113.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.216,93
1.2113. Wendler Grundschule		9.000,00	9.000,00	16.849,22
1.2114.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.900,00	8.900,00	5.577,39
1.2114.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00	500,00	223,41
1.2114.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	1.242,23
1.2114. Grundschule Mühlhausen		10.400,00	10.400,00	7.043,03
1.2115.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	35.000,00	11.604,15
1.2115.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00	500,00	-
1.2115.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	-	9.348,88
1.2115.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	21.000,00	1.186,32
1.2115. Grundschule Lienzingen		9.500,00	56.500,00	22.139,35
1.2116.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.000,00	8.100,00	14.457,66
1.2116.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	300,00	300,00	-
1.2116.505000	Objektbezogene Unterhaltung	13.000,00	13.000,00	-
1.2116.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	-	88,85
1.2116. Grundschule Großglattbach		22.300,00	21.400,00	14.546,51
1.2117.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	24.800,00	47.949,80
1.2117.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000,00	10.000,00	4.931,12
1.2117.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	-	159.440,36
1.2117.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	-
1.2117. Hartfeld Grundschule		26.000,00	35.800,00	212.321,28
1.2118.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	10.000,00	24.400,00	21.876,96
1.2118.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	200,00	176,02
1.2118.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	-	64.205,77
1.2118.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.303,35
1.2118. Hartfeld-Turnhalle		11.000,00	24.600,00	87.562,10

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2119.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	30.600,00	30.600,00	20.308,99
1.2119.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	-	-	139,33
1.2119.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00	35.000,00	-
1.2119.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	43.000,00	-
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Schule		41.600,00	108.600,00	20.448,32
1.2120.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.200,00	5.200,00	2.004,41
1.2120.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	3.000,00	-
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		6.200,00	8.200,00	2.004,41
1.2151.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	38.200,00	38.200,00	42.363,67
1.2151.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	3.000,00	3.000,00	2.483,77
1.2151.505000	Objektbezogene Unterhaltung	8.000,00	-	7.029,34
1.2151.506000	Brandschutzmaßnahmen	55.000,00	55.000,00	3.703,55
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		104.200,00	96.200,00	55.580,33
1.2210.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	47.600,00	47.600,00	29.896,39
1.2210.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.2210.505000	Objektbezogene Unterhaltung	62.000,00	62.000,00	4.773,09
1.2210.506000	Brandschutzmaßnahmen	68.000,00	68.000,00	272,27
1.2210. Mörike Realschule		178.600,00	178.600,00	34.941,75
1.2220.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.600,00	6.600,00	3.995,25
1.2220.505000	Unterhaltung der Aussenanlagen	10.000,00	10.000,00	-
1.2220. Mörike Turnhalle		16.600,00	16.600,00	3.995,25
1.2230.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	8.900,00	8.900,00	1.478,79
1.2230.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	6.000,00	-	-
1.2230.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.367,84
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		14.900,00	8.900,00	2.846,63
1.2310.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	51.300,00	51.300,00	40.459,17
1.2310.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000,00	4.000,00	2.678,29
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		55.300,00	55.300,00	43.137,46
1.2350.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	18.000,00	25.600,00	24.554,39
1.2350.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	-	100,00	-
1.2350. Käppele-Turnhalle		18.000,00	25.700,00	24.554,39
1.2351.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.000,00	23.200,00	21.569,29
1.2351.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00	500,00	-
1.2351.505000	Objektbezogene Unterhaltung	2.000,00	-	1.725,50
1.2351. Enztal-Sporthalle		17.500,00	23.700,00	23.294,79
1.2700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.100,00	11.100,00	6.597,15
1.2700.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.2700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	20.000,00	-
1.2700.506000	Brandschutzmaßnahmen	1.000,00	1.000,00	-
1.2700. Uhland-Förderschule		13.100,00	33.100,00	6.597,15
1.3211.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	6.200,00	6.200,00	3.470,61
1.3211.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	142,44
1.3211. Museum		6.200,00	6.200,00	3.613,05
1.3214.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.3214. Museum Lienzingen		1.000,00	1.000,00	-
1.3500.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.500,00	500,00	-
1.3500.505000	Objektbezogene Unterhaltung	500,00	5.000,00	57.164,37
1.3500. Volkshochschule		3.000,00	5.500,00	57.164,37
1.3520.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	-	2.206,28
1.3520. Stadtbücherei		1.000,00	-	2.206,28
1.3700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	300,00	300,00	182,78
1.3700. Kirchen		300,00	300,00	182,78
1.4350.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	24.000,00	24.000,00	10.970,82
1.4350. Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		24.000,00	24.000,00	10.970,82

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.4360.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	50.000,00	57.800,00	29.862,76
1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende		50.000,00	57.800,00	29.862,76
1.4600.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00	6.300,00	5.240,37
1.4600. Jugendhaus		3.000,00	6.300,00	5.240,37
1.4602.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.600,00	1.600,00	2.029,56
1.4602. Jugendtreff Enzberg		1.600,00	1.600,00	2.029,56
1.4604.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	600,00	600,00	-
1.4604. Jugendraum Mühlhausen		600,00	600,00	-
1.4641.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	4.900,00	4.900,00	5.168,96
1.4641.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	4.000,00	4.000,00	-
1.4641.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	-	227.289,55
1.4641.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.248,11
1.4641. Sonstige Kindergärten		8.900,00	8.900,00	233.706,62
1.4642.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	65.800,00	65.800,00	82.355,83
1.4642.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	16.000,00	18.000,00	3.736,87
1.4642.505000	Objektbezogene Unterhaltung	63.500,00	63.500,00	39.179,24
1.4642.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.542,71
1.4642. Kindergärten		145.300,00	147.300,00	126.814,65
1.5611.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	17.800,00	7.800,00	17.016,48
1.5611.505000	Objektbezogene Unterhaltung	15.000,00	25.000,00	-
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		32.800,00	32.800,00	17.016,48
1.5613.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00	17.600,00	15.942,63
1.5613.506000	Brandschutzmaßnahmen	15.000,00	15.000,00	-
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzingen		20.000,00	32.600,00	15.942,63
1.5614.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	7.000,00	7.000,00	11.389,90
1.5614.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.5614.506000	Brandschutzmaßnahmen	15.000,00	-	-
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		23.000,00	8.000,00	11.389,90
1.5615.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.100,00	11.100,00	13.073,52
1.5615.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	400,00	400,00	-
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		11.500,00	11.500,00	13.073,52
1.7220.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	843,46
1.7720. Auffüllplätze		-	-	843,46
1.7500.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	11.800,00	11.800,00	8.617,88
1.7500. Bestattungswesen		11.800,00	11.800,00	8.617,88
1.7610.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	15.300,00	15.300,00	10.726,98
1.7610.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.441,11
1.7610.505000	Objektbezogene Unterhaltung	7.500,00	7.500,00	3.895,20
1.7610.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.649,34
1.7610. Uhlandbau		23.800,00	23.800,00	17.712,63
1.7640.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	2.800,00	2.800,00	1.379,82
1.7640. Bedürfnisanstalten		2.800,00	2.800,00	1.379,82
1.7650.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	12.400,00	12.400,00	180,94
1.7650. Backhaus		12.400,00	12.400,00	180,94
1.7710.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000,00	5.000,00	2.795,90
1.7710.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		6.000,00	6.000,00	2.795,90
1.7830.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	19.900,00	19.900,00	1.270,78
1.7830.505000	Objektbezogene Unterhaltung	10.000,00	38.000,00	-
1.7830. Keltern		29.900,00	57.900,00	1.270,78
1.7920.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	2.033,58

Finanzposition	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.7920.	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	-	-	2.033,58
1.8100.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	-	1.019,84
1.8100.	Elektrizitätsversorgung	-	-	1.019,84
1.8550.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	-
1.8550.	Stadtwald Mühlacker	1.000,00	1.000,00	-
1.8700.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-	23.700,00	30.984,48
1.8700.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	-	0,56
1.8700.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	1.294,45
1.8700.	Mühlehof Verpachtungsbetrieb	-	23.700,00	32.278,37
1.8710.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	100.000,00	51.900,00	43.741,23
1.8710.505000	Objektbezogene Unterhaltung	-	68.300,00	49.638,13
1.8710.506000	Brandschutzmaßnahmen	130.000,00	6.700,00	1.360,37
1.8710.	Tiefgarage Mühlehof	230.000,00	126.900,00	94.739,73
1.8810.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	88.500,00	83.500,00	96.276,42
1.8810.501000	Unterhaltung der Aussenanlagen	500,00	1.000,00	-
1.8810.505000	Objektbezogene Unterhaltung	150.000,00	10.000,00	12.945,77
1.8810.506000	Brandschutzmaßnahmen	-	-	108,29
1.8810.	Wohn- und Geschäftsgebäude	239.000,00	94.500,00	109.330,48
1.8811.500000	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000,00	3.000,00	915,94
1.8811.	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	3.000,00	3.000,00	915,94
Summe		1.593.100,00	1.810.100,00	1.530.495,97
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	880.700,00	945.400,00	850.885,16
501000	Unterhaltung Außenanlagen	55.900,00	53.700,00	15.875,49
505000	Objektbezogene Unterhaltung	361.500,00	482.300,00	642.202,37
506000	Brandschutzmaßnahmen	295.000,00	328.700,00	21.532,95
Summe		1.593.100,00	1.810.100,00	1.530.495,97

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 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0350.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	100,00 €	- €	45,48 €
1.2114.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	103,96 €
1.2116.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	476,21 €
1.2119.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	658,67 €
1.2151.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	181,38 €
1.2310.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	2.023,00 €
1.2700.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	1.485,25 €
1.3410.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	395,68 €
1.3601.510000	Unterhaltung Ausgleichsmaßnahmen	18.000,00 €	5.000,00 €	2.901,46 €
1.4641.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	487,21 €
1.4642.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	7.000,00 €	1.000,00 €	1.958,92 €
1.5620.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	36.000,00 €	36.000,00 €	19.750,00 €
1.5810.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	220.000,00 €	170.000,00 €	160.109,81 €
1.5810.519000	Brunnenunterhaltung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.427,57 €
1.5811.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	90.000,00 €	90.000,00 €	49.407,96 €
1.5811.519000	Brunnenunterhaltung	10.000,00 €	10.000,00 €	8.652,55 €
1.5820.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	30.000,00 €	30.000,00 €	25.213,44 €
1.5900.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	5.000,00 €	10.000,00 €	5.250,94 €
1.6300.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	930.000,00 €	750.000,00 €	853.649,42 €
1.6300.511000	Unterhaltung der Signalanlagen	10.000,00 €	15.000,00 €	13.795,60 €
1.6300.512000	Unterhaltung Straßenbauwerke	200.000,00 €	100.000,00 €	- €
1.6300.514000	Fahrbahnmarkierungen	30.000,00 €	- €	- €
1.6300.515000	Baugrundgutachten und Ähnliches	20.000,00 €	- €	- €
1.6700.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	200.000,00 €	190.000,00 €	211.924,99 €
1.6750.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	80.000,00 €	80.000,00 €	10.489,38 €
1.6800.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	8.000,00 €	15.000,00 €	6.965,12 €
1.6800.511000	Unterhaltung unbewegl. Verm. BgA	- €	3.500,00 €	1.505,23 €
1.6800.519000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.6900.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00 €	25.000,00 €	16.157,15 €
1.7250.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	2.000,00 €	1.000,00 €	1.872,33 €
1.7500.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	130.000,00 €	80.000,00 €	61.146,20 €
1.7610.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	- €	152,10 €
1.7710.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	25.000,00 €	3.000,00 €	2.846,99 €
1.7850.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	40.000,00 €	50.000,00 €	10.301,80 €
1.7920.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	- €	100,00 €	- €
1.8550.510000	Unterhaltung der Wege z. Holzgewinnung	8.000,00 €	8.000,00 €	11.732,89 €
1.8550.514000	Verkehrssicherung	5.000,00 €	4.000,00 €	5.053,83 €
1.8550.515000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.080,14 €
1.8830.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	500,00 €	- €	945,86 €
Summe:		2.142.600,00 €	1.689.600,00 €	1.498.148,52 €

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

SAMMELNACHWEIS

**Bewirtschaftung der Gebäude
und baulichen Anlagen**

- SN. 04 -

Planvermerk:	Die in diesem Sammelnachweis zusammengefassten Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
Erläuterung:	Bei Grupp.Nr. 5421 (Reinigung) sind auch die Kosten für die Beschaffung von Kleingeräten enthalten.

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0211.541000	Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.944,59 €
1.0211.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0211.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	498,67 €
1.0211.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	150,55 €
1.0211.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	170,06 €
1.0211.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	123,55 €
1.0211.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	50,37 €
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		5.200,00 €	5.200,00 €	4.937,79 €
1.0212.541000	Heizung	5.000,00 €	5.000,00 €	4.480,70 €
1.0212.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	661,99 €
1.0212.542200	Unternehmerreinigung	1.500,00 €	2.000,00 €	1.359,81 €
1.0212.543200	Strom	1.300,00 €	1.500,00 €	1.153,60 €
1.0212.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	506,73 €
1.0212.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	116,53 €
1.0212.544200	Versicherungen	300,00 €	300,00 €	224,26 €
1.0212.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	64,55 €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		9.800,00 €	10.500,00 €	8.568,17 €
1.0213.541000	Heizung	1.000,00 €	1.500,00 €	445,17 €
1.0213.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0213.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	2.622,59 €
1.0213.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	- €
1.0213.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	90,45 €
1.0213.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	87,27 €
1.0213.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	42,40 €
1.0213.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzingen		2.000,00 €	2.500,00 €	1.957,30 €
1.0214.541000	Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.176,46 €
1.0214.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.0214.542200	Unternehmerreinigung	4.000,00 €	4.000,00 €	2.021,83 €
1.0214.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	358,44 €
1.0214.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	200,00 €	109,41 €
1.0214.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	105,06 €
1.0214.544300	Müllgebühren	200,00 €	100,00 €	168,60 €
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		9.100,00 €	9.100,00 €	6.939,80 €
1.0215.541000	Heizung	1.600,00 €	1.800,00 €	1.447,82 €
1.0215.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	8,32 €
1.0215.542200	Unternehmerreinigung	3.600,00 €	3.300,00 €	3.852,79 €
1.0215.543200	Strom	600,00 €	600,00 €	550,15 €
1.0215.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	95,01 €
1.0215.544200	Versicherungen	200,00 €	200,00 €	170,06 €
1.0215.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	63,00 €
1.0215.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	50,86 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		6.400,00 €	6.300,00 €	6.238,01 €
1.0600.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	568,99 €
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		1.000,00 €	1.000,00 €	568,99 €
1.0650.541000	Heizung	45.000,00 €	45.000,00 €	35.885,77 €
1.0650.542100	Reinigungsmittel	8.000,00 €	8.000,00 €	6.803,73 €
1.0650.542200	Unternehmerreinigung	42.000,00 €	38.000,00 €	35.043,16 €
1.0650.543200	Strom	45.000,00 €	51.000,00 €	43.002,34 €
1.0650.543400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	5.700,00 €	4.362,29 €
1.0650.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	227,53 €
1.0650.544200	Versicherungen	11.000,00 €	10.600,00 €	10.292,77 €
1.0650.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	2.000,00 €	1.842,70 €
1.0650.544400	Sonstige Kosten	- €	100,00 €	- €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		158.300,00 €	160.700,00 €	137.460,29 €
1.1120.541000	Heizung	- €	- €	4.893,54 €
1.1120.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	5.056,94 €
1.1120.543200	Strom	- €	- €	5.717,72 €
1.1120.543400	Wasser/Abwasser	- €	- €	514,39 €
1.1120. Grundbuchamt/Vormundsch. - u. Nachlassgericht		- €	- €	16.182,59 €
1.1300.541000	Heizung	25.000,00 €	25.000,00 €	24.134,10 €
1.1300.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	704,84 €
1.1300.542200	Unternehmerreinigung	30.000,00 €	30.000,00 €	27.487,72 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.1300.543200	Strom	25.000,00 €	27.000,00 €	20.329,74 €
1.1300.543300	Gas	200,00 €	200,00 €	147,64 €
1.1300.543400	Wasser/Abwasser	3.500,00 €	6.500,00 €	2.404,48 €
1.1300.544100	Steuern	400,00 €	400,00 €	332,20 €
1.1300.544200	Versicherungen	2.000,00 €	2.000,00 €	1.887,89 €
1.1300.544300	Müllgebühren	2.500,00 €	1.500,00 €	3.720,51 €
1.1300.544400	Sonstige Kosten	10.000,00 €	1.000,00 €	2.786,50 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		100.600,00 €	95.600,00 €	83.935,62 €
1.1310.541000	Heizung	3.300,00 €	- €	3.342,32 €
1.1310.543200	Strom	2.500,00 €	- €	2.541,22 €
1.1310.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	- €	3.005,60 €
1.1310. Zentralschlauchwerkstatt		8.800,00 €	- €	8.889,14 €
1.1320.541000	Heizung	1.900,00 €	- €	1.919,56 €
1.1320.543200	Strom	2.500,00 €	- €	2.541,22 €
1.1320.543400	Wasser/Abwasser	600,00 €	- €	601,12 €
1.1320. Zentrale Atemschutzwerkstatt		5.000,00 €	- €	5.061,90 €
1.2112.541000	Heizung	10.000,00 €	10.000,00 €	9.158,44 €
1.2112.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	965,08 €
1.2112.542200	Unternehmerreinigung	37.000,00 €	32.000,00 €	42.798,91 €
1.2112.543200	Strom	3.600,00 €	3.600,00 €	3.740,44 €
1.2112.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.338,34 €
1.2112.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.113,06 €
1.2112.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	3.300,00 €	1.864,78 €
1.2112.544400	Sonstige Kosten	500,00 €	200,00 €	- €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		57.300,00 €	53.300,00 €	60.979,05 €
1.2113.541000	Heizung	7.000,00 €	7.000,00 €	6.870,74 €
1.2113.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	675,05 €
1.2113.542200	Unternehmerreinigung	15.000,00 €	10.000,00 €	15.905,78 €
1.2113.543200	Strom	1.600,00 €	1.500,00 €	1.665,02 €
1.2113.543400	Wasser/Abwasser	1.400,00 €	1.400,00 €	1.273,33 €
1.2113.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	180,77 €
1.2113.544200	Versicherungen	900,00 €	900,00 €	832,56 €
1.2113.544300	Müllgebühren	3.400,00 €	3.300,00 €	3.430,00 €
1.2113.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	- €
1.2113. Wendler-Grundschule		30.700,00 €	25.500,00 €	30.833,25 €
1.2114.541000	Heizung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.828,52 €
1.2114.542100	Reinigungsmittel	1.300,00 €	1.200,00 €	1.019,83 €
1.2114.542200	Unternehmerreinigung	4.000,00 €	4.000,00 €	3.685,30 €
1.2114.543200	Strom	1.600,00 €	1.500,00 €	1.657,46 €
1.2114.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	479,89 €
1.2114.544200	Versicherungen	300,00 €	300,00 €	258,71 €
1.2114.544300	Müllgebühren	300,00 €	300,00 €	248,80 €
1.2114.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	105,89 €
1.2114. Grundschule Mühlhausen		12.100,00 €	11.900,00 €	11.284,40 €
1.2115.541000	Heizung	9.500,00 €	10.000,00 €	8.761,31 €
1.2115.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	1.347,65 €
1.2115.542200	Unternehmerreinigung	6.000,00 €	6.000,00 €	5.958,82 €
1.2115.543200	Strom	4.600,00 €	4.400,00 €	4.600,70 €
1.2115.543400	Wasser/Abwasser	1.200,00 €	1.200,00 €	1.207,08 €
1.2115.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	85,84 €
1.2115.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	984,89 €
1.2115.544300	Müllgebühren	1.200,00 €	1.100,00 €	1.163,00 €
1.2115.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.2115. Grundschule Lienzingen		25.700,00 €	25.900,00 €	24.109,29 €
1.2116.541100	Heizöl	4.000,00 €	4.000,00 €	3.900,82 €
1.2116.542100	Reinigungsmittel	700,00 €	700,00 €	280,11 €
1.2116.542200	Unternehmerreinigung	13.000,00 €	12.700,00 €	14.376,63 €
1.2116.543200	Strom	1.300,00 €	1.300,00 €	1.253,65 €
1.2116.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	359,60 €
1.2116.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	385,42 €
1.2116.544300	Müllgebühren	500,00 €	600,00 €	415,90 €
1.2116.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	1.624,47 €
1.2116. Grundschule Mühlhausen		20.500,00 €	20.300,00 €	22.596,60 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2117.541000	Heizung	11.000,00 €	14.000,00 €	8.267,14 €
1.2117.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	1.000,00 €	2.447,59 €
1.2117.542200	Unternehmerreinigung	50.000,00 €	50.000,00 €	38.592,09 €
1.2117.543200	Strom	15.000,00 €	15.000,00 €	10.725,55 €
1.2117.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	3.000,00 €	2.540,29 €
1.2117.544200	Versicherungen	1.900,00 €	1.900,00 €	1.842,39 €
1.2117.544300	Müllgebühren	5.600,00 €	5.600,00 €	5.555,00 €
1.2117.544400	Sonstige Kosten	3.500,00 €	100,00 €	- €
1.2177. Hartfeld Grundschule		93.000,00 €	90.600,00 €	69.970,05 €
1.2118.541000	Heizung	10.000,00 €	7.000,00 €	10.282,60 €
1.2118.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	- €
1.2118.542200	Unternehmerreinigung	20.500,00 €	20.500,00 €	20.544,43 €
1.2118.543200	Strom	2.500,00 €	2.500,00 €	2.681,39 €
1.2118.543400	Wasser/Abwasser	1.800,00 €	1.800,00 €	1.709,09 €
1.2118.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	198,90 €
1.2118.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.053,86 €
1.2118.544300	Müllgebühren	100,00 €	100,00 €	58,15 €
1.2118.544400	Sonstige Kosten	3.500,00 €	100,00 €	709,28 €
1.2118. Hartfeld Turnhalle		40.200,00 €	33.800,00 €	37.237,70 €
1.2119.541000	Heizung	21.000,00 €	23.000,00 €	19.683,15 €
1.2119.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	1.736,72 €
1.2119.542200	Unternehmerreinigung	68.000,00 €	60.000,00 €	48.165,91 €
1.2119.543200	Strom	11.000,00 €	11.000,00 €	11.279,89 €
1.2119.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	22,54 €
1.2119.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	4.500,00 €	3.940,18 €
1.2119.544200	Versicherungen	3.200,00 €	3.200,00 €	3.123,78 €
1.2119.544300	Müllgebühren	4.000,00 €	5.000,00 €	3.816,06 €
1.2119.544400	Sonstige Kosten	10.600,00 €	300,00 €	982,00 €
1.2119. Ulrich-von-Dürrenz-Grundschule		124.400,00 €	109.600,00 €	92.750,23 €
1.2120.541000	Heizung	2.300,00 €	2.600,00 €	2.101,14 €
1.2120.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	111,86 €
1.2120.542200	Unternehmerreinigung	14.000,00 €	12.000,00 €	12.527,24 €
1.2120.543200	Strom	3.300,00 €	3.000,00 €	3.383,11 €
1.2120.543400	Wasser/Abwasser	800,00 €	800,00 €	757,71 €
1.2120.544200	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	726,18 €
1.2120.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	50,32 €
1.2120. Ulrich-von-Dürrenz-Turnhalle		21.800,00 €	19.800,00 €	19.657,56 €
1.2151.541000	Heizung	40.000,00 €	42.500,00 €	39.043,89 €
1.2151.542100	Reinigungsmittel	10.000,00 €	8.500,00 €	8.922,28 €
1.2151.542200	Unternehmerreinigung	90.000,00 €	80.000,00 €	88.423,11 €
1.2151.543200	Strom	20.000,00 €	19.000,00 €	20.340,98 €
1.2151.543400	Wasser/Abwasser	3.500,00 €	4.600,00 €	3.152,74 €
1.2151.544200	Versicherungen	4.400,00 €	4.400,00 €	4.341,50 €
1.2151.544300	Müllgebühren	11.000,00 €	13.000,00 €	9.507,82 €
1.2151.544400	Sonstige Kosten	17.100,00 €	200,00 €	476,50 €
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- u. Gemeinschaftsschule		196.000,00 €	172.200,00 €	174.208,82 €
1.2210.541000	Heizung	58.000,00 €	62.000,00 €	54.351,89 €
1.2210.542100	Reinigungsmittel	8.500,00 €	8.500,00 €	5.219,46 €
1.2210.542200	Unternehmerreinigung	75.500,00 €	73.000,00 €	73.295,92 €
1.2210.543200	Strom	18.000,00 €	18.000,00 €	18.092,19 €
1.2210.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	41,53 €
1.2210.543400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	5.500,00 €	4.602,51 €
1.2210.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	54,44 €
1.2210.544200	Versicherungen	4.100,00 €	4.200,00 €	4.027,81 €
1.2210.544300	Müllgebühren	7.500,00 €	8.000,00 €	6.994,70 €
1.2210.544400	Sonstige Kosten	9.000,00 €	1.500,00 €	- €
1.2210. Mörike Realschule		185.800,00 €	180.900,00 €	166.680,45 €
1.2220.541000	Heizung	14.000,00 €	15.000,00 €	13.176,20 €
1.2220.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	371,44 €
1.2220.542200	Unternehmerreinigung	31.700,00 €	10.000,00 €	17.653,37 €
1.2220.543200	Strom	6.100,00 €	6.000,00 €	6.241,75 €
1.2220.543400	Wasser/Abwasser	1.600,00 €	1.500,00 €	1.585,91 €
1.2220.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.006,95 €
1.2220.544300	Müllgebühren	- €	- €	17,60 €
1.2220.544400	Sonstige Kosten	5.000,00 €	100,00 €	54,61 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2220. Mörike Turnhalle		60.000,00 €	34.200,00 €	40.107,83 €
1.2230.541000	Heizung	1.200,00 €	10.000,00 €	4.657,58 €
1.2230.542100	Reinigungsmittel	1.200,00 €	1.000,00 €	1.119,96 €
1.2230.542200	Unternehmerreinigung	37.700,00 €	47.000,00 €	10.175,97 €
1.2230.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	354,22 €
1.2230.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.000,00 €	390,78 €
1.2230.544300	Müllgebühren	1.500,00 €	2.000,00 €	422,25 €
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		46.600,00 €	65.000,00 €	17.120,76 €
1.2310.541000	Heizung	50.000,00 €	50.000,00 €	52.568,54 €
1.2310.542100	Reinigungsmittel	10.000,00 €	9.000,00 €	9.104,91 €
1.2310.542200	Unternehmerreinigung	118.200,00 €	115.000,00 €	115.770,05 €
1.2310.543200	Strom	50.000,00 €	50.000,00 €	50.345,82 €
1.2310.543300	Gas	100,00 €	100,00 €	51,48 €
1.2310.543400	Wasser/Abwasser	7.500,00 €	8.000,00 €	6.928,58 €
1.2310.544200	Versicherungen	12.000,00 €	11.300,00 €	10.921,13 €
1.2310.544300	Müllgebühren	3.500,00 €	4.200,00 €	3.185,79 €
1.2310.544400	Sonstige Kosten	8.900,00 €	2.500,00 €	2.920,52 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		260.200,00 €	250.100,00 €	251.796,82 €
1.2350.541000	Heizung	8.500,00 €	9.000,00 €	7.972,30 €
1.2350.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	3.500,00 €	1.374,88 €
1.2350.542200	Unternehmerreinigung	17.700,00 €	22.500,00 €	15.929,78 €
1.2350.543200	Strom	4.000,00 €	4.000,00 €	3.546,25 €
1.2350.543300	Gas	200,00 €	800,00 €	- €
1.2350.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	2.500,00 €	2.967,52 €
1.2350.544100	Steuern	200,00 €	200,00 €	104,68 €
1.2350.544200	Versicherungen	700,00 €	700,00 €	639,88 €
1.2350.544300	Müllgebühren	900,00 €	800,00 €	865,75 €
1.2350.544400	Sonstige Kosten	300,00 €	200,00 €	320,85 €
1.2350. Käppele Turnhalle		38.500,00 €	44.200,00 €	33.721,89 €
1.2351.541000	Heizung	24.000,00 €	23.000,00 €	23.749,21 €
1.2351.542100	Reinigungsmittel	5.000,00 €	5.000,00 €	4.021,30 €
1.2351.542200	Unternehmerreinigung	12.800,00 €	12.000,00 €	17.395,13 €
1.2351.543200	Strom	23.000,00 €	22.000,00 €	22.519,02 €
1.2351.543400	Wasser/Abwasser	4.800,00 €	5.000,00 €	4.675,01 €
1.2351.544200	Versicherungen	2.700,00 €	2.800,00 €	2.666,57 €
1.2351.544300	Müllgebühren	500,00 €	500,00 €	510,75 €
1.2351.544400	Sonstige Kosten	- €	100,00 €	- €
1.2351. Enztal-Sporthalle		72.800,00 €	70.400,00 €	75.536,99 €
1.2700.541000	Heizung	18.000,00 €	18.000,00 €	16.872,88 €
1.2700.542100	Reinigungsmittel	3.500,00 €	3.500,00 €	3.298,18 €
1.2700.542200	Unternehmerreinigung	14.500,00 €	3.000,00 €	12.926,29 €
1.2700.543200	Strom	6.600,00 €	6.700,00 €	6.431,24 €
1.2700.543400	Wasser/Abwasser	3.700,00 €	3.800,00 €	3.564,46 €
1.2700.544100	Steuern	500,00 €	400,00 €	403,38 €
1.2700.544200	Versicherungen	3.100,00 €	3.100,00 €	2.972,82 €
1.2700.544300	Müllgebühren	1.700,00 €	1.800,00 €	1.677,00 €
1.2700.544400	Sonstige Kosten	- €	200,00 €	- €
1.2700. Uhlandschule		51.600,00 €	40.500,00 €	48.146,25 €
1.2915.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	- €	- €
1.2915. Verlässliche GS Großglattbach		200,00 €	- €	- €
1.2919.542100	Reinigungsmittel	- €	200,00 €	174,03 €
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		- €	200,00 €	174,03 €
1.2920.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	74,99 €
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		100,00 €	100,00 €	74,99 €
1.2921.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	- €	158,33 €
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		200,00 €	- €	158,33 €
1.2923.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	102,98 €
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		200,00 €	200,00 €	102,98 €
1.2924.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	- €	50,15 €
1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100,00 €	- €	50,15 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2925.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	53,41 €
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		200,00 €	200,00 €	53,41 €
1.3211.541000	Heizung	5.300,00 €	5.500,00 €	5.114,46 €
1.3211.542200	Unternehmerreinigung	500,00 €	500,00 €	- €
1.3211.543200	Strom	2.000,00 €	1.600,00 €	1.930,38 €
1.3211.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	443,20 €
1.3211.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.150,36 €
1.3211.544400	Sonstige Kosten	500,00 €	200,00 €	- €
1.3211. Museum		10.000,00 €	9.500,00 €	8.638,40 €
1.3214.541000	Heizung	1.700,00 €	1.000,00 €	- €
1.3214.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	- €	22,20 €
1.3214. Museum Lienzingen		1.800,00 €	1.000,00 €	22,20 €
1.3312.543200	Strom	200,00 €	300,00 €	195,81 €
1.3312.543400	Wasser/Abwasser	300,00 €	200,00 €	233,65 €
1.3312. Burgtheater Löffelstolz		500,00 €	500,00 €	429,46 €
1.3313.543200	Strom	2.000,00 €	5.000,00 €	110,00 €
1.3313.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	10.000,00 €	599,21 €
1.3313. Kulturveranstaltungen Enzgärten		3.000,00 €	15.000,00 €	709,21 €
1.3500.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	500,00 €	821,18 €
1.3500.542200	Unternehmerreinigung	14.000,00 €	9.000,00 €	12.559,97 €
1.3500.543200	Strom	1.500,00 €	- €	1.316,81 €
1.3500.544300	Müllgebühren	200,00 €	- €	110,20 €
1.3500.544400	Sonstige Kosten	- €	15.000,00 €	- €
1.3500.544401	Mietnebenkosten	6.000,00 €	15.500,00 €	6.731,48 €
1.3500. Volkshochschule		22.700,00 €	40.000,00 €	21.539,64 €
1.3520.541000	Heizung	7.500,00 €	7.700,00 €	7.062,83 €
1.3520.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	500,00 €	747,59 €
1.3520.542200	Unternehmerreinigung	12.000,00 €	700,00 €	5.867,75 €
1.3520.543200	Strom	11.000,00 €	9.500,00 €	10.317,30 €
1.3520.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	500,00 €	422,53 €
1.3520.544200	Versicherungen	1.200,00 €	1.200,00 €	1.150,35 €
1.3520.544400	Sonstige Kosten	500,00 €	- €	- €
1.3520. Stadtbücherei		33.700,00 €	20.100,00 €	25.568,35 €
1.4350.541000	Heizung	25.000,00 €	10.000,00 €	10.473,17 €
1.4350.541100	Heizöl	- €	- €	385,96 €
1.4350.542200	Unternehmerreinigung	1.000,00 €	1.000,00 €	584,42 €
1.4350.543200	Strom	30.000,00 €	5.000,00 €	8.736,04 €
1.4350.543300	Strom	- €	200,00 €	347,71 €
1.4350.543400	Wasser/Abwasser	10.000,00 €	1.000,00 €	2.367,07 €
1.4350.544200	Versicherungen	1.000,00 €	100,00 €	22,99 €
1.4350.544300	Müllgebühren	2.000,00 €	500,00 €	323,65 €
1.4350.544400	Sonstige Kosten	1.000,00 €	1.000,00 €	140,60 €
1.4350. Soziale Einrichtung für Wohnungslose		70.000,00 €	18.800,00 €	23.381,61 €
1.4360.541000	Heizung	- €	- €	4.711,38 €
1.4360.541100	Heizöl	- €	- €	6.462,82 €
1.4360.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	- €	128,28 €
1.4360.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	1.064,60 €
1.4360.543200	Strom	25.000,00 €	5.000,00 €	17.615,86 €
1.4360.543400	Wasser/Abwasser	30.000,00 €	3.000,00 €	21.916,62 €
1.4360.544200	Versicherungen	2.000,00 €	500,00 €	- €
1.4360.544300	Müllgebühren	12.000,00 €	2.000,00 €	2.006,78 €
1.4360.544400	Sonstige Kosten	30.000,00 €	500,00 €	1.967,10 €
1.4360. Soziale Einrichtungen für Asylsuchende		99.500,00 €	11.000,00 €	55.873,44 €
1.4600.541000	Heizung	7.000,00 €	8.000,00 €	5.325,16 €
1.4600.542100	Reinigungsmittel	1.000,00 €	1.000,00 €	257,06 €
1.4600.542200	Unternehmerreinigung	30.000,00 €	30.000,00 €	26.296,37 €
1.4600.543200	Strom	5.500,00 €	5.000,00 €	5.248,08 €
1.4600.543400	Wasser/Abwasser	500,00 €	800,00 €	393,76 €
1.4600.544200	Versicherungen	500,00 €	400,00 €	382,14 €
1.4600.544300	Müllgebühren	1.000,00 €	600,00 €	921,80 €
1.4600.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.4600. Jugendhaus		45.600,00 €	45.900,00 €	38.824,37 €
1.4601.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.4601.542200	Unternehmerreinigung	8.700,00 €	- €	8.541,13 €
1.4601. Streetworker		8.800,00 €	100,00 €	8.541,13 €
1.4602.542100	Reinigungsmittel	500,00 €	500,00 €	- €
1.4602.542200	Unternehmerreinigung	2.200,00 €	- €	2.142,00 €
1.4602.543200	Strom	2.000,00 €	2.000,00 €	1.772,49 €
1.4602.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	87,62 €
1.4602.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	44,64 €
1.4602.544300	Müllgebühren	200,00 €	200,00 €	189,60 €
1.4602. Jugendtreff Enzberg		5.100,00 €	2.900,00 €	4.236,35 €
1.4603.541100	Heizöl	- €	500,00 €	- €
1.4603.543200	Strom	1.500,00 €	1.500,00 €	1.406,77 €
1.4603.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	45,75 €
1.4603. Jugendraum Großglattbach		1.600,00 €	2.100,00 €	1.452,52 €
1.4620.543200	Strom	500,00 €	1.000,00 €	61,62 €
1.4620.544400	Sonstige Kosten	- €	2.500,00 €	- €
1.4620.544401	Mietnebenkosten	2.000,00 €	2.500,00 €	1.383,24 €
1.4620.Familienbildung		2.500,00 €	6.000,00 €	1.444,86 €
1.4641.543400	Wasser/Abwasser	300,00 €	300,00 €	132,00 €
1.4641.544200	Versicherungen	1.000,00 €	1.000,00 €	927,93 €
1.4641.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	200,00 €	86,37 €
1.4641. Sonstige Kindergärten		1.400,00 €	1.500,00 €	1.146,30 €
1.4642.541000	Heizung	35.000,00 €	37.000,00 €	34.724,28 €
1.4642.542100	Reinigungsmittel	22.000,00 €	17.100,00 €	17.245,26 €
1.4642.542200	Unternehmerreinigung	125.000,00 €	125.000,00 €	123.168,60 €
1.4642.543200	Strom	17.100,00 €	15.000,00 €	16.661,88 €
1.4642.543400	Wasser/Abwasser	13.100,00 €	12.500,00 €	12.527,45 €
1.4642.544100	Steuern	300,00 €	300,00 €	- €
1.4642.544200	Versicherungen	5.000,00 €	4.600,00 €	5.051,23 €
1.4642.544300	Müllgebühren	4.800,00 €	5.000,00 €	4.736,15 €
1.4642.544400	Sonstige Kosten	2.200,00 €	2.000,00 €	2.156,68 €
1.4642. Kindergärten		224.500,00 €	218.500,00 €	216.271,53 €
1.5611.541100	Heizöl	10.000,00 €	5.000,00 €	11.729,59 €
1.5611.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.154,00 €
1.5611.542200	Unternehmerreinigung	100,00 €	100,00 €	- €
1.5611.543200	Strom	2.000,00 €	2.000,00 €	1.823,29 €
1.5611.543300	Gas	400,00 €	400,00 €	351,71 €
1.5611.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.520,43 €
1.5611.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	45,36 €
1.5611.544200	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	433,36 €
1.5611.544300	Müllgebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	3.356,40 €
1.5611.544400	Sonstige Kosten	200,00 €	200,00 €	178,68 €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		19.600,00 €	14.600,00 €	20.592,82 €
1.5613.541000	Heizung	8.000,00 €	8.500,00 €	7.907,47 €
1.5613.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	1.470,92 €
1.5613.542200	Unternehmerreinigung	500,00 €	400,00 €	358,19 €
1.5613.543200	Strom	3.100,00 €	3.100,00 €	3.016,07 €
1.5613.543400	Wasser/Abwasser	1.400,00 €	1.500,00 €	1.300,12 €
1.5613.544200	Versicherungen	1.700,00 €	1.600,00 €	1.600,78 €
1.5613.544300	Müllgebühren	100,00 €	200,00 €	- €
1.5613.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	680,00 €
1.5613. Mehrzweckhalle Lienzigen		16.800,00 €	17.300,00 €	16.333,55 €
1.5614.541000	Heizung	14.000,00 €	16.000,00 €	13.404,37 €
1.5614.542100	Reinigungsmittel	2.500,00 €	2.500,00 €	2.235,32 €
1.5614.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	300,00 €	1.961,04 €
1.5614.543200	Strom	5.000,00 €	4.500,00 €	4.942,98 €
1.5614.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.400,00 €	1.964,99 €
1.5614.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	99,10 €
1.5614.544200	Versicherungen	800,00 €	800,00 €	732,10 €
1.5614.544300	Müllgebühren	1.700,00 €	1.700,00 €	1.677,00 €
1.5614.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	59,90 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		26.600,00 €	28.400,00 €	27.076,80 €
1.5615.541000	Heizung	7.500,00 €	7.500,00 €	7.112,79 €
1.5615.542100	Reinigungsmittel	2.000,00 €	2.000,00 €	1.399,88 €
1.5615.542200	Unternehmerreinigung	400,00 €	300,00 €	217,89 €
1.5615.543200	Strom	4.000,00 €	3.500,00 €	5.572,24 €
1.5615.543400	Wasser/Abwasser	4.000,00 €	4.000,00 €	3.983,72 €
1.5615.544200	Versicherungen	1.100,00 €	1.100,00 €	1.086,01 €
1.5615.544300	Müllgebühren	600,00 €	600,00 €	538,35 €
1.5615.544400	Sonstige Kosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		19.700,00 €	19.100,00 €	19.910,88 €
1.5620.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	824,52 €
1.5620.543400	Wasser/Abwasser	10.000,00 €	7.000,00 €	8.527,92 €
1.5620.544300	Müllgebühren	- €	- €	22,00 €
1.5620. Sportplätze		11.000,00 €	8.000,00 €	9.374,44 €
1.5810.543200	Strom	3.500,00 €	3.000,00 €	3.170,77 €
1.5810.543400	Wasser/Abwasser	5.000,00 €	3.000,00 €	4.637,03 €
1.5810. Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen		8.500,00 €	6.000,00 €	7.807,80 €
1.5811.543200	Strom	3.000,00 €	3.000,00 €	1.993,37 €
1.5811.543400	Wasser/Abwasser	20.000,00 €	20.000,00 €	1.571,11 €
1.5811. Parkanlage Enzgärten		23.000,00 €	23.000,00 €	3.564,48 €
1.5820.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	600,00 €	768,68 €
1.5820. Kinderspielplätze		1.000,00 €	600,00 €	768,68 €
1.5900.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	84,44 €
1.5900.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	62,91 €
1.5900. Sonstige Erholungsanlagen		200,00 €	200,00 €	147,35 €
1.6300.543200	Strom	4.500,00 €	4.500,00 €	4.437,48 €
Gemeindestraßen		4.500,00 €	4.500,00 €	4.437,48 €
1.6600.543200	Strom	400,00 €	400,00 €	320,35 €
1.6600. Bundesstraßen		400,00 €	400,00 €	320,35 €
1.6700.543200	Strom	290.000,00 €	290.000,00 €	285.634,63 €
1.6700. Straßenbeleuchtung		290.000,00 €	290.000,00 €	285.634,63 €
1.6800.543201	Stromkosten Stromtankstelle	- €	1.500,00 €	- €
1.6800.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	1.000,00 €	635,20 €
1.6800. Parkeinrichtungen		1.000,00 €	2.500,00 €	635,20 €
1.7300.543200	Strom	4.000,00 €	300,00 €	3.385,00 €
1.7300.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	200,00 €	218,32 €
1.7300. Märkte		4.200,00 €	500,00 €	3.603,32 €
1.7500.541000	Heizung	3.500,00 €	8.000,00 €	3.308,97 €
1.7500.542100	Reinigungsmittel	1.500,00 €	1.500,00 €	1.014,52 €
1.7500.542200	Unternehmerreinigung	8.000,00 €	7.000,00 €	7.496,90 €
1.7500.543200	Strom	8.000,00 €	8.000,00 €	10.998,98 €
1.7500.543400	Wasser/Abwasser	12.000,00 €	12.000,00 €	11.499,34 €
1.7500.544200	Versicherungen	1.500,00 €	1.400,00 €	1.410,15 €
1.7500.544300	Müllgebühren	14.000,00 €	14.000,00 €	12.912,71 €
1.7500.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	86,63 €
1.7500. Bestattungswesen		48.500,00 €	51.900,00 €	48.728,20 €
1.7610.541000	Heizung	6.000,00 €	7.000,00 €	5.287,19 €
1.7610.542100	Reinigungsmittel	3.000,00 €	2.500,00 €	2.568,13 €
1.7610.542200	Unternehmerreinigung	13.400,00 €	12.000,00 €	10.193,97 €
1.7610.543200	Strom	7.000,00 €	5.500,00 €	6.812,97 €
1.7610.543400	Wasser/Abwasser	1.500,00 €	1.500,00 €	1.444,98 €
1.7610.544100	Steuern	100,00 €	100,00 €	57,21 €
1.7610.544200	Versicherungen	2.600,00 €	2.600,00 €	2.540,20 €
1.7610.544300	Müllgebühren	1.500,00 €	2.000,00 €	1.166,16 €
1.7610.544400	Sonstige Kosten	11.500,00 €	200,00 €	- €
1.7610. Umlandbau		46.600,00 €	33.400,00 €	30.070,81 €
1.7640.541000	Heizung	2.000,00 €	2.300,00 €	1.861,34 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.7640.542100	Reinigungsmittel	200,00 €	200,00 €	99,26 €
1.7640.542200	Unternehmerreinigung	26.900,00 €	22.000,00 €	10.213,86 €
1.7640.543200	Strom	1.000,00 €	1.200,00 €	991,02 €
1.7640.543400	Wasser/Abwasser	1.000,00 €	1.000,00 €	803,33 €
1.7640.544400	Sonstige Kosten	10.000,00 €	- €	- €
1.7640. Bedürfnisanstalten		41.100,00 €	26.700,00 €	13.968,81 €
1.7650.543200	Strom	100,00 €	100,00 €	- €
1.7650.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	200,00 €	98,42 €
1.7650.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	80,59 €
1.7650.544400	Sonstige Kosten	400,00 €	300,00 €	354,14 €
1.7650. Backhaus		700,00 €	700,00 €	533,15 €
1.7710.541000	Heizung	20.000,00 €	20.000,00 €	19.245,82 €
1.7710.541100	Heizöl	500,00 €	500,00 €	- €
1.7710.542100	Reinigungsmittel	3.500,00 €	4.000,00 €	2.434,96 €
1.7710.542200	Unternehmerreinigung	19.000,00 €	19.000,00 €	17.107,02 €
1.7710.543200	Strom	4.500,00 €	5.000,00 €	4.295,85 €
1.7710.543400	Wasser/Abwasser	3.000,00 €	4.000,00 €	3.037,97 €
1.7710.544200	Versicherungen	1.300,00 €	1.300,00 €	1.230,21 €
1.7710.544300	Müllgebühren	7.500,00 €	7.000,00 €	7.433,76 €
1.7710.544400	Sonstige Kosten	400,00 €	300,00 €	340,05 €
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		59.700,00 €	61.100,00 €	55.125,64 €
1.7830.542100	Reinigungsmittel	300,00 €	300,00 €	- €
1.7830.543200	Strom	800,00 €	1.000,00 €	700,48 €
1.7830.543400	Wasser/Abwasser	2.000,00 €	2.500,00 €	1.825,36 €
1.7830.544200	Versicherungen	500,00 €	500,00 €	398,61 €
1.7830. Keltern		3.600,00 €	4.300,00 €	2.924,45 €
1.7880.543200	Strom	500,00 €	500,00 €	541,01 €
1.7880.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	100,00 €	56,28 €
1.7880. Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaus		600,00 €	600,00 €	597,29 €
1.7900.542200	Unternehmerreinigung	100,00 €	200,00 €	- €
1.7900.544400	Sonstige Kosten	- €	1.500,00 €	- €
1.7900. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr		100,00 €	1.700,00 €	- €
1.7920.542200	Unternehmerreinigung	1.700,00 €	3.500,00 €	2.629,09 €
1.7920.543200	Strom	1.000,00 €	1.000,00 €	889,47 €
1.7920.544200	Versicherungen	100,00 €	100,00 €	62,36 €
1.7920. Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs		2.800,00 €	4.600,00 €	3.580,92 €
1.8100.543200	Strom	- €	- €	29,83 €
1.8100. Elektrizitätsversorgung		- €	- €	29,83 €
1.8550.544100	Steuern	1.300,00 €	1.300,00 €	1.245,39 €
1.8550.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	427,00 €
1.8550. Stadtwald Mühhlacker		1.300,00 €	1.300,00 €	1.672,39 €
1.8700.541000	Heizung	- €	- €	53.178,04 €
1.8700.542100	Reinigungsmittel	- €	- €	94,03 €
1.8700.542200	Unternehmerreinigung	- €	- €	590,00 €
1.8700.543200	Strom	- €	- €	21.094,66 €
1.8700.543300	Gas	- €	- €	31,56 €
1.8700.543400	Wasser/Abwasser	- €	- €	2.483,79 €
1.8700.544100	Steuern	- €	- €	50.933,03 €
1.8700.544200	Versicherungen	- €	10.000,00 €	14.532,40 €
1.8700.544300	Müllgebühren	- €	- €	1.511,89 €
1.8700.544400	Sonstige Kosten	- €	- €	1.645,38 €
1.8700. Mühlehof Verpachtungsbetrieb		- €	10.000,00 €	146.094,78 €
1.8710.542100	Reinigungsmittel	300,00 €	200,00 €	199,70 €
1.8710.542200	Unternehmerreinigung	6.000,00 €	5.000,00 €	17.538,55 €
1.8710.543200	Strom	45.000,00 €	40.000,00 €	43.020,36 €
1.8710.543201	Stromkosten Stromtankstelle	2.000,00 €	- €	1.439,53 €
1.8710.543400	Wasser/Abwasser	100,00 €	200,00 €	81,91 €
1.8710.544200	Versicherungen	8.500,00 €	8.500,00 €	8.246,83 €
1.8710.544300	Müllgebühren	500,00 €	200,00 €	1.097,00 €
1.8710.544400	Sonstige Kosten	3.000,00 €	500,00 €	7.422,32 €
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		65.400,00 €	54.600,00 €	79.046,20 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.8810.541000	Heizung	12.000,00 €	12.000,00 €	10.394,66 €
1.8810.541100	Heizöl	1.000,00 €	- €	1.425,62 €
1.8810.542100	Reinigungsmittel	100,00 €	100,00 €	- €
1.8810.543200	Strom	3.000,00 €	4.000,00 €	2.741,36 €
1.8810.543300	Gas	- €	100,00 €	118,46 €
1.8810.543400	Wasser/Abwasser	30.000,00 €	40.000,00 €	22.532,89 €
1.8810.544100	Steuern	13.000,00 €	13.000,00 €	12.802,76 €
1.8810.544200	Versicherungen	7.000,00 €	7.000,00 €	6.028,41 €
1.8810.544300	Müllgebühren	8.000,00 €	12.000,00 €	11.170,71 €
1.8810.544400	Sonstige Kosten	4.500,00 €	7.500,00 €	3.651,90 €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		78.600,00 €	95.700,00 €	70.866,77 €
1.8811.544200	Versicherungen	400,00 €	400,00 €	330,26 €
1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzgärten		400,00 €	400,00 €	330,26 €
1.8830.543400	Wasser/Abwasser	200,00 €	- €	96,60 €
1.8830.544100	Steuern	71.000,00 €	- €	29.711,05 €
1.8830.544300	Müllgebühren	1.500,00 €	- €	1.380,91 €
1.8830.544400	Sonstige Kosten	10.000,00 €	- €	- €
1.8830. Sonstiges Grundvermögen		82.700,00 €	- €	31.188,56 €
Summe		3.033.700,00 €	2.694.800,00 €	2.747.222,04 €
<u>Zusammenfassung nach Gruppierungen:</u>				
541000	Heizung	533.800,00 €	543.900,00 €	555.513,45 €
541100	Heizöl	15.500,00 €	10.000,00 €	23.518,85 €
542100	Reinigungsmittel	111.100,00 €	100.000,00 €	83.248,15 €
542200	Unternehmerreinigung	976.600,00 €	883.000,00 €	874.855,74 €
543200	Strom	743.300,00 €	686.800,00 €	718.509,22 €
543201	Stromkosten Stromtankstelle	2.000,00 €	1.500,00 €	1.439,53 €
543300	Gas	1.100,00 €	1.800,00 €	764,92 €
543400	Wasser/Abwasser	211.500,00 €	193.100,00 €	161.592,50 €
544100	Steuern	88.200,00 €	17.100,00 €	96.682,61 €
544200	Versicherungen	91.100,00 €	97.100,00 €	97.339,70 €
544300	Müllgebühren	107.600,00 €	102.800,00 €	96.249,18 €
544400	Sonstige Kosten	143.900,00 €	39.700,00 €	29.393,47 €
544401	Mietnebenkosten	8.000,00 €	18.000,00 €	8.114,72 €
Summe:		3.033.700,00 €	2.694.800,00 €	2.747.222,04 €

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 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0000.650000	Bürobedarf	3.000,00 €	3.000,00 €	2.338,81 €
1.0000.651000	Zeitschriften und Bücher	4.500,00 €	4.500,00 €	4.341,16 €
1.0000.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00 €	1.500,00 €	8.306,82 €
1.0000.652100	Portokosten	4.000,00 €	4.000,00 €	3.313,70 €
1.0000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	14.848,73 €
1.0000.654000	Dienstreisen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.318,93 €
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	800,00 €	800,00 €	530,58 €
1.0000. Gemeindeorgane		16.300,00 €	16.300,00 €	34.998,73 €
1.0100.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	177,10 €
1.0100.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00 €	3.000,00 €	2.714,91 €
1.0100.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	300,00 €	486,36 €
1.0100.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	95,25 €
1.0100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200,00 €	- €	150,00 €
1.0100. Rechnungsprüfungsamt		4.200,00 €	3.900,00 €	3.623,62 €
1.0200.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.0200.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	164,78 €
1.0200.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00 €	2.500,00 €	1.460,25 €
1.0200.654000	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	384,40 €
1.0200. Hauptverwaltung		3.300,00 €	3.300,00 €	2.009,43 €
1.0210.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	- €	119,70 €
1.0210.655000	GPA - Stellenbewertung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.0210. Organisation		1.200,00 €	1.000,00 €	119,70 €
1.0211.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	84,22 €
1.0211.652000	Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.000,00 €	1.309,85 €
1.0211.652100	Portokosten	600,00 €	600,00 €	441,83 €
1.0211. Stadtteil-Rathaus Enzberg		2.100,00 €	1.900,00 €	1.835,90 €
1.0212.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	13,60 €
1.0212.652000	Fernmeldegebühren	700,00 €	800,00 €	768,24 €
1.0212.652100	Portokosten	600,00 €	600,00 €	441,83 €
1.0212. Stadtteil-Rathaus Großglattbach		1.600,00 €	1.700,00 €	1.223,67 €
1.0213.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	13,48 €
1.0213.652000	Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.500,00 €	1.244,63 €
1.0213.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	736,38 €
1.0213.654000	Dienstreisen	- €	- €	2,32 €
1.0213.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	50,00 €
1.0213. Stadtteil-Rathaus Lienzgen		2.500,00 €	2.800,00 €	2.046,81 €
1.0214.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	5,95 €
1.0214.652000	Fernmeldegebühren	800,00 €	1.000,00 €	756,23 €
1.0214.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	736,38 €
1.0214. Stadtteil-Rathaus Lomersheim		2.100,00 €	2.300,00 €	1.498,56 €
1.0215.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	23,06 €
1.0215.652000	Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.000,00 €	1.264,81 €
1.0215. Stadtteil-Rathaus Mühlhausen		1.500,00 €	1.300,00 €	1.287,87 €
1.0220.650000	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	1.510,92 €
1.0220.651000	Zeitschriften und Bücher	6.000,00 €	5.000,00 €	5.393,77 €
1.0220.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	488,28 €
1.0220.652100	Portokosten	2.500,00 €	2.500,00 €	1.840,95 €
1.0220.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €	5.354,90 €
1.0220.654000	Dienstreisen	1.000,00 €	1.000,00 €	329,50 €
1.0220.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	8,90 €
1.0220. Personalverwaltung		14.500,00 €	13.500,00 €	14.927,22 €
1.0310.650000	Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	2.888,86 €
1.0310.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00 €	4.000,00 €	3.544,54 €
1.0310.652000	Fernmeldegebühren	1.200,00 €	1.000,00 €	1.390,62 €
1.0310.652100	Portokosten	500,00 €	500,00 €	- €
1.0310.654000	Dienstreisen	4.000,00 €	1.000,00 €	184,92 €
1.0310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00 €	5.000,00 €	9.531,50 €
1.0310.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500,00 €	500,00 €	313,00 €
1.0310. Stadtkämmerei		23.700,00 €	15.500,00 €	17.853,44 €
1.0320.650000	Bürobedarf	3.000,00 €	3.500,00 €	1.998,51 €
1.0320.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00 €	1.500,00 €	950,91 €
1.0320.652000	Fernmeldegebühren	500,00 €	500,00 €	488,35 €
1.0320.652100	Portokosten	10.000,00 €	10.000,00 €	7.731,97 €
1.0320.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	6.100,90 €
1.0320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	12.000,00 €	12.000,00 €	13.070,79 €
1.0320.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	6.504,68 €
1.0320. Stadtkasse		37.000,00 €	37.500,00 €	36.846,11 €
1.0340.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	100,87 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.0340.652100	Portokosten	3.500,00 €	4.000,00 €	2.577,32 €
1.0340.654000	Dienstreisen	- €	- €	20,88 €
1.0340.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	100,00 €	100,00 €	533,31 €
1.0340. Steuerabteilung		4.100,00 €	4.600,00 €	2.165,76 €
1.0350.650000	Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	2.189,10 €
1.0350.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500,00 €	3.500,00 €	3.033,76 €
1.0350.652000	Fermeldegebühren	2.200,00 €	3.000,00 €	2.204,43 €
1.0350.652100	Portokosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.209,14 €
1.0350.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.500,00 €	2.500,00 €	11.563,55 €
1.0350.654000	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	102,85 €
1.0350.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	20.000,00 €	2.000,00 €	13.025,47 €
1.0350.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	59,42 €
1.0350. Grundstücks- und Gebäudemanagement		35.200,00 €	18.000,00 €	34.387,72 €
1.0510.650000	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	548,96 €
1.0510.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00 €	1.500,00 €	1.067,85 €
1.0510.652100	Portokosten	3.500,00 €	3.500,00 €	2.625,22 €
1.0510.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	52,28 €
1.0510. Standesamt		5.900,00 €	5.900,00 €	4.294,31 €
1.0520.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	263,24 €
1.0520.652100	Fermeldegebühren	500,00 €	- €	304,50 €
1.0520.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	4.095,77 €
1.0520. Statistik und Wahlen		1.000,00 €	500,00 €	4.663,51 €
1.0550.650000	Bürobedarf	300,00 €	100,00 €	- €
1.0550.654000	Dienstreisen	- €	- €	296,20 €
1.0550. Integrationsbeirat		300,00 €	100,00 €	296,20 €
1.0600.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	840,06 €
1.0600.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	18,24 €
1.0600.654000	Dienstreisen	- €	- €	26,38 €
1.0600. Zentrale Beschaffungsstelle		1.200,00 €	1.200,00 €	884,68 €
1.0610.650000	Bürobedarf	400,00 €	300,00 €	269,68 €
1.0610.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00 €	300,00 €	130,00 €
1.0610.652000	Fermeldegebühren	22.000,00 €	22.000,00 €	22.586,77 €
1.0610.654000	Dienstreisen	400,00 €	400,00 €	230,15 €
1.0610. Datenverarbeitung		23.100,00 €	23.000,00 €	23.216,60 €
1.0620.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	1.146,10 €
1.0620.652000	Fermeldegebühren	2.500,00 €	2.000,00 €	2.545,94 €
1.0620.652100	Portokosten	16.000,00 €	16.000,00 €	13.696,60 €
1.0620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	9,64 €
1.0620.654000	Dienstreisen	- €	- €	10,32 €
1.0620. Poststelle / Fernsprecherdienste / Kopierer		19.000,00 €	18.500,00 €	15.097,12 €
1.0650.652000	Fermeldegebühren	1.200,00 €	1.300,00 €	1.296,95 €
1.0650.654000	Dienstreisen	- €	- €	187,43 €
1.0650.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	150,00 €
1.0650. Verwaltungsgebäude Kernstadt		1.200,00 €	1.300,00 €	1.634,38 €
1.0800.650000	Bürobedarf	200,00 €	200,00 €	6,84 €
1.0800.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	1.600,00 €	1.388,27 €
1.0800.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	4.000,00 €	4.000,00 €	97,90 €
1.0800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200,00 €	900,00 €	50,00 €
1.0800. Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		7.400,00 €	6.700,00 €	1.543,01 €
1.1100.650000	Bürobedarf	6.000,00 €	6.500,00 €	4.099,69 €
1.1100.651000	Zeitschriften und Bücher	8.000,00 €	7.500,00 €	7.920,30 €
1.1100.652000	Fermeldegebühren	5.500,00 €	5.000,00 €	5.798,55 €
1.1100.652100	Portokosten	40.000,00 €	35.000,00 €	37.378,42 €
1.1100.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	3.492,85 €
1.1100.654000	Dienstreisen	1.400,00 €	1.400,00 €	769,27 €
1.1100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	3.000,00 €	3.000,00 €	1.218,59 €
1.1100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	526,19 €
1.1100. Amt für öffentliche Ordnung		63.900,00 €	58.400,00 €	61.203,86 €
1.1300.651000	Zeitschriften und Bücher	1.500,00 €	1.500,00 €	1.162,00 €
1.1300.652000	Fermeldegebühren	5.500,00 €	5.000,00 €	5.418,32 €
1.1300.652100	Portokosten	700,00 €	700,00 €	441,83 €
1.1300.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	12.096,30 €
1.1300.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	199,43 €
1.1300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000,00 €	1.500,00 €	2.619,65 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		10.800,00 €	8.800,00 €	21.937,53 €
1.1310.652000	Fermeldegebühren	- €	100,00 €	- €
1.1310.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000,00 €	4.000,00 €	6.383,87 €
1.1310. Zentralschlauchwerkstatt		6.000,00 €	4.100,00 €	6.383,87 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.1320.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	6.000,00 €	4.000,00 €	5.442,46 €
1.1320. Zentrale Atemschutzwerkstatt		6.000,00 €	4.000,00 €	5.442,46 €
1.2000.650000	Bürobedarf	1.800,00 €	1.800,00 €	1.470,71 €
1.2000.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	2.000,00 €	1.752,32 €
1.2000.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00 €	1.500,00 €	2.067,67 €
1.2000.652100	Portokosten	3.000,00 €	3.000,00 €	2.577,32 €
1.2000.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	2.000,00 €	2.000,00 €	2.579,93 €
1.2000.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	232,76 €
1.2000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000,00 €	1.000,00 €	1.847,51 €
1.2000.658100	Geschäftsausgaben Gesamtelternbeirat	500,00 €	300,00 €	108,00 €
1.2000. Allgemeine Schulverwaltung		46.600,00 €	11.900,00 €	12.636,22 €
1.2112.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	72,00 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		100,00 €	100,00 €	72,00 €
1.2113.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	84,00 €
1.2113. Wendler-Grundschule		100,00 €	100,00 €	84,00 €
1.2115.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	194,25 €
1.2115. Grundschule Lienzingen		100,00 €	100,00 €	194,25 €
1.2117.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	417,90 €
1.2117. Hartfeld-Grundschule		100,00 €	100,00 €	417,90 €
1.2118.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	403,49 €
1.2118. Hartfeld-Turnhalle		400,00 €	400,00 €	403,49 €
1.2119.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
1.2119. UvD-Grundschule		100,00 €	100,00 €	66,50 €
1.2120.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	1.000,00 €	3.072,60 €
1.2120. UvD-Turnhalle		- €	1.000,00 €	3.072,60 €
1.2151.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	409,25 €
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		200,00 €	200,00 €	409,25 €
1.2210.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	512,77 €
1.2210.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	- €
1.2210.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	100,00 €
1.2210. Mörike-Realschule		200,00 €	200,00 €	612,77 €
1.2220.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2220.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	255,08 €
1.2220.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	- €
1.2220. Mörike-Turnhalle		500,00 €	500,00 €	255,08 €
1.2230.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2230.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	- €	70,09 €
1.2230. Sporthalle Lindachgebiet		200,00 €	100,00 €	70,09 €
1.2310.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		100,00 €	100,00 €	119,00 €
1.2350.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	39,52 €
1.2350.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	291,72 €
1.2350.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	- €
1.2350. Käppele-Turnhalle		500,00 €	500,00 €	331,24 €
1.2351.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,95 €
1.2351.652000	Fernmeldegebühren	900,00 €	900,00 €	869,26 €
1.2351.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	42,00 €
1.2351. Enztal-Sporthalle		1.100,00 €	1.100,00 €	912,21 €
1.2700.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	512,77 €
1.2700.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	119,00 €
1.2700. Uhlandsschule		100,00 €	100,00 €	631,77 €
1.2911.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2911.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	454,33 €
1.2911. Verlässliche Grundschule Schillerschule		500,00 €	500,00 €	454,33 €
1.2919.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	26,75 €
1.2919. Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		100,00 €	100,00 €	26,75 €
1.2920.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	2,37 €
1.2920. Nachmittagsbetreuung UvD-Schule		100,00 €	100,00 €	2,37 €
1.2921.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	33,33 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.2921. Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Schule		100,00 €	100,00 €	33,33 €
1.2922.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	27,24 €
1.2922. Nachmittagsbetreuung GS Großlattbach		100,00 €	100,00 €	27,24 €
1.2923.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2923. Nachmittagsbetreuung GS Lienzingen		100,00 €	100,00 €	- €
1.2924.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2924. Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim		100,00 €	100,00 €	- €
1.2925.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	19,84 €
1.2925. Nachmittagsbetreuung GS Mühlhausen		100,00 €	100,00 €	19,84 €
1.2932.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.2932. Sprachförderung nach HSL		100,00 €	100,00 €	- €
1.3211.650000	Bürobedarf	300,00 €	200,00 €	27,38 €
1.3211.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	29,00 €
1.3211.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	73,84 €
1.3211.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	32,55 €
1.3211. Museum		800,00 €	700,00 €	162,77 €
1.3212.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.500,00 €	182,03 €
1.3212.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	800,00 €	633,40 €
1.3212.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.800,00 €	1.800,00 €	- €
1.3212.654000	Dienstreisen	700,00 €	700,00 €	126,90 €
1.3212. Archiv		4.500,00 €	4.800,00 €	942,33 €
1.3310.654000	Dienstreisen	- €	- €	104,49 €
1.3310. Theater		- €	- €	104,49 €
1.3500.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	100,00 €	99,00 €
1.3500.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	2.040,60 €
1.3500.654000	Dienstreisen	6.000,00 €	6.000,00 €	6.699,85 €
1.3500. Volkshochschule		6.200,00 €	6.100,00 €	8.839,45 €
1.3520.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	399,46 €
1.3520. Stadtbücherei		200,00 €	200,00 €	399,46 €
1.4360.652000	Fernmeldegebühren	- €	- €	1,64 €
1.4360. Soz. Einrichtungen für Asylsuchende		- €	- €	1,64 €
1.4600.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	187,00 €
1.4600.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	69,96 €
1.4600.652100	Portokosten	600,00 €	600,00 €	441,83 €
1.4600.654000	Dienstreisen	700,00 €	700,00 €	640,36 €
1.4600. Jugendhaus		1.900,00 €	1.900,00 €	1.339,15 €
1.4601.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.4601.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	- €
1.4601.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.500,00 €	857,65 €
1.4601.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	- €
1.4601. Streetworker		1.500,00 €	2.000,00 €	857,65 €
1.4602.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.4602.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	- €
1.4602.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	800,00 €	946,89 €
1.4602. Jugendtreff Enzberg		1.200,00 €	1.000,00 €	946,89 €
1.4620.652000	Fernmeldegebühren	- €	500,00 €	- €
1.4620.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	2.171,24 €
1.4620.654000	Dienstreisen	- €	- €	42,00 €
1.4620.658000	Familienförderung	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.4620. Familienbildung		1.000,00 €	1.500,00 €	2.213,24 €
1.4641.652000	Fernmeldegebühren	- €	- €	4,88 €
1.4641. Sonstige Kindergärten		- €	- €	4,88 €
1.4642.650000	Bürobedarf	6.000,00 €	6.000,00 €	4.411,28 €
1.4642.651000	Zeitschriften und Bücher	6.000,00 €	6.000,00 €	2.784,17 €
1.4642.652000	Fernmeldegebühren	7.500,00 €	6.000,00 €	6.114,53 €
1.4642.652100	Portokosten	100,00 €	100,00 €	- €
1.4642.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	9.252,23 €
1.4642.654000	Dienstreisen	1.200,00 €	1.200,00 €	85,94 €
1.4642.655500	Pädagogische Fachberatung	- €	6.500,00 €	10.570,00 €
1.4642. Kindergärten		20.800,00 €	25.800,00 €	33.218,15 €
1.4648.654000	Dienstreisen	- €	- €	12,56 €
1.4648. Sprachförderung nach ISK		- €	- €	12,56 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.4980.655000	Sozialgutachten	2.000,00 €	2.200,00 €	1.633,00 €
1.4980. Sonst. soz. Angelegenheiten, örtl. Träger		2.000,00 €	2.200,00 €	1.633,00 €
1.4982.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.4982.654000	Dienstreisen	- €	- €	29,80 €
1.4982.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.4982. Leistungen an Flüchtlinge		1.100,00 €	1.100,00 €	29,80 €
1.5611.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	0,32 €
1.5611.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	230,77 €
1.5611.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
1.5611. Mehrzweckhalle Enzberg		400,00 €	400,00 €	297,59 €
1.5614.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.5614.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	200,00 €	260,11 €
1.5614.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	66,50 €
1.5614. Mehrzweckhalle Lomersheim		400,00 €	400,00 €	326,61 €
1.5615.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	5,67 €
1.5615.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	200,00 €	241,83 €
1.5615.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	67,90 €
1.5615. Mehrzweckhalle Mühlhausen		500,00 €	400,00 €	315,40 €
1.5810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.5810. Parkanlagen und sonst. öffentl. Grünanlagen		25.000,00 €	1.000,00 €	- €
1.6000.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	1.800,00 €	2.010,88 €
1.6000.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00 €	2.500,00 €	2.647,38 €
1.6000.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	400,00 €	340,92 €
1.6000.652100	Portokosten	2.500,00 €	2.500,00 €	2.209,14 €
1.6000.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	54,73 €
1.6000. Allgemeine Bauverwaltung		8.000,00 €	7.400,00 €	7.263,05 €
1.6010.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	1.252,85 €
1.6010.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	2.000,00 €	1.247,92 €
1.6010.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	340,92 €
1.6010.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	736,38 €
1.6010.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	2.868,16 €
1.6010.654000	Dienstreisen	400,00 €	400,00 €	805,74 €
1.6010. Hochbauverwaltung		5.800,00 €	5.800,00 €	7.251,97 €
1.6020.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	930,40 €
1.6020.651000	Zeitschriften und Bücher	3.000,00 €	2.500,00 €	2.770,72 €
1.6020.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.090,43 €
1.6020.652100	Portokosten	500,00 €	500,00 €	368,19 €
1.6020.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	47.939,56 €
1.6020.654000	Dienstreisen	800,00 €	800,00 €	147,00 €
1.6020.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000,00 €	2.000,00 €	11.500,00 €
1.6020.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	1.441,15 €
1.6020. Umwelt- und Tiefbauamt		8.800,00 €	8.300,00 €	66.187,45 €
1.6100.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	300,66 €
1.6100.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	84,50 €
1.6100.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	1.412,98 €
1.6100.652100	Portokosten	800,00 €	800,00 €	441,83 €
1.6100.654000	Dienstreisen	300,00 €	300,00 €	282,72 €
1.6100.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000,00 €	10.000,00 €	3.578,93 €
1.6100.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	149,19 €
1.6100. Stadtplanung		18.100,00 €	13.100,00 €	6.081,81 €
1.6110.650000	Bürobedarf	800,00 €	800,00 €	389,76 €
1.6110.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	100,00 €	248,66 €
1.6110.652000	Fernmeldegebühren	200,00 €	300,00 €	197,81 €
1.6110.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	14.801,47 €
1.6110. Geoinformation		1.500,00 €	1.200,00 €	15.637,70 €
1.6120.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.6120.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	266,00 €
1.6120.654000	Dienstreisen	- €	- €	36,67 €
1.6120. Gutachterausschuss		600,00 €	600,00 €	302,67 €
1.6130.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.500,00 €	326,68 €
1.6130.651000	Zeitschriften und Bücher	3.500,00 €	3.500,00 €	1.734,23 €
1.6130.652000	Fernmeldegebühren	- €	100,00 €	7,21 €
1.6130.652100	Portokosten	2.500,00 €	2.500,00 €	1.840,95 €
1.6130.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	1.000,00 €	1.000,00 €	5.758,11 €
1.6130.654000	Dienstreisen	500,00 €	500,00 €	260,15 €
1.6130.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.000,00 €	25.000,00 €	17.425,97 €
1.6130. Bauordnung		33.500,00 €	34.100,00 €	27.353,30 €

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.6200.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00 €	- €	8.211,00 €
1.6200. Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürsorge		10.000,00 €	- €	8.211,00 €
1.7500.650000	Bürobedarf	300,00 €	300,00 €	103,51 €
1.7500.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00 €	300,00 €	94,20 €
1.7500.652000	Fernmeldegebühren	1.500,00 €	1.000,00 €	1.598,87 €
1.7500. Bestattungswesen		2.100,00 €	1.600,00 €	1.796,58 €
1.7610.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	7,35 €
1.7610.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	857,92 €
1.7610.654000	Dienstreisen	100,00 €	100,00 €	130,54 €
1.7610. Umlandbau		1.200,00 €	1.200,00 €	995,81 €
1.7710.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	1.179,09 €
1.7710.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	131,55 €
1.7710.652000	Fernmeldegebühren	2.200,00 €	2.000,00 €	2.239,55 €
1.7710.653000	Öffentliche Bekanntmachungen	- €	- €	2.621,99 €
1.7710.654000	Dienstreisen	1.300,00 €	1.300,00 €	- €
1.7710.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	- €	- €	50,00 €
1.7710. Bauhöfe und Fuhrpark		5.700,00 €	5.500,00 €	6.222,18 €
1.7900.650000	Bürobedarf	500,00 €	1.000,00 €	88,10 €
1.7900.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	600,00 €	1.242,65 €
1.7900.652100	Portokosten	800,00 €	800,00 €	441,83 €
1.7900.654000	Dienstreisen	200,00 €	200,00 €	380,09 €
1.7900.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	50.000,00 €	17.850,00 €
1.7900. Förderung v. Wirtschaft und Verkehr		2.500,00 €	52.600,00 €	20.002,67 €
1.8700.650000	Bürobedarf	- €	- €	2,93 €
1.8700.652000	Fernmeldegebühren	- €	400,00 €	730,45 €
1.8700.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	10.000,00 €	13.618,36 €
1.8700. Mühlehof - Verpachtungsbetrieb		- €	10.400,00 €	14.351,74 €
1.8710.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €
1.8710.652000	Fernmeldegebühren	300,00 €	300,00 €	- €
1.8710.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	- €	500,00 €
1.8710. Tiefgarage Mühlehof		400,00 €	400,00 €	500,00 €
1.8810.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	10.000,00 €	- €	- €
1.8810. Wohn- und Geschäftsgebäude		10.000,00 €	- €	- €
1.8811.652000	Fernmeldegebühren	600,00 €	600,00 €	605,00 €
1.8811.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	- €	- €	140,00 €
1.8811. Verpachtungsbetrieb Enzgärten		600,00 €	600,00 €	745,00 €
1.8830.655000	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	30.000,00 €	- €	28.500,22 €
1.8830. Sonstiges Grundvermögen		30.000,00 €	- €	28.500,22 €
Summe:		553.100,00 €	466.300,00 €	585.322,51 €

Zusammenfassung nach Gruppierungen:

650000	Bürobedarf	50.200,00 €	52.100,00 €	29.253,45 €
651000	Zeitschriften und Bücher	59.400,00 €	55.600,00 €	46.304,24 €
652000	Fernmeldegebühren	72.900,00 €	70.000,00 €	80.538,10 €
652100	Portokosten	98.700,00 €	94.200,00 €	83.229,04 €
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	11.800,00 €	11.800,00 €	145.966,67 €
654000	Dienstreisen	25.800,00 €	22.800,00 €	16.439,62 €
655000 + 655500	Sachverst.-Gerichts- u. ähnl. Kosten	181.100,00 €	142.800,00 €	164.837,35 €
655100	Beratung KEA	- €	- €	- €
658000 + 658100	Sonstige Geschäftsausgaben	53.200,00 €	17.000,00 €	18.754,04 €
Summe:		553.100,00 €	466.300,00 €	585.322,51 €

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

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017
1.1300.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	945,77 €
1.1300. Freiwillige Feuerwehr		2.000,00 €	2.000,00 €	945,77 €
1.2112.650000	Bürobedarf	3.500,00 €	3.500,00 €	2.946,55 €
1.2112.651000	Zeitschriften und Bücher	1.000,00 €	1.000,00 €	518,02 €
1.2112.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.400,00 €	770,61 €
1.2112.652100	Portokosten	400,00 €	500,00 €	451,18 €
1.2112. Grundschule Heidenwäldle		6.300,00 €	6.400,00 €	4.686,36 €

Deckungsring 1300

Schulbudget

Finanzposition	Beschreibung	Plan 2019	Plan 2018	RE 2017	
1.2113.650000	Bürobedarf	1.100,00 €	1.100,00 €	536,40 €	
1.2113.651000	Zeitschriften und Bücher	300,00 €	300,00 €	538,23 €	
1.2113.652000	Fernmeldegebühren	1.100,00 €	1.100,00 €	768,04 €	
1.2113.652100	Portokosten	200,00 €	200,00 €	60,35 €	
1.2113. Wendler-Grundschule		2.700,00 €	2.700,00 €	1.903,02 €	Schulbudget
1.2114.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	343,13 €	
1.2114.651000	Zeitschriften und Bücher	100,00 €	100,00 €	126,62 €	
1.2114.652000	Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	1.414,90 €	
1.2114. Grundschule Mühlhausen		1.300,00 €	1.300,00 €	1.884,65 €	Schulbudget
1.2115.650000	Bürobedarf	1.400,00 €	1.400,00 €	1.303,40 €	
1.2115.651000	Zeitschriften und Bücher	500,00 €	500,00 €	833,95 €	
1.2115.652000	Fernmeldegebühren	1.300,00 €	1.300,00 €	1.365,08 €	
1.2115. Grundschule Lienzingen		3.200,00 €	3.200,00 €	3.502,43 €	Schulbudget
1.2116.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	1.402,51 €	
1.2116.651000	Zeitschriften und Bücher	200,00 €	200,00 €	361,38 €	
1.2116.652000	Fernmeldegebühren	700,00 €	700,00 €	1.955,18 €	
1.2116. Grundschule Großglattbach		1.900,00 €	1.900,00 €	3.719,07 €	Schulbudget
1.2117.650000	Bürobedarf	2.500,00 €	2.500,00 €	3.238,39 €	
1.2117.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	1.007,85 €	
1.2117.652000	Fernmeldegebühren	1.400,00 €	1.400,00 €	1.833,27 €	
1.2117.652100	Portokosten	100,00 €	100,00 €	20,20 €	
1.2117. Hartfeld-Grundschule		4.800,00 €	4.800,00 €	6.099,71 €	Schulbudget
1.2119.650000	Bürobedarf	1.000,00 €	1.000,00 €	4.969,46 €	
1.2119.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	1.957,58 €	
1.2119.652000	Fernmeldegebühren	400,00 €	400,00 €	2.706,47 €	
1.2119.652100	Portokosten	500,00 €	500,00 €	736,38 €	
1.2119. UvD Grundschule		2.700,00 €	2.700,00 €	10.369,89 €	Schulbudget
1.2151.650000	Bürobedarf	9.000,00 €	9.000,00 €	6.492,16 €	
1.2151.651000	Zeitschriften und Bücher	4.000,00 €	4.000,00 €	2.941,46 €	
1.2151.652000	Fernmeldegebühren	5.000,00 €	5.000,00 €	3.675,56 €	
1.2151.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	744,38 €	
1.2151. Schiller Grund-, Werkreal- und Gemeinschaftsschule		19.000,00 €	19.000,00 €	13.853,56 €	Schulbudget
1.2182.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	- €	
1.2182. Gundschulförderklasse Lienzingen		100,00 €	100,00 €	- €	Schulbudget
1.2210.650000	Bürobedarf	4.500,00 €	4.500,00 €	4.844,47 €	
1.2210.651000	Zeitschriften und Bücher	1.200,00 €	1.200,00 €	1.196,17 €	
1.2210.652000	Fernmeldegebühren	4.600,00 €	4.600,00 €	2.534,34 €	
1.2210.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	743,37 €	
1.2210. Mörike-Realschule		11.300,00 €	11.300,00 €	9.318,35 €	Schulbudget
1.2310.650000	Bürobedarf	16.000,00 €	16.000,00 €	18.250,91 €	
1.2310.651000	Zeitschriften und Bücher	2.000,00 €	2.000,00 €	2.209,31 €	
1.2310.652000	Fernmeldegebühren	3.300,00 €	3.300,00 €	2.353,56 €	
1.2310.652100	Portokosten	1.000,00 €	1.000,00 €	780,55 €	
1.2310. Theodor-Heuss-Gymnasium		22.300,00 €	22.300,00 €	23.594,33 €	Schulbudget
1.2700.650000	Bürobedarf	2.000,00 €	2.000,00 €	7.543,90 €	
1.2700.651000	Zeitschriften und Bücher	800,00 €	800,00 €	939,13 €	
1.2700.652000	Fernmeldegebühren	1.000,00 €	1.000,00 €	868,21 €	
1.2700.652100	Portokosten	500,00 €	500,00 €	441,83 €	
1.2700. Uhlandschule		4.300,00 €	4.300,00 €	9.793,07 €	Schulbudget
1.3310.650000	Bürobedarf	100,00 €	100,00 €	25,00 €	
1.3310.652100	Portokosten	2.000,00 €	2.000,00 €	2.400,52 €	
1.3310. Theater		2.100,00 €	2.100,00 €	2.425,52 €	Deckungsring 3310
1.3500.650000	Bürobedarf	1.500,00 €	1.500,00 €	902,76 €	
1.3500.652000	Fernmeldegebühren	2.000,00 €	1.000,00 €	2.193,49 €	
1.3500.652100	Portokosten	5.000,00 €	5.000,00 €	3.600,78 €	
1.3500. Volkshochschule		8.500,00 €	7.500,00 €	6.697,03 €	Deckungsring 3500
1.3520.650000	Bürobedarf	500,00 €	500,00 €	140,25 €	
1.3520.651000	Zeitschriften und Bücher	600,00 €	600,00 €	328,70 €	
1.3520.652000	Fernmeldegebühren	100,00 €	100,00 €	69,96 €	
1.3520.652100	Portokosten	600,00 €	600,00 €	441,83 €	
1.3520. Stadtbücherei		1.800,00 €	1.800,00 €	980,74 €	Deckungsring 3520
Summe:		94.300,00 €	93.400,00 €	99.773,50 €	

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 2019 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
2.0220.960400-999	Personalverwaltung - Elektronisches Bewerberportal	70.000,00	800.000,00
2.0310.960400-999	Stadtkämmerei - Einführung NKHR	23.000,00	
2.0610.960400-999	Softwareverteilung/Lizenzmanagement	70.000,00	
2.0800.960400-999	Personratsarbeit - Software	17.000,00	
2.1300.940500-999	Feuerwache Mühlacker Neubau	4.500.000,00	
2.1350.950400-999	Umsetzung Löschwasserkonzept	100.000,00	
2.2112.940300-999	Grundschule Heidenwäldle - Breitbandanschluss	26.000,00	
2.2112.960500-999	Grundschule Heidenwäldle - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2113.940100-999	Wendler-Grundschule - Gesamtsanierung	50.000,00	
2.2113.960500-999	Wendler-Grundschule - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2115.960500-999	Grundschule Lienzingen - EDV-Netzwerke	15.000,00	205.000,00
2.2116.960500-999	Grundschule Großglattbach - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2117.960500-999	Hartfeld-Grundschule - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2119.950100-999	UvD-Schule - Mauern u. Schulhof	40.000,00	
2.2119.960500-999	UvD-Schule - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2151.960500-999	Schillerschule - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.2210.960500-999	Mörrike-Realschule - EDV-Netzwerke	15.000,00	
2.4600.940100-999	Jugendhaus - Sanierung nach Gartenschau	33.000,00	
2.4641.940100-999	Kiga Friedrich-Münch-Straße	1.800.000,00	
2.4641.960500-999	Kiga Friedrich-Münch-Straße - Außenanlage	30.000,00	300.000,00
2.4642.940100-001	Kiga Senderhang - Umbau Technikzugang	3.000,00	
2.4642.940100-004	Kiga Pfarrgasse - Umbau f. Kleinkindgruppe	70.000,00	
2.4642.940100-012	Kiga Im Käppele - Neubau Kinderkrippe	200.000,00	
1.4642.950200-006	Kiga Ringstraße - Erneuerung Außenanlage	70.000,00	
2.4642.960300-002	Kiga Schulstraße - Beschattung	8.000,00	
2.5611.940100-999	MZH Enzberg - Sanierung Fassade/Fenster	150.000,00	
2.5611.940200-999	MZH Enzberg - Planungsrate Sanierung	40.000,00	
2.5811.950200-999	Enzgärten - Fundamente f. Weihenstein	3.000,00	
2.5811.950300-999	Enzgärten - Bewässerungsanlage	10.000,00	
2.5811.950400-999	Enzgärten - Töpfchenbewässerung Fontänenplatz	8.000,00	150.000,00
2.5820.960100-999	Spielgeräteersatz	40.000,00	
2.5820.961900-999	Neubau Spielplatz Goldshalde	15.000,00	
2.6110.960400-999	Geoinformation - Programme	2.000,00	
2.6150.950100-999	OKS Enzstr./Waldenserstr. - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6150.950200-623	OKS Enzstr./Waldenserstr. -Marktplatz 6	150.000,00	
2.6154.940200-999	MZH Mühlhausen - Sanierung Dach	500.000,00	
2.6154.940500-999	OKS Mühlhausen - Kelter Dachsanierung	20.000,00	
2.6154.950100-999	OKS Mühlhausen - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6154.950300-999	OKS Mühlhausen - Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6156.950100-999	OKS Lomersheim - Planungen/Sanierungen	20.000,00	50.000,00
2.6156.950300-999	OKS Lomersheim - Gebäudeabbrüche	10.000,00	
2.6158.940300-999	OKS Lienzingen - Rathaussanierung	200.000,00	
2.6158.950100-999	OKS Lienzingen - Planungen/Sanierungen	20.000,00	
2.6158.950900-999	OKS Lienzingen - Ortsrandwege	5.000,00	
2.6158.961000-999	OKS Lienzingen - Straßenbeleuchtung	20.000,00	
2.6300.950100-619	Industrie- u. Gewerbegebiet Lug/Osttangente	700.000,00	
2.6300.950400-999	Höhenstraße Enzberg	70.000,00	
2.6300.952000-601	Sommerberg BA I	130.000,00	
2.6300.952100-999	Radverkehrskonzept	25.000,00	
2.6300.952200-999	Fertigstellung Goldshalde	112.000,00	50.000,00
2.6300.950100-606	Schlüsselweg	190.000,00	
2.6300.950100-608	Heinestraße	5.000,00	
2.6300.950100-637	Hermann-Hesse-Straße Vollausbau	90.000,00	
2.6300.950100-639	Lienzinger Straße	50.000,00	
2.6700.960100-604	Straßenbeleuchtung - Jahnstraße	25.000,00	
2.6700.960100-639	Straßenbeleuchtung - Lienzinger Straße	8.000,00	
2.6700.960500-999	Sonstige große Instandsetzungen	120.000,00	
2.6800.950200-999	PP Lienzinger Tor Befestigung	110.000,00	
2.6900.950600-999	Planung u. Bau Hochwasserschutz	100.000,00	
2.6900.950700-999	Erhöhung Hochwasserdamm	100.000,00	50.000,00
2.6900.950800-999	Amphibienschutz und Schutz vor Starkregen	50.000,00	
2.6900.950900-999	Mauer und Geländer Glattbach	30.000,00	
2.6900.951100-999	Starkregen, bauliche Kleinmaßnahmen	30.000,00	
2.6900.951200-999	Starkregen, Risikoanalyse und Konzept	50.000,00	
2.7240.950200-999	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung	45.000,00	
2.7240.960100-999	Stadtmitte, Reinigungsanlage	48.000,00	
2.7500.940200-999	FH St. Peter - Ehrengabfelder	10.000,00	
2.7500.940500-999	FH St. Peter - Langes Kreuz u. Wasserbecken	30.000,00	
2.7500.950500-999	FH Lomersheim - Urnengemeinschaftsanlage	20.000,00	
2.7500.951600-999	FH St. Peter - Urmentafelwände	170.000,00	50.000,00
1.7610.940100-999	Umlandbau - Umbau, Sanierung	75.000,00	
2.7710.950100-999	Bauhof - Sanierung Hoffläche	50.000,00	
2.7900.950300-999	Radabstellanlage Mühlacker	45.000,00	
2.7920.940100-999	Umbau v. Bushaltestellen	122.000,00	
Summe		11.103.000,00	1.505.000,00

EINZELNACHWEIS

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

-Anschaffungswert im Einzelfall bis 410 €-

und

**Sachen des Anlagevermögens
(Gruppe 935)**

-Anschaffungswert im Einzelfall über 410 €-

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0000	Gemeindeorgane	2.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	4.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	300	6.300	
0100	Rechnungsprüfungsamt	500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	400	900	
0200	Hauptverwaltung			
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	100	
0210	Organisation			
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	100	
0211	Außenstelle Enzberg	1.000	1.000	
0212	Außenstelle Großlattbach	1.000	1.000	
0213	Außenstelle Lienzingen	1.000	1.000	
0214	Außenstelle Lomersheim	1.000	1.000	
0215	Außenstelle Mühlhausen	1.000	1.000	
0220	Personalverwaltung	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.000	
0310	Kämmerei	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	200	3.200	
0320	Stadtkasse	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.000	
0340	Steuerabteilung	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	900	1.900	
0350	Grundstücks- und Gebäudemanagement	4.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	3.500		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	100	7.600	
0510	Standesamt	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	700	2.700	
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	300	800	
0610	Datenverarbeitung	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	200		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	25.000		
.527100	EDV-Wartung	18.000	44.200	
.9357	Erwerb von EDV-Geräten	184.500		184.500
0620	Poststelle/Fernsprechdienste/Kopierer	1.500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	1.600	

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt	15.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	200	15.200	
.935	Erwerb v. beweglichen Sachen	10.000		
.9357	EDV-Ausstattung	0		10.000
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	1.100	
1100	Amt für öffentliche Ordnung	5.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	7.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	5.000	17.000	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	300.000		300.000
1120	Grundbuchamt, Vormundschafts- u. Nachlassgericht	0	0	
1300	Freiwillige Feuerwehr	41.000		
.521000	Unterhaltung Atemschutz	12.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000		
.523000	Unterhaltung Funkgeräte	12.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	5.000	72.000	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	239.200		
.9355	Beschaffung KEF	160.000		399.200
1310	Zentralschlauchwerkstatt	8.000	8.000	
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	16.000	16.000	
1330	Sonstige Servicedienste	5.000	5.000	
1400	Katastrophenschutz			
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	0		0
2000	Schulverwaltung	2.500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	4.500	
2112	Grundschule Heidenwäldle	2.200		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500	3.700	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.500		2.500
2113	Wendler-Grundschule	2.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.200	4.200	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000		
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.200		5.200
2114	Grundschule Mühlhausen	500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	700	1.200	
.935	Erwerb v. bewegl. Sachen	500		
.9355	Erstausstattung	2.900		3.400
2115	Grundschule Lienzingen	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	2.000	
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	1.700		
.9351	Erwerb von bewegl. Sachen	0		
.9354	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	1.700		3.400

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
2116	Grundschule Großglattbach	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	900	1.900	
	.9356 Erstausrüstung Werkraum	10.000		10.000
2117	Hartfeld-Grundschule	1.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.600	2.600	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	1.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	3.000		6.000
2118	Hartfeld-Turnhalle	3.000	3.000	
2119	UvD-Schule	3.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	5.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	2.500		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	4.000		8.500
2120	Turnhalle UvD-Schule	3.000	3.000	
2151	Schiller-Grund- und Werkrealschule	5.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	8.000	13.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	10.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000		
	.9356 Möblierung	30.000		
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	15.000		70.000
2182	Grundschulförderklasse Lienzingen	100	100	
2210	Mörike-Realschule	9.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	5.700	15.200	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	22.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	7.700		
	.9357 Erwerb v. EDV Geräten	19.000		48.700
2220	Mörike Turnhalle	4.500	4.500	
2230	Sporthalle Lindachgebiet	3.000	3.000	
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	7.000		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	11.800	18.800	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	14.600		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	15.000		
	.9357 EDV-Ausstattung	28.000		57.600
2350	Schulturnhalle im Käppele	5.000	5.000	
2351	Enztalsporthalle	8.000	8.000	
2700	Uhland-Förderschule	4.500		
	.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.500	7.000	
	.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	4.000		
	.9354 Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.000		
	.9357 Erwerb v. EDV Ausstattung	4.200		10.200
2916	Verlässliche Grundschule Lienzingen	100	100	

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände			Planansätze	
			Gruppe 52	Gruppe 935
			€	€
2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeld-Grundschule	500	500	
2920	Nachmittagsbetreuung UvD-Schule	500	500	
2921	Nachmittagsbetreuung Grundsch. Heidenwäldle	500	500	
2922	Nachmittagsbetreuung GS Großglattbach	500	500	
2923	Nachmittagsbetreuung Grundschule Lienzingen	500	500	
2924	Nachmittagsbetreuung GS Lomersheim	100	100	
2925	Nachmittagsbetreuung Grundschule Mühlhausen	500	500	
3211	Museum	6.500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	6.600	
3212	Archiv	5.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	800	5.800	
3213	Ausstellungen			
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000		5.000
3312	Burgtheater Löffelstelz	2.000	2.000	
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten			
.935	Erwerb von bewegl. Sachen	7.500		7.500
3500	Volkshochschule	3.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.100		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.000	6.100	
3520	Stadtbücherei	2.500		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	800		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.000	4.300	
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.000	1.000	
4360	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	25.000	25.000	
4600	Jugendhaus	1.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	1.100	
4601	Streetworker	200	200	
4602	Jugendtreff Enzberg	1.000		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	1.000	2.000	
4641	Sonstige Kindergärten			
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	0	0	
4642	Kindergärten	52.000		
.522000	Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	4.400		
.527000	Unterhaltung der EDV-Geräte	2.000	58.400	
.935				
001	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Senderhang	6.500		

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände		Planansätze	
		Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
002 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Schulstraße	5.000		
004 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	7.000		
008 Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Villa Emrich	2.500		
.9357 Erwerb v. EDV-Geräten	0		21.000
4648 Sprachförderung nach ISK			
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	0	0	
5611 Mehrzweckhalle Enzberg	2.000	2.000	
5613 Mehrzweckhalle Lienzingen	6.000	6.000	
5614 Mehrzweckhalle Lomersheim	2.500	2.500	
5615 Mehrzweckhalle Mühlhausen	4.000	4.000	
5620 Sportplätze	20.000	20.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	70.000		
.9351 Rasenkooperation	0		70.000
5810 Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen	15.000		
.522 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	15.100	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	152.000		
.9351 Erwerb v. bewegl. Sachen	25.000		
.9352 Erwerb v. bewegl. Sachen	12.000		189.000
5811 Parkanlage Enzgärten	1.000	1.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000		5.000
6000 Allgemeine Bauverwaltung	1.500		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500	3.000	
6010 Hochbauverwaltung	2.500		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.000	3.500	
6020 Tiefbauamt	1.500		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	3.500	
6100 Stadtplanung	500		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	2.000	2.500	
6110 Geoinformation	1.000		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	1.500		
.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	2.000	4.500	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	35.000		35.000
6120 Gutachterausschuss	500	500	
6130 Bauordnung	2.000	2.000	
6300 Gemeindestraßen	300	300	
6750 Straßenreinigung	30.000	30.000	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	34.000		34.000
7500 Bestattungswesen	14.000		
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	100	14.100	

HHSt. Bezeichnung der Gegenstände			Planansätze	
			Gruppe 52 €	Gruppe 935 €
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	0			0
7610 Umlandbau	3.500		3.500	
7640 Bedürfnisanstalten	100		100	
7710 Bauhöfe und Fuhrpark	30.000			
.522000 Unterhaltung der Multifunktionsgeräte	800			
.527000 Unterhaltung der EDV-Geräte	1.000		31.800	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	260.000			260.000
7830 Keltern	2.000		2.000	
7900 Förderung von Wirtschaft und Verkehr	500		500	
.935 Erwerb v. bewegl. Sachen	0			0
7920 Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs	1.000		1.000	
8550 Stadtwald Mühlacker	2.000		2.000	
8710 Tiefgarage Mühlehof	2.000		2.000	
8810 Wohn- und Geschäftsgebäude	200		200	
8811 Verpachtungsbetrieb Enzgärten	1.000		1.000	
Ansatz 2019			594.700	1.745.700
Ansatz 2018			631.000	1.207.100

ÜBERSICHT
über die
SACH- UND FINANZANLAGEN

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

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten

Anlage 3

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.0000	Gemeindeorgane		700	100
1.0100	Städtepartnerschaften		100	100
1.0200	Hauptverwaltung			
1.0210	Organisation			
1.0211	Außenstelle Enzberg		11.400	5.800
1.0212	Außenstelle Großglattbach	3.000	600	
1.0213	Außenstelle Lienzingen		900	500
1.0214	Außenstelle Lomersheim		600	200
1.0215	Außenstelle Mühlhausen		500	100
1.0220	Personalverwaltung		15.500	400
1.0310	Stadtkämmerei		100	
1.0320	Stadtkasse		400	
1.0340	Steuerabteilung			
1.0350	GGM		2.100	400
1.0510	Standesamt			
1.0600	Zentrale Beschaffungsstelle			
1.0610	Datenverarbeitung		34.400	2.900
1.0620	Poststelle/Fernsprechd.		19.300	4.100
1.0650	Verwaltungsgeb. Kernst.	19.900	213.300	325.300
1.1100	Amt für öffentl. Ordnung		9.700	2.200
1.1120	Grundbuch			
1.1300	Feuerwehr	82.900	266.900	177.100
1.1310	Zentralschlauchwerkstatt	3.300	5.700	2.100
1.1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt		700	100
1.1330	Sonstige Servicedienste		12.900	600
1.1400	Katastrophenschutz		100	
1.2000	Schulverwaltung		200	100
1.2112	Heidenwäldle-Schule	100	18.700	36.500
1.2113	Wendlerschule	4.700	14.600	9.000
1.2114	Schule Mühlhausen		6.700	12.300
1.2115	Schule Lienzingen	6.200	28.500	28.700
1.2116	Schule Großglattbach	100	4.100	6.500
1.2117	Hartfeldschule	100	76.800	156.500
1.2118	Hartfeldturnhalle		13.700	27.600
1.2119	Ulrich-von-Dürrenmenz Grundschule	200	77.600	91.500
1.2120	Ulrich-von-Dürrenmenz Turnhalle		20.500	54.300
1.2151	Schillerschule	25.900	479.700	176.100
1.2210	Mörike-Realschule	12.800	106.500	105.800
1.2220	Mörike-Turnhalle		4.600	5.700
1.2230	Sporthalle Lindachgebiet	3.500	74.800	110.000
1.2310	Th.-Heuss-Gymnasium	21.700	533.500	496.100
1.2350	Käppele-Turnhalle		800	1.700
1.2351	Enztal-Sporthalle		45.700	72.100
1.2700	Umland-Förderschule	16.600	69.800	80.300
1.2919	Nachmittagsbetreuung Hartfeldschule		200	
1.2921	Nachmittagsbetreuung Heidenwäldle-Sch.		100	
1.2922	Nachmittagsbetreuung GS Grossglattbach		100	
1.3211	Heimatismuseum	400	14.400	26.600
1.3212	Archiv		400	100
1.3213	Ausstellungen		700	300
1.3312	Burgtheater Löffelstelz		100	100
1.3410	Heimatspflege	1.000	4.800	
1.3500	VHS		3.900	700
1.3520	Stadtbibliothek		18.700	28.300
1.3601	Naturschutz und Landschaftspflege		800	6.500
1.4600	Jugendhaus	1.600	7.000	1.700
1.4602	Jugendtreff Enzberg		4.600	2.500
1.4603	Jugendraum Großglattbach			
1.4620	Familienbildung		1.900	2.900
1.4641	Sonstige Kindergärten	6.700	32.200	55.200
1.4642	Kindergärten	14.700	131.400	211.800

Haush.- stelle	Bezeichnung	Auflösung Zuschüsse .277000	Ab- schreibung .680000	Kalk. Zinsen 5,5% .685000
1.4700	Förderung der Wohlfahrtspflege		1.000	400
1.5470	Gesundheitspflege		1.400	200
1.5500	Förderung des Sports		2.000	2.200
1.5611	Turn- u. Festh. Enzberg		900	12.800
1.5613	Turn- u. Festh. Lienz.	100	45.200	75.700
1.5614	Turn- u. Festh. Lomersh.		4.900	23.800
1.5615	Turn- u. Festh. Mühlh.		32.000	42.900
1.5620	Sportplätze	5.400	70.500	52.000
1.5810	Park- und öffentl. Grünanlagen	7.700	28.000	31.300
1.5820	Kinderspielplätze	400	36.000	10.600
1.6000	Allgem. Bauverwaltung		300	100
1.6010	Hochbauverwaltung		200	100
1.6020	Tiefbauamt		200	100
1.6100	Stadtplanung		3.800	1.300
1.6110	Geoinformation		11.900	600
1.6130	Bauordnung		800	200
1.6300	Gemeindestraßen	1.331.700	1.254.800	352.300
1.6650	Landesstraßen		200	
1.6700	Strassenbeleuchtung	300	93.300	58.600
1.6750	Straßenreinigung		40.900	13.400
1.6800	Parkeinrichtungen	27.700	266.400	287.000
1.6900	Wasserläufe, Wasserbau	68.100	95.600	5.700
1.7240	Altlastenbeseitigung	34.800	119.600	20.800
1.7250	Abfallkompostierung		2.500	1.500
1.7300	Märkte			100
1.7500	Friedhöfe	1.400	66.100	71.300
1.7610	Umlandbau		34.200	43.400
1.7640	Bedürfnisanstalten	1.100	7.300	1.600
1.7710	Bauhöfe und Fuhrpark		158.200	54.500
1.7830	Keltern, Einrichtung	5.700	11.600	18.400
1.7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr		1.900	700
1.7920	Förd. ÖPNV	12.500	76.700	86.600
1.8100	Photovoltaikanlage		11.200	6.800
1.8700	Mühlehof			
1.8710	Tiefgarage		2.900	1.200
1.8810	Wohngebäude	486.400	752.600	104.300
1.8811	Verpachtungsbetrieb Enzgärten		31.700	40.800
1.8830	Sonstiges Grundvermögen	1.600	34.000	513.600
	Gesamtbetrag	2.210.300	5.694.800	4.266.400
	HHSt.	9100.687000	9100.270000	9100.275000

Finanzanlagen

(Stand 01.01.2019)

A. Betriebsvermögen

1. Stammeinlage Stadtwerke GmbH		12.100.000,00 €
2. Stammkapital Eigenbetrieb Freibad		300.000,00 €
3. Stammkapital WFG		2.500,00 €
3. Genossenschaftsanteile:		
- Kreisbau Enz-Neckar e.G.	5.440,00 €	
- VR-Bank Neckar-Enz	640,00 €	
- Spar- und Kreditbank Niefern-Öschelbronn	150,00 €	6.230,00 €
4. Darlehensforderungen an die Haushaltswirtschaft		442.187,00 €
5. Trägerdarlehen an Eigenbetrieb Abwasser		1.596.415,00 €
6. Stammkapital Stadtbau GmbH		25.000,00 €
7. Kapitalrücklage Rechenzentrum		<u>25.674,88 €</u>
Betriebsvermögen zusammen:		<u><u>14.498.006,88 €</u></u>

B. Stiftungsvermögen

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

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklage	Stand per 01.01.2019 €	Voraussichtliche Zugänge/Abgänge 2019 €	Voraussichtlicher Stand per 31.12.2019 €
Allgemeine Rücklage	5.327.442,79	-3.000.000,00	2.327.442,79
davon:			
Stellplatzrücklage (zweckgebunden)	134.979,47	0,00	134.979,47
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage gemäß § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO			1.512.648,87

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	
2016	71.569.015 €	
2017	77.076.216 €	
2018	78.252.100 €	
	226.897.331 € : 3 =	75.632.444 €
hiervon 2 v.H.		<u><u>1.512.649 €</u></u>

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2018 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2019 €	Tilgungen 2019 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2019 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund				
1.2 Kommunale Sonderrechnungen	12.862.845	12.162.638	710.552	11.452.086
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	10.215.136	10.712.742	892.919	9.819.823
1.4 Kreditmarkt	526.783	466.811	62.440	404.371
noch nicht realisiert (HH-Rest)	1.392.800	5.883.900		5.883.900
Summe 1	24.997.564	29.226.091	1.665.911	27.560.180
Neuaufnahme 2019				455.000
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				28.015.180
<u>Nachrichtlich</u>				
davon Kredite vom Eigenbetrieb Freibad				11.452.086
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen (Energieeinsparcontracting MRS)	73.981	53.834	13.972	39.862
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden Eigenbetrieb Stadtentwässerung Mühlacker				
4.1 aus Krediten		13.830.062	1.109.981	12.720.081
4.2 aus Trägerdarlehen Stadt		1.596.415	46.235	1.550.180
Summe 1		15.426.477	1.156.216	14.270.261
Neuaufnahme 2019				753.900
Schuldenstand EB Stadtentwässerung				15.024.161
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>				
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern				

Anlage 6

ÜBERSICHT

**über die Entwicklung der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagezahlungen
in den Rechnungsjahren 2013 - 2019**

Art der Steuer bzw. der Zuweisung	Planzahlen						
	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
A) Eigene Steuern							
Grundsteuer A und B	3.386.087	3.585.181	3.610.714	3.485.981	3.610.000	3.500.000	3.600.000
Gewerbesteuer (brutto)	7.768.673	8.128.937	11.212.459	9.658.979	10.000.000	11.600.000	10.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	11.688.634	12.213.659	12.077.215	12.460.936	12.859.100	14.253.000	15.064.400
Umsatzsteuerbeteiligung (Familienlastenausgleich)	974.855	994.704	965.287	1.004.221	1.034.200	1.056.000	1.105.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.105.991	1.132.534	1.288.291	1.323.520	1.644.000	1.990.200	2.218.200
Hundesteuer	71.313	76.490	77.098	81.663	75.000	90.000	96.000
Vergnügungssteuer	183.929	672.808	622.065	667.217	700.000	670.000	700.000
B) Finanzaufweisungen							
Schlüsselzuweisungen	10.861.794	11.204.083	13.148.903	14.032.836	12.530.700	14.760.500	16.308.200
S U M M E	36.041.276	38.008.396	43.002.032	42.715.353	42.453.000	47.919.700	49.592.400
C) Umlagezahlungen							
Gewerbesteuerumlage	1.713.221	1.709.790	1.926.133	1.999.145	1.957.100	2.270.400	1.816.200
Finanzausgleichs- umlage	5.721.152	6.302.856	6.402.365	6.589.685	7.542.100	7.612.900	7.837.700
Kreisumlage	8.439.358	9.297.425	9.444.213	9.720.530	9.914.000	9.352.800	9.628.600
S U M M E	15.873.731	17.310.071	17.772.711	18.309.360	19.413.200	19.236.100	19.282.500
S A L D O	15.873.731	21.545.537	20.167.545	24.405.993	23.039.800	28.683.600	30.309.900

Anlage 7.1

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

S c h u l e	2019		Sachkosten- beitrag je Schüler	Inklusion Ausgleich für Schulträger	insgesamt
	Anzahl der Schüler	Werkreal- und Gemeinschafts- schüler			
Grund- und Werkrealschulen:					
2112 Grundschule Heidenwäldle	112				
2113 Wendlerschule Lomersheim	98				
2114 Grundschule Mühlhausen	35				
2115 Grundschule Lienzingen	80				
2116 Grundschule Großglattbach	34				
2117 Hartfeld-Grundschule	139				
2119 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	147			2.400,00	2.400,00
2151 Schillerschule	493	235	1.312,00	3.200,00	311.520,00
2182 GS-Förderklasse Lienzingen	16		375,00		6.000,00
2210 Mörike-Realschule	751		938,00	1.900,00	706.338,00
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	912		904,00		824.448,00
2700 Uhland-Förderschule	108		2.493,00		269.244,00
S U M M E N :	2.925	235			2.119.950,00

Erläuterungen:

1. Stand Schülerzahlen zum Stichtag 17.10.2018
2. Die Sachkostenbeiträge entsprechen dem Verordnungsentwurf des Kultusministeriums vom November 2018
3. Die UvD Schule ist ab dem Schuljahr 2015/2016 eine reine Grundschule

7.2 Schulhaushalte 2019

Schule	Schüler 2018/ 2019	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	9
2112 Grundschule Heidenwäldle	112	1.312	2.200	1.500	7.600	6.000	900	200
2113 Wendlerschule	98	1.312	2.000	2.200	5.700	5.200	1.100	
2114 Grundschule Mühlhausen	35	1.312	500	700	3.300	2.800	500	200
2115 Grundschule Lienzingen	80	1.312	1.000	1.000	5.800	4.700	1.000	
2116 Grundschule Großglattbach	34	1.312	1.000	900	2.800	2.000	1.000	
2117 Hartfeld-Grundschule	139	1.312	1.000	1.600	9.000	7.800	3.000	200
2151 Schillerschule	493	1.312	5.000	8.000	30.000	26.000	12.000	0
2119 Ulrich-v.-Dürrenz-Schule	147	1.312	3.000	2.000	8.900	7.900	2.000	200
2182 GS-Förderkl. Lienzingen	16	375	100		700	500		
2210 Mörke-Realschule	751	938	9.500	5.700	60.000	51.900	8.000	400
2310 Theodor-Heuss-Gymnasium	912	904	7.000	11.800	70.000	62.000	3.900	
2700 Umland-Förderschule	108	2.493	4.500	2.500	26.000	23.000	1.000	200
Schulen zusammen:	2.925		36.800	37.900	229.800	199.800	34.400	1.400

.595000 Veranstaltungen €	.596000 Schul- land- heim €	.636000 Sonst. sächl. Aus- gaben €	.650000 Büro- bedarf €	.651000 Zeitschr. Bücher €	.652000 Telefon- gebühren €	.652100 Porto- kosten €	.679410 Verwalt. kost.beitr. Stelle EDV €	.935000 Erwerb v. bewegl. Sachen €	.935400 Erwerb v. Lehr- und Unterrichts- mitteln €	.935700 EDV- Ausstattung €	Gesamt- ausgaben Sp. 4 - 16 €
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
600		100	3.500	1.000	1.400	400	1.300	1.000	1.500		29.200
300		200	1.100	300	1.100	200	1.200	4.000	1.200		25.800
100		100	500	100	700	0	500	500			10.500
200		100	1.400	500	1.300	0	1.000	1.700	1.700		21.400
100		100	1.000	200	700	0	500				10.300
100	400	200	2.500	800	1.400	100	1.600	1.000	2.000	3.000	35.700
3.000	200	700	9.000	4.000	5.000	1.000	6.900	10.000	15.000	15.000	150.800
400	200	200	1.000	800	400	500	1.700	2.500	2.000	4.000	37.700
			100				100				1.500
600	1.000	400	4.500	1.200	4.600	1.000	8.700	22.000	7.700	19.000	206.200
3.000		500	16.000	2.000	3.300	1.000	10.800	14.600	15.000	28.000	248.900
400	200	1.000	2.000	800	1.000	500	3.100	4.000	2.000	4.200	76.400
8.800	2.000	3.600	42.600	11.700	20.900	4.700	37.400	61.300	48.100	73.200	854.400

EINZELNACHWEIS

über

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

8.1 Mitgliedsbeiträge

Haushalts- Empfänger		Grupp. 661	
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
Abschnitt			
0000	Verband Baden-Württ. Bürgermeister	200	100
0010	Institut für europäische Partnerschaften	400	100
0100	Institut der Rechnungsprüfer	100	100
0200	Städtetag, Gemeindetag, Komm. Arbeitgeberverband Dt.Städtetag	24.000	24.000
0320	Fachverband der kommunalen Kassenverwalter	100	100
0350	Kreditreform	-	500
0510	Fachverband der Standesbeamten	100	100
0610	RZ Umlage	1.300	1.300
1100	Verkehrswacht	400	400
1300	Kreisfeuerwehrverband	1.600	1.500
3211	Museumsverband BW	200	200
3310	INTHEGA	1.200	400
3410	Schwäb. Albverein, Heimatbund, Württ. Geschichtsverein	200	200
3500	Volkshochschulverband	2.000	2.000
3520	Stadtbücherei	300	200
4642	Ev. Landesverband für Kindertagesstätten	4.000	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
6020	Vereinigung d. Straßen- u. Verkehrsingenieure Ba.-Wü.	100	400
6100	Klima-Bündnis/Alianza del Clima	600	600
7500	Verband der Friedhofsverwalter	100	100
7880	Verband der Jagdgenossenschaften	100	100
7900	Touristikgemeinschaft Kraichgau-Stromberg, Gewerbe-, Handels- und Verkehrsverein, Verein Hugenotten- und Waldenserpfad, Wirtschaftsförderungsges. Nordschwarzw. AG Fahrradfreundlicher Kommunen in BW(Einzelbeträge)	37.000	33.000
8550	Forstkammer Baden-Württ., Verein f. forstl.Standortkunde	2.000	2.400
Gesamt:		76.700	74.300

8.2 Zuweisungen und Zuschüsse an Körperschaften, Vereine und Verbände

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
0000	Hallenbenutzung politische Parteien	1.000	1.000
0310	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	8.300	8.200
1300	Freiwillige Feuerwehr, Kameradschaftskassen, Gast- geschenke, Jubiläen, Ehrungen	7.000	6.000
2010	Bildungspatenschaft	5.600	4.600
2112	Schulsozialarbeit GS Heidenwäldle	8.000	7.100
2113	Schulsozialarbeit Wendler-GS	7.800	7.100
2115	Schulsozialarbeit GS Lienzingen	8.000	7.100
2117	Schulsozialarbeit Hartfeld-GS	7.800	7.100
2119	Ulrich-von-Dürrmenz Grundschule	16.000	14.100
2151	Schulsozialarbeit Schillerschule	45.200	40.000
2210	Schulsozialarbeit Mörike-Realschule	30.900	24.800
2310	Schulsozialarbeit THG	29.200	23.500
2700	Schulsozialarbeit Uhlandschule	18.600	13.900
2951	Ferienbetreuung	12.200	12.200
3213	Zuschüsse f. Ausstellungen an einzelne Künstler	1.500	0
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten (Förderverein)	44.000	44.000
3320	Musikpflege	20.000	35.000
3410	Heimatspflege	15.000	20.000
3700	Beitrag zur Messmerbesoldung und zur Unterhaltung von Turm, Uhr u. Glocken	1.500	1.000
4560	Jugendpflege	2.800	2.800
4600	Jugendhaus	19.000	11.400
4601	Streetwork	83.700	81.400
4602	Jugendtreff Enzberg, Betriebskosten 3.400 €, Sozialarbeit 16.800 €	20.200	16.700
4640	Ev. u. kath. Kirchengemeinden, Anteil am Abmangel kirchl. Kindergärten 1.910.000 €; Betriebskostenzusch.2.410.000 € Interkommunaler Kostenausgleich 68.000 €, Zuschuss Tagesmütter 54.000 €,	4.442.000	3.562.000

Haush.- abschnitt	Empfänger	Gruppe 70/71	
		Ansatz 2019 €	Ansatz 2018 €
4642	Kindergärten	3.000	2.400
4700	Rotary Club u. a.	0	7.000
4720	DRK-Heim, Zuschüsse Altenclubs, Hallenbenutzung	53.000	58.000
4730	Jugendförderung	90.000	45.000
4980	Sobit, Freiwilligenbüro	12.800	12.800
5420	Krankenpflegestation	300	300
5470	Deutsches Rotes Kreuz	800	800
5500	Förderung des Sports, Sportverband 1.000 €	27.000	64.500
7500	VDK	1.100	1.100
7880	Förderung d. Acker-, Obst- und Weinbaus	2.000	2.000
7900	Citymanagement 65.000 € Mobilitätszentrale 40.000 €	105.000	77.000
8900	Kindergarten (aus Albert-Haug-Stiftung)	700	800
8910	Krankenpflegeverein (aus Karoline-Bauer-Stiftung)	300	300
8920	Altenheim (aus Frida-Stahl-Stiftung)	900	1.000
8930	Sozialkasse (aus Wilhelmine-Riexinger-Stiftung)	800	1.000
Gesamt:		5.153.000	4.225.000

Anlage 9

Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs im Rechnungsjahr

2019

1.	Bemessungsgrundlagen zum Finanzausgleichsgesetz im Rechnungsjahr	2017	2018
1.1	Steuerkraftmeßzahl gemäß § 6 FAG		
	Steuerart	Ist-Aufkommen	: Hebesatz x Anrechnungs- hebesatz
		Euro	Euro
	Grundsteuer A	49.083	340% 195% 28.151
	Grundsteuer B	3.580.400	390% 185% 1.698.395
	Gewerbsteuer	10.643.448	350% 290% 8.818.857
			10.545.403
	Gewerbsteuerumlage	Ist-Aufkommen	: Hebesatz x Umlagesatz
		10.643.448	350% 69% 2.083.075
		Gesamtbetrag	Schlüsselzahl
	Einkommensteueranteil	6.314.160.494	x 0,0021573 13.621.538
	Fam.Lastenausgleich (§ 29 a FAG)	475.243.240	x 0,0021573 1.025.242
	Umsatzsteueranteil	1.642.582	x 80% 1.314.066
	Steuerkraftmeßzahl	je Einwohner	x Einwohnerzahl
		936,11	26.090 24.423.174
1.2	Steuerkraftsumme gemäß § 38 Abs.1 FAG		
	Steuerkraftmeßzahl (Ziff.1.1)	2019	24.423.174
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft § 5 FAG	2017	11.041.249
	Steuerkraftsumme	2019 EW 1.359,31	35.464.423
1.3	Bedarfsmeßzahl gemäß § 7 FAG	2019	
	Einwohnerzahl am 30.06. d. Vorjahres ab 2016 Zensus 2011:		
		Einwohner:	26.090
	Kopfbetrag gemäß § 7 Abs. 2 FAG (vorläufig)	2019	1.665,50 €
	Bedarfsmeßzahl	26.090,00 € x 1.665,50 €	43.452.895
1.4	Schlüsselzahl für Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG		
	Bedarfsmeßzahl nach § 7 FAG (Ziffer 1.3)		43.452.895
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		24.423.174
	Schlüsselzahl	2017	19.029.721
1.5	Sockelgarantie		
	60% der Bedarfsmeßzahl (Ziffer 1.3)		26.071.737
	abzüglich Steuerkraftmeßzahl (Ziffer 1.1)		24.423.174
	Unterschied nach § 5 Abs. 3 FAG		1.648.563
1.6	Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (KIP)		
	Steuerkraftsumme/EW (Ziffer 1.2)	2019	1.359,31 €
	Durchschnittliche Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landes		1.564,00 €
	Steuerkraftsumme Mühlacker, entsprechend dem Landesdurchschnitt		86,91%
	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:	26.090 x 105% =	27.395

2.	Berechnung der Schlüsselzuweisungen						
2.1	Kommunale Investitionspauschale gemäß § 4 FAG						
	Voraussichtlicher Kopfbetrag je gewichtetem Einwohner				91,00 €		
	Kommunale Investitionspauschale	2019					
	Gewichtete Einwohnerzahl (Ziffer 1.6)	27.395	x	91,00 €	2.492.900		
2.2	Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft gemäß § 5 FAG						
	Voraussichtl. Ausschüttungsquote				2019	70,00%	
	Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft:						
	Schlüsselzahl (Ziffer 1.4)				19.029.721 x	70%	13.320.805
	Mehrzuweisung (Ziffer 1.5)				1.648.563 x	30%	494.569
	Schlüsselzuweisungen (veranschlagt - gerundet bei HHSt. 900.041)						16.308.274
2.3	Familienlastenausgleich						
	Umsatzsteuerbeteiligung zum Ausgleich der Mindereinnahmen bei der Einkommensteuer wegen Kindergeldumstellung						
	Anteil in Millionen €		x	Schlüsselzahl			
	513			0,0021573			
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.091)						1.105.616
3.	Berechnung der Sonstigen Zuweisungen						
3.1	Zuweisung an Große Kreisstadt gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG						
	Kopfbetrag je Einwohner				3,53 €		
	Zuweisung an Große Kreisstadt				Einwohner 25.901 x	3,53 €	91.431
3.2	Zuweisungen an Verwaltungsgemeinschaft gemäß § 11 Abs. 1 Ziffer 3 FAG						
	Kopfbetrag je Einwohner				5,06 €		
	Zuweisung an Verwaltungsgemeinschaft:						
	Einwohnerzahl Mühlacker :				26.090		
	Einwohnerzahl Ötisheim :				4.736 30.826 x	5,06 €	155.980
	Sonstige Zuweisungen (veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.061)						247.410
	Kindergarten						
3.3	Kindergartenförderung § 29b FAG						
	gew. Kinderzahl		x	Zuweisung je Kind			
	492,3			2.829,25			1.392.840
3.4	Kleinkindförderung § 29c FAG						
	gew. Kinderzahl		x	Zuweisung je Kind			
	87,0			15.442,00			1.343.454
3.5	Pakt für Integration gemäß § 29d Abs. 1 FAG						
	Anzahl Flüchtlinge		x	Kopfpauschale			
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 4982.17		286	982			280.852

4.	Gemeindeanteil an gemeinsamen Steuern				
4.1	Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer				
	Nach dem Haushaltserlaß und der Steuerschätzung beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
		in Mrd. €		6,98	
	Die Schlüsselzahl der Stadt Mühlacker beläuft sich auf				
				0,0021573	
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (in Mrd.€)	6,98 €	x	0,0021573	15.064.426
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.010)				

4.2	Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer				
	Nach dem Haushaltserlaß beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Mio. €				
				1.148,00 €	
	Multipliziert mit der Schlüsselzahl für den Umsatzsteueranteil ergibt sich ein Umsatzsteueranteil von				
				0,0019323	2.218.280
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.012)				
5.	Berechnung der Umlagen				
5.1	Finanzausgleichsumlage gemäß § 1a FAG				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				35.464.423
	Umlagesatz				22,100%
	Finanzausgleichsumlage	35.464.423	x	22,100%	7.837.637
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.831)				
5.2	Kreisumlage				
	Steuerkraftsumme (Ziffer 1.2)				35.464.423
	Umlagesatz				27,15%
	Kreisumlage	35.464.423	x	27,15%	9.628.591
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.832)				
5.3	Gewerbesteuerumlage				
	Voraussichtliche Gewerbesteuereinnahmen				10.500.000
	Umlagesatz				64,00%
	Berechnung:	10.500.000	:	370%	x
	(veranschlagt - gerundet - bei HHSt. 900.810)				64,00%
					1.816.216
6.	Verkehrslastenausgleich				
6.1	Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstrassen	km	6,30 x	2.500	15.750
6.2	Pauschale Zuweisung zur Strassenunterhaltung	ha	5.432 x	8,40	45.629
	(veranschlagt bei HHSt. 630.171)				61.379
7.	Schullastenausgleich				
7.1	Sachkostenbeiträge s.besondere Anlage				
7.2	Pauschale Zuweisung für Sportstättenbau je Schüler		0 x	0,00	0
	(veranschlagt bei HHSt. 292.171)				

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

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

Kernhaushalt:		Personal 0220	Stadtkasse 0320	Stadtkämm. 0310	Steuerabt. 0340	EDV 0610	Gemeindeorg. 0000	Verw.gebäude 0650	Veranst. 0650
1.0000.679300	Gemeindeorgane								1,1
1.0010.679300	Städtepartnerschaften								0,7
1.1100679300	Amt für öffentliche Ordnung								0,1
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr	10,7	3,4	7,0		33,7			
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt		0,2	0,4		3,4			
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt								
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst		0,3	0,6		3,4			
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst								
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste								
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule	0,8	0,6	1,2					
1.2112.679410	Heidenwäldle-Schule					1,3			
1.2113.679110	Wendlerschule	1,9	0,7	1,7					
1.2113.679410	Wendlerschule					1,2			
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen	0,9	0,6	0,9					
1.2114.679410	Grundschule Mühlhausen					0,5			
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen	1,9	0,7	1,4					
1.2115.679410	Grundschule Lienzingen					1,0			
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach	0,1	0,5	0,5					
1.2116.679410	Grundschule Großglattbach					0,5			
1.2117.679110	Hartfeldschule	1,9	0,9	2,4					
1.2117.679410	Hartfeldschule					1,6			
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle		0,3	0,8		1,7			
1.2151.679110	Schillerschule	3,6	11,5	13,5					
1.2151.679410	Schillerschule					6,9			
1.2119.679110	U-v-D-Schule	2,9	1,0	2,6					
1.2119.679410	U-v-D-Schule					1,7			
1.2120.679110	U-v-D Turnhalle	0,4	0,3	0,6					
1.2210.679110	Mörike-Realschule	3,6	1,9	4,4					
1.2210.679410	Mörike-Realschule					8,7			
1.2182.679410	Förderklasse Lienzingen					0,1			
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle	1,5	0,3	0,7					
12230.979110	Lindachhalle	1,5	0,1	3,8					
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium	4,3	2,0	8,6					
1.2310.679410	Theodor-Heuss-Gymnasium					10,8			
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle	1,5	0,4	0,7					
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle	3,1	0,5	1,5					
1.2700.679110	Uhland-Sonderschule	5,8	4,7	5,0					
1.2700.679410	Uhland-Sonderschule					3,1			
1.3212.679300	Archiv								0,2
1.3213.679300	Ausstellungen								1,0
1.3310.679110	Theater		1,1	1,8		3,4			
1.3211.679110	Museum	1,5	0,3	0,7		5,1			
1.3320.679300	Musikpflege								0,4
1.3410.679300	Heimatpflege								0,9
13500.679300	VHS								
1.3520.679110	Stadtbücherei	6,9	1,7	2,5		20,2			
1.4600.679110	Jugendhaus								
1.4642.6791*	Kindergärten								
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.	3,6	1,7	2,1		1,7			
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang	8,1	3,6	4,7		3,4			
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße	7,1	4,0	3,7		1,7			
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.	6,3	1,7	3,0		1,7			
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse	12,8	5,8	5,8		8,4			
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.	10,9	5,1	4,9		1,7			
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße	5,7	2,0	2,1		1,7			
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen	6,2	3,3	3,1		3,4			
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich	9,8	4,1	4,1		1,7			
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach	7,9	3,3	3,3		1,7			
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen	6,7	3,1	3,1		1,7			
1.4642.679123	Kindergarten Storchennest	5,8	1,4	1,9		1,7			
1.5470.679300	Gesundheitspflege								
1.5500.679300	Förderung Sport								0,4
1.5611.679110	MZH Enzberg	1,3	0,3	0,5					
1.5613.679110	MZH Lienzingen	0,8	0,2	0,8					
1.5614.679110	MZH Lomersheim	1,2	0,3	0,6					
1.5615.679110	MZH Mühlhausen	1,2	0,3	0,7					
1.5820.679110	Kinderspielplätze								
1.6100.679500	Stadtplanung								
1.6130.679100	Bauordnung								
1.6300.679110	Gemeindestraßen								
1.6500.679110	Kreisstraßen								
1.6600.679110	Bundesstraßen								
1.6650.679110	Landesstraßen								
1.6800.679110	Parkeinrichtungen		0,3	2,6					
1.7500.679110	Bestattungswesen		2,2	4,4		5,1			
1.7710.679110	Bauhöfe								
1.7710.679000	Bauhöfe	81,0	2,7	13,9		13,5			
1.7830.679110	Keltern		0,3	0,4					
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr								
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker	3,1	0,8	1,5					
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlenhof	2,2	3,1	3,2		1,7			
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude	0,6	4,8	4,3					
Eigenbetriebe									
6.2597.579000	EB Freibad		1,8	3,7		1,7	8,5		
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	14,1	40,3	41,6	30,3	3,6	2,1	2,9	
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	3,0	8,5	8,8		0,8	0,4	0,6	
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,6	1,7	1,8		0,2	0,1	0,1	
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,8	2,3	2,3		0,2	0,1	0,2	
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	1,4	4,0	4,1		0,4	0,2	0,3	
Ausgaben:		257,0	147,0	200,3	30,3	166,0	11,4	4,1	4,8
Einnahmen:									
1.+++1.169000	Innere Verrechnungen	237,1	88,4	138,0	0,0	159,1	0,0	0,0	4,8
1.+++1.166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	19,9	58,6	62,3	30,3	6,9	11,4	4,1	0,0

Kernhaushalt:		RPA 0100	Allg. Schulv. 2000	Allg. Bauv. 6000	Umw.- u. Tiefbau 6020	Geoinf. 6110	GGM 0350	FW 1300	Forst 8550	SUMME
1.0000.679300	Gemeindeorgane									1,1
1.0010.679300	Städtepartnerschaften									0,7
1.1100679300	Amt für öffentliche Ordnung									0,1
1.1300.679110	Freiwillige Feuerwehr									54,8
1.1310.679110	Zentralschlauchwerkstatt									4,0
1.1310.679410	Zentralschlauchwerkstatt							28,2		28,2
1.1320.679110	Zentrale Atemschutzwerkst									4,3
1.1320.679410	Zentrale Atemschutzwerkst							68,2		68,2
1.1330.679410	Sonstige Servicedienste							20,7		20,7
1.2112.679110	Heidenwäldle-Schule									2,6
1.2112.679410	Heidenwäldle-Schule									1,3
1.2113.679110	Wendlerschule									4,3
1.2113.679410	Wendlerschule									1,2
1.2114.679110	Grundschule Mühlhausen									2,4
1.2114.679410	Grundschule Mühlhausen									0,5
1.2115.679110	Grundschule Lienzingen									4,0
1.2115.679410	Grundschule Lienzingen									1,0
1.2116.679110	Grundschule Großglattbach									1,1
1.2116.679410	Grundschule Großglattbach									0,5
1.2117.679110	Hartfeldschule									5,2
1.2117.679410	Hartfeldschule									1,6
1.2118.679110	Hartfeld Turnhalle									2,8
1.2151.679110	Schillerschule									28,6
1.2151.679410	Schillerschule									6,9
1.2119.679110	U-v-D-Schule									6,5
1.2119.679410	U-v-D-Schule									1,7
1.2120.679110	U-V-D Turnhalle									1,3
1.2210.679110	Mörike-Realschule									9,9
1.2210.679410	Mörike-Realschule									8,7
1.2182.679410	Förderklasse Lienzingen									0,1
1.2220.679110	Mörike-Turnhalle									2,5
12230.979110	Lindachhalle									5,4
1.2310.679110	Theodor-Heuss-Gymnasium									14,9
1.2310.679410	Theodor-Heuss-Gymnasium									10,8
1.2350.679110	Käppele-Turnhalle									2,6
1.2351.679110	Enztal-Sporthalle									5,1
1.2700.679110	Umland-Sonderschule									15,5
1.2700.679410	Umland-Sonderschule									3,1
1.3212.679300	Archiv									0,2
1.3213.679300	Ausstellungen									1,0
1.3310.679110	Theater									6,3
1.3211.679110	Museum									7,6
1.3320.679300	Musikpflege									0,4
1.3410.679300	Heimatspflege									0,9
13500.679300	VHS									0,0
1.3520.679110	Stadtbücherei									31,3
1.4600.679110	Jugendhaus		3,6							3,6
1.4642.6791*	Kindergärten		4,5							4,5
1.4642.679110	Kindergarten St.-Andreas-Str.									9,1
1.4642.679111	Kindergarten Senderhang									19,8
1.4642.679112	Kindergarten Schulstraße									16,5
1.4642.679113	Kindergarten Mühlackerstr.									12,7
1.4642.679114	Kindergarten Pfarrgasse									32,8
1.4642.679115	Kindergarten Schumannstr.									22,6
1.4642.679116	Kindergarten Ringstraße									11,5
1.4642.679117	Kindergarten Im Hagen									16,0
1.4642.679118	Kindergarten Villa Emrich									19,7
1.4642.679119	Kindergarten Stöckach									16,2
1.4642.679121	Kindergarten Mühlhausen									14,6
1.4642.679123	Kindergarten Storchennest									10,8
1.5470.679300	Gesundheitspflege									0,0
1.5500.679300	Förderung Sport									0,4
1.5611.679110	MZH Enzberg									2,1
1.5613.679110	MZH Lienzingen									1,8
1.5614.679110	MZH Lomersheim									2,1
1.5615.679110	MZH Mühlhausen									2,2
1.5820.679110	Kinderspielplätze				11,9					11,9
1.6100.679500	Stadtplanung								20,0	20,0
1.6130.679100	Bauordnung							3,1		3,1
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									2,9
1.7500.679110	Bestattungswesen			8,5	18,3					38,5
1.7710.679110	Bauhöfe								5,0	5,0
1.7710.679000	Bauhöfe			14,0	63,0					188,1
1.7830.679110	Keltern									0,7
1.7900.679300	Förderung Wirt. u. Verkehr									0,0
1.8550.679110	Stadtwald Mühlacker									5,4
1.8710.679110	Tiefgarage Mühlenhof									10,2
1.8810.679110	Wohn-/Geschäftsgebäude									9,7
										985,5
Eigenbetriebe										
6.2597.579000	EB Freibad	9,1								24,8
6.3597.510500	Kanäle und Sonderbauwerke	6,5			0,5	3,0				144,9
6.4597.510500	Kläranlage Mühlacker	1,4			3,1	19,1				45,7
6.5597.510500	Kläranlage Enzberg	0,3			0,8	4,8				10,4
6.6597.510500	Kläranlage Lienzingen	0,4			0,3	2,1				8,7
6.7597.510500	Kläranlage Mühlhausen	0,6			0,2	1,0				12,2
										246,7
Ausgaben:		18,3	8,1	22,5	187,2	30,0	0,0	120,2	25,0	1.232,2
Einnahmen:										SUMME:
1.+++1.169000	Innere Verrechnungen	0,0	8,1	22,5	182,3	0,0	0,0	120,2	25,0	985,5
1.+++1.166000	Erstattung v. Eigenbetrieben	18,3	0,0	0,0	4,9	30,0	0,0	0,0	0,0	246,7

2. Verrechnung von Leistungen zentraler Dienststellen - Bauhof

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
Kernhaushalt:			
0000.679210	Gemeindeorgane	0,8	
0010.679210	Städtepartnerschaften	0,1	
0200.679210	Hauptverwaltung	0,2	
0211.679210	Stadtteil-Rathaus Enzberg	4,3	
0212.679210	Stadtteil-Rathaus Großglattbach	1,0	
0213.679210	Stadtteil-Rathaus Lienzingen	0,4	
0214.679210	Stadtteil-Rathaus Lomersheim	2,9	
0215.679210	Stadtteil-Rathaus Mühlhausen	0,5	
0350.679210	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	1,9	
0520.679210	Statistik und Wahlen		
0650.679210	Verwaltungsgebäude	26,4	
0800.679210	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	7,2	
1100.679210	Amt für öffentliche Ordnung	10,4	
1300.679210	Feuerwehr	6,9	
1400.679210	Katastrophenschutz	5,0	
2000.679210	Amt für Bildung und Kultur		
2112.679210	Heidenwäldle-Grundschule	7,3	
2113.679210	Wendlerschule	1,5	
2114.679210	Grundschule Mühlhausen	7,7	
2115.679210	Grundschule Lienzingen	1,5	
2116.679210	Grundschule Großglattbach	11,5	
2117.679210	Hartfeld-Grundschule	5,5	
2118.679210	Hartfeld-Turnhalle	0,2	
2119.679210	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule	32,3	
2120.679210	Ulrich-von-Dürrenz Turnhalle	1,7	
2151.679210	Schillerschule	18,1	
2210.679210	Mörike-Realschule	14,1	
2220.679210	Mörike-Turnhalle	0,6	
2230.679210	Sporthalle Lindach	1,4	
2310.679210	Theodor-Heuss-Gymnasium	15,8	
2350.679210	Käppele-Turnhalle	2,2	
2351.679210	Enztal-Sporthalle	6,2	
2700.679210	Uhlandschule	14,6	
3211.679210	Museum	6,1	
3212.679210	Archiv		
3213.679210	Ausstellungen	1,0	
3310.679210	Theater	0,3	
3312.679210	Burgtheater Löffelstelz	6,6	
3313.679210	Kulturveranstaltungen Enzgärten ENZival	6,8	
3320.679210	Musikpflege		
3410.679210	Heimatpflege	28,7	
3500.679210	Volkshochschule	4,8	
3520.679210	Stadtbücherei	2,3	
3601.679210	Natur- und Landschaftspflege	38,2	
4350.679210	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0,4	
4360.679210	Soziale Einrichtungen für Asylsuchende	17,8	
4600.679210	Jugendhaus	6,9	
4602.679210	Jugendtreff Enzberg	0,5	
4641.679210	Sonstige Kindergärten	12,7	
4642.679210	Kindergärten	191,0	
4982.679210	Leistungen an Flüchtlinge	2,7	
5500.679210	Förderung des Sports	2,3	
5611.679210	Mehrzweckhalle Enzberg	4,1	
5613.679210	Mehrzweckhalle Lienzingen	0,8	
5614.679210	Mehrzweckhalle Lomersheim	3,2	
5615.679210	Mehrzweckhalle Mühlhausen	5,1	

Leistende Haushaltsstelle		Bauhöfe	Bauhöfe
Bezeichnung		7710.169000	7710.166000
		T€	T€
5620.679210	Sportplätze	71,6	
5810.679210	Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	141,5	
5811.679210	Parkanlage Enzgärten	106,7	
5820.679210	Kinderspielplätze	145,4	
5900.679210	Sonstige Erholungsanlagen	72,4	
6020.679210	Umwelt- und Tiefbauamt	7,1	
6100.679210	Stadtplanung	0,6	
6130.679210	Bauordnung	0,6	
6300.679210	Gemeindestraßen	910,2	
6500.679210	Kreisstraßen		
6650.679210	Landesstraßen		
6700.679210	Straßenbeleuchtung		
6750.679210	Straßenreinigung	485,3	
6751.679210	Winterdienst	159,3	
6800.679210	Parkeinrichtungen für den ruhenden Verkehr	50,3	
6900.679210	Wasserläufe, Wasserbau	125,5	
7210.679210	Abfallbeseitigung	17,5	
7220.679210	Auffüllplätze	2,3	
7250.679210	Abfallkompostierung	9,2	
7300.679210	Märkte	37,4	
7500.679210	Bestattungswesen	467,8	
7610.679210	Umlandbau	4,6	
7640.679210	Bedürfnisanstalten	0,2	
7650.679210	Backhaus	0,6	
7830.679210	Keltern	16,7	
7850.679210	Feldwege	147,8	
7880.679210	Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinbaues		
7900.679210	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	52,4	
7920.679210	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	1,9	
8550.679210	Stadtwald Mühlacker		
8700.679210	Mühlehof-Verpachtungsbetrieb		
8810.679210	Wohn- und Geschäftsgebäude	15,3	
8830.679210	Sonstiges Grundvermögen	92,9	
1.7710.169*	Zwischensumme:	3.704,6	
Stadtentwässerung			
6.3597.510600	Kanäle und Sonderbauwerke		7,00
6.4597.510600	Kläranlage Mühlacker		2,90
6.5597.510600	Kläranlage Enzberg		0,30
6.6597.510600	Kläranlage Lienzingen		0,30
6.7597.510600	Kläranlage Mühlhausen		0,50
6.8597.510600	Kläranlage Großglattbach		0,00
Freibad			
6.2597.579000	Freibad		0,00
1.7710.166*	Zwischensumme:		11,00
Summe Verrechnungen Bauhof:			3.715,60

3. Verrechnung der Turnhallenbenutzung

Leistende Haushaltsstelle	Gesamt-	Bürger-	Feuer-	Hartfeld-	Gym-	UvD-	Mörike-	Sport-	Käppele-	Enztal-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Mehr-	Umland-
Bezeichnung	Betrag	Groß-	wache	turnhalle	nastik-	Turn-	Turn-	halle	Turn-	Sport-	zweck-	zweck-	zweck-	zweck-	bau
		glattb.	MGV		raum	halle	halle	Lindach	halle	halle	Enzberg	Lienz.	Lomersh.	Mühlh.	
6794*	€	0212	1300	2118	2152	2120	2220	2230	2350	2351	5611	5613	5614	5615	7610
1300 Feuerwehr	0,6									0,6					
2000 Allg. Schulv.	74,5					9,3				23,4			12,9	28,9	
2112 GS Heidenwäldle	0,0														
2113 Wendler-Grundscho.	24,9												24,9		
2114 Grundschule Mühlh.	17,7													17,7	
2115 Grundschule Lienz.	85,4										85,4				
2117 Hartfeld-Grundschule	27,1			27,1											
2119 Ulrich-von-Dürmenz Grundschule	56,3				1,8	54,5									
2151 Schiller Grund- und Gem.-Schule	161,5					12,5	44,8	104,2							
2210 Mörike-Realschule	198,1						70,2	127,9							
2310 Th.-Heuss-Gym.	261,5								77,0	184,5					
2700 Uhlandschule	59,4				0,4				25,6	33,4					
3320 Musikpflege	15,6	2,4	0,8		1,0								3,3	8,1	
3500 Volkshochschule	1,0						1,0								
4642 Kindergärten	42,4										32,7		4,4	5,3	
4720 Förderund d. Altenarbeit	21,5	0,6										16,9	4,0		
5500 Förderung d. Sports	671,7			63,1		42,1	32,2	64,2	41,3	90,0	82,6	86,4	70,8	98,0	1,0
7880 Förderung d. Acker-, Obst- u. Weinb.	0,8	0,1												0,7	
Summen:	1.720,0	3,1	0,8	90,2	3,2	118,4	148,2	296,3	143,9	331,9	115,3	188,7	120,3	158,7	1,0

Kontrolle Anlagen 10:

Einnahmen 169*

6.410,1

Laut SAP:

169*

6.410,10

Ausgaben 679*

6.410,1

679*

6.410,10

0,0

Einnahmen 166*

257,7

Ausgaben Eigenbetr.

257,7

0

Zuschussbedarfs- berechnung 2019

STADT MÜHLACKER

Zuschussbedarfsberechnung 2017/2019
erreichter Kostendeckungsgrad

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2019	Vergleich 2017 zu 2019
0000	Gemeindeorgane	999.649 €	29.234 €	970.415 €	1.011.300 €	40.885,00 €
0010	Städtepartnerschaften	39.555 €	3.209 €	36.346 €	41.900 €	5.554,00 €
0100	Rechnungsprüfungsamt	182.585 €	18.236 €	164.349 €	168.700 €	4.351,00 €
0200	Hauptverwaltung	344.368 €	11.066 €	333.302 €	313.600 €	-19.702,00 €
0210	Organisation	126 €	0 €	126 €	51.800 €	51.674,00 €
0211	Stadtteilrathaus Enzberg	48.512 €	0 €	48.512 €	56.900 €	8.388,00 €
0212	Stadtteilrathaus Grossglattbach	8.474 €	14.850 €	-6.376 €	14.400 €	20.776,00 €
0213	Stadtteilrathaus Lienzingen	18.361 €	0 €	18.361 €	27.900 €	9.539,00 €
0214	Stadtteilrathaus Lomersheim	42.586 €	425 €	42.161 €	47.000 €	4.839,00 €
0215	Stadtteilrathaus Mühlhausen	22.177 €	0 €	22.177 €	30.700 €	8.523,00 €
0220	Personalverwaltung	490.478 €	252.070 €	238.408 €	216.000 €	-22.408,00 €
0300	Allgemeine Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
0310	Stadtkämmerei	484.523 €	236.621 €	247.902 €	335.300 €	87.398,00 €
0320	Stadtkasse	345.053 €	131.125 €	213.928 €	251.900 €	37.972,00 €
0340	Steuerabteilung	168.981 €	21.187 €	147.794 €	171.600 €	23.806,00 €
0350	Grundst.- u. Gebäudemanagement	562.196 €	0 €	562.196 €	656.100 €	93.904,00 €
0510	Standesamt	127.287 €	55.234 €	72.053 €	99.300 €	27.247,00 €
0520	Statistik und Wahlen	51.418 €	13.452 €	37.966 €	113.600 €	75.634,00 €
0550	Integrationsbeirat	28.219 €	23.816 €	4.403 €	32.100 €	27.697,00 €
0600	Zentrale Beschaffungsstelle	50.827 €	30 €	50.797 €	56.600 €	5.803,00 €
0610	Datenverarbeitung	345.313 €	109.588 €	235.725 €	275.400 €	39.675,00 €
0620	Poststelle	69.218 €	18.649 €	50.569 €	54.700 €	4.131,00 €
0650	Verw.gebäude Kernstadt	903.342 €	75.668 €	827.674 €	912.400 €	84.726,00 €
0800	Einricht. f. Verw.angehörige	72.420 €	0 €	72.420 €	482.500 €	410.080,00 €
	Einzelplan 0 Gesamt	5.405.668 €	1.014.460 €	4.391.208 €	5.421.700 €	1.030.492,00 €
1100	Amt für öffentliche Ordnung	1.908.138 €	690.028 €	1.218.110 €	1.408.900 €	190.790,00 €
1120	Grundbuchamt	56.177 €	32.503 €	23.674 €	0 €	-23.674,00 €
1300	Freiwillige Feuerwehr	1.476.346 €	437.152 €	1.039.194 €	1.392.200 €	353.006,00 €
1310	Zentralschlauchwerkstatt	80.484 €	64.373 €	16.111 €	5.100 €	-11.011,00 €
1320	Zentrale Atemschutzwerkstatt	110.281 €	119.640 €	-9.359 €	6.300 €	15.659,00 €
1330	Sonstige Servicedienste	30.993 €	27.913 €	3.080 €	21.900 €	18.820,00 €
1350	Brandverhütung, Brandbekämpfung	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
1400	Katastrophenschutz	4.431 €	728 €	3.703 €	4.900 €	1.197,00 €
	Einzelplan 1 Gesamt	3.666.850 €	1.372.337 €	2.294.513 €	2.839.300 €	544.787 €
2000	Schulverwaltung	505.932 €	8.100 €	497.832 €	686.700 €	188.868,00 €
2010	Bildungspaten	3.920 €	0 €	3.920 €	5.600 €	1.680,00 €
2112	Heidenwäldle Grundschule	208.581 €	183 €	208.398 €	198.100 €	-10.298,00 €
2113	Wendler Grundschule	190.517 €	10.003 €	180.514 €	173.400 €	-7.114,00 €
2114	Grundschule Mühlhausen	101.719 €	320 €	101.399 €	109.100 €	7.701,00 €
2115	Grundschule Lienzingen	262.589 €	34.216 €	228.373 €	237.100 €	8.727,00 €
2116	Grundschule Grossglattbach	81.006 €	7.323 €	73.683 €	77.100 €	3.417,00 €
2117	Hartfeld Grundschule	699.788 €	39.434 €	660.354 €	410.700 €	-249.654,00 €
2118	Hartfeld-Turnhalle	169.928 €	170.128 €	-200 €	0 €	200,00 €
2119	UvD Grundschule	466.942 €	21.681 €	445.261 €	586.500 €	141.239,00 €
2120	UvD Turnhalle	114.814 €	114.869 €	-55 €	0 €	55,00 €
2151	Schiller-Grund- und WRS	1.770.244 €	554.283 €	1.215.961 €	1.328.700 €	112.739,00 €
2182	Grundschulförderkl. Lienzingen	9.220 €	5.625 €	3.595 €	3.300 €	-295,00 €
2210	Mörike Realschule	794.759 €	600.022 €	194.737 €	390.500 €	195.763,00 €
2220	Turnhalle Mörikeschule	106.398 €	106.398 €	0 €	0 €	0,00 €
2230	Sporthalle Lindachgebiet	210.931 €	210.955 €	-24 €	0 €	24,00 €
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium	1.965.071 €	831.593 €	1.133.478 €	1.168.600 €	35.122,00 €
2350	Schulturnhalle im Käppele	116.085 €	116.085 €	0 €	-19.000 €	-19.000,00 €
2351	Enzthal Sporthalle	334.374 €	334.374 €	0 €	0 €	0,00 €
2700	Uhland Förderschule	534.906 €	292.321 €	242.585 €	261.500 €	18.915,00 €
2900	Schülerbeförderung	35.460 €	0 €	35.460 €	38.500 €	3.040,00 €
2910	Verl. Grundsch. Mühlhausen	17.136 €	13.513 €	3.623 €	4.900 €	1.277,00 €
2911	Verl. Grundsch. Schillerschule	24.556 €	16.260 €	8.296 €	10.200 €	1.904,00 €
2912	Verl. Grundsch. Hartfeldschule	19.295 €	16.559 €	2.736 €	5.000 €	2.264,00 €
2919	Nachm.Betr. Hartfeldschule GS	50.656 €	29.694 €	20.962 €	27.600 €	6.638,00 €
2913	Verl. Grundsch. UvD-Schule	19.487 €	13.325 €	6.162 €	8.400 €	2.238,00 €
2920	Nachmittagsbetr. UvD-Schule	33.051 €	25.544 €	7.507 €	12.500 €	4.993,00 €
2914	Verl. Grundsch. Heidenwäldle	16.158 €	12.992 €	3.166 €	4.100 €	934,00 €
2921	Nachm.Betr. Heidenwäldle GS	32.080 €	20.113 €	11.967 €	16.500 €	4.533,00 €
2915	Verl. Grundsch. Grossglattbach	17.993 €	12.994 €	4.999 €	8.900 €	3.901,00 €

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2019	Vergleich 2017 zu 2019
2922	Nachmittagsbetr. Grossglattb.	13.128 €	6.295 €	6.833 €	10.600 €	3.767,00 €
2923	Nachmittagsbetr. Lienzingen	35.077 €	20.409 €	14.668 €	16.900 €	2.232,00 €
2916	Verl. Grundschr. Lienzingen	19.369 €	13.878 €	5.491 €	3.200 €	-2.291,00 €
2924	Nachmittagsbetr. Lomersheim	5.563 €	3.369 €	2.194 €	1.600 €	-594,00 €
2925	Nachmittagsbetr. Mühlhausen	22.182 €	12.292 €	9.890 €	17.300 €	7.410,00 €
2917	Verl. Grundschr. Lomersheim	13.957 €	11.576 €	2.381 €	13.900 €	11.519,00 €
2932	Sprachförderung n. HSL	125.485 €	69.804 €	55.681 €	75.700 €	20.019,00 €
2951	Ferienbetreuung	12.199 €	0 €	12.199 €	12.200 €	1,00 €
2952	Übrige schulische Aufgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 2 Gesamt	9.160.556 €	3.756.530 €	5.404.026 €	5.905.900 €	501.874 €
3211	Museum	140.430 €	709 €	139.721 €	132.000 €	-7.721,00 €
3212	Archiv	143.865 €	6.419 €	137.446 €	163.700 €	26.254,00 €
3213	Ausstellungen	3.351 €	0 €	3.351 €	4.700 €	1.349,00 €
3214	Museum Lienzingen	742 €	0 €	742 €	12.800 €	12.058,00 €
3310	Theater	192.769 €	37.257 €	155.512 €	236.800 €	81.288,00 €
3312	Burgtheater Löffelstelz	32.533 €	5.352 €	27.181 €	31.800 €	4.619,00 €
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten	63.105 €	880 €	62.225 €	121.400 €	59.175,00 €
3320	Musikpflege	33.666 €	0 €	33.666 €	35.700 €	2.034,00 €
3410	Heimatpflege	65.001 €	7.825 €	57.176 €	64.100 €	6.924,00 €
3500	Volkshochschule	547.195 €	298.494 €	248.701 €	211.700 €	-37.001,00 €
3520	Stadtbücherei	421.914 €	21.884 €	400.030 €	428.300 €	28.270,00 €
3601	Natur- und Landschaftspflege	50.322 €	15.401 €	34.921 €	69.600 €	34.679,00 €
3700	Kirchen	3.194 €	0 €	3.194 €	1.800 €	-1.394,00 €
	Einzelplan 3 Gesamt	1.698.087 €	394.221 €	1.303.866 €	1.514.400 €	210.534,00 €
4350	Soz. Einrichtungen f. Wohnungslose	71.705 €	57.296 €	14.409 €	40.400 €	25.991,00 €
4360	Soz. Einrichtungen f. Asylsuchende	169.673 €	99.284 €	70.389 €	-1.700 €	-72.089,00 €
4560	Jugendpflege	4.882 €	0 €	4.882 €	8.500 €	3.618,00 €
4600	Jugendhaus	270.062 €	51.268 €	218.794 €	240.400 €	21.606,00 €
4601	Streetworker	72.310 €	0 €	72.310 €	94.200 €	21.890,00 €
4602	Jugendtreff Enzberg	29.424 €	0 €	29.424 €	37.800 €	8.376,00 €
4603	Jugendraum Grossglattbach	8.014 €	0 €	8.014 €	8.100 €	86,00 €
4604	Jugendraum Mühlhausen	0 €	0 €	0 €	600 €	600,00 €
4620	Familienbildung	30.100 €	30.091 €	9 €	6.600 €	6.591,00 €
4640	Förderung v. Kindergärten	3.266.716 €	1.371.089 €	1.895.627 €	2.857.500 €	961.873,00 €
4641	Sonstige Kindergärten	333.609 €	6.723 €	326.886 €	103.700 €	-223.186,00 €
4642-8	Kindergärten	4.526.607 €	1.781.916 €	2.744.691 €	3.526.500 €	781.809,00 €
4700	Förd. d. freien Wohlfahrtspflege	1.489 €	0 €	1.489 €	1.500 €	11,00 €
4720	Förderung der Altenarbeit	75.662 €	0 €	75.662 €	76.500 €	838,00 €
4730	Förderung der Jugendarbeit	35.980 €	0 €	35.980 €	90.000 €	54.020,00 €
4980	Sonst. soz. Angelegenheiten	14.392 €	0 €	14.392 €	14.800 €	408,00 €
4982	Leistungen an Flüchtlinge	30.084 €	286.201 €	-256.117 €	-225.900 €	30.217,00 €
	Einzelplan 4 Gesamt	8.940.709 €	3.683.868 €	5.256.841 €	6.879.500 €	1.622.659 €
5420	Krankenpflegestation	300 €	300 €	0 €	0 €	0,00 €
5470	Gesundheitspflege	3.444 €	0 €	3.444 €	2.800 €	-644,00 €
5500	Förderung des Sports	773.419 €	1.640 €	771.779 €	733.800 €	-37.979,00 €
5611	Turn- und Festhalle Enzberg	99.617 €	99.617 €	0 €	0 €	0,00 €
5613	Turn- und Festhalle Lienzingen	180.545 €	180.545 €	0 €	0 €	0,00 €
5614	Turn- und Festhalle Lomersh.	111.801 €	111.801 €	0 €	0 €	0,00 €
5615	Turn- und Festhalle Mühlh.	160.381 €	160.381 €	0 €	0 €	0,00 €
5620	Sportplätze	261.092 €	7.687 €	253.405 €	275.900 €	22.495,00 €
5810	Park- u. öffentliche Grünanlagen	426.680 €	8.029 €	418.651 €	518.700 €	100.049,00 €
5811	Parkanlage Enzgärten	153.991 €	0 €	153.991 €	233.700 €	79.709,00 €
5820	Kinderspielplätze	211.035 €	350 €	210.685 €	236.000 €	25.315,00 €
5900	Sonstige Erholungsanlagen	67.977 €	0 €	67.977 €	77.600 €	9.623,00 €
	Einzelplan 5 Gesamt	2.450.282 €	570.350 €	1.879.932 €	2.078.500 €	198.568 €
6000	Allgemeine Bauverwaltung	198.011 €	33.333 €	164.678 €	195.300 €	30.622,00 €
6010	Hochbauverwaltung	459.690 €	0 €	459.690 €	487.800 €	28.110 €
6020	Umwelt- und Tiefbauamt	404.168 €	279.856 €	124.312 €	284.200 €	159.888 €
6100	Stadtplanung	523.292 €	98.472 €	424.820 €	1.078.100 €	653.280 €
6110	Geoinformation	246.438 €	31.105 €	215.333 €	268.100 €	52.767 €
6120	Gutachterausschuss	35.961 €	24.616 €	11.345 €	61.200 €	49.855 €
6130	Bauordnung	456.549 €	392.805 €	63.744 €	164.100 €	100.356 €
6200	Wohnungsbauförderung	20.440 €	2.337 €	18.103 €	21.000 €	2.897 €

HHStel	Bezeichnung	Aufwand 2017	Ertrag 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2017	Zuschuss / Überschuss (-) 2019	Vergleich 2017 zu 2019
6300	Gemeindestrassen	3.745.433 €	1.421.724 €	2.323.709 €	3.056.300 €	732.591 €
6500	Kreisstrassen	20.002 €	0 €	20.002 €	22.000 €	1.998 €
6600	Bundesstrassen	10.657 €	0 €	10.657 €	11.500 €	843 €
6650	Landesstrassen	37.337 €	0 €	37.337 €	41.400 €	4.063 €
6700	Strassenbeleuchtung	649.499 €	27.996 €	621.503 €	621.600 €	97 €
6750	Strassenreinigung	774.319 €	1.032 €	773.287 €	1.026.900 €	253.613 €
6800	Parkeinrichtungen	626.048 €	142.234 €	483.814 €	487.800 €	3.986 €
6900	Wasserläufe / Wasserbau	225.142 €	68.100 €	157.042 €	183.700 €	26.658 €
	Einzelplan 6 Gesamt	8.432.986 €	2.523.610 €	5.909.376 €	8.011.000 €	2.101.624,00 €
7050	Kanäle und Sonderbauwerke	0 €	0 €	0 €	0 €	0,00 €
7210	Abfallbeseitigung	16.286 €	0 €	16.286 €	17.500 €	1.214,00 €
7220	Auffüllplätze	2.814 €	20.452 €	-17.638 €	-17.700 €	-62,00 €
7240	Altlastenbeseitigung	140.384 €	155.789 €	-15.405 €	105.600 €	121.005,00 €
7250	Abfallkompostierung	14.032 €	5.455 €	8.577 €	8.700 €	123,00 €
7300	Märkte	37.767 €	4.162 €	33.605 €	41.200 €	7.595,00 €
7500	Bestattungswesen	817.938 €	447.866 €	370.072 €	463.200 €	93.128,00 €
7610	Umlandbau	208.726 €	40.106 €	168.620 €	199.300 €	30.680,00 €
7630	Anschlagwesen	0 €	10.158 €	-10.158 €	-11.000 €	-842,00 €
7640	Bedürfnisanstalten	51.117 €	3.791 €	47.326 €	50.700 €	3.374,00 €
7650	Backhaus	1.190 €	0 €	1.190 €	13.700 €	12.510,00 €
7710	Bauhöfe und Fuhrpark	3.187.178 €	3.187.178 €	0 €	0 €	0,00 €
7820	Zuchtterhaltung	500 €	0 €	500 €	500 €	0,00 €
7830	Kellern	49.176 €	8.514 €	40.662 €	73.100 €	32.438,00 €
7850	Feldwege	142.230 €	0 €	142.230 €	191.400 €	49.170,00 €
7880	Förd. Acker Obst Weinbau	13.500 €	26.230 €	-12.730 €	-20.500 €	-7.770,00 €
7900	Förd. Wirtschaft u. Verkehr	380.457 €	21.213 €	359.244 €	507.700 €	148.456,00 €
7920	Förd. öff. Personennahverkehr	171.208 €	14.765 €	156.443 €	154.700 €	-1.743,00 €
	Einzelplan 7 Gesamt	5.234.503 €	3.945.679 €	1.288.824 €	1.778.100 €	489.276,00 €
8100	Elektrizitätsversorgung	19.008 €	245.947 €	-226.939 €	-218.600 €	8.339,00 €
8170	Komb. Versorgungsunternehmen	0 €	1.695.984 €	-1.695.984 €	-1.650.000 €	45.984,00 €
8550	Stadtwald Mühlacker	295.647 €	318.264 €	-22.617 €	17.700 €	40.317,00 €
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb	203.364 €	69.599 €	133.765 €	0 €	-133.765,00 €
8710	Tiefgarage Mühlehof	318.137 €	119.386 €	198.751 €	286.000 €	87.249,00 €
8810	Wohn- u. Geschäftsgebäude	1.500.061 €	1.048.039 €	452.022 €	435.100 €	-16.922,00 €
8811	Verpachtungsbetrieb Enggärten	76.522 €	42.731 €	33.791 €	42.400 €	8.609,00 €
8830	Sonstiges Grundvermögen	791.119 €	123.868 €	667.251 €	597.600 €	-69.651,00 €
8900	Stiftung Albert Haug	630 €	630 €	0 €	0 €	0,00 €
8910	Stiftung Karoline Bauer	300 €	0 €	300 €	300 €	0,00 €
8920	Stiftung Frida Stahl	823 €	823 €	0 €	0 €	0,00 €
8930	Stiftung Wilhelm Riexinger	781 €	781 €	0 €	0 €	0,00 €
	Einzelplan 8 Gesamt	3.206.392 €	3.666.052 €	-459.660 €	-489.500 €	-29.840 €
	Insgesamt:	48.196.033 €	20.927.107 €	27.268.926 €	33.938.900 €	6.669.974 €

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

Einnahmen und Ausgaben nach Arten

- 416 -
Finanzplan 2019
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
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	3.500.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000
003	Gewerbesteuer	11.600.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	14.253.000	15.064.400	16.110.700	17.031.800	17.957.400
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.990.200	2.218.200	1.998.000	2.044.300	2.092.700
02	Andere Steuern	760.000	796.000	800.000	810.000	820.000
00-02	Steuern zusammen	32.103.200	32.178.600	33.008.700	33.986.100	34.970.100
041	Schlüsselzuweisungen	14.760.500	16.308.200	15.880.900	15.521.300	13.976.200
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	245.400	247.000	247.000	247.000	247.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.056.000	1.105.600	1.139.000	1.175.700	1.212.400
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	48.165.100	49.839.400	50.275.600	50.930.100	50.405.700
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	2.643.500	2.930.400	2.974.400	3.019.000	3.064.300
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.526.600	1.608.600	1.632.700	1.657.200	1.682.100
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	161.000	302.000	306.500	311.100	315.800
164-168	von übrigen Bereichen	957.700	307.100	311.700	316.400	321.100
169	Innere Verrechnungen	5.976.900	6.410.100	6.506.300	6.603.900	6.703.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	401.400	331.200	336.200	341.200	346.300
171	vom Land	5.001.800	5.678.200	5.459.900	5.541.800	5.624.900
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	16.668.900	17.567.600	17.527.700	17.790.600	18.057.500
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	2.466.400	2.461.900	2.503.400	2.541.000	2.579.100
27	Kalkulatorische Einnahmen	10.951.700	12.171.600	12.171.600	12.171.600	12.171.600
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	78.252.100	82.040.500	82.478.300	83.433.300	83.213.900
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5.133.400	4.069.600	3.367.200	3.083.600	1.747.700
310	Entnahmen aus Rücklagen	10.000.000	3.000.000	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.585.100	7.900.100	3.020.000	5.020.000	3.020.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	483.000	410.000	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.872.500	1.420.200	735.000	1.247.000	1.109.000

- 417 -
Finanzplan 2019
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
375-376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.883.900	455.000	7.874.800	6.887.400	7.623.300
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	25.474.900	17.327.900	15.407.000	16.238.000	13.500.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	103.727.000	99.368.400	97.885.300	99.671.300	96.713.900
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	19.244.200	20.191.900	20.521.400	20.829.200	20.900.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	19.244.200	20.191.900	20.521.400	20.829.200	20.900.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	13.025.500	14.311.100	14.497.900	14.715.400	14.700.000
679	Innere Verrechnungen	5.976.900	6.410.100	6.506.300	6.603.900	6.703.000
68	Kalkulatorische Kosten	10.951.700	12.171.600	12.171.600	12.171.600	12.171.600
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	29.954.100	32.892.800	33.175.800	33.490.900	33.574.600
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	337.600	337.400	341.400	346.500	351.700
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
714,717-719	an übrige Bereiche	3.887.400	4.815.600	4.898.000	4.971.500	5.046.100
73-79	Soziale Leistungen	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	4.226.600	5.155.000	5.241.400	5.320.000	5.399.800
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	437.600	430.600	440.000	440.000	440.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	2.270.400	1.816.200	993.200	993.200	993.200
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.965.700	17.466.300	18.718.800	19.255.500	20.137.300
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	20.100	18.100	20.500	20.900	21.300
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	5.133.400	4.069.600	3.367.200	3.083.600	1.747.700
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	24.827.200	23.800.800	23.539.700	23.793.200	23.339.500
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	78.252.100	82.040.500	82.478.300	83.433.300	83.213.900
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.155.000	216.000	250.000	250.000	0

- 418 -
Finanzplan 2019
Version 7

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.379.000	1.550.000	2.000.000	2.000.000	500.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.207.100	1.745.700	1.010.000	1.020.000	1.020.000
94-96	Baumaßnahmen	11.378.000	11.103.000	9.947.000	10.868.000	10.083.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	61.200	76.500	76.500	76.500	73.500
975-976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.594.100	1.603.600	1.623.500	1.623.500	1.623.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	492.500	981.100	500.000	400.000	200.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	208.000	52.000	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	25.474.900	17.327.900	15.407.000	16.238.000	13.500.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	103.727.000	99.368.400	97.885.300	99.671.300	96.713.900

INVESTITIONSPROGRAMM

zum Finanzplan

2 0 1 8 - 2 0 2 3 ff

(Beträge in Tausend Euro)

- 420 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0800

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0220	Personalverwaltung								
999	Allgemeines								
9604 00	Programme	114.395	44.395	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	114.395	44.395	0	70.000	0	0	0	0
0310	Stadtkämmerei								
999	Allgemeines								
9300 00	Hingabe v.Eigenkapital	25.675	25.675	0	0	0	0	0	0
9604 00	Programme	33.000	0	0	23.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	58.675	25.675	0	23.000	10.000	0	0	0
0610	Datenverarbeitung								
999	Allgemeines								
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	1.339.926	250.426	115.000	184.500	190.000	200.000	200.000	200.000
9604 00	Programme und Programmpflege	214.515	144.515	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.554.441	394.941	115.000	254.500	190.000	200.000	200.000	200.000
0650	Verwaltungsgebäude Kernstadt								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	53.048	38.048	5.000	10.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9401 00	Fahrstühle	200.000	0	0	0	0	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	273.048	38.048	25.000	10.000	0	200.000	0	0
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige								
999	Allgemeines								
9604 00	Programme	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 0	2.017.559	503.059	140.000	374.500	200.000	400.000	200.000	200.000

- 421 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1400

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Amt für öffentliche Ordnung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	339.351	39.351	0	300.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	342.851	39.351	3.500	300.000	0	0	0	0
1300	Freiwillige Feuerwehr								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	74.944	65.244	9.700	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	74.944	65.244	9.700	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	1.435.104	59.604	1.149.500	216.000	10.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.435.104	59.604	1.149.500	216.000	10.000	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.033.695	1.044.495	150.000	239.200	150.000	150.000	150.000	150.000
9354 00	Beschaffung RTB, MTW, LF, VRW	1.210.015	410.015	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000
9355 00	Beschaffung Kleineinsatzfahrzeug (KEF)	160.000	0	0	160.000	0	0	0	0
9358 00	Beschaffung MTW (GWT) Enzb	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0
9405 00	Feuerwache Mühlacker	9.727.891	927.891	3.500.000	4.500.000	800.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	13.167.601	2.382.401	3.686.000	4.899.200	1.150.000	350.000	350.000	350.000
1350	Brandverhütung, Brandbekämpfung								
999	Allgemeines								
9504 00	Umsetzung Löschwasserkonzept	1.000.000	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.000.000	0	0	100.000	300.000	300.000	300.000	0
1400	Katastrophenschutz								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	1.435.104	59.604	1.149.500	216.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1	14.593.397	2.486.997	3.707.200	5.299.200	1.450.000	650.000	650.000	350.000

- 422 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2115

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	Allg. Schulverwaltung; Schulplanung								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	400.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	Ausgaben Maßnahme 999	400.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
2112	Grundschule Heidenwäldle								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	3.464	2.964	500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	3.464	2.964	500	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	12.560	10.560	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	5.800	2.800	1.500	1.500	0	0	0	0
9403 00	Breitbandanschluss	26.000	0	0	26.000	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	59.360	13.360	2.500	43.500	0	0	0	0
2113	Wendler-Grundschule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	15.366	7.366	4.000	4.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	2.400	0	1.200	1.200	0	0	0	0
9401 00	Gesamtsanierung	1.150.000	0	0	50.000	500.000	600.000	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.182.766	7.366	5.200	70.200	500.000	600.000	0	0
2114	Grundschule Mühlhausen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	3.332	2.332	500	500	0	0	0	0
9355 00	Erstausstattung	5.368	2.468	0	2.900	0	0	0	0
9501 00	Sonnenschutz	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	13.700	4.800	5.500	3.400	0	0	0	0
2115	Grundschule Lienzingen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	16.653	13.253	1.700	1.700	0	0	0	0

- 423 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2119

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9351 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	3.400	0	1.700	1.700	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	40.053	13.253	8.400	18.400	0	0	0	0
2116	Grundschule Großglattbach								
	999 Allgemeines								
9356 00	Erstausstattung Werkraum	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
2117	Hartfeld-Grundschule								
	250 Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	31.289	27.089	4.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	31.289	27.089	4.200	0	0	0	0	0
	999 Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	32.395	30.395	1.000	1.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	14.712	10.712	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	24.341	18.341	3.000	3.000	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	86.449	59.449	6.000	21.000	0	0	0	0
2118	Hartfeld-Turnhalle								
	250 Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	32.331	28.131	4.200	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	32.331	28.131	4.200	0	0	0	0	0
2119	Ulrich-von-Dürrenz Grundschule								
	250 Allgemein								
9425 00	Einsparcontracting	96.791	84.291	12.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	96.791	84.291	12.500	0	0	0	0	0
	999 Allgemein								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	29.699	24.699	2.500	2.500	0	0	0	0
9354 00	Lehr- und Unterrichtsmittel	59.440	55.440	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	24.796	16.796	4.000	4.000	0	0	0	0

- 424 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2210

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Mauern u. Schulhof	440.000	0	0	40.000	200.000	200.000	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	568.934	96.934	8.500	63.500	200.000	200.000	0	0
2151	Schiller-Grund-/Werkreal- und Gemeinschaftsschule								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	160.032	139.432	20.600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	160.032	139.432	20.600	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	116.261	96.261	10.000	10.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	30.500	500	15.000	15.000	0	0	0	0
9356 00	Möbelierung/Unterrichtsmat. Gemeinschaftsschule	279.790	189.790	60.000	30.000	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	79.708	57.708	7.000	15.000	0	0	0	0
9419 00	Umbau z. Gemeinschaftsschule	309.940	269.940	40.000	0	0	0	0	0
9504 00	Möblierung Schulhof	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9603 00	Aktive Netzwerkkomponenten	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9604 00	Glasfaseranschluss	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	856.198	614.198	157.000	85.000	0	0	0	0
2210	Mörike Realschule								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	191.573	166.573	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	191.573	166.573	25.000	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.700.000	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
	Einnahmen Maßnahme 999	2.700.000	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	173.712	129.712	22.000	22.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	17.285	1.885	7.700	7.700	0	0	0	0
9357 00	Erwerb von EDV-Geräten	138.838	100.838	19.000	19.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau/Sanierung Schulgebiet Lindach	9.200.000	100.000	0	0	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

- 425 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 2 Schulen

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9604 00	Glasfaseranschluss	9.500	0	9.500	0	0	0	0	0
9605 00	EDV-Netzwerke	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	9.554.335	332.435	58.200	63.700	100.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2220	Mörike - Turnhalle								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	46.845	40.845	6.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	46.845	40.845	6.000	0	0	0	0	0
2310	Theodor-Heuss-Gymnasium								
250	Allgemeines								
9425 00	Einsparcontracting	61.232	53.332	7.900	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	61.232	53.332	7.900	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	200.007	170.807	14.600	14.600	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern-u. Unterrichtsmitteln	85.116	55.116	15.000	15.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	383.236	327.236	28.000	28.000	0	0	0	0
9402 00	Sanierung TG-Abfahrt	30.000	0	0	0	30.000	0	0	0
9601 00	Hoferweiterung Spiel- und Bewegungsbereich	93.254	3.254	0	0	0	90.000	0	0
9603 00	Neubegrünung Schulgelände	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
9604 00	Glasfaseranschluss	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	821.612	556.412	87.600	57.600	30.000	90.000	0	0
2351	Enztal - Sporthalle								
999	Allgemeines								
9402 00	Sanierung Enztalhalle	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
	Ausgaben Maßnahme 999	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000
2700	Uhland - Förderschule								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	34.216	26.216	4.000	4.000	0	0	0	0
9354 00	Erw. v. Lehr-, Lern- u. Unterrichtsmitteln	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9357 00	EDV-Ausstattung	45.387	36.987	4.200	4.200	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	83.603	63.203	10.200	10.200	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2	2.700.000	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000

bis 2700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 2	14.815.567	2.304.067	430.000	461.500	930.000	3.990.000	3.100.000	3.600.000

- 427 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3211	Museum								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	4.642	4.042	600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	4.642	4.042	600	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	6.500	0	6.500	0	0	0	0	0
3213	Ausstellungen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	11.500	6.500	0	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.500	6.500	0	5.000	0	0	0	0
3313	Kulturveranstaltungen Enzgärten								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	7.500	0	0	7.500	0	0	0	0
3320	Musikpflege								
999	Musikpflege								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. v. priv. Bereich	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	1.500	0	0	1.500	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	80.000	0	66.000	14.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	80.000	0	66.000	14.000	0	0	0	0
3520	Stadtbücherei								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	4.642	4.042	600	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	4.642	4.042	600	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9402 00	Innensanierung	517.611	17.611	0	0	500.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	517.611	17.611	0	0	500.000	0	0	0
3601	Naturschutz und Landschaftspflege								
999	Allgemeines								
3460 00	Kostenerstattungen- Eingriffe in die Natur und Landschaft	237.898	127.898	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Einnahmen Maßnahme 999	237.898	127.898	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

- 428 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 3 **Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege**

bis 3601

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9501 00	Wiederherstellen v. Trocken- Weinbergmauern	20.000	0	0	0	20.000	0	0	0
9502 00	Naturschutzz. Ausgl.maßn. Trockenm.progr.u.a.	179.586	149.586	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	199.586	149.586	30.000	0	20.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	239.398	127.898	10.000	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben Einzelplan 3	831.981	181.781	103.700	26.500	520.000	0	0	0

- 429 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Jugendhaus								
999	Neubau Jugendhaus								
9401 00	Sanierung nach Gartenschau	182.905	149.905	0	33.000	0	0	0	0
9402 00	Einbau Gläserspüle	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	185.405	149.905	2.500	33.000	0	0	0	0
4602	Jugendtreff Enzberg								
999	Allgemeines								
9601 00	Sonnensegel	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	10.000	0	0	0	10.000	0	0	0
4640	Förderung von Kindergärten								
999	Allgemeines								
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an übrige Bereiche Waldkindergarten	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
9880 00	Zuschüsse an übrige Bereiche Ev. Kiga Hummelberg	91.500	31.000	0	60.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	106.500	31.000	0	75.500	0	0	0	0
4641	Sonstige Kindergärten								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0
9401 00	Kiga Friedrich-Münch-Str. Neubau	1.850.000	0	50.000	1.800.000	0	0	0	0
9402 00	Finanzplanungspauschale Kindergärten	600.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000
9601 00	Sonnensegel/Sandkastenabdeckung	1.754	1.754	0	0	0	0	0	0
9603 00	Sand-Matsch-Anlage, Müllstandort, Kiga Großglattbach	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9604 00	Gerätehaus Kiga Rabennest	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9605 00	Außenanlage Kiga Friedrich-Münch-Str.	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.494.754	1.754	63.000	1.830.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4642	Kindergärten								
001	Kiga Senderhang								
9350 00	Küchenzeile KIGA Senderhang	36.387	29.887	0	6.500	0	0	0	0
9401 00	Umbau Technikzugang	15.000	12.000	0	3.000	0	0	0	0

- 430 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4642

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9602 00	Handlauf Treppe und Gartenbänke	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	61.387	41.887	10.000	9.500	0	0	0	0
002	Kiga Schulstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	25.905	14.905	6.000	5.000	0	0	0	0
9603 00	Beschattung	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	33.905	14.905	6.000	13.000	0	0	0	0
004	Kiga Pfarrgasse								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Pfarrgasse	25.185	18.185	0	7.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau f. Kleinkindgruppe	370.000	0	300.000	70.000	0	0	0	0
9603 00	Sichtblende um Mülltonnen, Sonnenschutz	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	398.685	18.185	303.500	77.000	0	0	0	0
006	Kiga Ringstraße								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Ringstraße	17.485	13.485	4.000	0	0	0	0	0
9502 00	Erneuerung Außenspielgeräte und Gartenhaus	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	87.485	13.485	4.000	70.000	0	0	0	0
007	Kiga im Hagen								
9602 00	Sonnenschirme	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
008	Kiga Villa Emrich								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen KIGA Villa Emrich	32.386	18.886	11.000	2.500	0	0	0	0
9501 00	Sicherung Gelände zur Straße Neuanlage untere Spielebene	219.700	9.700	40.000	0	170.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	252.086	28.586	51.000	2.500	170.000	0	0	0
010	Kiga St.-Andreas Str.								
9601 00	Sonnenschirm	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0
012	Kindertagesstätte Im Käppele								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	737.000	720.000	17.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 012	737.000	720.000	17.000	0	0	0	0	0
9401 00	Neubau Kinderkrippe	3.749.216	1.049.216	2.500.000	200.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 012	3.749.216	1.049.216	2.500.000	200.000	0	0	0	0

- 431 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
013	Kiga Storchennest								
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen	7.679	679	7.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 013	7.679	679	7.000	0	0	0	0	0
015	Kiga Goldshalde								
940000	Neubau Kindergarten	3.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 015	3.700.000	0	0	0	0	0	1.700.000	2.000.000
999	Kindergärten								
935700	Erwerb v. EDV-Geräten	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	55.000	0	55.000	0	0	0	0	0
4710	Förderung Familien								
999	Allgemeines								
987000	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	12.500	0	0	12.500	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.097.000	720.000	77.000	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	11.161.603	1.349.603	3.009.000	2.323.000	330.000	150.000	1.850.000	2.150.000

- 432 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5470	Gesundheitspflege								
999	Allgemein								
9880 00	Zuweisungen und Zuschüsse	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.600	0	0	3.600	0	0	0	0
5500	Förderung des Sports								
999	Allgemeines								
3280 00	Rückfl. v. Darlehen v. übr. Bereich	42.232	37.532	2.300	2.400	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	42.232	37.532	2.300	2.400	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	149.390	67.390	6.500	75.500	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	149.390	67.390	6.500	75.500	0	0	0	0
5611	Mehrzweckhalle Enzberg								
999	Allgemeines								
9401 00	Sanierung Fassade/Fenster/Elektro	799.850	399.850	250.000	150.000	0	0	0	0
9402 00	Planungsrate Sanierungskonzept	40.000	0	0	40.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	839.850	399.850	250.000	190.000	0	0	0	0
5614	Mehrzweckhalle Lomersheim								
999	Allgemeines								
9402 00	Barrierefreier Zugang	214.209	214.209	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	214.209	214.209	0	0	0	0	0	0
5620	Sportplätze								
999	Allgemeines								
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich	5.500	0	2.700	2.800	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	5.500	0	2.700	2.800	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	343.152	213.152	60.000	70.000	0	0	0	0
9351 00	Rasenkooperation Enzberg	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0
9500 00	Sportplatz Hartplatz Mühlacker	245.000	0	245.000	0	0	0	0	0
9504 00	Stadion, Asphalt ausbrechen	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	640.152	213.152	345.000	70.000	12.000	0	0	0

- 433 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5820

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5710	Freibad								
999	.								
3300 00	Rückflüsse v.Eigenkapital	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.000.000	0	0	0	0	2.000.000	0	0
5810	Parkanlagen und öffentl. Grünanlagen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	985.344	177.344	56.000	152.000	150.000	150.000	150.000	150.000
9351 00	Stadtmöblierung	120.877	5.877	10.000	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9352 00	Zaun-Bank-Trog-Kombination Rathausplatz Enzberg/Sicherung	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
9401 00	Sanierung Brunnen v. dem Rathaus	12.000	0	0	0	12.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.130.221	183.221	66.000	189.000	182.000	170.000	170.000	170.000
5811	Parkanlage Enzgärten								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	8.744	3.744	0	5.000	0	0	0	0
9352 00	Platz auf dem Wertle 3 Fahnenmasten	2.500	0	2.500	0	0	0	0	0
9501 00	Erweiterung Murrelbahn durch Mörke-Realschule	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
9502 00	Fundamente f. Weihenstein	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
9503 00	Bewässerungsanlage Aktionswiese	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9504 00	Töpfchenbewässerung Fontänenplatz	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	37.244	3.744	7.500	26.000	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
999	Allgemeines								
3670 00	Zuw. u. Zusch. v. priv. Bereich	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
	Einnahmen Maßnahme 999	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
9601 00	Spielgerätersatz	358.424	158.424	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9612 00	Raithstraße Lienzingen	84.000	32.000	52.000	0	0	0	0	0
9619 00	Neubau Spielplatz Goldshalde	245.000	0	25.000	15.000	205.000	0	0	0
9620 00	Bolzplatz im Stöckach	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0

- 434 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5820

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018	2019	2020	2021	2022	2023 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9622 00	Aufwertung Spielplatz "Unterm Sportplatz"	120.000	0	0	0	20.000	100.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	877.424	190.424	147.000	55.000	265.000	140.000	40.000	40.000
	Einnahmen Einzelplan 5	2.237.732	37.532	5.000	5.200	0	2.000.000	0	190.000
	Ausgaben Einzelplan 5	3.892.089	1.271.989	822.000	609.100	459.000	310.000	210.000	210.000

- 435 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6154

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6110	Geoinformation								
999	.								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	35.000	0	0	35.000	0	0	0	0
9604 00	Programme und Programmpflege	77.896	25.896	50.000	2.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	112.896	25.896	50.000	37.000	0	0	0	0
6150	Sanierungsgebiet Enzstraße/Waldenserstraße (2020)								
623	Marktplatz Dürrmenz								
9502 00	Marktplatz 6	203.300	53.300	0	150.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 623	203.300	53.300	0	150.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	809.665	635.665	18.000	72.000	78.000	6.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	809.665	635.665	18.000	72.000	78.000	6.000	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	182.946	112.946	20.000	20.000	20.000	10.000	0	0
9503 00	Gebäudeabbrüche	57.009	37.009	10.000	0	10.000	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	778.937	578.937	0	100.000	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.018.892	728.892	30.000	120.000	130.000	10.000	0	0
6154	Ortskernerneuerung Mühlhausen (2019)								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	2.124.915	1.155.315	239.400	448.200	138.000	138.000	6.000	0
3671 00	Rückz.Dritter a.gel. Zuw.v.priv.Untern.	224	224	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	2.125.139	1.155.539	239.400	448.200	138.000	138.000	6.000	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	200.000	0	0	200.000	0	0	0	0
9402 00	MZH Sanierung Dach Nebenräume	750.000	100.000	150.000	500.000	0	0	0	0
9404 00	Neubau Jugendraum mit WC-Anlage	44.996	34.996	10.000	0	0	0	0	0
9405 00	Kelter Dachsanierung	35.000	15.000	0	20.000	0	0	0	0
9406 00	Innenausbau Jugendraum	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9407 00	Kiga Mühlhausen Sanitärbereich	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	229.115	139.115	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000	0
9503 00	Gebäudeabbrüche Privater	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

- 436 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich Ausgaben Maßnahme 999	2.112.009 3.631.120	1.312.009 1.611.120	200.000 600.000	200.000 950.000	200.000 230.000	200.000 230.000	0 10.000	0 0
6156	Ortskernerneuerung Lomersheim								
999	Allgemein								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land Einnahmen Maßnahme 999	1.018.000 1.018.000	0 0	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	328.000 328.000
9400 00	Sanierungsgebiet	1.000.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000
9501 00	Planungen Sanierungsträger	138.089	18.089	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9503 00	Gebäudeabbrüche	60.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich Ausgaben Maßnahme 999	1.200.000 2.398.089	0 18.089	200.000 230.000	200.000 230.000	200.000 230.000	200.000 230.000	200.000 230.000	200.000 1.230.000
6158	Ortskernerneuerung Lienzingen								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest. Einnahmen Maßnahme 999	2.264.263 2.264.263	1.733.263 1.733.263	126.000 126.000	399.000 399.000	6.000 6.000	0 0	0 0	0 0
9320 00	Ankauf von Häusern	450.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
9403 00	Rathaussanierung	1.004.456	804.456	0	200.000	0	0	0	0
9501 00	Planungen / Sanierungsträgerhonorar	219.588	169.588	20.000	20.000	10.000	0	0	0
9509 00	Ortsrandwege	50.294	45.294	0	5.000	0	0	0	0
9610 00	Straßenbeleuchtung Knittlinger Straße	60.000	0	40.000	20.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich Ausgaben Maßnahme 999	2.016.129 3.800.467	1.716.129 2.885.467	0 210.000	300.000 695.000	0 10.000	0 0	0 0	0 0
6200	Wohnungsbauförderung u. Wohnungsfürs.								
999	Allgemeines								
3230 00	Rückflüsse v. Darlehen v. Zweckverb.	44.621	41.821	1.400	1.400	0	0	0	0
3270 00	Rückflüsse v Darlehen v. priv. Bereich Einnahmen Maßnahme 999	29.397 74.018	23.397 65.218	3.000 4.400	3.000 4.400	0 0	0 0	0 0	0 0
9300 00	Kapitaleinlage Stadtbau GmbH Ausgaben Maßnahme 999	2.205.700 2.205.700	334.700 334.700	1.155.000 1.155.000	216.000 216.000	250.000 250.000	250.000 250.000	0 0	0 0

- 437 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6300	Gemeindestrassen								
601	Sommerberg								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	169.000	0	0	0	169.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 601	169.000	0	0	0	169.000	0	0	0
9520 00	Sommerberg BA I, Endausbau Feinbelag	220.000	0	90.000	130.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 601	220.000	0	90.000	130.000	0	0	0	0
606	Schlüsselweg								
9501 00	Schlüsselweg	340.000	0	150.000	190.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 606	340.000	0	150.000	190.000	0	0	0	0
607	Haldenstraße								
9501 00	Haldenstraße	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 607	90.000	0	90.000	0	0	0	0	0
608	Heinestraße								
9501 00	Heinestraße	60.000	0	55.000	5.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 608	60.000	0	55.000	5.000	0	0	0	0
609	Unter der Hartfeldschule								
9501 00	Unter der Hartfeldschule	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 609	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
610	Frankenstraße								
9501 00	Frankenstraße	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 610	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
613	Salierstraße								
9501 00	Salierstraße	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 613	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
615	Pferchäcker								
9501 00	Pferchäcker	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 615	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
619	Industrie- u. Gewerbegebiet-Osttangente								
3500 00	Erschliessungsbeiträge	483.000	0	0	483.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 619	483.000	0	0	483.000	0	0	0	0
9501 00	Industrie- u. Gewerbegebiet entlang Osttangente	2.339.976	879.976	760.000	700.000	0	0	0	0
9502 00	Kreisverkehr Lug/Osttangente Bepflanzung	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	2.404.976	879.976	825.000	700.000	0	0	0	0

- 438 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6700

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
631	Fußweg Röntgenstraße								
9501 00	Fußweg Röntgens-/ Einsteinstraße	20.000	17.000	3.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 631	20.000	17.000	3.000	0	0	0	0	0
632	August-Hebenstreit-Str.								
3500 00	Erschließungsbeiträge	241.000	0	0	0	241.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 632	241.000	0	0	0	241.000	0	0	0
637	Hermann-Hesse-Straße								
9501 00	Vollausbau	1.791.300	51.300	0	90.000	650.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 637	1.791.300	51.300	0	90.000	650.000	500.000	500.000	0
639	Lienzinger Straße								
9501 00	Lienzinger Straße	1.690.000	0	40.000	50.000	600.000	500.000	500.000	0
	Ausgaben Maßnahme 639	1.690.000	0	40.000	50.000	600.000	500.000	500.000	0
999	Allgemeines								
9504 00	Höhenstraße Enzberg	1.121.000	51.000	0	70.000	300.000	200.000	250.000	250.000
9515 00	Enzberg Belag	30.000-	48.000-	3.000	0	15.000	0	0	0
9521 00	Stichstr. L1173, Gew.geb.								
	Radverkehrskonzept Mühlacker	76.149	24.149	27.000	25.000	0	0	0	0
9522 00	Fertigstellung Goldshalde	431.800	289.800	30.000	112.000	0	0	0	0
9523 00	Umbau Busbucht St.-Markus-Str.	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
9524 00	Agnes-Günter-Weg, Parkplatz	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0
9532 00	Karolingerstraße	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.661.949	316.949	123.000	207.000	315.000	200.000	250.000	250.000
6700	Strassenbeleuchtung								
604	Jahnstraße								
9601 00	Straßenbeleuchtung Jahnstraße	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 604	25.000	0	0	25.000	0	0	0	0
637	Hermann-Hesse-Straße								
9601 00	Straßenbeleuchtung Hermann-Hesse-Straße	170.000	0	0	0	50.000	60.000	60.000	0
	Ausgaben Maßnahme 637	170.000	0	0	0	50.000	60.000	60.000	0
639	Lienzinger Straße								
9601 00	Straßenbeleuchtung Lienzinger Straße	150.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0
	Ausgaben Maßnahme 639	150.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0

- 439 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
640	Brücke Erlenbach								
9601 00	Beleuchtung Brücke Erlenbach	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 640	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9603 00	Straßenbeleuchtung Höhenstraße	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
9604 00	Straßenbeleuchtung Heidenwäldle	74.408	74.408	0	0	0	0	0	0
9605 00	Sonstige grosse Instandsetzungen	1.295.299	755.299	120.000	120.000	100.000	100.000	100.000	0
9606 00	Straßenbeleuchtung Herrenwaagbrücke	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.569.707	829.707	120.000	120.000	300.000	100.000	100.000	0
6750	Strassenreinigung, Winterdienst								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	496.727	406.727	56.000	34.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	496.727	406.727	56.000	34.000	0	0	0	0
6800	Parkeinrichtungen								
999	Allgemeines								
9502 00	PP Lienzinger Tor Befestigung	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	110.000	0	0	110.000	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land	181.600	68.100	73.500	40.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	181.600	68.100	73.500	40.000	0	0	0	0
9506 00	Planung u. Bau Hochwasser- schutzmaßnahmen	2.475.000	0	75.000	100.000	500.000	800.000	1.000.000	0
9507 00	Erhöhung Hochwasserdamm	130.000	0	30.000	100.000	0	0	0	0
9508 00	Amphibienschutz und Schutz vor Starkregen	375.000	0	0	50.000	325.000	0	0	0
9509 00	Mauer und Geländer Glattbach	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
9510 00	Renaturierung Binsachgraben	15.000	0	0	0	15.000	0	0	0
9511 00	Starkregen, baulich Kleinmaßnahmen	130.000	0	0	30.000	100.000	0	0	0
9512 00	Starkregen, Risikoanalyse u. Konzept	100.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	3.255.000	0	105.000	360.000	990.000	800.000	1.000.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6	7.365.684	3.657.784	599.300	1.584.600	770.000	282.000	144.000	328.000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 6	27.593.121	8.159.121	4.092.000	4.427.000	3.805.000	2.930.000	2.700.000	1.480.000

- 441 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7710

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7240	Altlastenbeseitigung								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	923.275	547.175	51.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Einnahmen Maßnahme 999	923.275	547.175	51.100	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
9502 00	Industrieschlammplatz Eckenweiher Sanierung	539.517	277.517	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
9601 00	Stadtmitte, Reinigungsanlage	539.518	263.518	36.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Ausgaben Maßnahme 999	1.079.035	541.035	73.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
7500	Bestattungswesen								
999	Allgemeines								
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	238.595	18.595	220.000	0	0	0	0	0
9401 00	Baumaßnahmen	256.579	56.579	0	0	0	0	100.000	100.000
9402 00	St. Peter Ehrengabfelder	40.000	0	0	10.000	30.000	0	0	0
9404 00	Friedhofsmauer Großglattbach	185.000	0	0	0	70.000	115.000	0	0
9405 00	St. Peter, Langes Kreuz und Wasserbecken	100.000	0	0	30.000	70.000	0	0	0
9505 00	Urnengemeinschaftsanlage Friedhof Lomersheim	27.902	7.902	0	20.000	0	0	0	0
9516 00	Urnentafelwände, neue Wege u. Zaun - FH St. Peter	188.000	0	18.000	170.000	0	0	0	0
9517 00	Urnengräber, Plattenbelag Friedhof Lomersheim	7.500	0	7.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.043.576	83.076	245.500	230.000	170.000	115.000	100.000	100.000
7610	Umlandbau								
250	Einsparcontracting (2021)								
9425 00	Einsparcontracting	18.406-	32.306-	13.900	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 250	18.406-	32.306-	13.900	0	0	0	0	0
999	Allgemeines								
9401 00	Umbau, Sanierung	474.662	399.662	0	75.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	474.662	399.662	0	75.000	0	0	0	0
7670	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
999	Stadthalle								
9401 00	Neubau Stadthalle	11.200.000	0	200.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000
	Ausgaben Maßnahme 999	11.200.000	0	200.000	0	3.500.000	3.500.000	2.000.000	2.000.000

- 442 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

bis 7920

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7710	Bauhöfe und Fuhrpark								
999	Allgemeines								
3450 00	Einn. a. Veräßer. unbewegl. Sachen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	2.416.146	1.261.146	95.000	260.000	200.000	200.000	200.000	200.000
9501 00	San. u. Entw. Hoffläche	110.927	10.927	0	50.000	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	2.527.074	1.272.074	95.000	310.000	250.000	200.000	200.000	200.000
7900	Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	22.000	0	0	22.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v. bewegl. Sachen	41.490	40.490	1.000	0	0	0	0	0
9503 00	Radabstellanlage Mühlacker	45.000	0	0	45.000	0	0	0	0
9870 00	Zuweis. u. Zusch. an priv. Bereich	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	106.490	40.490	21.000	45.000	0	0	0	0
7920	Förderung d. öffentl. Personennahverkehrs								
999	Allgemeines								
3610 00	Zuw. u. Zusch. v. Land f. Invest.	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	100.000	80.000	0	20.000	0	0	0	0
9401 00	Umbau v. Bushaltestellen im Stadtgebiet	212.889	90.889	0	122.000	0	0	0	0
9871 00	Zusch. an DB für Bahnhofsmodernisierung	1.226.626	966.626	208.000	52.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.439.515	1.057.515	208.000	174.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.055.275	627.175	51.100	117.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben Einzelplan 7	17.851.945	3.361.545	856.400	927.000	4.013.000	3.908.000	2.393.000	2.393.000

- 443 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allgem. Grund- und Sondervermögen

bis 8830

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8550	Stadtwald Mühlacker								
999	Allgemeines								
9501 00	Mühlhäuser Weg (Panzerweg)	35.300	30.000	5.300	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	35.300	30.000	5.300	0	0	0	0	0
8700	Mühlehof - Verpachtungsbetrieb								
999	Allgemeines								
9401 00	Mühlehof Abbruch	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	0	0
8710	Tiefgarage Mühlehof								
999	.								
9401 00	TG Bürogebäude	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	400.000	0	0	0	0	200.000	200.000	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
605	Welsche Wiesen								
3401 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 605	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 605	700.000	0	0	700.000	0	0	0	0
606	Bauerngewand Mühlhausen								
9320 00	Umlegung	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 606	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
619	Gewerbegebiet Lug Osttangente								
3402 00	Entwässerungseinrichtungen	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 619	480.000	0	480.000	0	0	0	0	0
9322 00	Beitragsanteil Entwässerung	914.000	0	914.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 619	914.000	0	914.000	0	0	0	0	0
630	Pforzheimer Weg								
3404 00	Einn.a. Veräuss. v. unbew. Sachen	1.512.500	0	1.000.000	512.500	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 630	1.512.500	0	1.000.000	512.500	0	0	0	0
632	Pferchäcker								
9321 00	Umlegung und Erschließung	200.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 632	200.000	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0

- 444 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

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

bis 8831

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
999	Allgemeines								
3400 00	Einn. a.Veräuss. v. unbew. Sachen	14.467.205	12.167.205	100.000	200.000	500.000	500.000	500.000	500.000
3401 00	Grundstückserl. Waldäcker	8.096.097	7.196.097	0	900.000	0	0	0	0
3402 00	Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Stadtbau GmbH	600.000	0	350.000	250.000	0	0	0	0
3403 00	Verkaufserlöse Bijouteriegelände	1.200.000	0	600.000	600.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 999	24.363.301	19.363.301	1.050.000	1.950.000	500.000	500.000	500.000	500.000
9320 00	Erwerb von Grundstücken	10.082.376	4.492.376	390.000	200.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
9321 00	Grunderw.Gebiet Waldäcker	1.228.988	1.228.988	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 999	11.311.364	5.721.364	390.000	200.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
8831	Ziegeleigelände								
638	Ziegeleigelände								
3401 00	Grundstückserlöse	12.500.000	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
	Einnahmen Maßnahme 638	12.500.000	0	0	5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
9321 00	Erwerb von Grundstücken	7.975.000	0	7.875.000	100.000	0	0	0	0
9501 00	Ausschreibung Teilnahmewettbewerb Ing. Büros	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 638	8.000.000	0	7.900.000	100.000	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 8	39.205.801	19.363.301	2.530.000	7.812.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000
	Ausgaben Einzelplan 8	23.060.664	5.801.364	10.659.300	1.200.000	2.000.000	2.200.000	700.000	500.000

- 445 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan 9 Allgemeine
Finanzwirtschaft

bis 9100

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
999	Allgemeines								
3000 00	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	56.087.783	36.686.283	5.133.400	4.069.600	3.367.200	3.083.600	1.747.700	2.000.000
3100 00	Entnahme aus d. allgem. Rücklage	14.136.220	1.136.220	10.000.000	3.000.000	0	0	0	0
3250 00	Rückflüsse von Darlehen aus komm. Sonderrechnungen	238.928	156.728	35.700	46.500	0	0	0	0
3761 00	Einn.a.Kred.v.sonst. öff.Sonderr.	47.645.200	10.354.800	5.883.900	455.000	7.874.800	6.887.400	7.623.300	8.566.000
	Einnahmen Maßnahme 999	118.108.131	48.334.031	21.053.000	7.571.100	11.242.000	9.971.000	9.371.000	10.566.000
9100 00	Zuführung an Rücklagen	13.052.525	13.052.525	0	0	0	0	0	0
9751 00	Tilgung v. komm. Sonderrechnungen	7.749.185	3.407.485	709.100	710.600	730.500	730.500	730.500	730.500
9761 00	Ordentl.Tilg.an sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.783.924	3.433.924	885.000	893.000	893.000	893.000	893.000	893.000
9771 00	Tilgung an private Unternehmen	373.700	0	61.200	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
9771 01	Tilg.v. Krediten v. Kredit Rechtsgeschäft	53.000	0	0	14.000	14.000	14.000	11.000	0
	Ausgaben Maßnahme 999	30.012.334	19.893.934	1.655.300	1.680.100	1.700.000	1.700.000	1.697.000	1.686.000
	Einnahmen Einzelplan 9	118.108.131	48.334.031	21.053.000	7.571.100	11.242.000	9.971.000	9.371.000	10.566.000
	Ausgaben Einzelplan 9	30.012.334	19.893.934	1.655.300	1.680.100	1.700.000	1.700.000	1.697.000	1.686.000

- 446 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

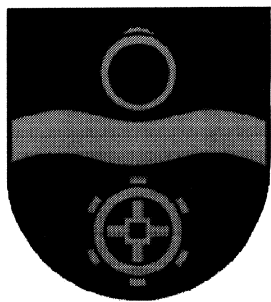
Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.017.559	503.059	140.000	374.500	200.000	400.000	200.000	200.000
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.435.104	59.604	1.149.500	216.000	10.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	14.593.397	2.486.997	3.707.200	5.299.200	1.450.000	650.000	650.000	350.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	2.700.000	0	0	0	0	900.000	900.000	900.000
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	14.815.567	2.304.067	430.000	461.500	930.000	3.990.000	3.100.000	3.600.000
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	239.398	127.898	10.000	21.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	831.981	181.781	103.700	26.500	520.000	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.097.000	720.000	77.000	0	300.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	11.161.603	1.349.603	3.009.000	2.323.000	330.000	150.000	1.850.000	2.150.000
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.237.732	37.532	5.000	5.200	0	2.000.000	0	190.000
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	3.892.089	1.271.989	822.000	609.100	459.000	310.000	210.000	210.000
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.365.684	3.657.784	599.300	1.584.600	770.000	282.000	144.000	328.000
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	27.593.121	8.159.121	4.092.000	4.427.000	3.805.000	2.930.000	2.700.000	1.480.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.055.275	627.175	51.100	117.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	17.851.945	3.361.545	856.400	927.000	4.013.000	3.908.000	2.393.000	2.393.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	39.205.801	19.363.301	2.530.000	7.812.500	3.000.000	3.000.000	3.000.000	500.000
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen	23.060.664	5.801.364	10.659.300	1.200.000	2.000.000	2.200.000	700.000	500.000
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	118.108.131	48.334.031	21.053.000	7.571.100	11.242.000	9.971.000	9.371.000	10.566.000

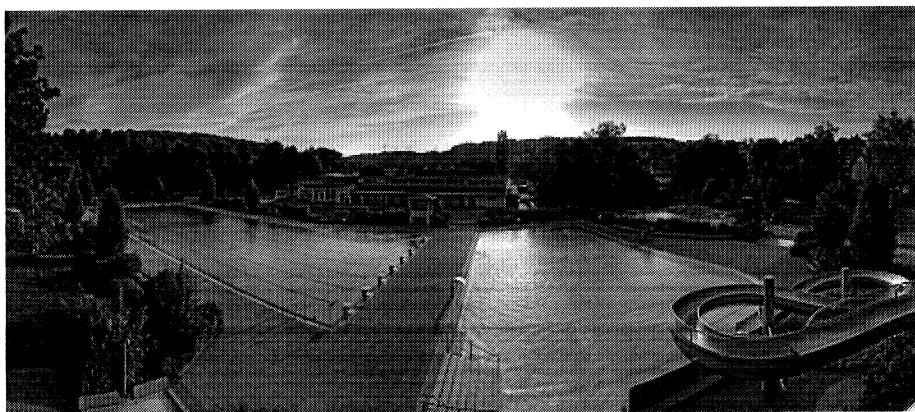
- 447 -
Investitionsprogramm 2019 - Einnahmen und Ausgaben
Version 7

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2017 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	30.012.334	19.893.934	1.655.300	1.680.100	1.700.000	1.700.000	1.697.000	1.686.000
	Ausgaben Zusammen	145.830.262	45.313.462	25.474.900	17.327.900	15.407.000	16.238.000	13.500.000	12.569.000
	Einnahmen Zusammen	173.444.126	72.927.326	25.474.900	17.327.900	15.407.000	16.238.000	13.500.000	12.569.000



Stadt Mühlacker



EIGENBETRIEB FREIBAD

WIRTSCHAFTSPLANS

2019

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	451
Erfolgsplan	455
Vermögensplan	459
Finanzplanung	463
Investitionsplanung	464
Bilanz 2017	465

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebs Freibad
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 04.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	399.000 €
b.) Summe der Aufwendungen	815.800 €
c.) Verlust	-416.800 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.699.800 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	250.000 €

§ 2
Kredite

Es werden keine Kredite benötigt.

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 80.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 06.02.2019



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

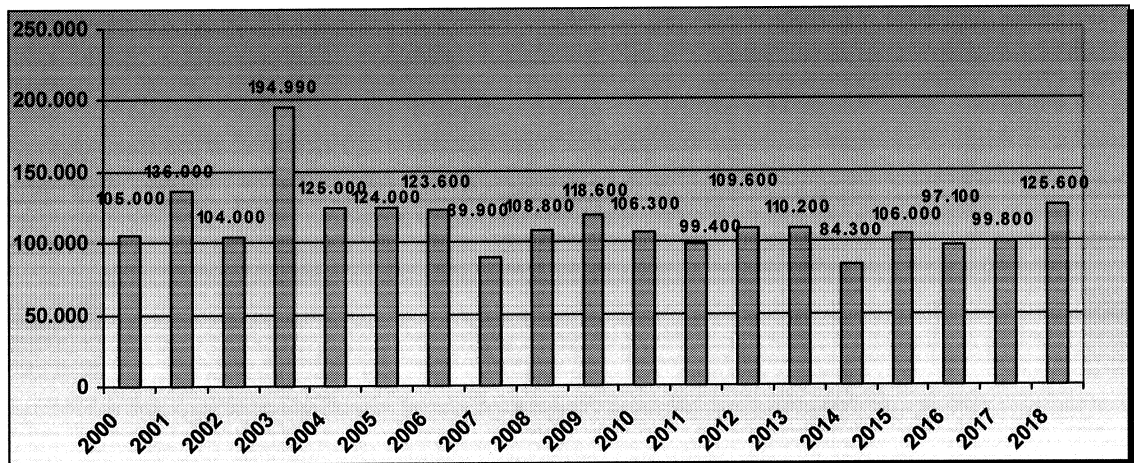
Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2019

Der Wirtschaftsplan 2019 umfasst ein Gesamtvolumen von 3.515.600 €. Er gliedert sich in einen Erfolgsplan und einen Vermögensplan.

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

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

ENTWICKLUNG BESUCHERZAHLEN



Erfolgsplan 2019

Gesamtübersicht:

Erfolgsplan 2019							
	Rechnungsergebnis 2017		Planzahlen 2018		Planzahlen 2019		
Umsatzerlöse	197.023,00 €		205.800,00 €		205.800,00 €		
		197.023,00 €		205.800,00 €		205.800,00 €	
- Materialaufwand	- 238.398,00 €		- 339.000,00 €		- 398.800,00 €		
- Personalaufwand	- €		- €		- €		
- Abschreibungen	- 124.449,00 €		- 131.800,00 €		- 131.800,00 €		
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 451.084,00 €		- 261.200,00 €		- 278.300,00 €		
Betriebsergebnis	- 616.908,00 €	- 616.908,00 €	- 526.200,00 €	- 526.200,00 €	- 603.100,00 €	- 603.100,00 €	
+ Zinserträge	244.376,00 €		203.600,00 €		193.200,00 €		
- Zinsaufwand	- €		- €		- 6.600,00 €		
Finanzergebnis	244.376,00 €	244.376,00 €	203.600,00 €	203.600,00 €	186.600,00 €	186.600,00 €	
Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	- 372.532,00 €		- 322.600,00 €		- 416.500,00 €		
- Steuern	- 302,00 €		- 300,00 €		- 300,00 €		
Jahresverlust	- € - 372.834,00 €		- € - 322.900,00 €		- € - 416.800,00 €		
Abmangel pro Besucher		- 6,35 €		- 5,16 €		- 4,80 €	

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Umsatzerlöse	191.826,00 €	166.420,00 €	201.491,00 €	181.793,00 €	197.023,00 €	205.800,00 €	205.800,00 €
sonst. Betr. Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Materialaufwand	280.063,00 €	308.885,00 €	281.348,00 €	231.291,00 €	238.398,00 €	339.000,00 €	398.800,00 €
Personalaufwand	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Abschreibungen	134.664,00 €	116.842,00 €	125.879,00 €	131.826,00 €	124.449,00 €	131.800,00 €	131.800,00 €
sonst.betr.Aufwend.	243.001,00 €	352.951,00 €	250.713,00 €	247.492,00 €	451.084,00 €	261.200,00 €	278.300,00 €
Erträge aus Finanzanlagen	591.334,00 €	577.743,00 €	430.587,00 €	333.345,00 €	244.376,00 €	203.600,00 €	193.200,00 €
Zinsaufwand	- €	- €	7.828,00 €	- €	- €	- €	6.600,00 €
Steuern	35.431,00 €	79.589,00 €	302,00 €	302,00 €	302,00 €	300,00 €	300,00 €
Jahresgewinn / Jahresverl.	90.001,00 € -	114.104,00 € -	33.992,00 € -	95.773,00 € -	372.834,00 € -	322.900,00 € -	416.800,00 €

Entwicklung Betriebsergebnis/Finanzergebnis Eigenbetrieb Freibad:

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebsergebnis	-528.643,00	-456.752,00	-428.816,00	-616.908,00	-526.200,00	-603.100,00
Finanzergebnis	577.743,00	422.759,00	333.345,00	244.376,00	203.600,00	186.600,00

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

Vermögensplan:

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

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

Baulich soll der Eingangsbereich erneuert und umgestaltet sowie mit einem neuen Kassensystem (2020) ausgestattet werden.

Mühlacker, den 06.02.2018


Rapp

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2019**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	200.000	200.000	190.954
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500	4.500	4.500
6.2430.151300	Schrankgebühren	800	800	762
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500	500	358
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0	0	18
	Zwischensumme 430	205.800	205.800	196.592
zu 2430.110	Die Eintrittspreise wurden zuletzt in der Badesaison 2017 angepasst. Eine Tarifierpassung ist gemäß Bekundung des GR bis einschließlich 2020 nicht vorgesehen.			
	Summe 43	205.800	205.800	196.592
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.2532.100000	Auflösung von Ruchstellungen	0	0	426
	Summe 53	0	0	426
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.2620.101000	Zinseinnahmen	193.200	203.600	244.377
6.2621.100000	Nebenforderungen ua.	0	0	5
	Summe 62	193.200	203.600	244.381
77	Jahresverlust			
6.2777.100000	Jahresverlust	416.800	322.900	372.834
	Summe 77	416.800	322.900	372.834
	Erträge	815.800	732.300	814.233

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.000	85.000	22.601
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	40.000	25.000	23.351
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Anlagenvermögens	3.000	3.000	0
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000	5.000	4.794
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	19.000	17.500	14.975
6.2540.541000	Heizung	80.000	70.000	51.696
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.000	2.000	1.685
6.2540.543200	Strom	38.000	35.000	36.559
6.2540.543300	Gas	6.000	6.000	4.619
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	80.000	80.000	74.391
6.2540.543401	Energieeinsparcontracting	29.900	0	0
6.2540.543500	Müllgebühren	1.500	1.500	1.276
6.2540.543900	Sonstige Kosten	500	500	0
6.2540.570000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	6.000	6.000	5.890
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	2.400	2.500	2.340
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	500	0	0
	Zwischensumme 540	398.800	339.000	244.178
zu 2540.500	Sanierung Duschwassererwärmung/Leitungen nach TrinkwasserVO	75.000 EUR		
zu 2540.501 davon	Reparatur Spielschiff	25.000 EUR		
	Summe 54	398.800	339.000	244.178

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 458 -
Erfolgsplan 2019
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
57 6.2571.580000	Abschreibungen Abschreibungen	131.800	131.800	101.360
	Summe 57	131.800	131.800	101.360
58 6.2582.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Verlust aus Anlagenabgängen	0	0	161.143
	Summe 58	0	0	161.143
59 6.2592.544200	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Versicherungen	1.500	1.500	1.286
6.2593.550000	Bürobedarf	0	100	0
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700	700	386
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	0	100	0
6.2593.550300	Programme und Programmpflege	200	300	300
	Zwischensumme 593	900	1.200	686
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000	5.114
6.2597.550000	Fahrzeugunterhaltung	100	100	26
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.000	5.000	2.500
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke GmbH	240.000	230.000	237.245
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	24.800	17.400	23.139
6.2597.579900	Energieeinsparcontracting	0	0	36.396
	Zwischensumme 597	268.900	252.500	299.307
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	856
	Summe 59	278.300	261.200	307.249
65 6.2651.505001	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsausgaben Contracting	6.600	0	0
	Summe 65	6.600	0	0
68 6.2680.500000	Sonstige Steuern Grundsteuer	300	300	302
	Summe 68	300	300	302
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	815.800	732.300	814.233
	Gesamtsumme Aufwendungen	815.800	732.300	814.233

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2019**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

- 460 -
Vermögensplan 2019
Version 7

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.2832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Spenden	0	0	0	5.000
7.2860.370000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	131.800	0	131.800	101.360
7.2862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlagenabgänge	0	0	0	161.143
7.2875.330200-001	17. Rückflüsse aus gewährten Krediten Tilgungen	710.500	0	700.200	659.397
7.2895.391000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Mehreinnahmen Vorjahr	1.857.500	0	1.827.500	1.457.502
	Einnahmen	2.699.800	0	2.659.500	2.384.402

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

- 461 -
Vermögensplan 2019
Version 7

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.2902.950100-001	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten Umbau Eingangsb. Freibad	100.000	250.000	100.000	0
7.2906.935000-001	06. Betriebseinrichtungen Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	75.000	0	15.000	6.312
zu 2906.935 davon	Kassensystem Ersatzbeschaffungen Geräte Gastro	60.000 EUR 8.000 EUR			
7.2907.942500-001	07. Verteilungsanlagen Energieeinspar- Contracting	0	0	36.400	0
zu 2907.9425	Die Contractingzahlungen werden künftig im Erfolgsplan veranschlagt				
7.2936.900200-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	416.800	0	322.900	372.834
7.2999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	2.108.000	0	2.185.200	2.005.257
	Ausgaben	2.699.800	250.000	2.659.500	2.384.402

Finanzplan Eigenbetrieb Freibad 2019 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ansätze in den Jahren		
		2018	2019	2020	2021	2022
Einnahmen						
6.2430.110000	Benutzungsgebühren	200.000,00	200.000,00	203.000,00	206.000,00	209.100,00
6.2430.142000	Pachteinnahmen	4.500,00	4.500,00	4.600,00	4.700,00	4.800,00
6.2430.151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2430.151300	Schrankgebühren	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.2430.152000	Mietnebenkosten	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2430.159000	Kassenüberschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2620.101000	Zinseinnahmen	203.600,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
6.2777.100000	Jahresverlust	322.900,00	416.800,00	396.400,00	401.100,00	405.800,00
Gesamt Einnahmen		732.300,00	815.800,00	798.500,00	806.300,00	814.200,00
Ausgaben						
6.2540.500000	Unterhaltung der Grundstücke	85.000,00	85.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2540.501000	Unterhaltung der Außenanlagen	25.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2540.510000	Unterhaltung des sonst.	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.2540.520000	Geräte, Ausstattungs-Gegenstände	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.2540.530000	Brandschutzmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2540.536000	Wasseraufbereitung u. -untersuchung	17.500,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	19.900,00
6.2540.541000	Heizung	70.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.542100	Reinigungsmittel	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.2540.543200	Strom	35.000,00	38.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00
6.2540.543300	Gas	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.2540.543400	Wasser / Abwasser	80.000,00	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00
6.2540.543401	Energiekosten Contracting	0,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
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	6.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.2540.571000	Pflanzen, Düngemittel, Wasser	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6.2540.578000	Pflege, Internetauftritt	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.2571.580000	Abschreibungen	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00	131.800,00
6.2592.540000	Steuern, Versicherungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2592.544200	Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6.2593.550000	Bürobedarf	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2593.550100	Fernmeldegebühren	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
6.2593.550200	Öff. Bekanntmachungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2593.550300	Programme, Programmpflege	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6.2595.588000	Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
6.2597.550000	Fahrzeugunterhaltung	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.2597.555000	Sachverständigen-, Gerichts-	5.000,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.2597.575000	Verwaltungskostenbeitrag	230.000,00	240.000,00	243.500,00	247.100,00	250.800,00
6.2597.579000	Innere Verrechnungen	17.400,00	24.800,00	25.200,00	25.600,00	26.000,00
6.2597.579800	Verwaltungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2599.558000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.2651.505000	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2651.505001	Zinsausgaben Contracting		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
6.2761.542000	Gewerbesteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2671.544100	Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2680.500000	Grundsteuer	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6.2778.500000	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Ausgaben		732.300,00	815.800,00	798.500,00	806.300,00	814.200,00
Einnahmen Einzelplan		732.300,00	815.800,00	798.500,00	806.300,00	814.200,00
Ausgaben Einzelplan		732.300,00	815.800,00	798.500,00	806.300,00	814.200,00

Investitionsprogramm Einnahmen und Ausgaben 2019 ff

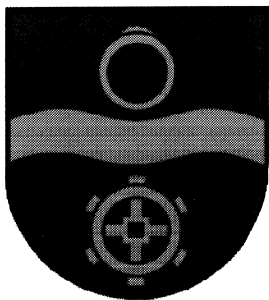
Haushaltsstelle		Bezeichnung	Plan		Ergebnis 2017	Gesamt E/A	bisher bereit.	Investitionsprogramm in EUR		
Nr.			2018	VE 2019				2019	2020	2021
Einnahmen										
2832	.300000	Spenden			0,00	5.000,00				
2862	.300000	Anlagenabgänge			0,00	161.143,00				
2860	.370000	Abschreibungen	131.800,00	0	131.800,00	101.360,00		131.800,00	131.800,00	131.800,00
2875	.330200	Tilgungen	700.200,00	0	710.500,00	659.397,00		710.500,00	710.500,00	710.500,00
2895	.391000	Mehreinnahmen Vorjahr	1.827.500,00	0	1.857.500,00	1.457.502,00		2.108.000,00	2.180.900,00	72.100,00
Gesamt Einnahmen			2.659.500,00	0	2.699.800,00	2.384.402,00		2.950.300,00	3.023.200,00	914.400,00
Ausgaben										
2936	.90200	Jahresverlust	322.900,00	0	416.800,00	372.834,00	1.999.971,00	500.771,00	369.400,00	401.100,00
2902	.950100	Umbau Eingangsbereich Freibad	100.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00	402.688,00	52.688,00	250.000,00	0,00
950200		Anbindung Duschwasser an Fernwärme	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
950300		Neue Solarthermie	0,00	0	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2906	.995000	* Geräte, Maschinen, Fahrzeuge	15.000,00	0	75.000,00	6.312,00	314.204,00	149.204,00	50.000,00	50.000,00
2907	.942500	** Energieeinsparungen	36.400,00	0	0,00	0,00	253.934,00	217.534,00	0,00	0,00
2931	.900000	Entnahme aus Rücklagen		0	0,00	0,00	8.633.000,00	6.133.000,00	0	2.500.000,00
2999	.900000	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	2.185.200,00	0	2.108.000,00	2.005.257,00	21.496.391,00	16.599.591,00	2.180.900,00	72.100,00
Gesamt Ausgaben			2.659.500,00	250.000,00	2.699.800,00	2.384.403,00	33.200.186,00	23.652.788,00	2.950.300,00	3.023.200,00
Einnahmen			2.659.500,00	0	2.699.800,00	2.384.402,00		2.950.300,00	3.023.200,00	914.400,00
Ausgaben			2.659.500,00	0	2.699.800,00	2.384.403,00	33.200.186,00	23.652.788,00	2.950.300,00	3.023.200,00

* davon
Kassensystem 60 T€
Ersatzbeschaffungen Geräte Gastro 8 T€

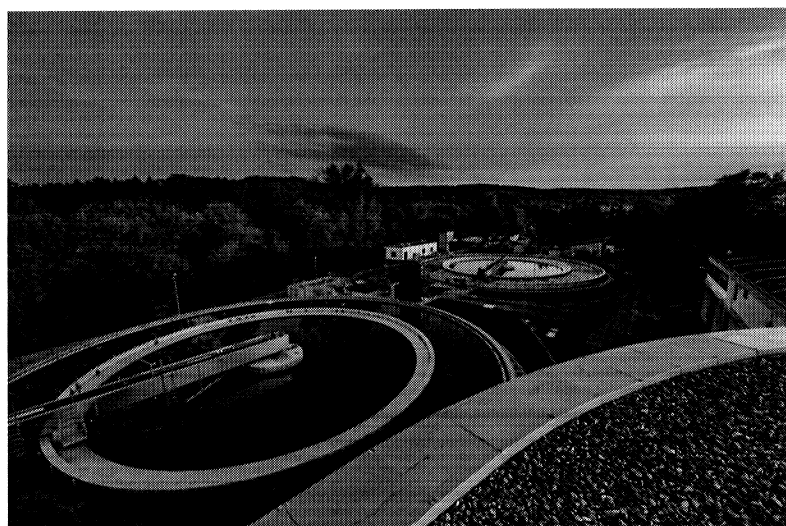
** Die Contractingzahlungen werden künftig im Erfolgsplan veranschlagt

Eigenbetrieb "Freibad Mühhlacker"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

[illegible]



Stadt Mühlacker



**EIGENBETRIEB
STADTENTWÄSSERUNG**

**WIRTSCHAFTSPLANS
2019**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Wirtschaftsplan	469
Erfolgsplan	473
Vermögensplan	483
Übersicht über den Stand der Schulden	487
Stellenplan	488
Finanzplan	489
Investitionsplan	493
Bilanz 2017	495

**Wirtschaftsplan
des Eigenbetrieb Stadtentwässerung**

**für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01.2019 – 31.12.2019)**

Aufgrund des § 15 EigBG i.d.F. vom 08.01.1992 –Ges.Bl.S. 21- mit nachfolgenden Änderungen, hat der Gemeinderat am 04.02.2019 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

im Erfolgsplan mit:

a.) Summe der Erträge	5.906.300 €
b.) Summe der Aufwendungen	5.838.300 €
c.) Gewinn	68.000 €

im Vermögensplan mit :

Summe Kapitalbedarf / Kapitaldeckung festgesetzt.	2.563.300 €
Summe der Verpflichtungsermächtigungen	480.000 €

**§ 2
Kredite**

dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigungen) von	753.900 €
---	-----------

**§ 3
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.100.000 € festgesetzt.

Mühlacker, den 06.02.2019



Schneider
Oberbürgermeister

Vorbericht:

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

Zeitraum vom 01.01. - 31.12.2019

Der Wirtschaftsplan 2019 umfasst ein Gesamtvolumen von 8.469.600 €. 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 2019

Gesamtübersicht:

	Planzahlen 2019		Planzahlen 2018		Rechnungsergebnis 2017	
Erträge	5.906.300,00 €	5.906.300,00 €	5.922.200,00 €	5.922.200,00 €	5.568.212,00 €	5.568.212,00 €
- Materialaufwand	- 403.000,00 €		- 401.000,00 €		- 360.705,00 €	
- Personalaufwand	- 770.400,00 €		- 715.300,00 €		- 725.141,00 €	
- Abschreibungen	- 1.287.800,00 €		- 1.306.800,00 €		- 1.287.811,00 €	
- sonstige betriebl. Aufwendungen	- 2.770.300,00 €		- 3.415.700,00 €		- 2.375.237,00 €	
Betriebsergebnis	674.800,00 €	674.800,00 €	83.400,00 €	83.400,00 €	819.318,00 €	819.318,00 €
+ Zinserträge	- €		- €		- €	
- Zinsaufwand	- 606.700,00 €		- 645.700,00 €		- 675.452,00 €	
- Verluste aus Anlagenabgängen					- 23.608,00 €	
- Aufwand Rückläufer	- 100,00 €				- 217,00 €	
Finanzergebnis	- 606.800,00 €	- 606.800,00 €	- 645.700,00 €	- 645.700,00 €	- 699.277,00 €	- 699.277,00 €
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	68.000,00 €	68.000,00 €	- 562.300,00 €	- 562.300,00 €	120.041,00 €	120.041,00 €
- Steuern	- €		- €		- €	
Jahresgewinn/-verlust	- €	68.000,00 €	- €	- 562.300,00 €	- €	120.041,00 €

Die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2019 wurden mit **Sivola 359/2018** kalkuliert:

Abwassergebühr 2019 (Entwurf)

Position	Gebührenmaßstab	Geschätzte Bemessungsgrundlage
Niederschlagswassergebühr	0,28 €/m ² versiegelte Fläche	rd. 2,363 Mio. m ²
Schmutzwassergebühr	2,00 €/m ³ Schmutzwasser	rd. 1,265 Mio. m ³

Entwicklung Betriebsergebnis des Eigenbetrieb Stadtentwässerung

Position	2016	2017	2018	2019
Betriebsergebnis	921.200,00	819.800,00	83.400,00	674.800,00
Finanzergebnis	-719.100,00	-681.800,00	-645.700,00	-606.800,00

Darlehenszinsen

Die Darlehenszinsen setzen sich zusammen aus Zinsen für Darlehen vom Kreditmarkt (542.500 €) sowie der Verzinsung des städtischen Trägerdarlehens (64.200 €).

Vermögensplan 2019

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

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

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

Kanal Bauerngewand	50.000
Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	70.000
Kanalrelining	200.000
RÜB Herrenwaagstr.	100.000
Hausanschlüsse	20.000
Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	150.000
Kanal Welsche Wiesen	20.000
Kanal Ziegelei	50.000
Kanal Pferchenäcker	50.000
Kanal „Südl. Hartfeldschule“	20.000
Kanalaustausch Klammenweg	20.000

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

RÜB im Stadtgebiet	40.000
KW Mühlhausen Feinrechen	25.000

An investiven Beiträgen und Zuschüssen werden 54.300 € erwartet.
Für 2019 sind Kreditaufnahmen in Höhe von 753.900 € vorgesehen.
Die ordentlichen Darlehenstilgungen betragen 1.156.500 €.

Mühlacker, den 21.11.18


Rapp


Schellinger

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Erfolgsplan
2019**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	662.200	720.000	700.789
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung (PV Anlage)	5.000	5.000	4.587
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.300	105.000	105.262
6.9430.100100	Einnahmen aus Stromverkauf	6.000	7.500	6.142
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.563.500	2.500.000	2.474.570
	Zwischensumme 430	3.342.000	3.337.500	3.291.350
6.3438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	196.600	201.600	196.646
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	42.600	44.000	42.572
6.5438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.900	10.900	10.883
6.6438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.400	4.500	4.424
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	900	900	869
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	30.600	30.900	30.576
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	179.200	187.500	179.219
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.400	18.500	18.426
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.300	24.400	24.321
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200	7.200	7.194
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	2.400	2.400	2.373
	Zwischensumme 438	517.500	532.800	517.502
	Summe 43	3.859.500	3.870.300	3.808.852
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	35.000	25.000	16.510
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	1.000	1.000	2.700
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 510	37.000	27.000	19.210
	Summe 51	37.000	27.000	19.210

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.800	2.800	2.147
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	0	18.593
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	0	500	0
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	2.000	17
6.3534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	1.000	1.000	179
6.4534.100200	Erstattung vom Land aus Abwasserabgabe	100.000	100.000	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	253.000	220.000	213.151
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	94.000	90.000	97.914
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	54.000	50.000	56.574
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	453.400	438.100	394.120
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	33.800	37.000	35.213
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	9.500	10.400	9.915
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.400	4.700	4.495
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.500	2.800	2.645
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	329.900	344.400	320.338
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	70.300	77.000	60.488
6.4534.100700	Zuweisungen vom Land	0	0	2.162
6.5534.100700	Zuweisungen vom Land	0	0	1.352
6.6534.100700	Zuweisungen vom Land	0	0	1.880
6.7534.100700	Zuweisungen vom Land	0	0	967
6.8534.100700	Zuweisungen vom Land	0	0	3.139
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	186.900	181.700	250.759
6.5534.160300	Kostenersatz Klärwerk	0	0	107
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	369.300	418.500	259.652
	Zwischensumme 534	2.005.800	2.019.900	1.735.807
	Summe 53	2.005.800	2.019.900	1.735.807
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	4.000	5.000	4.145
	Summe 62	4.000	5.000	4.145
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.100000	Ertrag Zahldifferenz	0	0	1
6.3662.110000	Ertrag Rückläufer	0	0	197
	Zwischensumme 662	0	0	198
	Summe 66	0	0	198
77	Jahresverlust			
6.9777.100000	Jahresverlust	0	562.300	0
	Summe 77	0	562.300	0
	Erträge	5.906.300	6.484.500	5.568.212

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 476 -
Erfolgsplan 2019
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500100	Strom	20.000	20.000	14.188
6.4540.500100	Strom	170.000	170.000	165.123
6.5540.500100	Strom	50.000	45.000	40.875
6.6540.500100	Strom	35.000	35.000	29.559
6.7540.500100	Strom	30.000	30.000	27.394
6.9540.500100	Strom	10.000	10.000	9.298
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	1.187
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	700	2.000	683
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000	1.000	775
6.6540.500200	Wasser/Abwasser	500	500	477
6.7540.500200	Wasser/Abwasser	1.500	1.500	1.303
6.9540.500200	Wasser/Abwasser	6.300	8.000	6.143
6.0540.500300	Reinigungsmittel	1.500	1.500	565
6.3540.500300	Portokosten	5.000	5.000	4.817
6.9540.501000	Gas	2.000	2.000	714
	Zwischensumme 540	334.500	332.500	303.100
6.0543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	15.000	15.000	16.988
6.3543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	2.000	0	282
6.4543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	20.000	20.000	13.953
6.5543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	79
6.6543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	345
6.7543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	500	500	48
6.9543.500000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	30.000	32.000	25.910
	Zwischensumme 543	68.500	68.500	57.605
	Summe 54	403.000	401.000	360.705

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.0551.414000	Personalrückstellungen	0	0	35.914
6.3551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.200	92.100	0
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	437.400	411.100	435.067
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500	16.600	35.384
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500	16.500	35.384
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.600	8.400	17.692
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100	100	16
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	12.000	12.000	12.176
	Zwischensumme 551	590.300	556.800	571.633
	Summe 55	590.300	556.800	571.633
	Summe 55	0	0	0
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3560.500000	Soz. Versicherung	19.900	18.700	0
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	97.800	81.500	86.631
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700	3.500	6.742
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700	3.500	6.742
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.000	2.000	3.371
	Zwischensumme 560	127.100	109.200	103.486
6.3565.500000	Soz. Versicherung	8.800	8.300	0
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	39.800	36.600	41.829
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700	1.700	3.277
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700	1.700	3.277
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.000	1.000	1.638
	Zwischensumme 565	53.000	49.300	50.021
	Summe 56	180.100	158.500	153.507
	Personalaufwendungen	770.400	715.300	725.141

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 478 -
Erfolgsplan 2019
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
58 6.3582.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Verluste aus Anlagenabgängen Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	23.608
	Summe 58	0	0	23.608

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000	1.000	72
6.4590.500000	Abwasserabgabe	100.000	100.000	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	140.000	72
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.500	1.500	857
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500	1.500	1.053
	Zwischensumme 591	3.000	3.000	1.910
6.3592.500000	Versicherungen	700	700	517
6.4592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.506
6.5592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	800	468
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	286
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	500	196
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000	2.000	2.112
	Zwischensumme 592	6.500	6.800	6.087
6.0593.500000	Bürobedarf	500	500	494
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500	1.500	2.240
6.4593.500200	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	15
	Zwischensumme 593	2.000	2.000	2.749
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	6.000	6.000	5.149
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	1.800	1.800	283
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	100	0	70
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	0	200	0
	Zwischensumme 594	7.900	8.000	5.503
6.0595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000	3.000	13.036
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500	1.500	167
6.4596.500000	Dienstreisen	0	0	18
	Zwischensumme 596	1.500	1.500	185
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	14.251
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.000	24.244
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	15.000	15.000	23.094
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	5.342
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	5.000	10.329
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	3.000	5.133
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000	5.000	0

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
	und baulichen Anlagen			
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	20.039
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	310.000	300.000	207.879
6.4597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	40.000	40.000	19.984
6.5597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	15.000	35.000	53.933
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000	5.000	9.925
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000	5.000	10.541
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000	20.000	12.162
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000	12.000	9.848
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	558
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	4.034
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000	3.000	9.672
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	6.004
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	37.408
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	3.980
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	13.000	13.000	21.593
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0	0	508
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000	2.000	0
6.0597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	0	0	113
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000	25.000	26.358
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000	15.000	6.268
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000	5.000	7.642
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0	1.500	0
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500	1.500	752
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000	3.000	170
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0	100	0
6.5597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	500	0	349
6.0597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	1.390
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	210.000	160.000	135.070
6.0597.510200	Sachverständigen-, Gerichtskosten	6.000	6.000	2.685
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl. Kosten	15.000	15.000	6.886
6.0597.510300	Programme, Programmpflege	5.000	1.500	1.833
6.3597.510300	Pprogramme, Programmpflege	16.000	15.000	15.520
6.0597.510400	Müllgebühren	500	500	359
6.4597.510400	Müllgebühren	500	500	299
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	144.900	142.300	118.028
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	45.700	43.600	41.892
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	10.400	9.600	9.478
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.800	8.500	7.765
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	12.100	11.800	10.318
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	5.900	12.700	5.695
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000	3.000	2.865
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	700	2.500	654
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	600	1.100	585
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	800	500	759
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.900	58.700	54.246
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	60.000	63.100	58.295
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	63.300	68.600	61.471
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	49.400	55.200	47.981
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	51.000	42.000	49.467
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	300	1.500	320
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	50.000	55.300	48.524
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke GmbH	53.000	48.000	51.418
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim Schlamm Lomersheim	70.300	77.000	60.488
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	52.000	40.000	55.288
6.4597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lomersheim	90.900	95.500	123.263
6.5597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Enzberg	25.600	26.900	40.386

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
6.6597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Lienzingen	11.600	12.200	19.211
6.7597.510900	Verrechnung VKST Klärwerk Mühlhausen	6.800	7.200	12.434
6.8597.510900	Verrechnung VKST	0	0	11
6.9597.510900	Verrechnung VKST	0	0	165
	Zwischensumme 597	1.671.000	1.636.400	1.597.162
6.4599.500000	Brandschutzmaßnahmen	0	0	205
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	1.970
6.4599.500100	Aus- und Fortbildung	0	0	1.330
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000	40.000	37.283
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000	10.000	10.198
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	248.800	281.900	174.927
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	70.100	79.400	49.256
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	31.800	36.000	22.330
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	18.700	21.200	13.138
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000	18.000	26.611
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	34.000	33.000	24.326
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	38.000	38.000	38.737
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	28.000	28.000	21.523
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	12.000	12.000	9.622
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	230.000	230.000	187.626
6.0599.500900	Sonstige sächliche Zweckausgaben	1.000	1.000	6.259
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	6.497
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	3.681
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	4.736
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.500	1.500	2.914
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben (Analytik u. Ä.)	1.000	1.000	0
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000	1.000	0
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband Gruppenkläranlage Glattbach	80.000	80.000	70.000
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	50.000	30.000	13.950
6.9599.590000	Gebührenausschleichsrückstellung	0	0	21.413
6.9599.590001	Gebührenabführung KHH	0	656.500	0
	Zwischensumme 599	930.400	1.615.000	748.534
	Summe 59	2.770.300	3.415.700	2.375.237
63	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
6.3630.500000	Abschreibungen	634.300	627.800	634.294
6.4630.500000	Abschreibungen	451.400	476.900	451.417
6.5630.500000	Abschreibungen	54.300	54.400	54.281
6.6630.500000	Abschreibungen	38.200	38.300	38.164
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100	13.100	13.116
6.8630.500000	Abschreibungen KA Großglattbach	500	300	504
6.9630.500000	Abschreibungen	96.000	96.000	96.035
	Zwischensumme 630	1.287.800	1.306.800	1.287.811
	Summe 63	1.287.800	1.306.800	1.287.811

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Aufwendungen

- 482 -
Erfolgsplan 2019
Version 7

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	542.500	571.000	599.211
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Stadt	64.200	74.700	76.215
6.9651.505000	Zinsen für Kassenkredite	0	0	25
	Zwischensumme 651	606.700	645.700	675.452
	Summe 65	606.700	645.700	675.452
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3663.500000	Aufwand Zahldifferenz	0	0	0
6.3663.510000	Aufwand Rückläufer	100	0	217
	Zwischensumme 663	100	0	218
	Summe 66	100	0	218
77	Jahresgewinn			
6.9778.500000	Jahresgewinn	68.000	0	120.041
	Summe 77	68.000	0	120.041
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.135.900	5.769.200	4.843.072
	Gesamtsumme Aufwendungen	5.906.300	6.484.500	5.568.212

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
Stadt Mühlacker**

**Vermögensplan
2019**

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Einnahmen

Vermögensplan 2019

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	68.000	0	120.041
7.4802.300000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse Zuweisungen vom Land	0	0	0
7.4803.300000-001	Zuweisungen von Gem. und Gemeindeverbänden	3.200	15.000	14.759
7.5803.300000-001	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.400	0	350
7.6802.300000-001	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	1.300	16.000	161
	<i>Summe Zuweisungen und Zuschüsse:</i>	<i>5.900</i>	<i>31.000</i>	<i>15.270</i>
7.3831.300000-001	08. Beiträge Entwässerungsbeiträge	54.300,00	944.000,00	3.085
7.9852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kredite von Dritten	753.900	887.800	918.000
7.3860.300000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen	634.300,00	627.800,00	634.294
7.4860.300000-001	Abschreibungen	451.400,00	476.900,00	451.417
7.5860.300000-001	Abschreibungen	54.300,00	54.400,00	54.281
7.6860.300000-001	Abschreibungen	38.200,00	38.300,00	38.164
7.7860.300000-001	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.116
7.8860.300000-001	Abschreibungen	300,00	300,00	504
7.9860.300000-001	Abschreibungen	96.000,00	96.000,00	96.035
	<i>Summe Abschreibungen:</i>	<i>1.287.600</i>	<i>1.306.800</i>	<i>1.287.811</i>
7.3862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlagenabgänge	0	0	23.608
7.3895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Erübrigte Mittel aus Vorjahren	393.600	0	0
7.7895.300000-001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	0	352.000	0
7.7899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0
	Summe Einnahmen	2.563.300	3.521.600	2.367.815

Stadt Mühlacker
Gesamtauswertung
Ausgaben

Vermögensplan 2019

Finanzierungsbedarf		Planansatz			
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
	01. Konzessionen u.ä. Rechte				
7.3901.900000-001	GIS, Hard- und Software,	3.000	0	3.000	5.028
7.4901.900000-001	GIS, Hard- u. Software	1.500	0	1.500	0
	<i>Summe Konzessionen u.ä. Rechte</i>	4.500		4.500	5.028
	02. Grundstücke mit Geschäftsbauten				
7.4902.900000-001	Erweiterung Kläranlage	0	0	40.000	7
7.8902.900000-002	Investitionskostenuml. Zweckverband	0	0		
7.4902.900001-001	Lager und Gerätehalle	0	0	0	29.281
7.4902.900002-001	KW Lomersheim Fällmittelraum	0	0	40.000	7
	03. Grundstücke mit Wohnbauten				
7.4903.900000-001	Erweiterung Betriebsgebäude	0	0		
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.900001-001	Kanalbaumaßnahme Osttangente/Lug	70.000	0	550.000	88.892
7.3907.900005-001	Kanalrelining	200.000	0	200.000	102.986
7.3907.900012-001	RÜB Herrenwaagstr.	100.000	150.000	50.000	0
7.3907.900014-001	Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	25.018
7.3907.900019-001	Kanalplan Lienzingen (künftig Erfolgsplan)	0	0	35.000	0
7.3907.900021-001	Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	150.000	100.000	50.000	4.546
7.3907.900024-001	Kanal Welsche Wiesen	20.000	0	20.000	0
7.3907.900026-001	Kanal Ziegelei	50.000	0	100.000	0
7.3907.900027-001	Kanal Pferchäcker	50.000	100.000	50.000	0
7.3907.900028-001	Kanal "Südl. Hartfeldschule"	20.000	0	20.000	0
7.3907.900034-001	Kanal Senderhang Ost	20.000	0	0	0
7.3907.900038-001	Kanalaustausch Klammenweg	0	0	30.000	0
7.3907.900039-001	Kanal Bauerngewand	50.000	100.000	0	0
	<i>Summe Verteilungsanlagen:</i>	750.000	450.000	1.125.000	221.442
	08. Maschinen und maschinelle Anlagen				
7.0908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Übergeordnet)	2.800	0	2.500	7.571
7.3908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Kanal)	2.500	0	5.000	0
7.3908.900003-001	RÜB im Stadtgebiet Fernüberwachung	40.000	0	40.000	22.710
7.4908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lomersheim)	10.000	0	10.000	27.271
7.5908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Enzberg)	5.000	0	5.000	0
7.6908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Lienzingen)	5.000	0	5.000	0
7.6908.900007-001	Schlammräumer Nachklärbecken	0	0	33.000	7
7.7908.900002-001	Maschinen u. Geräte (Mühlhausen)	2.000	0	2.000	0
7.7908.900003-001	Feinrechen KW Mühlhausen	25.000	0	60.000	0
7.9908.900002-001	Maschinen und Geräte (Schlamm)	7.500	0	7.500	0
7.9908.900005-001	BHKW Module	30.000	30.000	0	0
	<i>Summe Maschinen und masch. Anlagen:</i>	129.800	30.000	170.000	57.559
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.0909.900001-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	525
7.4909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	821
	<i>Summe Erwerb bewegliches Vermögen</i>	5.000	0	5.000	1.346
	16. Erwerb längerfristiger Vorräte				
7.4920.900000-001	Vorrat Fällmitteltank KA Lomersheim	0	0	0	-766
	20. Gewinnverwendung				
7.9935.900000-001	Gewinnverwendung	0	0	0	0
7.9936.900000-001	Jahresverlust	0	0	562.300	0
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	196.600,00	0	201.600	196.646

Finanzierungsbedarf		Planansatz			
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	30.600,00	0	30.900	30.576
7.4940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	42.600,00	0	44.000	42.572
7.4940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	179.200,00	0	187.500	179.219
7.5940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	10.900,00	0	10.900	10.883
7.5940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	18.400,00	0	18.500	18.426
7.6940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	4.400,00	0	4.500	4.424
7.6940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	24.300,00	0	24.400	24.321
7.7940.900000-001	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelt.	900,00	0	900	869
7.7940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.200,00	0	7.200	7.194
7.9940.900000-002	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.400,00	0	1.300	2.373
	<i>Summe Auflösungen:</i>	<i>517.500</i>	<i>0</i>	<i>531.700</i>	<i>517.503</i>
7.8995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Finanzierungsfehlbetrag	0	0	0	81.778
	Kredittilgungen				
7.9951.900000-001	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	46.500,00	0	35.800	34.195
7.9952.900000-001	Tilgung v. Krediten Dritte	1.110.000,00	0	1.047.300	1.026.806
	<i>Summe Kredittilgungen:</i>	<i>1.156.500</i>		<i>1.083.100</i>	<i>1.061.001</i>
7.7999.900000-001	Erübrigte Mittel	0	0		393.636
			0	1.083.100	393.636
	Summe Ausgaben	2.563.300	480.000	3.521.600	2.367.815

Stadt Mühlacker - Eigenbetrieb Stadtentwässerung -

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Kreditgeber	Stand per 01.01.2018 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 01.01.2019 €	Tilgungen 2019 €	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2019 €
1. Schulden aus Krediten vom				
1.1 Bund	0	0		0
1.2 Trägerdarlehen Stadt	1.640.863	1.596.415	46.235	1.550.181
1.3 Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.462.230	3.003.040	459.190	2.543.850
1.4 Kreditmarkt noch nicht realisiert	11.455.569	10.827.021	650.791	10.176.231
Summe 1	16.558.663	15.426.477	1.156.215	14.270.261
Neuaufnahme 2019				753.900
Schuldenstand nach Kreditermächtigungen				15.024.161
<u>Nachrichtlich</u>				
2. Innere Darlehen				
2.1 aus Sonderrücklagen				
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>				
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
4.1 aus Krediten				
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
<u>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</u>	Jahresbetrag	Gesamtverpflich- tung bis zum frühestmöglichen Optionszeitpunkt	Optionspreis	
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträ- gen und ähnlichen Verträgen im Zu- sammenhang mit unbeweglichen Gütern				

T E I L C : Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes Eigenbetrieb Stadtentwässerung																	
	Kläranlage Mühhlacker 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	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2		1
	Klärwerke																
	Tiefbauingenieur		1,00														1,00
	Betriebsleiter Klärwerke						1,00	0,00		0,50							1,00
	Sachbearbeitung Abwasser							1,00									0,50
	Sachbearbeiter Kanalnetz																1,00
	Chem. Techn.Angestellte								1,00	1,00	3,00	1,00					1,00
	Klärwärter / städt. Beschäftigte																8,00
	Raumpflegerin																0,00
	Insgesamt	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,50	4,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	12,50
	Anzahl der Stellen:			1			1	1	1	1	4	3	1	0			13

Finanzplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2019 ff

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren		
		2019	2020	2021	2022
Einnahmen					
6.3430.100000	Abwassergebühr Niederschlagswasser	662.200,00	662.200,00	700.000,00	700.000,00
6.3430.101000	Abwassergebühr Schmutzwasser	2.563.500,00	2.563.700,00	2.625.200,00	2.557.800,00
6.4430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
6.9430.100000	Einnahmen aus Stromlieferung	105.300,00	106.900,00	108.500,00	110.100,00
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	196.600,00	196.600,00	196.600,00	196.600,00
6.4438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00
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	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6.7438.100000	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen	900,00	900,00	900,00	900,00
6.3438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
6.4438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	179.200,00	179.200,00	179.200,00	179.200,00
6.5438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
6.6438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
6.7438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
6.9438.100100	Auflösung von Zuweisungen/Zuschüssen	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6.3510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Kanal	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.4510.100000	Aktivierte Eigenleistungen KW LO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6510.100000	Aktivierte Eigenleistungen Lienz.	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.6534.100000	Pachteinnahmen	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6.3534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.4534.100100	Ersätze u.nd ähnliche Einnahmen	0,00		0,00	0,00
6.5534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0,00		0,00	0,00
6.9534.100100	Ersätze und ähnliche Einnahmen	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	253.000,00	256.800,00	260.700,00	264.600,00
6.5534.100300	Erstattungen von Gemeinden	94.000,00	95.400,00	96.800,00	98.300,00
6.6534.100300	Erstattungen von Gemeinden	54.000,00	54.800,00	55.600,00	56.400,00
6.3534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	453.400,00	456.700,00	456.700,00	456.700,00
6.4534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	33.800,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
6.5534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	9.500,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
6.6534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
6.7534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
6.8534.100400	Erst. v.d. Stadt (Ant. Straßenentwäss.)	0,00	0,00	0,00	0,00
6.4534.100500	Verrechnung Klärwerk Personal	329.900,00	334.800,00	339.800,00	344.900,00
6.4534.100600	Verrechnung BK Schlamm	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.600,00
6.0534.100900	Verrechnung Vorkostenstelle	186.900,00	189.600,00	192.400,00	195.300,00
6.7534.160300	Kostensersatz Klärwerk	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9534.160400	Kostenbeteiligung Schlammbehandlung	369.300,00	375.000,00	380.600,00	386.300,00
6.9620.101000	Zinseinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3621.100000	Nebenforderungen	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
6.977.100000	Jahresverlust				
Gesamt Einnahmen		5.906.300,00	5.935.000,00	6.059.400,00	6.017.500,00
Ausgaben					
6.3540.500100	Strom	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00
6.4540.500100	Strom	170.000,00	172.600,00	175.200,00	177.800,00
6.5540.500100	Strom	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00
6.6540.500100	Strom	35.000,00	35.500,00	36.000,00	36.500,00
6.7540.500100	Strom	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00
6.9540.500100	Strom	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00
6.3540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.4540.500200	Wasser/Abwasser	700,00	700,00	700,00	700,00
6.5540.500200	Wasser/Abwasser	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2019	2020	2021	2022	
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	6.300,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	
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	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
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	30.000,00	30.500,00	31.000,00	31.500,00	
63.551.414.000	Dienstbezüge für Beschäftigte	97.200,00	98.700,00	100.200,00	101.700,00	
6.4551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	437.400,00	444.000,00	450.700,00	457.500,00	
6.5551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	
6.6551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	17.500,00	17.800,00	18.100,00	18.400,00	
6.7551.414000	Dienstbezüge für Beschäftigte	8.600,00	8.700,00	8.800,00	8.900,00	
6.3551.450000	Beihilfen und Unterstützungen	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.0551.550000	Bes. Aufwendungen f. Bedienstete	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
6.3560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	19.900,00	20.200,00	20.500,00	20.800,00	
6.4560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	97.800,00	99.300,00	100.800,00	102.300,00	
6.5560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
6.6560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	
6.7560.500000	Beiträge z. Sozialversicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.3565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	
6.4565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	39.800,00	40.400,00	41.000,00	41.600,00	
6.5565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
6.6565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	
6.7565.500000	Beiträge zur Versorgung f. Beschäftigte	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.3590.500000	Abwasserabgabe	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4590.500000	Abwasserabgabe	100.000,00	101.500,00	103.000,00	104.500,00	
6.5590.500000	Abwasserabgabe	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.6590.500000	Abwasserabgabe	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.7590.500000	Abwasserabgabe	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00	
6.0591.500000	Mieten und Pachten f. Liegenschaften	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0591.500100	Mitgliedsbeiträge	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0592.500000	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	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.6592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800,00	800,00	800,00	800,00	
6.7592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.9592.500000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.0593.500000	Bürobedarf	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.0593.500100	Zeitschriften, Bücher	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0593.500200	Programm und Programmpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0594.500000	Fernmeldegebühren	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
6.3594.500000	Fernmeldegebühren	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	
6.4594.500000	Fernmeldegebühren	100,00	100,00	100,00	100,00	
6.5594.500000	Fernmeldegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0595.500000	Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
6.0596.500000	Dienstreisen	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2019	2020	2021	2022	
6.0597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.3597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	
6.4597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.5597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.6597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.7597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.9597.500100	Unterhaltung der Grundstücke	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.3597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	310.000,00	314.700,00	319.400,00	324.200,00	
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	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.6597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.7597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.9597.500200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	20.000,00	20.300,00	20.600,00	20.900,00	
6.0597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
6.3597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	8.000,00	8.100,00	8.200,00	8.300,00	
6.5597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.6597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.7597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.9597.500300	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.0597.500400	Fahrzeugunterhaltung	13.000,00	13.200,00	13.400,00	13.600,00	
6.3597.500400	Fahrzeugunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9597.500400	Fahrzeugunterhaltung	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
6.4597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	25.000,00	25.400,00	25.800,00	26.200,00	
6.5597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.6597.500500	Unterhaltung Zuleitungskanal	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.0597.500600	Unterhaltung d. Telekommunikationsanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0597.500700	Unterhaltung Kopiergeräte	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.0597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.4597.500800	Unterhaltung der EDV-Geräte	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.5597.500800	EDV-Geräteunterh.	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3597.510100	Leistungsvergütung an Unternehmen	210.000,00	213.200,00	216.400,00	219.600,00	
6.0597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00	
6.3597.510200	Sachverständigen- Gerichts- und ähnl.	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00	
6.0597.510300	EDV- Aus- und Fortbildung	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	
6.3597.510300	Programme, Programmpflege	16.000,00	16.200,00	16.400,00	16.600,00	
6.0597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.4597.510400	Müllgebühren	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.3597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	144.900,00	147.100,00	149.300,00	151.500,00	
6.4597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	45.700,00	46.400,00	47.100,00	47.800,00	
6.5597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.000,00	
6.6597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	8.800,00	8.900,00	9.000,00	9.100,00	
6.7597.510500	Verwaltungskostenbeiträge	12.100,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	
6.3597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	5.900,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	
6.4597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
6.5597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	700,00	700,00	700,00	700,00	
6.6597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	600,00	600,00	600,00	600,00	
6.7597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	800,00	800,00	800,00	800,00	
6.8597.510600	Innere Verrechnungen Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.0597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	55.900,00	56.700,00	57.600,00	58.500,00	
6.3597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	60.000,00	60.900,00	61.800,00	62.700,00	
6.5597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	63.300,00	64.200,00	65.200,00	66.200,00	
6.6597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	49.400,00	50.100,00	50.900,00	51.700,00	
6.7597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	51.000,00	51.800,00	52.600,00	53.400,00	
6.8597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	300,00	300,00	300,00	300,00	
6.9597.510700	Leistungen des Klärwerkspersonals	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00	
6.3597.510800	Verwaltungskostenbeiträge an Stadtwerke	53.000,00	53.800,00	54.600,00	55.400,00	
6.3597.510900	Verrechnung VKST Kanäle und Sonderbauten	52.000,00	52.800,00	53.600,00	54.400,00	
6.4597.510900	Verrechnung VKST (KA LO)	90.900,00	92.300,00	93.700,00	95.100,00	
6.5597.510900	Verrechnung VKST (KA Enzb.)	25.600,00	26.000,00	26.400,00	26.800,00	
6.6597.510900	Verrechnung VKST (KA Lienz.)	11.600,00	11.800,00	12.000,00	12.200,00	
6.7597.510900	Verrechnung VKST (KA Mühlhausen)	6.800,00	6.900,00	7.000,00	7.100,00	
6.3597.510900	Verrechnung VKST (Kanäle)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Planansatz	Ansätze in den Jahren			
		2019	2020	2021	2022	
6.9597.510800	Umlage Betriebskosten Schlamm Lomersheim	70.300,00	71.400,00	72.500,00	73.600,00	
6.0599.500100	Aus- und Fortbildung	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
6.4599.500200	Nährstoffreduzierung	40.000,00	40.600,00	41.200,00	41.800,00	
6.5599.500200	Nährstoffreduzierung	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.600,00	
6.4599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	248.800,00	252.500,00	256.300,00	260.100,00	
6.5599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	70.100,00	71.200,00	72.300,00	73.400,00	
6.6599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	31.800,00	32.300,00	32.800,00	33.300,00	
6.7599.500600	Betriebskostenant. Schlammbehandlung	18.700,00	19.000,00	19.300,00	19.600,00	
6.0599.500700	Laborbedarf	18.000,00	18.300,00	18.600,00	18.900,00	
6.4599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	34.000,00	34.500,00	35.000,00	35.500,00	
6.5599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	38.000,00	38.600,00	39.200,00	39.800,00	
6.6599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	28.000,00	28.400,00	28.800,00	29.200,00	
6.7599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	12.000,00	12.200,00	12.400,00	12.600,00	
6.9599.500800	Schlamm- und Rechengutentsorgung	230.000,00	233.500,00	237.000,00	240.600,00	
6.0599.500900	Sons. Sächl. Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.4599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.5599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.6599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.7599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
6.9599.500900	Sächliche Zweckausgaben	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.3599.520000	Digitalisierung Kanalbestand	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
6.8599.520000	Betriebskostenumlage Zweckverband	80.000,00	81.200,00	82.400,00	83.600,00	
6.9599.520000	Wartung und Betrieb des BHKW	50.000,00	50.800,00	51.600,00	52.400,00	
6.9599.590001	Gebührenabführung KHH	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.3630.500000	Abschreibungen	634.300,00	634.300,00	634.300,00	634.300,00	
6.4630.500000	Abschreibungen	451.400,00	451.400,00	451.400,00	451.400,00	
6.5630.500000	Abschreibungen	54.300,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00	
6.6630.500000	Abschreibungen	38.200,00	38.200,00	38.200,00	38.200,00	
6.7630.500000	Abschreibungen	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	
6.8630.500000	Abschreibungen	500,00	500,00	500,00	500,00	
6.9630.500000	Abschreibungen	96.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00	
6.9651.500000	Zinsen für Darlehen	542.500,00	542.500,00	542.500,00	542.500,00	
6.9651.500001	Zinsen für Darlehen Eigenbetrieb	64.200,00	64.200,00	64.200,00	64.200,00	
6.9651.500002	Zinsen für Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.9778.500000	Jahresgewinn	68.000,00	37.400,00	102.000,00	0,00	
6.3663.510000	Aufw. Rückläufer	100,00	100,00	100,00	100,00	
Gesamt Ausgaben		5.906.300,00	5.935.000,00	6.059.400,00	6.017.500,00	
Summe Einnahmen		5.906.300,00	5.935.000,00	6.059.400,00	6.017.500,00	
Summe Ausgaben		5.906.300,00	5.935.000,00	6.059.400,00	6.017.500,00	

Investitionsplan Eigenbetrieb Stadtentwässerung 2019 ff

Nr.	HH-Stelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			RE 2018	Investitionsprogramm in EUR			Bew. Stelle
			2019	VE 2019	2018		2020	2021	2022	
		Ausgaben Vorkostenstelle	5.300	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
0908										
.900002		Maschinen und Geräte	2.800	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	SEM
0909										
.900001		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	SEM
		Einnahmen Kanäle und Sonderbauten	756.600	0	1.571.800	-9.367	701.700	766.300	664.300	
3811										
.300000		Jahresgewinn	68.000	0	0		37.400	102.000		0 201
3831										
.300000		Entwässerungsbeiträge	54.300	0	944.000	-9.366,96	30.000	30.000	30.000	60
3860										
.300000		Abschreibungen	634.300	0	627.800	0	634.300	634.300	634.300	201
		Ausgaben Kanäle und Sonderbauten	1.022.700	450.000	1.405.500	38.336	3.187.700	2.832.700	2.352.700	
3907										
.900000		Verteilungsanlagen	750.000	450.000	1.125.000	38.336	2.915.000	2.560.000	2.100.000	
.900039		Kanal Bauerngewand	50.000	100.000	0	0	200.000	150.000		0 SEM
.900001		Osttangente	70.000	0	550.000	0	0	0		0 SEM
.900005		Kanalrelining	200.000	0	200.000	19.878,51	200.000	200.000	200.000	SEM
.900012		RÜB Herrenwaagstr.	100.000	150.000	50.000	0	1.000.000	200.000		0 SEM
.900014		Hausanschlüsse	20.000	0	20.000	18.097,81	20.000	20.000	20.000	SEM
.900019		Kanalplan Lienzingen (künftig Erfolgsplan)	0	0	35.000	359,98	0	0		0 SEM
.900021		Feinsieb RÜB Kieselbronner Str.	150.000	100.000	50.000	0	100.000		0	0 SEM
.900032		Rückhaltekanal Industriestraße	0	0	0		100.000	1.000.000		0 SEM
.900024		Kanal Welsche Wiesen	20.000	0	20.000	0	100.000	80.000		SEM
.900031		Rückhaltekanal Kisslingweg	0	0	0		0	100.000		950.000 SEM
.900029		Rückhaltekanal Öschelbronner-Str.	0	0	0		0	0		50.000 SEM
.900030		Rückhaltekanal Banzhafstraße	0	0	0		0	30.000		30.000 SEM
.900026		Kanal Ziegelei	50.000	0	100.000	0	800.000	400.000		400.000 SEM
.900027		Kanal Pferchäcker	50.000	100.000	50.000	0	150.000	70.000		0 SEM
.900028		Kanal "Südl. Hartfeldschule"	20.000	0	20.000	0	65.000	0		0 SEM
.900033		RÜB Meisenweg	0	0	0		0	10.000		100.000 SEM
.900034		Kanal Senderhang-Ost	20.000	0	0		180.000	300.000		350.000 SEM
.900038		Kanalaustausch Klammenweg	0	0	30.000	0	0	0		0 SEM
3908										
.900002		Maschinen u. techn. Anlagen	2.500	0	5.000	0	2.500	2.500	2.500	SEM
.900003		RÜB im Stadtgebiet Fernüberwach.	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	20.000	SEM
3901										
.900000		GIS, Hard- und Software	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	SEM
3940										
.900000		Auflösung v. Beitr. und ähnl. Ent.	196.600	0	201.600	0	196.600	196.600	196.600	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	30.600	0	30.900	0	30.600	30.600	30.600	201
		Einnahmen Kläranlage Mühlacker	454.600	0	491.900	0	454.600	454.600	454.600	
4803										
.300000		Zuschüsse von Gem. u. Gemeindeverbänden	3.200	0	15.000	0	3.200	3.200	3.200	SEM
4860										
.300000		Abschreibungen	451.400	0	476.900	0	451.400	451.400	451.400	201
		Ausgaben Kläranlage Mühlacker	235.800	0	285.500	0	255.800	315.800	235.800	
4901										
.900000		GIS, Hard- und Software, Programme	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	SEM
4902										
.900001		Geräte/Lagerhalle/Fällmittelraum	0	0	40.000					SEM
4908										
.900002		Maschinen/Geräte KA Lomersheim	10.000		10.000		10.000	10.000	10.000	SEM
.900003		Sandwaschanlage	0	0	0	0	20.000	80.000		0 SEM
4909										
.900000		Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500	202
.900002		Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.500	0				SEM
4940										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	42.600	0	44.000	0	42.600	42.600	42.600	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	179.200	0	187.500	0	179.200	179.200	179.200	201
		Einnahmen Kläranlage Enzberg	55.700	0	54.400	0	55.700	55.700	55.700	
5803										
.300000		Zuweisungen von Gemeinden	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400	SEM
5860										
.300000		Abschreibungen	54.300	0	54.400	0	54.300	54.300	54.300	201
		Ausgaben Kläranlage Enzberg	34.300	0	34.400	1.750	34.300	34.300	34.300	
5908										
.900002		Erneuerung/Ersatz	5.000	0	5.000	1.750,49	5.000	5.000	5.000	SEM
5940										
.900000		Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	10.900	0	10.900	0	10.900	10.900	10.900	201
.900000		Aufl. von Zuweis. und Zusch.	18.400	0	18.500	0	18.400	18.400	18.400	201

HH-Stelle Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz in EUR			RE 2018	Investitionsprogramm in EUR			Bew. Stelle
		2019	VE 2019	2018		2020	2021	2022	
6802	Einnahmen Kläranlage Lienzingen	39.500	0	54.300	0	39.500	39.500	39.500	
.300000	Zuweisungen von Gem. u. Gemeindeverbänden	1.300	0	16.000	0	1.300	1.300	1.300	SEM
6860									
.300000	Abschreibungen	38.200	0	38.300	0	38.200	38.200	38.200	201
	Ausgaben Kläranlage Lienzingen	33.700	0	66.900	7	33.700	33.700	33.700	
6908									
.900002	Maschinen u. techn. Anlagen	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	SEM
.900007	Schlammräumer Nachklärbecken	0	0	33.000	7,44	0	0	0	0 SEM
6940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	4.400	0	4.500	0	4.400	4.400	4.400	201
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	24.300	0	24.400	0	24.300	24.300	24.300	201
	Einnahmen Kläranlage Mühlhausen	13.100	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	
7860									
.300000	Abschreibungen	13.100	0	13.100	0	13.100	13.100	13.100	201
	Einnahmen Kläranlage Großglattbach	300	0	300	0	300	300	300	
8860									
.300000	Abschreibungen KA Großglattbach	300	0	300	0	300	300	300	201
	Ausgaben Kläranlage Mühlhausen	35.100	0	70.100	20.015	10.100	10.100	10.100	
7908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	SEM
.900003	Feinrechen KA Mühlhausen	25.000	0	60.000	20.014,97				
7940									
.900000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. En	900	0	900	0	900	900	900	201
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	201
	Einnahmen Schlammbehandlung/Übergreifend	849.900	0	983.800	0	3.538.100	3.403.500	2.610.500	
9860									
.300000	Abschreibungen	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000	201
9852									
.300000	<u>Kredite von Dritten</u>	753.900	0	887.800	0	3.442.100	3.307.500	2.514.500	201
	Ausgaben Schlammbehandlung/Übergreifend	1.196.400	30.000	1.654.200	689.448	1.276.400	1.501.400	1.166.400	
9908									
.900002	Erneuerung/Ersatz	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	SEM
.900003	Schlammmentwässerung (Ersatz)	0	0	0		80.000	95.000	0	SEM
.900005	BHKW Module (Ersatz)	30.000	30.000	0		30.000	240.000	0	SEM
9940									
.900000	Aufl. von Zuweis. und Zusch.	2.400	0	1.300	0	2.400	2.400	2.400	201
9951									
.900000	Tilgung v. Krediten Trägerdarlehen	46.500	0	35.800	0	46.500	46.500	46.500	201
9952									
.900000	Tilgung v. Krediten Dritt	1.110.000	0	1.047.300	689.448,17	1.110.000	1.110.000	1.110.000	201
9935.									
.900000	Gewinnverwendung	0	0	0		0	0	0	201
9936.									
.900000	Jahresverlust	0	0	562.300	0	0	0	0	
3895									
.300000	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	393.600	0	352.000	0	0	0	0	201
Summe der Einnahmen		2.563.300	0	3.521.600		4.803.000	4.733.000	3.838.000	
Summe der Ausgaben		2.563.300	480.000	3.521.600		4.803.000	4.733.000	3.838.000	

Eigenbetrieb "Stadtentwässerung Mühhlacker"
Bilanz zum 31. Dezember 2017

[illegible]

) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

JAHRESABSCHLUSS

zum

31.12.2017

**Stadtbau Mühlacker GmbH
Mühlacker**

1. Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVSEITE	2017	2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Bauvorbereitungskosten	618,80	0,00
Anlagevermögen insgesamt	618,80	0,00
A. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	2.000,00	0,00
II. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	311.687,22	24.813,44
	314.306,02	24.813,44

PASSIVSEITE

		2017 €	2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		309.700,00	0,00
III. Unverteilter Bilanzverlust		786,56	0,00
IV. Jahresfehlbetrag		98.055,42	786,56
Eigenkapital insgesamt		235.858,02	24.213,44
B. Rückstellungen			
1. Sonstige Rückstellungen		6.500,00	600,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.698,33		0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	<u>66.249,67</u>	71.948,00	0,00
Bilanzsumme		314.306,02	24.813,44

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2017

		2017 €	2016 €
1. Rohergebnis		0,00	0,00
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	40.244,64		0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	10.365,80	50.610,44	0,00
davon für Altersversorgung:			
€	2.363,57		
Vorjahr €	0,00		
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		47.444,98	786,56
4. Ergebnis nach Steuern		-98.055,42	-786,56
5. Jahresfehlbetrag		<u>98.055,42</u>	<u>786,56</u>

STADTWERKE MÜHLACKER GMBH

Bilanz zum 31.12.2017

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2017

Aktiva

	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		246.813,00	216.587,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.362.246,60		7.249.196,60
2. Verteilungsanlagen	28.736.070,19		28.406.650,61
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.512.335,00		1.362.959,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	570.429,55		192.418,40
		38.181.081,34	37.211.224,61
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	2.180.100,00		2.180.100,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	550.000,00		550.000,00
3. Beteiligungen	3.799.288,08		2.873.725,76
		6.529.388,08	5.603.825,76
		44.957.282,42	43.031.637,37
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	688.570,83		649.211,69
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	5.000,00		5.000,00
		693.570,83	654.211,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.923.416,18		6.063.245,78
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.834.566,79		469.779,90
3. Forderungen gegen Beteiligungsunternehmen	0,00		0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.745.006,96		926.438,53
		9.502.989,93	7.459.464,21
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		2.100,00	2.100,00
		10.198.660,76	8.115.775,90
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		7.864,52	8.121,22
		55.163.807,70	51.155.534,49

Passiva			
	31.12.2017		31.12.2016
	€	€	€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	12.100.000,00		12.100.000,00
II. Kapitalrücklage	0,00		0,00
III. Gewinnrücklagen			
Andere Gewinnrücklagen	1.268.514,33		874.928,30
IV. Gewinnvortrag	0,00		0,00
V. Jahresüberschuss	798.035,99		1.042.332,45
		14.166.550,32	14.017.260,75
<u>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</u>		29.299,43	31.738,99
<u>C. Empfangene Ertragszuschüsse</u>		303.958,00	501.309,00
<u>D. Rückstellungen (Sonstige Rückstellungen)</u>		2.208.284,50	1.590.809,98
<u>E. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.609.189,89		25.763.265,85
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.244.996,30		2.775.945,56
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.387.487,59		3.988.925,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	583.708,51		549.617,08
5. Sonstige Verbindlichkeiten	2.630.333,16		1.936.661,95
- davon aus Steuern:			
€ 696.984,92 (Vj.: € 442.523,00)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
€ 4.711,08 (Vj.: € 0,00)			
		38.455.715,45	35.014.415,77
<u>F. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		0,00	0,00
		55.163.807,70	51.155.534,49

Übersicht über die mittelbewirtschaftenden Dienststellen (MbD)

MbD-Ziffer

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

MbD-Ziffer

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

Stichwortverzeichnis

(Die Ziffern verweisen auf die Seiten)

A	Seite		Seite
Abfallbeseitigung	197	Freibad	447
Abwasserbeseitigung	-	Fuhrpark	204, 314
Altenhilfe	161		
Altlastenbeseitigung	196, 309	G	
Anschlagwesen	201	Gebäudebewirtschaftung	357
Archivwesen	134	Gebäudeunterhaltung	355
Asylanten	147	Gebührenansätze	6
Atemschutzwerkstatt	90	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	223
Auffüllplätze	195	Gemeindestraßen	185, 302
Ausstellungen	135	Gemeinschaftsschule	104, 254
		Geoinformation	181, 294
B		Geschäftsausgaben, Gesetz-/Amtsblätter, Zeitungen, Zeitschriften	367
Backhaus	203	Gesamtplan	37
Baugebühren	183	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitspflege	166
Bauhöfe	204, 314	Gewerbsteuer	223
Bauleitplanung	180	Grünflächen	173, 288
Baumaßnahmen, Übersicht	375	Grundschulförderklassen	106
Bauverwaltung	177	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	95, 246
Bauordnung	183	Grundbuchamt	86
Bedürfnisanstalten	202, 312	Grundsteuer	223
Beiträge an Verbände und Vereine	397	Grundvermögen	218
Beschaffungsstelle	80, 236	Grundstücks- u. Gebäudemanagement	76
Bestattungswesen	199, 310	Gruppierungsübersicht	53
Bewirtschaftung der Gebäude	349	Gutachterausschuss	182
Bildungspaten	94	Gymnasium	110, 258
Bürgermeister	62		
Bürobedarf	367	H	
Bundesstraßen	187	Hauptverwaltung	65
		Haushaltssatzung	3
D		Haushaltsquerschnitt	41
Dienstreisen	367	Heimatismuseum	133, 263
Datenverarbeitung	81, 237	Heimatpflege	141
		Hochbaumaßnahmen	375
E		Hochbauverwaltung	178
Einkommensteueranteil	223	Hundesteuer	223
Elektrizitätsversorgung	211		
Entwässerungsbeiträge	467	I/J	
Entwässerungsgebühren	467	Inhaltsübersicht	2
Erholungseinrichtungen	176	Innere Verrechnungen	405
Erschließungsbeiträge	322	Integrationsbeirat	79
Erwerb von Geräten und Sachen des Anlagevermögens	377	Investitionsprogramm	419
		Jagdverpachtung	213
F		Jugendhaus	149
Familienbildung	154	Jugendpflege	148
Ferienbetreuung	132	Jugendtreff Enzberg	151
Fernmeldegebühren	367	Jugendraum Großglattbach	152
Feldwege	207	Jugendraum Mühlhausen	153
Feuerlöschwesen	87, 241		
Finanzanlagen	385	K	
Finanzausgleich	401	Katastrophenschutz	92
Finanzierungsübersicht	60	Kanalisation	467
Finanzplanung	415	Keltern	206, 315
Finanzverwaltung	73	Kindergärten -städtische	157, 277
Finanzwirtschaft allgemein	224, 325	-kirchliche	155, 275
Finanzzuweisungen	391	-sonstige	156, 276
Flüchtlinge	164	-Ganztageskindergarten	157, 277
Förderschule für lernbehinderte Kinder	113, 260	Kinderspielplätze	175, 290
Förderung der Wohlfahrtspflege	160	Kirchen	145
Forstwirtschaft	213	Klärwerke	467
Fremdenverkehr	209	Konzessionsabgaben	211, 212
Friedhöfe	199, 310	Krankenpflegestation	165

Kredite	390	Stadterneuerung Enzstraße, Waldenserstraße	296
Kreisumlage	223	Stadterneuerung, Ortskern Mühlhausen	297
Kreisstraßen	186	Stadterneuerung, Ortskern Lomersheim	298
Kulturveranstaltungen Enzgärten	139	Stadtplanung	180, 293
L		Stadtwald Mühlacker	213, 318
Landesstraßen	188	Statistik	78
Landwirtschaft	208	Stellenplan	327
M		Steuerhebesätze	3
Märkte	198	Steuerübersicht	391
Mehrzweckhallen	168, 284	Stiftung Albert Haug	219
Mieten	216	Stiftung Frida Stahl	221
Mittelbewirtschaftende Dienststellen	497	Stiftung Karoline Bauer	220
Mühlehof, Verpachtungsbetrieb	214, 319	Stiftung Wilhelmine Riexinger	222
Museum	133, 263	Straßenbeleuchtung	189, 305
Museum, Lienzingen	136	Straßenreinigung	190, 306
N		T	
Nahverkehr	210, 317	Theater	137
Natur-/Landschaftspflege	144, 271	Tiefbauamt	179, 292
Nachmittagsbetreuung	124	Tiefbaumaßnahmen	302
O		Tiefgarage Mühlehof	215, 320
Oberbürgermeister	62	Tilgungen	390
Oberste Gemeindeorgane	62, 226	Turnhallen:	
Öffentliche Anlagen	174, 288	- Enztal-Sporthalle	112, 259
Öffentliche Ordnung	85, 240	- Hartfeld-Turnhalle	101, 252
Öffentlicher Personennahverkehr	210, 317	- Käppele-Turnhalle	111
P		- Lindachhalle	109, 257
Parkanlagen, öffentliche Grünanlagen	174, 288	- Mörike-Turnhalle	108, 256
Parkplätze	191, 307	- Turnhalle UvD-Schule	103
Personalaufwand	339	- Mehrzweckhallen	168, 284
Personalverwaltung	72	U	
Plakatanschlag	201	Unterhaltung der bebauten Grundstücke	349
Postgebühren	367	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	355
R		Umlandbau	200, 311
Realschule	107, 255	V	
Rechnungsprüfungsamt	64	Verfügungsmittel	62
Reisekosten	367	Vergnügungssteuer	223
Rücklagen, Übersicht	389	Verlässliche Grundschulen	116
S		Vermögenshaushalt	225
Sachen, bewegliche	355	Vermögensübersicht	385
Sachanlagen	385	Verpflichtungsermächtigungen	326
Sachkostenbeiträge (Schulen)	393	Versorgungsunternehmen	212
Schafweidepacht	213	Verwaltungsaußenstellen	67, 227
Schlammbehandlung	467	Verwaltungsgebäude	83, 238
Schlauchwerkstatt	89	Verwaltungshaushalt	61
Schlüsselzuweisungen	223	Volkshochschule	142, 269
Schülerbeförderung	115	Verpachtungsbetrieb Enzgärten	217
Schulbudgets	394	W	
Schulden, Schuldendienstübersicht	390	Wahlen, Abstimmungen	78
Schulstatistik	393	Wasserläufe	192, 308
Schulverwaltung	93	Wirtschaftsförderung	209, 316
Sitzungstagegelder	327	Wohlfahrtspflege	160
Sondermüllbeseitigung	194	Wohn- und Geschäftsgebäude	216, 321
Sportförderung	167, 283	Wohnungsbauförderung	184, 301
Sportplätze	172, 287	Wohnungslose	146
Sprachförderung	131, 162	Winterdienst	190, 306
Städtepartnerschaften	63	Z	
Stadtbauplanung (Bauleitplanung)	180	Zinsen	224
Stadtbücherei	143, 270	Zuchtterhaltung	205
Stadtkämmerei, Stadtkasse	73, 74	Zuführung zum/vom Vermögenshaushalt	224
Stadterneuerung, Ortskern Dürrmenz	299	Zuweisungen an Verbände, Vereine	399
Stadterneuerung, Ortskern Lienzingen	300		

